

广西慧金科技股份有限公司

2018半年度报告摘要

公司代码:600556

公司简称:ST慧球

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:600556

证券简称:ST慧球

编号:临2018-030

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2018年8月27日上午9时30分以现场会议和通讯的方式召开了第九届董事会第五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议（2018年半年度报告）全文及摘要的议案》

2018年上半年，公司在保持原有业务格局的情况下，积极探寻新业务，以寻找新的利润增长点，夯实公司的业务基础。2018年上半年，公司实现营业收入3,447.50万元，较上年同期增长87.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,012.69万元，较上年同期减少138.32万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-993.11万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-031

广西慧金科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2018年8月27日上午9时30分以现场会议和通讯的方式召开了第九届监事会第三次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议（2018年半年度报告）全文及摘要的议案》

2018年上半年，公司在保持原有业务格局的情况下，积极探寻新业务，以寻找新的利润增长点，夯实公司的业务基础。2018年上半年，公司实现营业收入3,447.50万元，较上年同期增长87.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,012.69万元，较上年同期减少138.32万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-993.11万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-033

广西慧金科技股份有限公司

关于公司继续实施ST处理的公告

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。

本公司将继续实施其他风险警示，股票简称称为“ST慧球”，股票代码“600556”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。

本公司股票正常交易，不申请股票停牌。

一、公司股票前期实施其他风险警示的情形及整改情况

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）在前两次实际控制人控制公司期间，因公司治理混乱，信息披露违规，公司股票于2016年9月13日起被实施其他风险警示（以下简称“ST处理”），股票简称由“慧球科技”变更为“ST慧球”，股票代码“600556”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对慧球科技股份实施ST处理的通报》，公司在股票被ST处理后，应当尽快整改，待公司ST处理相关的特定风险情形消除且公司前项情形符合解禁期后，才能申请撤销对公司股票的ST处理。

在监管机构的督促下，通过现任董事会、管理层的努力，2017年9月8日，公司完成了针对前两次违规事项的整改及披露了《关于信息披露、公司治理相关问题的整改报告》（详见公司2017-064号公告），公司股票于2017年9月11日复牌。

复牌至今，公司董事会、管理层一直致力于保持公司运营规范、信息披露合规，不断完善公司治理；与此同时，公司努力改善生产经营，积极夯实公司业务基础，探索公司新的业务发展方向，截至目前，公司日常管理运行和基本恢复正常。

二、公司继续实施其他风险警示的有关提示

目前，公司营业收入规模较小，主营业务盈利能力较弱，2017年公司营业收入为6,582.51万元，归属于上市公司的净利润为316.90万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为-424.14万元。虽然公司新董事会上任以来，公司经营逐步回归正常，但目前公司主营业务规模较小，可持续盈利能力仍存在不确定性，公司目前尚处于转机期，未来发展前景存在不确定性，投资者难以判断公司前景，尚未达到撤销ST处理的条件，鉴于此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司将继续实施其他风险警示，股票简称由“ST慧球”变更为“*ST慧球”，股票代码“600556”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。

三、继续实施其他风险警示的有关提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-034

广西慧金科技股份有限公司

关于公司继续实施ST处理的公告

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。

本公司将继续实施其他风险警示，股票简称称为“*ST慧球”，股票代码“600556”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-035

广西慧金科技股份有限公司

关于公司继续实施ST处理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道美溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议的决议合法、有效。

二、监事会会议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

公司董事会及监事会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。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道美溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议的决议合法、有效。

二、监事会会议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

公司董事会及监事会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。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道美溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议的决议合法、有效。

三、经营情况讨论与分析

（一）2018年上半年，国内经济形势向好，经济稳定运行韧性好、协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，企业利润面临许多挑战和机遇。公司持续调整发展战略，推进产业基地布局，开拓国内国际市场，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

2018年上半年，公司实现营业收入1,301,364万元，同比增长10.74%；实现净利润8,316.76万元，同比增长44.7%。截止报告期末，公司总资产267,127.79万元，同比增长1.01%；净资产217,144.14万元，同比增长1.39%。

（二）经营情况分析

1.1.1.公司主营业务、实际控制人、安吉恒林椅业有限公司是王江林及其配偶王凤英共同投资设立的，王江林担任公司董事长兼总经理，王凤英担任公司监事长，王江林及其配偶王凤英合计持有公司51%的股份，王江林及其配偶王凤英为公司的实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

（三）经营情况讨论与分析

（一）2018年上半年，国内经济形势向好，经济稳定运行韧性好、协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，企业利润面临许多挑战和机遇。公司持续调整发展战略，推进产业基地布局，开拓国内国际市场，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

2018年上半年，公司实现营业收入1,301,364万元，同比增长10.74%；实现净利润8,316.76万元，同比增长44.7%。截止报告期末，公司总资产267,127.79万元，同比增长1.01%；净资产217,144.14万元，同比增长1.39%。

（二）经营情况分析

1.1.1.公司主营业务、实际控制人、安吉恒林椅业有限公司是王江林及其配偶王凤英共同投资设立的，王江林担任公司董事长兼总经理，王凤英担任公司监事长，王江林及其配偶王凤英合计持有公司51%的股份，王江林及其配偶王凤英为公司的实际控制人。

（三）经营情况分析

（一）2018年上半年，国内经济形势向好，经济稳定运行韧性好、协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，企业利润面临许多挑战和机遇。公司持续调整发展战略，推进产业基地布局，开拓国内国际市场，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

2018年上半年，公司实现营业收入1,301,364万元，同比增长10.74%；实现净利润8,316.76万元，同比增长44.7%。截止报告期末，公司总资产267,127.79万元，同比增长1.01%；净资产217,144.14万元，同比增长1.39%。

（二）经营情况分析

1.1.1.公司主营业务、实际控制人、安吉恒林椅业有限公司是王江林及其配偶王凤英共同投资设立的，王江林担任公司董事长兼总经理，王凤英担任公司监事长，王江林及其配偶王凤英合计持有公司51%的股份，王江林及其配偶王