证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2018-031

# 中水集团远洋股份有限公司

## 【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。

公司董事长宗文峰先生、总经理胡世保先生、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

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 | 中水渔业 | 股票代码 | 000798 |
| 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 | 杨丽丹 | 赖以文 | |
| 办公地址 | 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 | 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 | |
| 电话 | (010)88067210 | (010)88067461 | |
| 电子信箱 | dmb@cofc.com.cn | dmb@cofc.com.cn | |

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) | 286,787,787.62 | 430,508,080.23 | -33.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,659,197.70 | 2,700,045.63 | -198.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -26,178,350.09 | -4,667,842.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,661,038.27 | 58,633,197.71 | -191.52% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0083 | 0.0085 | -197.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0083 | 0.0085 | -197.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.39% | 0.38% | -0.77% |
| | 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) | 945,828,733.59 | 1,026,822,677.87 | -7.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 686,842,594.31 | 688,639,190.50 | -0.26% |

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 | 20,315 | 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 |
| 中国农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 25.36% | 81,003,133 | | | |
| 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 国有法人 | 20.36% | 65,032,900 | | | |
| 中国华农资产经营有限公司 | 国有法人 | 13.46% | 43,009,713 | | | |
| 杜晚春 | 境内自然人 | 1.42% | 4,533,836 | | | |
| 北京易诊科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 4,123,426 | | | |
| 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.19% | 3,817,000 | | | |
| 北京小间科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 3,533,775 | | | |
| 北京塞纳投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 2,873,600 | | | |
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,378,391 | | | |
| 胡光剑 | 境内自然人 | 0.67% | 2,138,106 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入2,138,106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

公司属农业类海洋渔业生产企业,主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2018年上半年,在董事会的领导下,公司顺应国家对于远洋渔业转型升级的总要求,以打造具有国际竞争力的世界一流远洋渔业企业为长远目标,以推进渔业供给侧结构性改革为主线,切实将渔业从高速增长转到高质量发展上来。公司班子坚持"捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型"的战略方针,带领全体员工拼搏进取、开拓创新,巩固提高捕捞业,稳步发展贸易业,积极推进渔业服务业,业务结构继续优化。

2018年1-6月,公司共捕捞各种鱼货8,934吨,同比去年14,484吨降低38.32%,实现捕捞收入22,422万元,同比去年34,687万元降低35.36%。其中:阿根廷鱿鱼产量1,261吨,同比降低29.9%;金枪鱼7,220吨,同比降低36.53%;秘鲁鱿鱼453吨,同比增加158吨。2018年1-6月,公司实现营业总收入28,679万元,同比上年同期43,051万元降低33.38%;实现利润总额-388万元,比上年同期97万元减少485万元;实现归属于母公司所有者的净利润-266万元,同比上年同期270万元减少536万元。利润同比降低的主要原因:一是本期生产受资源波动影响,鱼货产销量同比下降,导致经营业绩同比下降;二是联营企业华农财产保险股份有限公司本期亏损增加,导致公司确认的投资损失同比增加;三是控股子公司大连南成修船有限公司因进行"僵尸企业"处置,公司本期发放职工安置费导致费用同比增加。

为实现公司做大做强的战略目标,公司有序淘汰部分船龄长、能耗高、效率低的老旧渔船,建造现代化金枪鱼延绳钓船。2018年将完成7艘金枪鱼延绳钓船的建造工作,进一步巩固了公司在金枪鱼项目上的国内领先地位。

为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划,根据与瓦努阿图政府签署的有关协议,我公司拟投资9,011,300美元实施瓦努阿图综合渔业基地项目,并于2018年6月将首笔投资款151万美元汇入到该项目的合资公司中瓦渔业有限公司,标志着该项目的正式启动。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展,有利于推动我公司业务的转型升级,有利于扩大中瓦经贸合作,是公司践行"一带一路"倡议的具体行动。

二、主营业务分析

参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 286,787,787.62 | 430,508,080.23 | -33.38% | 捕捞业产销量下降所致 |
| 营业成本 | 261,557,292.80 | 379,063,095.63 | -31.00% | 捕捞业产销量下降所致 |
| 销售费用 | 14,431,992.52 | 19,924,096.02 | -27.57% | 捕捞业销量下降所致 |
| 管理费用 | 31,209,237.03 | 27,371,481.56 | 14.02% | "僵尸企业"处置导致职工安置费增加所致 |
| 财务费用 | 2,322,891.22 | 7,281,521.03 | -68.10% | 汇率变动所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,661,038.27 | 58,633,197.71 | -191.52% | 销售收入同比降低所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,425,537.00 | -217,293,034.52 | 不适用 | 购买银行理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,761,647.48 | 103,806,531.90 | -122.89% | 向控股股东归还借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,885,791.48 | -55,603,319.15 | 不适用 | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 捕捞收入 | 224,223,387.86 | 198,460,611.86 | 11.49% | -35.36% | -34.01% | -1.81% |
| 修船 | 1,320,888.22 | 3,060,618.25 | -131.71% | -88.12% | -64.30% | -154.71% |
| 零售贸易收入 | 59,430,391.19 | 58,173,739.68 | 2.11% | -15.76% | -15.08% | -0.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金枪鱼 | 180,134,155.66 | 159,086,566.70 | 11.68% | -40.28% | -39.58% | -1.03% |
| 鱿鱼 | 75,506,636.57 | 70,993,769.01 | 5.98% | -12.38% | -9.74% | -3.02% |
| 秋刀鱼 | 12,078,585.17 | 9,508,847.05 | 21.28% | -25.89% | -24.02% | -1.72% |
| 杂鱼 | 1,081,746.75 | 3,453,084.28 | -219.21% | -79.37% | -51.82% | -182.21% |
| 修船 | 1,320,888.22 | 3,060,618.25 | -131.71% | -88.12% | -64.30% | -154.71% |
| 其他 | 14,852,654.90 | 13,592,084.50 | 8.49% | 83.74% | 78.81% | 2.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 197,642,463.77 | 181,010,932.75 | 8.41% | -19.07% | -16.44% | -2.89% |
| 国外 | 87,332,203.50 | 78,684,037.04 | 9.90% | -52.62% | -51.18% | -2.65% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -4,457,161.21 | 114.82% | 权益法核算的长期股权投资收益、银行理财形成的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 22,000,000.00 | 不适用 | 业绩承诺补偿 | 否 |
| 资产减值 | -349,538.88 | 9.00% | 应收款项及存货计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 694,644.19 | 不适用 | 主要是收到保险赔款等 | 否 |
| 营业外支出 | 367,342.71 | 不适用 | 主要是罚款支出等 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 168,052,984.50 | 17.77% | 206,485,787.79 | 20.11% | -2.34% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 26,549,656.97 | 2.81% | 17,213,265.38 | 1.68% | 1.13% | 无重大变动 |
| 存货 | 188,368,356.39 | 19.92% | 191,928,126.94 | 18.69% | 1.23% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 40,236,940.93 | 4.25% | 40,832,687.90 | 3.98% | 0.27% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 110,607,892.88 | 11.69% | 115,675,562.39 | 11.27% | 0.42% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 314,798,019.17 | 33.28% | 334,525,972.30 | 32.58% | 0.70% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 36,471,153.26 | 3.86% | 14,605,063.50 | 1.42% | 2.44% | 新造7艘金枪鱼延绳钓船 |
| 长期借款 | 14,239,866.25 | 1.51% | 14,766,049.52 | 1.44% | 0.07% | 无重大变动 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 106,492.92 | 斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金 |
| 投资性房地产 | 40,236,940.93 | 中水北美公司仓库借款抵押 |
| 合计 | 40,343,433.85 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 9,676,513.00 | 53,000,000.00 | -81.74% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中瓦渔业有限公司 | 渔业 | 新设 | 9,676,513.00 | 51.00% | 自有资金 | 瓦努阿图牧业发展有限公司 | 50年 | 鱼货 | 16.65% | 0.00 | -60,915.08 | 否 | 2018年05月17日 | 2018-026 |
| 合计 | -- | -- | 9,676,513.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -60,915.08 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连南成修船有限公司 | 子公司 | 船舶修理 | 13,050,000.00 | 3,651,663.53 | -32,896,375.96 | 1,431,391.30 | -9,985,639.74 | -9,939,934.33 |
| 中水北美公司 | 子公司 | 水产品销售 | 579,390.00 | 54,992,533.13 | -23,179,062.41 | 13,144,431.73 | -1,964,584.41 | -1,964,584.41 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|---|---|
| 中瓦渔业有限公司 | 新设 | 该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展,有利于推动我公司业务的转型升级,有利于扩大中瓦经贸合作,是公司践行"一带一路"倡议的具体行动。整个项目正在建设中,预计年内无法开展正常生产经营。 |

主要控股参股公司情况说明

1. 大连南成修船有限公司已被列为"僵尸企业"进行处置,不再承揽修船业务,本年发生职工安置费用708万元,导致管理费用大幅增加。

2.中水北美公司本年1-6月实现营业收入1,314万元,比上年同期2,138万元降低了38%,主要原因是本年北美公司自营贸易额下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一)可能遇到的风险

1.渔业资源波动风险

该风险是我公司主业面临的最大风险,渔业资源通常会有上下波动的情况发生,而且有时上下波动幅度较大,资源下降幅度越大,对公司的效益影响就越大。从目前看,与去年相比,金枪鱼资源下降幅度较大,同时由于行业竞争加剧,投入渔场的渔船总量过度,资源被摊薄,单船生产水平不断下降。鱿鱼资源仍处在衰退之中,近来虽有所恢复,但预计短期内难以恢复到正常水平。

2.销售价格变动风险

上半年金枪鱼售价稳步上升,是由于资源下降,特别是南太金枪鱼资源大幅下跌,市场供不应求所致,一旦资源有所恢复,售价仍会下跌;鱿鱼售价虽然近年来由于资源不佳一直处于高位,但近期随着资源有所恢复售价在不断降低。

3.人力资源风险

随着近来国内薪酬待遇水平的不断提高,并且近几年投产渔船的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,且流动性明显加大,稳定性差,对公司的生产经营带来一定影响。

4.贸易风险

公司成立贸易部,加大自主品牌营销力度,但是终端市场拓展情况尚存在一定的不确定性。公司现有的水产品贸易业务规模在不断稳步扩大,但仍然需要严控存货和应收账款等方面的风险。

(二)拟采取的措施:

1.扩大公司水产品自营贸易规模,完善产业链条,丰富业务结构,以应对渔业资源下降的风险;同时将现有在线外作业的渔船逐步转入线内生产,避开线外产能过剩、产量摊薄影响。加大生产经营科学考核力度,激励与约束并行,激发一线生产活力;

2.开发新产品提高附加值,提高效益较好的产品的生产水平,通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售;

3. 改革船员聘用机制,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动;

4. 努力做好捕捞业务,稳产量提售价,把资源波动带来的不利影响降到最低;继续开展降本增效,努力实现增收节支;同时利用上市公司平台提升远洋渔业项目价值,继续推进远洋渔业板块深度重组。

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

为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划,根据与瓦努阿图政府签署的有关协议,我公司拟投资9,011,300美元开始实施瓦努阿图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展,有利于推动我公司业务的转型升级,有利于扩大中瓦经贸合作,是公司践行"一带一路"倡议的具体行动。(详见2018-26号公告)

根据双方签署的协议,我公司持有瓦努阿图综合渔业基地项目合资公司一中瓦渔业有限公司51%股权,瓦努阿图政府以加工厂和土地作为出资持有中瓦渔业有限公司49%股权(瓦方出资的加工厂和土地正在办理相关手续)。公司已于2018年6月汇入到中瓦渔业有限公司初次投资款151万美元(其中1万美元为境外自筹资金),从2018年6月份开始将中瓦渔业有限公司纳入到合并范围。

董事长:宗文峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

2018年8月15日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2018-032

# 中水集团远洋股份有限公司独立董事的独立意见

我们作为中水集团远洋股份有限公司第七届董事会独立董事,参加了公司于2018年8月15日召开的第七届董事会第九次会议,审议了相关议案,现对2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下:

我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定,本着实事求是、认真负责的态度,了解和查询了公司2018年半年度内控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况,了解和查询了公司2018年半年度累计和当期对外担保情况,执行有关规定情况,并发表独立意见如下:

截止本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况;不存在为控股股东及关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。我们认为,公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定,严格控制了占用资金风险和对外担保风险,维护了中小股东的利益。

中水集团远洋股份有限公司董事:

肖金泉 郑洪涛 周俊利

2018年8月15日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2018-031

# 广联达科技股份有限公司

## 【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。

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 |
|---|---|---|---|
| 刘谦 | 董事 | 出差 | 袁正刚 |

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 | 广联达 | 股票代码 | 002410 |
| 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 | 李树剑 | 常帆 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 | |
| 电话 | 010-56403000 | 010-56403000 | |
| 电子信箱 | lisj-c@glodon.com | changf@glodon.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) | 1,055,090,831.05 | 900,611,822.62 | 17.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 147,112,100.25 | 142,066,832.26 | 3.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 132,493,683.63 | 133,785,852.82 | -0.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,887,875.05 | -77,546,372.79 | -258.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.131 | 0.127 | 3.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.131 | 0.127 | 3.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.79% | 4.78% | 0.01% |
| | 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) | 4,634,745,920.92 | 4,887,158,903.28 | -5.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,923,053,216.95 | 3,083,703,491.66 | -5.21% |

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 | 23,665 | 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 |
| 刁志中 | 境内自然人 | 18.32% | 205,064,845 | 153,798,634 | 质押 | 18,061,409 |
| 涂建华 | 境内自然人 | 10.77% | 120,519,090 | 0 | | |
| 陈晓红 | 境内自然人 | 6.05% | 67,734,728 | 0 | | |
| 王金洪 | 境内自然人 | 5.77% | 64,619,552 | 48,464,664 | 质押 | 8,169,935 |
| 邱世勋 | 境内自然人 | 3.55% | 39,731,258 | 0 | | |
| 安景合 | 境内自然人 | 2.69% | 30,088,237 | 22,566,178 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.15% | 24,038,360 | 0 | | |
| 王晓芳 | 境内自然人 | 1.79% | 20,000,000 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 其他 | 1.21% | 13,521,659 | 0 | | |
| 广济绿装企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.94% | 10,523,600 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他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《上市公司收购管理办法》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

否

报告期内,公司实现营业总收入1,071,967,527.00元,同比增长17.86%;实现营业利润160,122,374.69元,同比下降7.45%;实现归属于上市公司股东的净利润147,112,100.25元,同比增长3.55%。值得注意的是,因造价业务正在全国11个地区推行云转型,其商业模式由产品销售转向提供服务,相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认,导致报告期未预收款资金额大比例增加,对公司当期及后续收入和利润产生较大影响。

报告期内,公司继续加大对关键技术及技术平台建设的研发投入,坚持在图形技术、BIM技术、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术领域持续布局;加强以客户为中心的产品研发能力,重视产品应用率的提升和良性迭代;强化自主知识产权体系建设,新增取得30余项软件著作权、2项授权专利,报告期末累计获得659项软件著作权、授权专利45项。

报告期内,公司积极倡导"数字建筑"理念,大力整合产业和社会资源,行业地位和品牌形象持续提升。发布《中国建筑施工行业信息化发展报告(2018):大数据应用与发展》,深挖大数据价值,为建筑业大数据实践应用提供深度指导;发布中国首部《数字造价管理白皮书》,提出"新计价、新管理、新服务",驱动工程造价领域转型升级;牵手微软、华为联合发布建筑业混合云解决方案,以满足工程项目、行业企业在数字化转型过程中对于不同场景下混合计算的需求,赋能建筑业数字化转型。

(2)主营业务分析

报告期内,根据各业务所处不同发展阶段,公司将整体业务划分为四大业务板块,分别为造价业务板块、施工业务板块、创新业务板块和生态业务板块。各业务板块在2018年上半年有序推进,业务进展情况如下:

1)造价业务板块

造价业务板块主要包括工程计价业务线、工程算量业务线和工程信息业务线。报告期内,该业务板块实现收入7.54亿元,同比增长19.73%。

报告期内,造价业务板块云转型进度加速,转型效果显著。转型区域由6个扩大至11个地区,转型业务范围扩展至工程算量业务;工程信息业务作为大数据增值服务,根据收费性质,其部分业务收入也转变为按服务期间分期确认。2018年上半年,造价业务新签云转型合同金额为2.51亿元;期末预收款项余额为2.56亿元,较期初新增1.26亿元。截至报告期末,转型地区用户转化率及续费率持续提升。2018年前云转型的6个地区计价用户转化率及续费率均超过80%;2018年新转型的5个地区计价用户转化率超过20%,11个转型地区的算量用户转化率超过27%。

造价业务云转型合同及预收款项分业务线情况:

| 业务线 | 报告期新签合同金额(亿元) | 期末预收款项余额(亿元) |
|---|---|---|
| 工程计价 | 0.67 | 0.68 |
| 工程算量 | 0.56 | 0.46 |
| 工程信息 | 1.28 | 1.42 |
| 合计 | 2.51 | 2.56 |

在顺利推进云转型的同时,造价业务板块也不断推出新产品,持续提升产品应用率及客户满意度。报告期内,云算量产品正式发版,产品效率及用户体验得到广泛认可,口碑良好;云计价产品上市地区进一步扩大,产品应用率提升明显;工程信息业务方面,广材网的应用率和续费率呈上升态势,广材助手进一步提升数据采集分析加工能力,新拓展的供应商业务在合作供应商数量及产品品类方面也取得快速突破。

2)施工业务板块

施工业务是公司重点聚力突破的业务,目前已形成智慧工地、BIM建造、数字企业三大业务线,从工地层、项目层及企业层为施工阶段客户提供综合业务解决方案。

报告期内,为抓住施工阶段信息化快速发展的市场机遇,实现施工业务快速突破与增长的战略意图,公司打破原业务由多家子公司独立运作的模式,从文化、组织、人员、产品、市场、渠道等方面进行系统整合和统一管理,集中优势资源,发挥公司在品牌、人才及资本等方面的整体优势,快速响应市场需求,将业已显现出来的拳头产品做实、做强、做大,聚焦优势产品,打通关联应用,尽快形成具有竞争优势的整体解决方案。

整合之后,施工业务以统一的品牌面向市场及客户持续发力,影响力持续提升。通过《新建造》、(BIM3.0发展白皮书》等期刊和报告的形式服务客户;联合多个行业协会组织、举办及参与12场行业会议、覆盖行业高端客户6000余人次;面向各地方质监局和安监局开发安全监管平台,占领高端资源;推进重要客户的战略合作,与中冶天工、新兴集团、贵州建工、河北建工、中海地产及大江建设等在BIM应用、智慧工地等多个业务领域展开全面合作。

截至报告期末,上述战略整合工作已初见成效,为该业务板块后续发展打下坚实基础。受上述整合因素影响,施工业务板块报告期内收入增速同比有所放缓,实现收入2.18亿元,同比增长15.47%。

3)创新业务板块

创新业务板块主要由公司面向未来进行业务探索及布局的业务构成,其业务推进以项目形式进行。报告期内,包括规建管一体化平台、建设方一体化平台、全装定制一体化平台等项目持续展开,合同数量不断增长,合作方包括龙湖地产、万达集团、景瑞地产等,推动"数字建筑"理念有效落地。规建管一体化平台是面向新型智慧城市,以新城新区为切入,基于CIM(城市信息模型)平台构建规划、建设和管理一体化平台和解决方案;建设方一体化平台面向房地产企业、业主等建设单位,以BIM为依托,提供项目全生命周期的BIM+PM(项目管理)平台;全装定制一体化平台面向房地产企业,以需求个性定制为切入点,通过提供精装定制、家居定制、户型定制等服务,建立房地产企业满足消费者个性定制的全数字化生产线平台。

4)生态业务板块

生态业务板块主要包括产业新金融、工程教育及对外投资等业务。报告期内,该板块业务持续推进,产业新金融积极探索与公司各产品进行对接,着力打造数据风控平台,加大老客户维护及新客户拓展,上半年经营情况良好,期末贷款余额突破3.44亿元,同比增长近150%,无不良贷款及应收未收款。工程教育业务不断优化实训课程产品,已有的BIM实训课程突破明显,新课程孵化进度顺利,在线培训业务加快试点模式,招聘业务外部深度合作,进一步打通生态链条。对外投资业务一方面根据公司战略及业务重点推进并购工作,针对并购重点领域开展标的研究及跟进;另一方面以合作创业的形式对重点关注的领域进行参股投资,逐步构建数字建筑平台生态。

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。

广联达科技股份有限公司

董事长:刁志中

二〇一八年八月十四日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2018-029

# 广联达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2018年8月14日9:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月3日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘谦先生因出差委托董事袁正刚先生代为参会;公司监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于(2018年半年度报告)全文及其摘要的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广联达科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2018-030

# 广联达科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2018年8月14日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月3日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于(2018年半年度报告)全文及其摘要的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2018-032

# 广联达科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

根据业务发展需要,广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称"保理子公司"或"债务人")于2018年8月14日与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"授信银行")签订《综合授信额度合同》,向授信银行申请5,000万元人民币的综合授信额度,额度期限为一年,自授信合同生效之日计算。为保证上述《综合授信额度合同》项下的相关债权得以清偿,公司与授信银行同时签订《最高额保证担保合同》,为上述债权提供最高额连带责任保证。

2、担保的审批情况

公司于2018年7月31日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意为保理子公司向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行、平安银行股份有限公司深圳华富支行申请的两笔银行授信提供总额度为1亿元的对外担保,担保期限与授信期限相同,最长不超过2年。董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。

上述担保审批事