证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-053

上海海得控制系统股份有限公司

【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	海得控制	股票代码	002184
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	吴秋农	夏庆立	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	wuqn@hitsz.com.cn	xiaqli@hitsz.com.cn	

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)	759,252,190.82	829,333,637.12	-8.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,883,886.98	2,737,820.74	-1,739.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,106,087.89	-5,935,284.15	-710.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,139,317.71	-175,820,340.42	46.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1883	0.0114	-1,751.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.1883	0.0114	-1,751.75%
加权平均净资产收益率	-4.14%	0.25%	-4.39%
	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)	2,197,810,029.00	2,157,584,844.11	1.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,043,087,406.62	1,110,484,303.03	-6.07%

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	33,569	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
许泓	境内自然人	21.53%	52,279,540	39,209,655	质押	1,600,000
郭孟楼	境内自然人	19.60%	47,593,994	35,695,495	质押	1,300,000
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	其他	4.03%	9,778,067	9,778,067		
赵大振	境内自然人	3.92%	9,509,302	7,131,976		
高旭	境内自然人	2.86%	6,940,000			
吴烨	境内自然人	1.24%	3,004,807	3,004,807		
前海开源基金-民生银行-陈冰平	其他	1.24%	3,004,807	3,004,807		
许志汉	境内自然人	1.21%	2,939,738			
劳红为	境内自然人	1.20%	2,919,738			
许百花	境内自然人	0.79%	1,908,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系,郭孟楼与劳红为系夫妻关系,上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划由上海证券设立和管理,许志汉控股股东及实际控制人许泓和郭孟楼各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

2018年上半年,公司实现营业收入75,925.22万元,同比下降8.45%,归属于上市公司的净利润亏损4,488.39万元。公司各业务板块经营情况如下:

(一)工业电气产品分销业务板块

报告期内,公司工业电气产品分销业务团队围绕产业转型升级,把握制造业推进和实现智能制造的国家战略,通过成立专销团队,持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套,保持业务较快增长;在内部管理方面,强化内部经营指标的综合性管理和平衡,进一步提升工作效能,经营质量进一步改善;在营运效益方面,通过进一步控制综合成本,盈利能力不断提升;在人才培养方面,坚持推进S系列销售和管理人才的培训计划,业务团队专业销售能力和技术支持能力进一步提升。报告期内,公司工业电气产品分销业务板块实现营业收入54,661.82万元,同比增长15.09%,毛利额较上年同期提升17.02%,较好的完成了公司制定的经营目标。虽然公司工业电气产品分销业务板块上半年获得较好的经营业绩,但机械设备制造行业和基础设施市场客户产品配套与服务业务竞争进一步加剧,增长压力依然存在,未来公司将继续加强经营管理,努力提升经营效率,推动工业电气产品分销业务稳步发展。

(二)智能制造业务板块

2018年上半年,国家先后出台"两化"融合的相关政策,设立工业互联网专项工作组,成立全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会,工信部工业互联网专项工作组发布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》;根据国家统计局发布的2018年上半年经济发展数据显示,制造业投资和民间投资增速回升,制造业市场需求进一步改善。

良好的外部环境,为公司智能制造业务发展提供了广阔的发展空间,2018年上半年智能制造板块业绩稳步增长。公司智能制造业务围绕煤炭行业客户痛点,满足客户个性化需求,以"两化"融合应用解决方案为抓手,通过聚焦行业用户需求,带动自主核心产品和应用技术的发展。报告期内,公司智能制造业务的最终用户客户中的占比逐步上升;以行业整体解决方案拉动公司自有产品的销售和应用开发在所聚焦的行业中冠现成效。其中,工业以太网交换机、容错服务器等硬件产品销售的绝对值依然在增长,但其在业务中所占的比重有所下降。反之,以智能柔性车间物流调度系统、海得NetSCADA软件为核心的集成业务的比重在逐步上升,数字化工厂"的应用实践经验正在快速积累,业务毛利额日趋增长,业务毛利率也相应获得提升;探索实现中的工业互联网业务同期取得较快增长,基于行业的工业私有云业务开始了一定规模的进展,基于工业数据平台的数字化集成业务也在进一步拓展中;内部管理方面,通过加强内部流程和机制建设,进一步推动权块内部资源的有效共享,并通过加强与外部资源的协同沟通,板块整体效率得到明显提升。

报告期内,公司智能制造业务板块实现营业收入18,069.92万元,同比略有上升,毛利额较上年同期提升36.77%。

(三)新能源业务板块

新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和太阳能电力电子产品业务。2018年上半年,公司新能源业务板块实现整体营业收入3,193.48万元,同比下降81.76%,毛利额同比下降88.74%。新能源发电EPC业务和太阳能电力电子产品业务具体经营情况如下:

1、新能源发电EPC业务

2018年上半年,受国家发改委、财政部、国家能源局等部委有关新能源政策调整的影响,特别是光伏发电业务受政策影响较大,基于行业环境的变化,公司及时调整经营策略,对既有光伏EPC项目进行了及时调整,导致上半年项目结算大幅减少;同时,公司加大了对风力发电资源的开发,但由于风场建设实施周期较长,使得公司新能源发电EPC业务收入较去年同期大幅下降。

报告期内,公司调减对集中式光伏的开发投入,加大对风力发电的资源储备,截止2018年6月底,公司已获得拟建风力发电资源376MW,为公司新能源发电EPC业务持续发展奠定了基础;在运营管理方面,通过制定和落实日常工作和业务管理制度,风险和成本控制得到加强;技术研发方面,积极开展与客户、高校之间的产学研合作,通过推出内部立项和外部合作的科研项目,加快探索分散式风电技术、间歇式能源储能技术等。

2018年下半年,新能源发电EPC业务团队将继续加大项目开发力度,在电价下行及电力系统深刻变革背景下把握机会,提高项目投资评估能力,加快风电项目的开发实施进度;积极探索新能源分散式风电及储能技术相结合的应用实践;在运营成本方面,采取有效措施降低项目建设成本,继续加强费用管理,为提高项目转化率提供更好的管理环境。通过以上措施,力争实现新能源发电EPC业务全年稳回升。

2、大功率电力电子产品业务

根据国家能源局统计数据,2018年1-6月风电累计新增装机容量为7.53GW,仅完成《2017-2020年风电新增建设规划方案》中2018年规划装机容量的26.11%;同时,根据风电行业的特点,业务结算主要集中在下半年。报告期内,公司实施中的项目受政策条件和时点的影响,销售未达预期,致使该类业务收入较去年同期大幅下降。根据国家能源局相关政策,2019年底前开工建设的已核准项目可享受原核定上网电价,另根据问证券《风电步入竞价上网新纪元》统计:截至2017年底我国风电已核准未建设项目存量近100GW,此存量项目预示着行业或将迎来"开工潮",也将为风电设备制造企业提供更好的市场机遇。

报告期内,公司根据外部环境的变化,在电力专营性项目、里加逆变机厂商用户风机器地项目装机时间表,加强对风电产品及时交付安装率的把控;在产品研发管理方面,进一步加强产品实验管理体系建设,公司顺利通过CNAS实验室认可,并获得"中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书";在市场拓展方面,以客户为中心,完善销售管理机制,公司产品在主机厂商中的认可度持续提升,跟踪潜在项目数量不断增加,并实现了对国内前三主机厂商客户的市场突破。

2018年下半年,公司大功率电力电子产品业务板块聚焦除本工厅,降低物料成本,通过研发、商务、采购等部门的协同努力,不断提升公司产品的市场竞争力;在加强产品市场开拓的同时,积极探索并形成产品销售业务与新能源发电EPC业务的协同,通过资源共享、相互促进,实现公司新能源EPC和产品业务共同发展。

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对报体生产经营和业绩的影响
上海海得交通科技有限公司	注销	无重大影响
上海海得智能自动化工程有限公司	注销	无重大影响
上海融和海得新能源科技有限公司	注销	无重大影响
靖远五元新能源有限公司	注销	无重大影响
南京牧光新能源科技有限公司	新设	无重大影响
南京陕蜂新能源有限公司	新设	无重大影响
南京新美佳新能源科技发展有限公司	新设	无重大影响
南京和中晒新能源科技有限公司	新设	无重大影响
阳春市海得新能源科技有限公司	新设	无重大影响
重庆海得新能源有限公司	新设	无重大影响
南京云奇新能源科技有限公司	新设	无重大影响
南京海得星辉新能源科技有限公司	新设	无重大影响

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-051

上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2018年7月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年7月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到9名,由公司董事长许弘先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:002184 证券简称:海得控制公告编号:2018-052

上海海得控制系统股份有限公司
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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2018年7月30日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年7月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过以下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司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。同意将《2018年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2018年7月31日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2018-054

上海海得控制系统股份有限公司
关于2018年半年度计提资产减值准备的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2018年6月30日的财务状况,资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2018年6月30日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年6月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产及应收款项等,进行全面清查和资产减值测试后,2018年上半年拟计提各项资产减值准备2,094.88万元,明细如下表:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收款项	2,116.14	145.65%
应收账款	2,120.42	145.94%
其他应收款	-4.28	-0.29%
二、存货	-21.26	-1.46%
合计	2,094.88	144.19%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计2,094.88万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润约1,913.78万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少约1,913.78万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次应收款项计提坏账准备的说明

公司拟对2018年6月30日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备约2,116.14万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的145.65%,具体情况如下:

单位:元

项目	计提方法	计提依据	应收账款计提比例(%)	账面余额	期初坏账余额	本期坏账计提额	本期坏账收转	期末坏账余额	可回收金额
单项金额重大或者单重大的智能制造业务信用风险特征相合的应收款项	实际账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,并据此计算本年度应计提的坏账准备	1年以内(含1年)	4.5	175,709,685.69	41,876,064.00	-220,390.49	0	41,605,663.51	134,104,022.17
			1—2年	35						
			2—3年	50						
			3年以上	100						
单项金额重大或者单重大的新能源业务信用风险特征相合的应收款项	实际账龄分析法		1年以内(含1年)	4.5	379,127,961.56	84,880,428.71	18,187,427.96	0	103,067,856.67	476,060,104.89
			1—2年	15						
			2—3年	30						
			3—4年	50						
			4年以上	100						
			未逾期	-						
单项金额重大或者单重大的产品分销业务信用风险特征相合的应收款项	逾期账龄分析法		逾期0—30天	-	274,973,518.85	10,273,725.05	3,287,154.16	0	13,560,879.21	261,412,639.64
			逾期31—90天	3						
			逾期91—180天	25						
			逾期180—360天以上	50						
			逾期360天以上	100						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	单项计提	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备			750,000.00	750,000.00	0	0	750,000.00	0	913,393.42
单项金额重大或者单重大的其他应收款项	余额百分比法	与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组		5	16,729,700.40	969,983.70	-42,819.84	0	927,163.86	15,802,536.54	22,774,792.08
合计	-	-	-	-	1,047,290,866.49	138,750,191.46	21,161,371.69	0	159,911,563.15	887,379,303.33	919,446,000.88

据上表,公司及下属子公司2018年6月30日应收款项计提坏账准备余额合计为15,991.16万元,其中以前年度已计提坏账准备13,875.02万元,本期拟计提应收款项坏账准备2,116.14万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

具体情况如下:

1、本次计提减值准备的资产名称:应收款项

2、账面余额:104,729.09万元

3、资产可收回金额:88,737.93万元

4、资产可收回金额的计算过程:详见上表

5、本次计提资产减值准备的依据:企业会计准则,公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法(详细内容见上表)

6、本次计提数据2,116.14万元

7、本次应收款项计提原因:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司2018年上半年应收款项计提额中,公司新能源业务共计提1,818.74万元,占公司2018年上半年应收款项计提额的85.95%,其中,主要原因是公司大功率电力电子产品业务部分项目的回款未达预期,致使应收账款账龄延长,相应的资产减值增加。

未来,公司管理层将进一步完善应收账款的回款管理措施,增强应收账款回款力度。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2018年上半年财务报表能够更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于2018年半年度计提资产减值准备合理性的说明

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2018-035

湖南凯美特气体股份有限公司

【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	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟	王虹	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(已陵石化化肥事业部西门)	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(已陵石化化肥事业部西门)	
电话	0730-8563359	0730-8563359	
电子信箱	zhangw@china-kmt.cn	wanghong@china-kmt.cn	

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)	239,340,293.04	176,299,196.27	35.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,367,395.84	13,210,869.74	228.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,784,955.52	11,416,431.40	257.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,484,778.14	53,840,560.90	23.48%
基本每股收益(元/股)	0.0606	0.0212	227.03%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	4.83%	1.49%	3.34%
	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)	1,226,301,415.80	1,203,821,794.09	1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,186,138.63	875,360,965.15	1.58%

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	22,792	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
浩讯科技有限公司	境外法人	64.51%	402,344,250		质押	289,366,000
新疆前安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.03%	37,606,800			
赵恩顺	境外自然人	0.74%	4,620,100	3,465,075		
中国工商银行-东吴基金东方红睿丰优选混合型开放式证券投资基金	其他	0.54%	3,354,173			
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.52%	3,300,000			
#山东省卫青投资有限公司-卫青基金私募证券投资基金	其他	0.52%	3,254,130			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资68号证券投资集合资金信托计划	其他	0.48%	2,998,285			
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司	其他	0.31%	1,918,570			
夏新运	境内自然人	0.30%	1,844,617			
中国建设银行股份有限公司-东吴双三角股票型证券投资基金	其他	0.29%	1,831,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,赵恩顺为公司董事长、实际控制人,浩讯科技有限公司的实际控制人赵恩顺与新疆前安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人赵英华是姐弟关系。公司前10名无限售条件股东未知相互之间是否在关联关系,也未知是否属于《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)	2018年6月30日山东省卫青投资有限公司-卫青基金私募证券投资基金投资者信用证券账户持有3,254,130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

2018年上半年,公司董事会和管理层认真贯彻执行经营计划,继续发挥产能规模、质量保证等优势,主动应对市场环境,深耕推进环保产业,继续加大各类资源的整合和营销力度,强化安全生产管控。本报告期超额完成了发展增长势头;实现营业收入23934.03万元,比上年同期增长35.76%;实现营业利润5289.06万元,比上年同期增长241.16%;归属于上市公司股东的净利润4336.74万元,比上年同期增长228.27%。

公司主要子公司,参股公司的经营情况及业绩分析:

1.惠州凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为2,600万元,主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰;普通货物及危险货物运输(凭许可证经营)。截至2018年6月末,公司的总资产为12,583.85万元,所有者权益为10,982.52万元;本期实现营业收入5,398.12万元,营业利润1,827.34万元,净利润1,609.14万元。

2.宏凯实业有限公司:全资子公司,注册资本:17,383万元,主营业务为生产和销售自产的食品添加剂(液态二氧化碳),氢气,液化石油气,戊烷(工业级),其中氢气,液化石油气,戊烷(工业级)(限分支机构凭有效许可证经营);危险货物运输(二类)。截至2018年6月末,公司的总资产为25,803.60万元,所有者权益22,901.24.19万元,本期实现营业收入6,587.37万元,营业利润1,001.67万元,净利润为863.40万元。

3.岳阳长岭凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为5,000万元,主营业务范围:生产液体二氧化碳,食品添加剂液体二氧化碳,干冰(工业级除外)。氢气及其他工业气体;道路货物运输;餐饮服务。截至2018年6月末,公司的总资产为24,015.61万元,所有者权益4,916.72万元,本期实现营业收入3,772.09万元,营业利润656.31万元,净利润为494.87万元。

5、福建福源凯美特气体有限公司:控股子公司,注册资本:10,000.00万元,经营范围:生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气;(无道路运输经营许可证)批准的范围从事货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2018年6月末,公司的总资产为13,601.38万元,所有者权益12,237.47万元,本期实现营业收入2,615.75万元,营业利润1,323.42万元,净利润为1,188.32万元。

6、岳阳凯美特气体有限公司:控股子公司,注册资本:10,000.00万元,经营范围:电子特种气体项目相关产品的开发和建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2018年6月末,公司的总资产为7,966.14万元,所有者权益7,962.03万元,本期实现营业收入0万元,营业利润-80.20万元,净利润为-59.01万元。

7、福建凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本:1亿元,经营范围:生产、销售化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

本期新纳入合并范围的主体有:岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司、福建凯美特气体有限公司

名称	期末净资产	本期净利润
岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司	79,620,262.99	-380,127.63
福建凯美特气体有限公司		

湖南凯美特气体股份有限公司
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

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2018年7月13日以电子邮件等方式送达。会议于2018年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长倪恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,以公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2018年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力,盈利能力和抗风险能力,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况,公司2018年拟向银行申请综合授信如下:浙商银行长沙分行1亿元,华融湘江银行岳阳分行1亿元,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效的范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具,节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求,提请公司于2018年8月16日召开2018年第一次临时股东大会,对以下事项进行审议:

(1)审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》的议案;

(2)审议《关于〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,此议案需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2018年第一次临时股东大会通知详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2018-036

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开2018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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2018年7月30日召开,会议审议通过了《提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案,会议决议于2