海能达通信股份有限公司

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2018-068

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	海能达	股票代码	002583
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	周炎	田智勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.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)	3,054,396,554.23	1,835,753,470.88	66.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,863,606.84	18,382,691.89	-57.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,039,775.78	2,253,862.96	-412.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-722,160,686.54	-590,543,951.11	-22.29%
基本每股收益(元/股)	0.0043	0.01	-57.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	0.01	-57.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.39%	-0.25%
	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)	14,053,208,432.10	13,929,827,838.62	0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,623,875,362.62	5,650,180,168.17	-0.47%

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	39,056	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
陈清州	境内自然人	51.92%	942,694,806	707,021,104	质押	470,666,580
香港中央结算有限公司	境外法人	4.46%	80,974,727	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	3.47%	62,937,125	0		
海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.78%	32,235,188	32,235,188		
招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达2号集合资产管理计划	其他	1.40%	25,493,696	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.22%	22,095,787	0		
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押	13,100,000
曾华	境内自然人	0.87%	15,742,653	11,806,990	质押	3,825,000
全国社保基金五零二组合	其他	0.86%	15,600,000	0		
国都证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	14,680,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明：陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人;“海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划”和“招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达2号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东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

随着互联网、物联网、大数据、云计算等新技术的发展,专网通信行业向着宽带化、智能化、一体化方向加速发展,专网通信市场未来空间广阔,为公司未来的持续快速发展提供了有利的机遇,同时也带来一定程度的挑战。

2018年上半年,复杂的国内外宏观形势,以及国内应急管理部门的组织架构调整,都为专网通信带来了新的挑战,但公司坚持以客户为中心、以技术创新为驱动,持续聚焦主营,紧密围绕企业战略和年度总体经营规划开展各项工作,全球业务继续保持快速增长。上半年,针对新收购公司和现有业务实现良好融合,产品、研发、供应链等横向协同发展,整合效果显著,全球综合竞争力和市场占有率得到稳步提升;继续加大产品创新力度,进一步丰富和完善现有产品系列和功能,第三代融合指挥中心综合解决方案正式规模商用,宽窄带融合产品实现量产交付;持续加大销售网络建设和营销布局,整合全球市场、研发和生产交付资源,并取得多个市场突破;开展精细化运营,挖潜提效,上半年取得突出成效。报告期内,公司实现营业收入305,439.66万元,同比增长66.38%;归属上市公司股东的净利润为786.36万元,同比下降57.22%。

收入增长的原因:①海外业务稳步增长,借助过去数年的规模投入,公司产品技术、项目运作、销售渠道综合实力不断提升,报告期内,公司主营业务产品销售收入保持稳定增长,海外业务实现快速增长;②并购整合效果显著,公司上半年对赛普乐和诺赛特整合情况良好,市场协同效应开始显现,报告期内,赛普乐和诺赛特合计贡献销售收入60,368.42万元,占公司销售收入的19.76%;③新产品带来收入贡献,公司面向客户与日俱增的智能化、宽带化需求布局的产品线认可度不断提升,报告期内,第三代融合指挥中心、宽窄带融合解决方案等实现规模销售;④公司精工智防”高端制造进一步升级,OEM销售收入实现高速增长,报告期内,OEM产品实现销售收入77,299.48万元,同比增长256.92%。

净利润下滑的原因:①并购赛普乐和诺赛特带来的并表效应,导致上半年管理费用和销售费用保持较高水平,报告期内,公司管理费用、销售费用分别为72,183.18万元、49,593.08万元,同比分别增长45.85%、22.12%,若剔除并表影响,管理费用和销售费用同比分别增长18.75%、6.70%;②报告期内,公司财务费用14,809.73万元,同比增长593.53%,其中利息支出9,949.78万元,同比去年增加了7,182.85万元,汇兑损失4,833.85万元,同比去年增加了5,894.23万元;③主营业务毛利率保持稳定,但因收入结构变化,导致公司整体毛利率有所下滑;④面对海外竞争对手的诉讼,公司积极应诉并确保业务的正常开展,导致相关费用同比有所提升。

(一)业务整合效果初现,市场保持较快增长

报告期内,公司有效执行市场相关策略,整体收入保持较快增长,竞争力稳步提升。通过并购后的业务整合,进一步提公司在全球TETRA领域的市场竞争力、海外收入整体保持快速增长。国内应急部门逐步组织架构调整,公司积极配合国家应急管理和信息化的顶层设计,结合PDT领域的优势,继续推动国内公安专网建设及应用扩展,提升公司大项目的攻单和交付能力,市场份额保持继续领先。持续聚焦行业解决方案,加大销售力度及渠道覆盖,DMR业务保持稳定发展。借助数字产品建立的领先优势,大力推进专网宽带集群、宽窄带融合产品、综合指挥调度中心等新产品样板点建设,并加速推广落地,报告期内,指挥调度中心产品收入突破显著,多模终端、宽带目组网等新产品销售快速提升。

通过对市场的长期耕耘,不断挖掘客户需求,部分重点项目取得突破性进展。报告期内,荷兰C2000项目在原有Part 1部分全部完成安装的基础上,与荷兰安全与司法部达成协议,由HMF承接荷兰现有调度指挥系统与新网络系统的迁移服务。乌兹别克斯坦项目基于原框架合作协议,报告期内签订了第二阶段采购合同,项目金额1,349万美元(约合人民币9,174万元),并且在原合作协议的数字产品基础上新增了多模终端、宽带自组网、指挥调度中心等新产品销售。公司的第三代指挥调度中心在深圳市智慧南山应急智慧信息化系统设备采购项目中正式部署并商用,项目金额6,499万元。宽窄带系统及终端产品、宽带自组网产品在广州、太原、枣庄等多个地市公共安全、消防等领域正式应用。

(二)推进管理变革,提升经营效率

报告期内,公司立足中长期战略,深入开展精细化运营,实施多项管理变革项目,挖潜提效,推动业务转型。加强财务预算管理和费用管控,明确效益型增长目标,聚焦主营业务,优化整体资源配置。持续提升整体信息化水平,实施CRM项目,构建公司营销服一体化的作战平台,逐步实现以客户为中心的转型;实施PLM项目,有效提高研发效率和创新能力;推进ERP重构项目、HRMS项目、商旅与费用管理云平台项目等在全球的实施和优化,支撑公司全球一体化资源管理布局。强化战略人力布局,大力引进关键核心人才,培养和储备专业技术人才,不断优化人才结构,构建干部发展平台,通过海能达学院丰富的培训项目,打造学习型组织。推进差异化激励机制,制定第一期限制性股票激励计划,进一步提高员工积极性和稳定性。

(三)推动研发向“屏、管、端”综合解决方案转型,强化核心竞争力

报告期内,公司坚持核心技术自主创新,持续聚焦“屏、管、端”三个方面的创新研发投入,打造世界领先的融合终端、融合系统、融合智慧调度等系列产品。在一体化指挥调度可视化系统的“屏”方面,第三代融合指挥中心研发进展顺利,功能日益丰富,平台日趋成熟,在多个省市进行了部署运用,得到市场的有效检验与客户认可。在连接、传输信息的专网通信基础设施的“管”方面,PDT系统保持国内的领先地位,在海外不断拓宽PDT/DMR系统市场;通过对赛普乐的整合,公司在TETRA系统领域的技术实力大幅增强;宽带系统取得关键技术重大突破,发布多款产品,交付产品取得市场良好反响。在“端”方面,公司持续关注客户需求,不断创新和优化数字军带终端、宽窄融合终端、宽带多模终端、移动卫星终端等产品功能,满足客户多样化的场景应用需求。通过在“屏、管、端”三个方面的持续大力投入,公司已初步具备了向用户提供宽带化、智能化、一体化的智慧融合专网通信解决方案能力,为推动公司未来业务快速发展,成为全球领先的专业通信解决方案提供商奠定了坚实基础。

(四)生产交付能力持续升级

公司始终围绕“精工智防”核心战略进行制造能力升级,坚持高端制造,逐步提高自动化率,实现全面信息化,在小批量多品种的生产与服务,以及快速接单、快速生产、快速交付能力上形成差异化优势。依托不断完善的信息系统,加强从计划到交付的全流程精细化管理,提高交付及时率与库存周转率;持续实施质量4.0战略,全面提升产品质量和客户体验;整合全球化供应渠道和生产制造资源,提升交付速度和质量,有效降低公司的采购和生产成本,强化公司综合竞价优势;立足公司高端制造能力,持续拓展国内外高端OEM业务,OEM收入继续实现高速增长。

(五)推出第一期限制性股票激励计划

为丰富和完善上市公司的中长期激励政策,进一步吸引和稳定优秀人才,公司于2018年7月推出了第一期限制性股票激励计划。本次激励计划以向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干(含控股子公司)不超过1000名激励对象定向发行公司股票,限制性股票总量不超过3,631.46万股,占公司股本的2.00%。截止目前,上述激励计划已通过公司股东大会审批,正在办理授予、登记等手续。

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。

(一)2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了190,002,657股人民币普通股股票,每股发行价11.10元,募集资金总额人民币2,109,029,492.70元,扣除发行费用人民币35,531,489.05元,实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为瑞华验字[2016]第48420005号的验资报告。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(二)本次拟调整投资结构及投资进度的募投项目实施情况

本次拟对募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构和投资进度进行调整。“智慧城市专网运营及物联网项目”原计划募集资金投入30,000万元,项目建设期至2018年8月31日。截止2018年6月30日,该项目已使用募集资金4,498.99万元,募集资金投入进度为15%。

项目名称	募集资金计划投资金额(万元)	截止2018年6月30日累计投入(万元)	投资进度	建设期截止时间
智慧城市专网运营及物联网项目	30,000	4,498.99	15%	2018年8月31日

2018年8月17日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》,同意对募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构和投资进度进行调整,本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

二、本次调整募投项目投资结构及投资进度的具体情况

(一)调整募投项目投资结构及投资进度的情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目“智慧城市专网运营及物联网项目”原计划拟使用募集资金投入30,000万元,计划建设期完成时间为2018年8月31日。

1、调整募投项目投资结构

本次调整主要对“智慧城市运营系统”、“网络基站建设资金”、“手持机及车载机”的投入金额进行了调整。其中“智慧城市运营系统”使用募集资金投入由5,010万元调整为3,860万元,“网络基站建设资金”使用募集资金投入由4,000万元调整为0元,“手持机及车载机”使用募集资金投入由7,575万元调整为12,725万元。

单位:万元

序号	投资构成	原计划投资额		调整后投资额	
		项目总投资	募集资金投入金额	项目总投资	募集资金投入金额
1	智慧城市运营系统	15,010	5,010	3,860	3,860
2	智慧城市智能综合调度及指挥中心系统	3,087	3,087	3,087	3,087
3	手持机及车载机	7,575	7,575	22,725	12,725
4	网络基站建设资金	4,000	4,000	0	0
5	铺底流动资金	12,000	10,328	12,000	10,328
合计		41,672	30,000	41,672	30,000

2.调整募投项目投资进度

本次非公开发行股票募集资金投资项目“智慧城市专网运营及物联网项目”原计划建设期完成时间为2018年8月31日,截止2018年6月30日,该募投项目投资进度为15%,投资进度有所延迟。本次拟将该募投项目投资建设完成时间调整为2020年8月31日。

(二)本次调整募投项目投资结构及投资进度的原因说明

“智慧城市专网运营及物联网项目”投资结构及投资进度的调整,主要是专网通信在宽带化、智能化的趋势下,将逐步朝着宽窄带融合、公专融合的方向演进,在此背景下,公司借助市场拓展过程中对客户需求的深入理解,不断优化技术方案,具体如下:

该项目原计划利用公司现有技术和产品优势,采购公司现有窄带产品和募投项目“LTE智慧专网集群综合解决方案项目”的成果,由实施主体公司全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司(以下简称“运联通”)投资建设网络,并开展专网运营和物联网业务。

该项目的目标用户为城市服务、城市管理与监督部门和物流、园区、商超等商业客户。上述用户涉及行业众多,应用场景及需求个性化较强,既有通过自建网络保障自身基本信息安全和通信可靠性的用户,又有使用简化网络和低成本应用解决方案的用户,并且国内部分政府采购呈现出从购买产品向购买服务转变的趋势,使其在建网独立性上有别于公共安全用户。近两年公司自主研发的PoC技术可以借助电信运营商现有LTE网络及各单位的WiFi网络,实现较低成本的解决方案满足上述各类客户的需求,成为公司传统专网通信产品的有效补充。在上述背景下,“智慧城市专网运营及物联网项目”未来将采用宽窄带融合、公专融合的方式,对一部分需要使用专用通信网络的用户,采用原募投项目的建网模式,保障其运营服务;对另一部分通信安全保密等级不高的用户,通过接入公司自主开发的PoC平台系统开展专网运营业务。因此,将减少原投资内容中“智慧城市运营系统”和“网络基站建设资金”对于基站建设相关的投资。

同时,由于技术方案调整,公司的“智慧城市专网运营及物联网项目”可不再局限于深圳区域,初步具备了在全国及海外推广的条件,预计目标用户数量将快速增加,对终端的需求量也将大幅增加。因此,调增了“手持机及车载机”的相关投资。

通过在市场拓展中对客户需求的不断深入理解,以及因技术发展带来的运营方案调整,导致了募投项目投资进度的延迟。因此,在对市场需求及技术方案进一步明确之后,需对“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资进度进行调整。

(三)本次调整对募投项目实施的影响

为确保“智慧城市专网运营及物联网项目”的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司根据现有技术发展情况及市场需求的变化,对该项目的投资结构及投资进度进行了适当调整;本次调整后,募投项目的建设进度将有所延迟。除上述调整外,该募投项目的其他投资内容不变,募集资金投资总金额保持不变。

本次调整将使得“智慧城市专网运营及物联网项目”更符合目前的技术发展情况及市场需求特点,有利于推进项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

三、审核及批准程序

(一)董事会审议情况

2018年8月17日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》,同意将募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次调整募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度的事项履行了公司决策的相关程序,有利于提高公司募集资金使用效率,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司本次对募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度进行调整,并将该事项提交股东大会审议。

(三)监事会决议情况

2018年8月17日,公司召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。监事会发表了如下意见:本次调整募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整募投项目投资结构及投资进度的事项。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次调整部分募投项目投资结构及投资进度的事项,已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

2、本次调整系公司根据现有技术发展情况及市场需求的变化而作出的决策,有利于保证“智慧城市专网运营及物联网项目”的顺利实施,提高募集资金使用效率。

综上,保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资结构及投资进度的事项无异议。

四、备查文件

1、公司《第三届董事会第三十次会议决议》;

2、公司《第三届监事会第二十六次会议决议》;

3、公司《第三届董事会第三十次会议相关事宜独立董事的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2018-069

海能达通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议以电子邮件及电话的方式于2018年8月12日向各位董事发出。

2.本次董事会于2018年8月17日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

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

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。

同意对外报送2018年半年度报告及报告摘要。

《2018年半度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018半年度报告摘要》(公告编号:2018-068)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。

同意将募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度进行调整。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》(公告编号:2018-071)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2018年 8月17日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2018-070

海能达通信股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

一、监事会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议以电子邮件的方式于2018年8月12日向各位监事发出。

2.本次监事会于2018年8月17日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4.本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

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

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2018半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018半年度报告摘要》(公告编号:2018-068)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司 2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。

本次调整募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整募投项目投资结构及投资进度的事项。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》(公告编号:2018-071)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会
2018年8月17日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2018-071

海能达通信股份有限公司关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告

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。

一、调整部分募投项目投资结构及投资进度概述

证券代码:300167　证券简称:迪威迅　公告编号:2018-096

深圳市迪威迅股份有限公司2018年半年度报告披露的提示性公告

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

深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)《公司2018年半年度报告全文及其摘要》已于2018年8月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:000048　证券简称:*ST康达　公告编号:2018-104

深圳市康达尔(集团)股份有限公司补充及更正公告

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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第九届董事会2018年第五次临时会议,并于2018年8月18日发布了《第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告》。

由于工作人员疏忽,现需补充上网披露《独立董事关于股东提名非独立董事、独立董事候选人的独立意见》,同时更正独立董事候选人李东明的《独立董事提名人声明》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

因本次补充、更正公告给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年8月20日起对旗下基金所持有的英唐智控(股票代码:300131)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司
2018年8月21日

证券代码:300085　证券简称:银之杰　公告编号:2018-045

深圳市银之杰科技股份有限公司2018年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳市银之杰科技股份有限公司《2018半年年度报告》及《2018半年年度报告摘要》已于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

广州珠江啤酒股份有限公司

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2018-028

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。

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
陈平	独立董事	出差在外	林斌
Jean Jereissati Neto (中文名:吉祥)	副董事长	出差在外	王仁荣

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	珠江啤酒	股票代码	002461
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	朱维彬	王建灿	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	
电话	020-84206636	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.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)	1,999,030,688.33	1,831,395,445.26	9.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,894,039.27	83,702,931.93	86.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,786,962.86	33,195,726.49	125.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	360,408,370.95	181,337,567.02	98.75%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.34%	-0.39%
	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)	11,371,318,302.05	11,304,480,677.35	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,991,913,031.85	7,946,685,416.58	0.57%

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	2,213,328,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	43,030

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
广州珠江啤酒集团有限公司	国家	31.98%	707,781,330	0		
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210	315,283,880		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	23.74%	525,351,354	525,351,354		
永信国际有限公司	境外法人	0.54%	12,000,000	0		
广州珠江啤酒股份有限公司-第一期2号员工持股计划	其他	0.43%	9,531,016	9,531,016		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	9,516,200	0		
刘存	境内自然人	0.19%	4,176,834	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	3,499,904	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明：1.永信国际有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司,三者是一致行动人;2.除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：股东刘存的股票通过信用证券帐户持有

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

公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业,中国啤酒行业增速放缓,近年连续负增长。2018年上半年,中国啤酒行业产销量继续下滑,公司积极应对经济下行压力和行业激烈竞争,把工作重点放在优化基础管理、强化产销协调、转换增长动能上,实现企业稳健经营。报告期内公司完成啤酒销量61.37万吨,同比增长6.63%;实现营业收入19.99亿元,同比增长9.15%;归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长86.25%。

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。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
法定代表人:王志斌
2018年8月21日

证券代码:002461　证券简称:珠