广州白云国际机场股份有限公司

公司代码:600004　　公司简称:白云机场

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

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	白云机场	600004	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚耀明	董新玲
电话	020-36063595	020-36063593
办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
电子信箱	600004@gdairport.com	600004@gdairport.com

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	28,032,188,172.04	22,519,539,139.17	24.48
归属于上市公司股东的净资产	15,680,191,036.62	15,006,197,323.83	4.49
	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	1,725,639,371.98	1,607,753,054.48	7.33
营业收入	3,720,615,775.06	3,213,661,518.38	15.77
归属于上市公司股东的净利润	703,051,235.00	780,903,028.42	-9.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	700,857,214.35	780,332,987.27	-10.18
加权平均净资产收益率(%)	4.55	6.93	减少2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.55	-38.18
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.55	-38.18

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)						47,496
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	
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	51.05	1,056,346,783		无	
香港中央结算有限公司	未知	12.79	264,625,664		未知	
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.24	46,449,250		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.03	41,964,740		未知	
UBS AG	未知	1.09	22,472,297		未知	
全国社保基金一零一组合	未知	1.06	21,966,593		未知	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.89	18,417,802		未知	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	未知	0.85	17,492,612		未知	
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.82	16,999,621		未知	
华泰证券股份有限公司	未知	0.67	13,834,062		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

报告期内,白云机场完成飞机起降23.46万架次,旅客吞吐量3422.70万人次,货邮吞吐量89.49万吨,分别同比增长3.5%、7.2%和6.4%。

1.枢纽建设方面:国内最大单体航站楼T2于4月26日正式启用,设计容量为年旅客量4500万人次,目前白云机场拥有三条跑道、两个航站楼、一个综合交通换乘中心(GTC),成为助推世界级航空枢纽建设的有力支撑。上半年,白云机场新开国际航线7条,新增宿务和莫斯科茹科夫斯基2个国际通航点。截至6月底,共通航217个通航点,其中国内131个,国际及地区86个。

2.服务提升方面:以"真情服务,追求卓越"为理念,以"春风服务"为主线,围绕"高效机场、干净机场、便捷机场、智慧机场、文化机场、创新机场"等主题,持续完善服务管理体系。以T2启用为契机,通过不断推陈出新,融入更多科技、人文、绿色元素,打造高品质的服务环境。采用"直线型"流程让旅客出行更便捷,大规模启用自助设备,提升了航站楼运行效率和运作能力;应用"混流模式",创新"可转换机位"、"便捷中转通道"等设计,满足更多旅客中转便捷需求。

3.安全管理方面:大力推进"平安机场"建设。主动提升地面运行保障安全水平,接受国际航协ISAGO审计;基本完成"平安机场"视频监控二期建设,对航站楼内重点区域实行高清补盲、建设围界道口管理系统、构建视频监控专网等;完成公共区视频监控一期及AB到达区域监控等项目的建设。

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:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2018-021

广州白云国际机场股份有限公司第六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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议于2018年8月15日-17日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

二、董事会会议审议情况

(一)《2018年半年度报告》全文及摘要

董事会审议表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

(二)《关于注册发行超短期融资券的议案》

董事会审议表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

同意《关于注册发行超短期融资券的议案》,注册70亿元超短期融资券额度,采用分期发行的方式,即一次性申请融资总额度,自注册之日起,有效期2年内,择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。

(三)《关于注册发行中期票据的议案》

董事会审议表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

同意《关于注册发行中期票据的议案》,注册60亿元中期票据额度,采用分期发行的方式,即一次性申请融资总额度,自注册之日起,有效期2年内,择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜,包括但不限于办理注册额度申请、择机发行。

(四)《关于调整银行贷款业务授权的议案》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

批准《关于调整银行贷款业务授权的议案》,授权公司董事长通过公开择优方式办理银行贷款业务,贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,授权有效期自本次董事会批准之日起36个月。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2018年8月18日

葫芦岛锌业股份有限公司

证券代码:000751　　证券简称:锌业股份　　公告编号:2018-031

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	锌业股份	股票代码	000751
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	刘建平	刘采奕	
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	
电话	0429-2024121	0429-2024121	
电子信箱	hld_xygf@163.com	hld_xygf@163.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)	3,954,703,663.19	3,134,253,056.74	26.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,989,180.80	80,632,135.93	-45.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,167,938.92	83,198,828.91	-88.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,090,845.94	-139,392,233.91	14.56%
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0572	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0572	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.83%	3.67%	-1.84%
	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)	4,591,396,056.89	4,170,896,523.52	10.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,430,450,928.08	2,386,461,747.28	1.84%

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		174,171	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
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	23.59%	332,602,026			
#卢玲英	境内自然人	0.37%	5,271,637			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报23号证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	4,561,500			
#陈奇恩	境外自然人	0.31%	4,400,000			
纪彦禹	境外自然人	0.27%	3,776,114			
常卫国	境内自然人	0.25%	3,515,900			
郑通韩	境内自然人	0.23%	3,173,700			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,300			
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470			
#郭晓钰	境内自然人	0.16%	2,284,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系;也未知前10名流通股股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

上半年,全球经济增长的不确定性增加,随着市场经济的快速发展,有色金属矿山和冶炼企业格局发生变化,有色行业市场原燃料价格上涨、加工费下降。面对诸多不利因素,公司以增收节支、降本增效为主线,采取有效措施外抓市场增效益,内抓管理降成本,积极平衡和优化生产经营各项工作,保持了生产经营工作的稳定运行。

报告期内,公司完成有色金属总量16.6万吨、化工产品产量26.7万吨;实现营业收入39.55亿元、归属于上市公司股东的净利润　4399万元。

一、强化工艺改造,推动生产再上台阶

公司充分发挥多系统并存的工艺优势,通过工艺设备改造、技术攻关及强化管理等多项措施,使综合回收水平不断提升,综合利用效益成效显著。

1.重塑硫酸锌综合回收平台。上半年,公司组织精干的工程和技术力量,全力推进项目收尾和联动试车,改进了浸出压滤管路堵塞、蒸汽冷凝水倒流、斗提运行不畅等诸多问题,于5月底顺利实现投产。改造后的湿法系统,硫酸锌系统日产量达到70吨。

2.开拓多金属回收平台。一是将铋炉改做贵铅炉,解决了火法设备能力不足问题。二是将一台粗镉除铁槽改为铅阳极泥脱铜槽,提高了湿法脱杂能力,脱铜与脱除铋锑可以同时进行,加快了金银生产进度,大幅减少火法熔炼生产周期,也为提高金属回收效率创造了有利条件。

二、掌握市场主动权,营销管理实现新跨越。

今年以来,锌价经历先涨后跌、震荡加剧行情,原燃料高价位运行,冶炼行业风险进一步加大。公司始终把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手,积极研判市场,灵活调整营销策略,规避市场风险,取得了较好的经济效益。

1.原料采购采取内外结合策略,充分利用国际国内两个原料市场,合理、及时调整原料采购结构,创新采购方式,使原料加工费位于国内领先水平。缓解了原料采购压力,保证了生产需求,为提升公司原料综合价差奠定了基础。

2.产品销售采取长短结合方式,用长单巩固数量,用短单带动价格,继续推进大客户、大供户战略,突出战略合作,最大限度地获取市场效益。着力开发高端锌品市场,巩固与大钢厂的合作,扩大销售半径,实现了产销平衡。

3.燃料、材料备件采购采取供产结合方式,结合生产需求,注重采购质量,确保供应及时,同时,为有效控制采购成本,对采购单价、采购额、采购渠道的确认重新进行了明确界定,建立了相互监督,集体决策的制约机制,同时积极寻找替代品,降低采购成本。上半年,煤炭市场延续了去年上行走势,为了有效控制燃料成本,公司密切关注煤炭市场,充分利用招标及议标等方式确保燃料采购价格不偏离市场,将燃料采购成本降到最低;材料备件采购面向市场,净化采购渠道,提高直采率,取消了中间代理商和贸易商,确保采购价格贴近市场。

4.公司充分利用期货、现货两个市场,强化价格分析,突出市场预判,努力开展套期保值业务,降低了主产品市场价格波动带来的风险。

三、细化开源节流,促进内部潜能再释放。

针对原燃材料和能源价格上涨导致产品成本急剧升高的严峻形势,公司进一步创新管理思路,另辟开源节流途径,取得明显成效。

1.促进产销平衡。一是加强了原燃料采购与生产组织的协调,在保证生产连续稳定运行的前提下,降低原燃料库存。二是出台了新的奖惩措施,鼓励生产单位最大限度地消化处理各种中间物料和废渣,在上半年锌价格调整过程中,减少了价格损失。

2.加强预算控制,经营费用大幅降低。对进出厂物资数量较大、成本相对较高的汽运物资,通过招标、谈判、议价等方式,汽运物流价格大幅下降,节约运费成本。探索开展票据池融资,盘活票据沉淀资金,通过协商谈判,节省贴现息的支出。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)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)与上一会计期间相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司深圳锌达贸易有限公司纳入合并范围。

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年8月16日

股票代码:000751　　股票简称:锌业股份　　公告编号:2018-033

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年8月16日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事长于恩沅先生主持会议,会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《报告摘要》。

表决结果:同意票9票;反对票 0 票;弃权票0 票。

二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要,经董事会研究决定,公司设立全资子公司葫芦岛锌鑫科技有限公司(以工商注册登记为准),注册资本:人民币2,000万元。

表决结果:同意票9票;反对票 0 票;弃权票0 票。

具体内容详见公司2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年8月16日

北京中科三环高技术股份有限公司

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2018-018

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
文恒业	董事	工作原因	王震西
钟慧静	董事	工作原因	王震西

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	中科三环	股票代码	000970
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	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twb@san-huan.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)	1,968,717,035.61	1,775,888,902.03	10.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,280,407.15	153,133,026.65	-26.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,588,024.84	141,991,415.61	-28.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,604,567.16	-17,433,277.71	946.68%
基本每股收益(元/股)	0.1054	0.1438	-26.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1054	0.1438	-26.70%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.65%	-1.07%
	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)	6,060,507,744.80	6,123,283,268.97	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,317,754,019.29	4,301,341,612.14	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		111,684	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
北京三环新材料高技术公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结	365,566
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	30,750,728			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000		冻结	10,905,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	5,536,573			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	5,121,100			
张根昌	境内自然人	0.30%	3,153,300			
香港中央结算有限公司	其他	0.29%	3,080,574			
上海山合商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,068,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第1、2、3、4、5名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第10名股东通过融资融券持有公司股份1,251,200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,原材料市场总体运行平稳,金属镨钕价格窄幅波动,镨钕价格运行在40-46万/吨之间;同时宏观经济形势未见明显好转,下游钕铁硼消费市场总体上仍保持平稳态势。

报告期内,人民币对美元汇率先后经历了升值、稳定和贬值三个阶段,截至6月29日,境内收盘价为6.6246,较去年底贬值1.7%。

报告期内,公司认真研判行业发展趋势和市场环境变化,积极贯彻实施董事会下达的经营目标,进一步加大市场营销力度,稳固老客户粘度,增加新产品应用,积极开发新的产品应用领域,扩大市场影响力等有效措施,为公司持续健康发展提供动力。

报告期内,公司完成营业收入196,871.70万元,比上年同期增长10.86%;归属于母公司所有者权益的净利润为11,228.04万元,比上年同期减少26.68%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)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:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2018-020

北京中科三环高技术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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2018年8月1日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2018年8月18日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2018-021

北京中科三环高技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2012〕356号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币24.00元。截至2012年4月20日,本公司共募集资金60,000万元,扣除发行费用1,675万元后,募集资金净额为58,325万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2012]第0036号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,募集资金累计投入49,398.68万元,补充流动资金10,000万元,募投资金专户余额为1,324.92万元(其中专户存储累计利息扣除手续费后余额2,398.10万元)。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2018年6月30日,本公司募集资金2018年度投入募投项目4,461.54万元,利息收入扣除手续费后余额11.48万元,北京项目暂时补充流动资金5,000万元,募集资金专项账户余额1,874.86万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2012年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行中关村支行	0105014180001952	专用存款账户	18,748,561.16
上海浦东发银行宁波鄞东支行	94030155300000714	专用存款账户	0
广发银行天津分行	142001504010000332	专用存款账户	0
合　计			18,748,561.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司无变更募集资金投资项目的情况。

2、本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2018年8月16日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	58,325.50	本年度投入募集资金总额	4,461.54
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	53,860.23
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料科技改扩产项目	否	23,325.50	23,325.50	1,917.16	18,472.80	84.76%	2018年12月31日	-	是	否
天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,044.60	100.00%	2015年6月30日	1516.31	是	否
宁波信息产业用高性能稀土永磁材料科技改造项目	否	20,000.00	20,000.00	2,544.38	20,342.83	100.00%	2018年6月30日	2198.37	是	否
合计	—	58,325.50	58,325.50	4,461.54	53,860.23	—			—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因相关审批事项的原因,募集资金投资项目"北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料科技改扩产项目"以自有资金投入12,984,830.87元,该项目截至期末投入进度为84.76%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2012年10月18日召开第五届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,自筹资金实际投入102,527,763.68元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2012)第110ZA0187号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。公司实际置换资金总额为89,542,932.81元,未在募集资金到账后6个月内置换的金额为12,984,830.87元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2018年3月30日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司同意以"北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料科技改扩产项目"暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,同意"宁波信息产业用高性能稀土永磁材料科技改造项目"实施单位——宁波科宁达工业有限公司(以下简称"科宁达")以暂时闲置的2,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年6月30日公司北京项目以暂时闲置的募集资金用于补充流动资金余额为5,000万元,宁波项目没有用募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	北京项目暂时补充流动资金5,000万元,募集资金专项账户余额1,874.86万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2018-019

北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

1、会议通知于2018年8月1日以电子邮件的方式发送至全体董事。

2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议,均委托董事长王震西先生进行表决。

4、本次会议由董事长王震西先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2018年8月18日

北京中科三环高技术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等情况的专项意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:

根据中国证监会《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》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查,现就有关问题说明如下:

(一)关联方资金占用情况:

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(二)担保情况:

截止2018年6月30日,本公司实际担保总额为14,231.81万元,占公司归属于母公司股东权益的比例为3.30%。

我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为,目的是保证公司生产经营的资金需求,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

独立董事:

孙继荣

王瑞华

史翠君

证券代码:000611　　证券简称:天首发展　　公告编码:临2018-42

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组,经申请,公司股票于2018年5月31日开市起停牌;根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定,经申请,公司股票于2018年6月29日开市起继续停牌;2018年7月27日,公司第八届董事会召开了第二十二次会议,审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》,公司股票(股票品种:A股、股票简称:天首发展、股票代码:000611)自2018年7月30日开市起继续停牌,并承诺累计停牌时间不超过3个月。相关公告见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组暨股票停牌公告》(临 [2018-24])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》(临 [2018-26]、[2018-27]、[2018-28]、[2018-32]、[2018-34]、[2018-35])、[2018-39]、[2018-41] 和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(临[2018-29]、[2018-37])及《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(临[2018-36])。

根据公司本次重大资产重组事项的工作安排,涉及标的公司的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,涉及重组的有关问题仍需要与交易对手方及有关方面进行协调和沟通,因此,本次重组方案仍在设计、论证和完善过程中,具体方案尚未形成。为保护广大投资者的权益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002239　　证券简称:奥特佳　　公告编号:2018-066

奥特佳新能源科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人股票质押违约处置的预披露公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥特佳"),于近日收到平安证券有限公司关于《股票质押式回购业务违约处置通知函》,和天风证券股份有限公司关于公司股票质押《违约情况告之函》,现将具体事项公告如下:

一、交易的具体情况

1、关于控股股东质押违约情况

2016年11月22日,公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称"帝奥控股")(持有本公司股份50,881.32万股,占公司总股份16.25%),通过股票质押式回购业务将其持有的本公司股票5,504万股质押给平安证券有限公司,质押到期日为2018年5月31日。

上述股票质押式回购业务至2018年5月31日到期后,帝奥控股未履行到期回购义务,根据双方协议约定构成违约。平安证券有限公司于2018年7月6日向交易所进行了违约处置申报,期间帝奥控股与实际出资人紫金农商行进行了充分协商,帝奥控股采取了追加质押物、支付利息等有效措施。至目前,平安证券有限公司进行的违约处置申报仍未撤回。

2、关于公司实际控制人质押违约情况

2017年1月24日,公司实际控制人王进飞先生通过股票质押式回购交易向天风证券股份有限公司进行融资,并将其直接持有本公司股票6,859.664万股进行质押担保,质押回购到期日为2019年1月24日。由于股价的波动,至2018年8月8日,王进飞先生未按照原签定的业务协议约定进行补仓,构成违约。

二、违约处置方式

根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》,帝奥控股质押给平安证券有限公司5,504万股(占公司总股本1.76%),及公司实际控制人王进飞先生质押给天风证券股份有限公司6,859.664万股(占公司总股本2.19%),在未来相关法规约定期限内存在被强制处置的风险。

三、对公司的影响及风险提示

帝奥控股及公司实际控制人王进飞共计持有本公司总股数为10.1485亿股,占公司总股份的32.41%,其中累计共质押10.016亿,占公司总股份31.99%,占其持有本公司股份98.69%。若上述两笔质押股份被强制处置,不会导致本公司实际控制权及实际控制人的变更,也不会对本公司的生产经营产生影响。

公司将持续关注控股股东及实际控制人股权质押的后续进展情况,并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日