公司代码:600323　　公司简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	杨格	工作安排	麦志荣

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	瀚蓝环境	600323	南海发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄春然	汤玉云
电话	0757-86280996	0757-86280996
办公地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦22楼	广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦22楼
电子信箱	600323@grandblue.cn	600323@grandblue.cn

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	14,604,818,687.59	14,112,685,344.24	3.49
归属于上市公司股东的净资产	5,456,526,625.84	5,324,683,874.40	2.48
	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	434,416,026.14	434,570,118.03	-0.04
营业收入	2,289,057,630.83	1,962,036,237.25	16.67
归属于上市公司股东的净利润	499,980,143.30	314,288,553.39	59.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,775,749.70	287,653,696.30	23.68
加权平均净资产收益率(%)	9.31	6.31	增加3.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.41	58.54
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.41	58.54

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)						28,124
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	
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	17.98	137,779,089	0	无	
广东南海控股投资有限公司	国有法人	12.63	96,813,730	0	无	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	8.62	66,014,523	0	无	
佛山市南海城市建设投资有限公司	国有法人	6.07	46,534,611	0	无	
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	2.77	21,207,417	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.30	17,598,231	0	无	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.96	15,000,000	0	无	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.54	11,837,961	0	无	
魁北克储蓄投资集团	其他	1.42	10,907,777	0	无	
李贵山	境内自然人	1.31	10,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司,存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海公资办控制,为一致行动人。3、除上述情况外,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《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16瀚蓝01	136797	2016-10-26	2021-10-26	10	3.05

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	58.69	56.79
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.03	8.38

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

党的十九大对生态文明建设提出了明确要求,强调坚持人与自然和谐共生。公司坚持以"共建人与自然和谐生活"为使命,在"绿色发展"的大背景下,致力打造成为"领先的生态环境服务商"。报告期内,围绕年度经营计划,创新思维,迎难而上,取得了较好的成绩。

2018年上半年,公司继续秉持"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"的社会责任理念,积极践行"瀚蓝五心"行为准则,连续6年被评为"中国水业最具社会责任服务企业",连续两年获得"固废处理与综合利用引领企业",荣获"最佳董事会奖"等荣誉。

2018年上半年,公司实现营业收入22.89亿元,同比增长16.67%;归属母公司净利润49,998万元,同比增长59.08%;扣非后归属母公司净利润35,578万元,同比增长23.68%;加权平均净资产收益率9.31%,同比提高3个百分点。

固废处理业务:报告期内,实现主营业务收入8.02亿元,同比增长18.07%。公司加快固废细分产业布局,形成更丰富更完整的固废处理产业链,重点加快危废业务(佛山绿色工业服务中心工程)进展、协助南海区政府纵深推进生活垃圾分类工作等;加快固废项目产能落地及项目扩建工作,报告期内,大连垃圾焚烧项目(1000吨/日)已实现满产运营,哈尔滨餐厨项目已完工;顺德固废产业园项目工程进展顺利,垃圾焚烧项目(3000吨/日)、污泥处理项目(400吨/日)已基本建成,正在调试,预计10月中旬投产;廊坊垃圾焚烧二期扩建项目(500吨/日)预计于年底建成;孝感垃圾焚烧项目签署补充协议,总设计规模从1050吨/日增加至2250吨/日,项目选址已确定,预计于年内开工。

污水处理业务:报告期内,实现主营业务收入1.03亿元,同比增长14.93%。公司下属16个污水处理厂提标改造建设工作有效推进,大部分项目已完成BOT补充协议单价核定;南海区污水管网运营利润贡献逐步提高;里水河流域治理项目已完成可研和立项,公司进入水环境治理领域,有利于促进水务产业链的整合优化和协同。

燃气业务:报告期内,实现主营业务收入7.91亿元,同比增长18.29%。公司于1月完成燃气发展30%股权的收购,燃气发展成为公司全资子公司。燃气发展抓住政府推行清洁能源政策的机会,积极开展铝型材企业、高污染燃料禁燃区企业天然气转换工作,重点拓展南海区内陶瓷行业用户,取得良好成效。

供水业务:报告期内供水业务运营平稳,实现主营业务收入4.25亿元,同比增长4.54%。公司在完成南海区供水整合后,将水损治理作为日常重点工作,取得一定成效;加快南海第二水厂四期工程项目建设(25万立方米/日),强化南海区的供水安全保障。

3.1.1主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,289,057,630.83	1,962,036,237.25	16.67
营业成本	1,511,468,608.73	1,351,465,646.45	11.84
销售费用	32,257,153.75	32,083,306.46	0.54
管理费用	145,672,536.24	110,330,691.28	32.03
财务费用	103,413,500.22	88,464,328.11	16.90
经营活动产生的现金流量净额	434,416,026.14	434,570,118.03	-0.04
投资活动产生的现金流量净额	-912,628,874.78	-552,834,300.31	65.08
筹资活动产生的现金流量净额	339,651,664.12	59,712,486.92	468.81
研发支出	25,781,759.53	14,405,083.99	78.98

营业收入变动原因说明:主要是固废板块内新增项目投产及原有业务增长、燃气业务销售上升。

营业成本变动原因说明:收入增长的同时,成本相应增加。

管理费用变动原因说明:新增并表单位及技术科研投入增加。

财务费用变动原因说明:银行借款增加导致财务利息支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付燃气发展30%股权收购款及项目工程款项增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期偿还借款较多。

研发支出变动原因说明:科研投入增加。

2 其他

(1) 公司非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内实现利润总额6.41亿元,其中,官窑市场处置税前收益约1.6亿元,占当期合并利润总额约25%,该资产处置收益不具有持续性。

3.1.2 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	53,701.29	3.68	33,974.04	2.41	58.07	各业务板块收入增加,应收账款相应增加
预付款项	13,893.09	0.95	6,656.09	0.47	108.73	预付工程款项增加
持有待售资产			2,150.85	0.15	-100.00	持有待售官窑市场资产已处置完毕
一年内到期的非流动资产	92.14	0.01	413.01	0.03	-77.69	九江镇污水收集系统相关应收款项已收回
可供出售金融资产	2,507.61	0.17	1,927.26	0.14	30.11	本期认购广发银行新增发行股份
长期应收款			928.54	0.07	-100.00	已收回丹灶镇污水收集系统投资建设本金
其他非流动资产	4,840.40	0.33	7,217.57	0.51	-32.94	燃气发展30%股权收购完成,2017年底预付的股权收购保证金已冲抵收购款
短期借款	24,000.00	1.64	4,500.00	0.32	433.33	外部短期借款增加
应付利息	2,876.96	0.20	1,281.92	0.09	124.42	公司债计提利息增加
其他流动负债	3,870.05	0.26	2,205.47	0.16	75.47	待结转销项税额增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	8,778,539.26	使用受限的保证金存款
应收账款	49,256,542.62	质押借款
无形资产	4,989,460,868.52	质押借款
合计	5,047,495,950.40	--

3.1.3 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年6月30日长期股权投资账面余额是37,790.41万元,与2017年底余额相比增加221.68万元,增幅0.59%。增加的主要原因是报告期内联营和合营企业的利润增加,根据持股比例计提的投资收益增加,使得长期股权投资账面价值增加。

(1)重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2017年底通过公开挂牌的方式,以1.8亿元转让公司全资子公司官窑市场公司100%股权,其收益于报告期内确认,详见上述"非主营业务导致利润重大变化的说明"。

(2)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

项目	佛山市南海绿电再生能源有限公司	
	2018年1-6月	2017年1-6月
主要业务	垃圾处理及余热发电、污泥处理	垃圾处理及余热发电、污泥处理
注册资本	499,100,000.00	499,100,000.00
总资产	2,194,736,346.99	2,118,790,607.82
净资产	1,266,525,660.14	1,104,149,839.63
营业收入	307,854,121.01	257,758,128.26
营业利润	100,710,354.25	75,647,084.82
净利润	87,059,640.12	90,879,944.47
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	17.26	26.71

单位:元　币种:人民币

说明:报告期内,绿电公司营业收入和营业利润增加,但是净利润减少,原因主要是绿电一厂改扩建项目的所得税优惠"三免三减半"中的"三免"已经到期,所得税增加。

项目	佛山市南海燃气发展有限公司	
	2018年1-6月	2017年1-6月
主要业务	管道液化石油气及液化石油气的供应,燃气工程及其技术咨询和信息服务(仅供办理资质证)	管道液化石油气及液化石油气的供应,燃气工程及其技术咨询和信息服务(仅供办理资质证)
注册资本	56,975,000.00	56,975,000.00
总资产	1,275,857,383.34	1,277,713,731.34
净资产	772,344,707.38	748,770,141.56
营业收入	809,027,401.89	703,784,988.97
营业利润	135,783,318.78	105,382,237.28
净利润	99,952,889.96	77,752,884.18
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	19.82	22.85

项目	瀚蓝(厦门)固废处理有限公司(原创冠环保(中国)有限公司)	
	2018年1-6月	2017年1-6月
主要业务	垃圾处理及余热发电、污泥处理	垃圾处理及余热发电、污泥处理
注册资本	1,661,620,691.15	1,661,620,691.15
总资产	4,166,816,319.74	4,078,611,164.26
净资产	2,084,207,210.95	1,946,230,018.37
营业收入	327,654,404.01	287,205,271.43
营业利润	102,953,446.59	78,298,855.59
净利润	77,032,791.47	69,257,018.13
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	15.28	20.36

(3)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.1.4 其他披露事项

(一) 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说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

随着中国城镇化建设、人口持续增加和政府对环保的日益重视、相关立法逐渐完善,公司从事的水务行业、固废处理行业及燃气供应行业发展前景向好。随着市场环境逐步成熟,市场化程度逐步提高,市场规模扩大,国家产业政策存在随之调整的可能性,可能对公司相关业务发展造成一定的影响,比如环保行业税费政策的调整等。另外,环保监管政策不断加码,也对建设运营不断提出新的要求。

对策:加强对产业政策和监管政策的研究,把握行业发展趋势,巩固公司传统优势行业,积极发展符合国家政策,前景方向好的环境服务产业。

2、环保风险

环保标准与环境执法趋严,以及环境治理效果导向的环境治理模式的到来,对公司运营服务水平提出了更高的要求。

对策:严格恪守企业社会责任治理要求,继续以"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"的经营理念引领公司项目运营和项目建设,并层层分解落实安全环保稳定运行责任,通过常态化的检查、监测技术和手段提升运行管理水平,实现长期、稳定、安全、合规运行。

3、产品质量风险

自来水的质量与人民生活和身体健康息息相关,不符合卫生标准的饮用水会给人身健康带来危害。公司历来重视产品质量,采用国际国内较先进的生产技术,工艺合理,设备先进,自动化程度较高,生产的自来水质量指标优于国家卫生标准。但如果水源保护不当,原水水质污染严重,将影响到自来水的质量,从而有可能对公司的供水业务造成一定的不利影响。

对策:公司将加强生产管理和质量控制,采用先进的技术、设备和生产工艺,对公司所属水厂从取水到送水的全过程进行实时监控,定时定点抽样检验,同时加强与环保、水利等部门的联系和沟通,建立原水水质实时监测和预警系统,研究和建立原水水质突发性污染应急处理系统,确保自来水水质符合国家标准。

4、安全生产管理风险

公司从事的业务,特别是燃气业务和固废业务是安全生产风险高危领域,对公司安全生产管理提出很高的要求。

对策:公司高度重视安全生产,层层落实安全生产责任制,完善与安全生产有关的内部控制制度和流程,加强安全生产的监督检查和整改落实工作,重视安全生产意识培养,从源头上防范和控制安全生产风险。

5、市场竞争风险

行业竞争不断加剧和新的竞争者不断涌入,环境服务市场竞争更加激烈;综合化、系统化产业园较易被复制和模仿。另一方面,国内经济处于新常态,增速降低、动力换挡、结构调整仍将持续,部分地区财政支付能力与支付效率降低;同时各地积极推行PPP化解地方债务和转移基础设施建设和环境治理责任,或对未来形成不利影响。

对策:进一步整合、理顺内部资源,进一步做强系统化生态环境服务商品牌,充分利用上市公司的资本平台,发挥资本市场的作用,积极寻求并把握新的市场机遇,争取实现进一步对外扩张。同时加强市场拓展及项目的可行性论证和风险控制,尽可能避免存在支付陷阱的项目。

6、财务风险

公司长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录,同时也非常注意负债期限结构管理和销售现金管理。目前公司的资产负债率较同行业稍高,但公司经营活动产生的现金流充沛且保持稳定,总体而言,财务风险较低。但公司正在建设(含拟建)的项目对资金的需求量较大,债务规模可能会继续攀升,负债规模的提高将对公司的经营带来一定的影响。

对策:公司将全面系统规划公司资金需求,进一步提高公司资金整体使用效率,发挥资金统一调配作用,满足资金需求,节约资金整体成本。探索股权融资和债务融资等多样化融资方式,同时与银行建立良好的合作关系,最大程度上支持和满足公司快速发展对资金的需求,并有效控制财务成本。

7、管理风险

公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式,但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张,公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司面临组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司快速发展的风险。

对策:公司将进一步提高公司治理水平,确保重大决策的科学高效,最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。加强公司组织架构和管理流程、管理体制的完善,加强人才培养,适应公司快速发展的需要。

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

瀚蓝环境股份有限公司

2018年8月6日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2018—032

债券简称:16瀚蓝01　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司关于全资子公司创冠环保(中国)有限公司更名及变更经营范围的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司创冠环保(中国)有限公司为更好地体现公司定位,服务于公司的战略发展规划,更名为"瀚蓝(厦门)固废处理有限公司"。近日,已完成工商变更手续,并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更内容如下:

变更事项	变更前	变更后
名称	创冠环保(中国)有限公司	瀚蓝(厦门)固废处理有限公司
经营范围	(一)环保技术及相关新产品的研究开发,转让其研究开发成果,以及节能技术的推广服务;(二)提供环保行业的市场信息、经营管理等咨询服务;(三)电气设备批发及其他相关电子产品、机械设备的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(以商事登记机关核准的为准)	固体废物治理(不含须经许可审批的项目);企业总部管理;其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);热力生产和供应;城乡市容管理;节能技术推广服务;信息系统集成服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);市政设施管理。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年8月8日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2018—033

债券简称:16瀚蓝01　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年7月27日发出书面通知,于2018年8月6日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持,应到董事8人,7名董事亲自出席会议,杨格独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要。

2018年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2018年半年度报告》。

2018年半年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《2018年半年度报告摘要》。

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》。

为促进公司持续稳定发展,公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")。本次发行的相关议案已经公司第九届董事会第九次会议和2017年年度股东大会审议通过。根据公司工作安排,本次发行基准日调整为2018年6月30日,公司相关财务会计信息需要更新。公司结合实际情况,现再次对公司符合发行可转换公司债券的条件的情况进行审核。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《发行管理办法》")以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定,公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过《2018年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018年度公开发行可转换公司债券预案》(临2018-034)。

表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于前次募集资金使用情况报告》。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)认为:瀚蓝环境管理层编制的关于前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,如实反映了瀚蓝环境截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施(修订稿)》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》(临2018-035)。

表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,议案二至六属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内,无需提交股东大会审议。独立董事对议案二至六发表了独立意见表示认可。

七、审议通过《招标管理制度(2018年8月修订)》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《招标管理制度(2018年8月修订)》。

表决结果:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年8月8日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2018—036

债券简称:16瀚蓝01　债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司2018年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——环保服务》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》,现将瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")2018年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司环保行业主要经营数据:

公司环保领域主要涉及环保废弃物处理及其他相关业务,公司2018年第二季度无新增重大订单。2018年第二季度公司固体废弃物处理发电业务主要经营业务数据如下:

发电量、上网电量单位:万度

上网电价单位:元/度(含税)

地区	2018年4-6月			年初至报告期末(1-6月)
	发电量	上网电量	上网电价	累计已结算电量
广东	13,911	11,527	0.65	22,058
福建	15,937	13,331	0.65	27,519
湖北	3,869	3,276	0.65	6,246
河北	2,693	2,165	0.65	5,282
辽宁	4,729	3,895	0.65	6,994

二、公司水务行业主要经营数据:

供应量、处理量单位:万吨

均价单位:元/吨(含税)

地区	2018年4-6月				年初至报告期末(1-6月)	
	自来水供应量	均价	污水处理量	均价	累计自来水供应量	累计污水处理量
佛山市南海区	10,557.67	2.17	5,330.33	0.94	20,214.82	10,204.18

以上数据源自公司的生产经营统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-040

中材科技股份有限公司

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。

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	中材科技	股票代码	002080
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	陈志斌	贺扬、曾灏锋	
办公地址	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.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)	4,745,891,786.04	4,478,596,526.26	5.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	384,393,569.36	373,540,556.71	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,401,704.97	353,992,509.10	0.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	361,462,873.51	360,732,128.14	0.20%
基本每股收益(元/股)	0.2978	0.4630	-35.68%
稀释每股收益(元/股)	0.2978	0.4630	-35.68%
加权平均净资产收益率	4.11%	4.57%	-0.46%
	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)	23,694,805,404.97	22,439,813,210.91	5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,110,414,354.04	8,772,777,833.32	15.25%

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		36,616	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
中国中材股份有限公司	国有法人	60.24%	777,595,849	429,918,592		
石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63%	46,900,800	46,900,800	冻结	30,781,616
西藏宝瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	44,661,600	44,661,600	冻结	40,928,000
上海易创投资中心(有限合伙)	其他	3.00%	38,671,501	38,671,501	冻结	20,320,960
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	2.17%	28,035,200	0	冻结	11,200,000
深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)	其他	1.98%	25,565,320	25,565,320	冻结	25,565,319
平潭盈科汇通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98%	25,565,320	25,565,320	冻结	25,565,320
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	1.73%	22,330,774	22,330,774		
长江养老保险-浦发银行-中材科技股份有限公司	其他	1.34%	17,250,389	17,250,389		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	6,829,696	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					

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

2018年5月2日,公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》,公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前,中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券	16泰玻债	136377	2021年09月06日	70,000	3.57%
中材科技股份有限公司2018年可续期公司债(第一期)	18中材Y1	112668		110,000	6.48%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

发行主体:泰山玻纤

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	90.24%	86.65%	3.59%
资产负债率	57.59%	58.82%	-1.23%
速动比率	74.07%	66.83%	7.24%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.88	6.05	-2.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

发行主体:中材科技

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	103.18%	94.91%	8.27%
资产负债率	55.78%	59.34%	-3.56%
速动比率	79.73%	71.43%	8.30%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.12	6.81	-10.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入474,589.18万元,同比增长5.97%;实现归属于上市公司股东的净利润38,439.36万元,同比增长2.91%。

(一)风电叶片

报告期内,风电市场处于复苏阶段,需求较上年同期相比稳中略升,公司风电叶片产业继续推进产品结构升级,重点开发大型号、低风速叶片,销售风电叶片1,338MW,中材叶片实现营业收入8.47亿元。

产品结构方面,报告期内销售2MW及以上功率叶片合计1,196MW,占总销量的89%;1.5MW叶片合计142MW,占总销量的11%;技术创新方面,进一步优化材料及工艺设计,部分叶型产品实现减重15%,有效提升产品市场竞争力;两海战略方面,持续加强相关技术储备,自主开发的Sinoma72海上大叶型叶片实现了产品试制到量产的转化,Sinoma81.8叶片设计覆盖海上6.45MW及8.0MW的需求,拓宽了海上风电市场应用范围;加大国际市场开发力度,与国际一流整机商的合作进一步深化,为其全球首发的新产品供货。

(二)玻璃纤维

报告期内,玻璃纤维行业整体景气度持续向好,下游应用领域需求稳定增长,泰山玻纤持续扩大产能规模,降低生产成本,销售玻璃纤维及制品40万吨,产品结构持续优化,实现营业收入28.2亿元,净利润3.95亿元,较上年同期均有较大增长,经营指标再创新高。

新线建设方面,随着满莊新区基地的先进产能逐步投产,先进产能的占比达到70%,综合成本进一步降低,目前,泰山玻纤的玻纤实际生产能力已超过80万吨/年;国际化实施方面,深入调研东南亚投资建厂可行性及市场需求,稳步推进境外建厂相关工作;新产品开发及技术创新方面,湿法毡生产技术改造完成进入调试阶段,耐碱网格布进入试生产阶段,D450、D900等超细纱实现批量化生产。

(三)锂电池隔膜

"2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目"建设持续推进,目前,1#、2#两条年产6,000万平米生产线产品良品率逐步提升,产品性能及工厂通过了两家战略客户的测试、认证,并获得量产订单,为后期市场开发与产能释放奠定了良好基础;3#生产线全面贯穿进入试生产调试阶段,4#生产线正在进行设备安装。4条生产线全部建成投产,产品实现批量销售将为公司带来新的利润增长点。

(四)AGM隔板

报告期内,为进一步扩大AGM隔板产业规模,增强盈利能力,公司联合中国中材国际工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设"年产4,800吨隔板生产基地建设项目",扩大AGM隔板海外市场份额,实施国际化战略。目前,项目已履行发改委、商务部的审批程序,设立境外项目公司。

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。

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-038

中材科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2018年8月7日上午9时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-040)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-041)全文刊登于2018年8月8日《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告》(公告编号:2018-042)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(膜材越南)公告》(公告编号:2018-043)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-044)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过1,001,000万元的免担保综合授信,具体明细如下:

序号	授信银行	申请授信金额(万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	中国建设银行新街口支行	不超过150,000	1年	综合授信	免担保,信用
2	北京银行阜裕支行	不超过160,000	2年	综合授信	免担保,信用
3	华夏银行车公庄支行	不超过60,000	1年	综合授信	免担保,信用
4	浦发银行城西支行	不超过130,000	1年	综合授信	免担保,信用
5	中材集团财务有限公司	不超过60,000	1年	综合授信	免担保,信用
6	北京农商银行四季青支行	不超过60,000	1年	综合授信	免担保,信用
7	中国光大银行北京西客站支行	不超过50,000	1年	综合授信	免担保,信用
8	江苏银行南京城北支行	不超过40,000	1年	综合授信	免担保,信用
9	中国工商银行雨花支行	不超过30,000	1年	综合授信	免担保,信用
10	中国银行下关支行	不超过221,000	1年	综合授信	免担保,信用
11	浙商银行北京分行	不超过40,000	1年	综合授信	免担保,信用
合计		不超过1,001,000			

7、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》(2018年第2次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2018年8月8日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-045)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-039

中材科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体监事,于2018年8月7日上午11时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司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。

《中材科技股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-040)全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-041

中材科技股份有限公司董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会颁布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)138,091,065股,发行价格为14.33元/股,募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元,扣除各项发行费用31,866,297.39元,实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证,此次非公开发行募集资金已于2016年4月27日全部到位。

(二)2018年上半年使用金额及当前余额

截至2018年6月30日止,公司募集资金使用具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金到账金额	194,884.50
减:支付其他发行费用	186.63
累计投入募集资金项目	194,893.43
闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	232.31
2017年6月30日募集资金专户余额	36.75

注:扣除已预付的未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用共计106.63万元后,本次募集资金净额为194,697.87万元。

截止2018年6月30日,募集资金账户实际存放余额36.75万元,全部为募集资金利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,公司第五届董事会第十四次临时会议对管理办法进行了修订。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求,募集资金存放于董事会决定的专项账户。2016年5月,公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(简称"泰山玻纤")承担建设任务,2016年5月公司与泰山玻纤、独立财务顾问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	账户类别	账号	截止日余额
中材科技股份有限公司	上海浦东发展银行南京城西支行	专用账户	93090155200000873	365,801.77
泰山玻璃纤维有限公司	泰安银行股份有限公司泰西支行	专用账户	811280101421006096	1,716.43
泰山玻璃纤维有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	专用账户	376710100100266393	20.34
合计				367,538.54

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金总体使用情况

公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤"年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目"。截至2018年6月30日,累计投入募集资金总额194,893.43万元。

(二)募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2*10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	194,697.87	194,697.87	0.00	194,893.43	100.10%	2017年03月01日	8,534	是	否
承诺投资项目小计	--	194,697.87	194,697.87	0.00	194,893.43	--	--	8,534	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。
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	经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准,泰山玻纤以募集资金置换先期投入该项目的自筹资金74,625.11万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准,泰山玻纤使用70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。截至2017年6月30日,泰山玻纤已将上述70,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
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	剩余部分做节余处理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况;不存在募集资金管理违规的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-042

中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称"中材叶片")下属全资子公司中材科技(阜宁)风电叶片有限公司(以下简称"阜宁叶片")、中材科技(邯郸)风电叶片有限公司(以下简称"邯郸叶片")、中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司(以下简称"锡林叶片")拟申请融资租赁业务,业务额度合计不超过人民币30,000万元。

中材叶片拟为其上述子公司的融资租赁提供连带责任担保,担保金额合计不超过人民币30,000万元,担保期限不超过租赁期到期之次日起两年。

上述担保事项已经公司2018年8月7日第六届董事会第三次会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批准,上述担保经董事会审议后,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

(一)阜宁叶片基本情况

企业名称:中材科技(阜宁)风电叶片有限公司

注册地址:阜宁经济开发区协鑫大道23号(A)

法定代表人:徐俊

成立日期:2007年12月26日

注册资本:31,860.667356万元人民币

经营范围:生产和组装风机用叶片,销售本公司自产产品;风力发电设备的研究与开发;风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。房屋租赁。(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)

截止2017年12月31日,阜宁叶片资产总额42,556.02万元,负债总额9,063.09万元,净资产33,492.92万元。2017年实现销售收入18,422.71万元,利润总额231.30万元,净利润-0.49万元(以上数据已经审计)。

截止2018年6月30日,阜宁叶片资产总额46,703.10万元,负债总额14,977.30万元,净资产31,725.80万元;2018年1-6月实现销售收入7,214.48万元,利润总额-1,763.16万元,净利润-1,767.12万元(以上数据未经审计)。

(二)邯郸叶片基本情况

企业名称:中材科技(邯郸)风电叶片有限公司

注册地址:河北省邯郸市冀南新区成峰公路与机场路交叉口西北

法定代表人:李国良

成立日期:2015年10月30日

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:生产和组装兆瓦级风机用叶片;销售风机叶片,机械设备;风力发电设备的研发与开发;兆瓦级风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务;货物进出口业务(国家法律、法规限制或禁止的除外);企业自有房屋租赁服务;机械与设备租赁。(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)

截止2017年12月31日,邯郸叶片资产总额28,335.85万元,负债总额23,744.95万元,净资产4,590.90万元;2017年实现销售收入15,327.99万元,利润总额2,695.98万元,净利润2,085.62万元(以上数据已经审计)。

截止2018年6月30日,邯郸叶片资产总额33,061.50万元,负债总额28,097.88万元,净资产4,963.62万元;2018年1-6月实现销售收入7,178.74万元,利润总额77.39万元,归母净利润369.39万元(以上数据未经审计)。

(三)锡林叶片基本情况

企业名称:中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司

注册地址:内蒙古锡林浩特市锡林大街东段风电厂区

法定代表人:卢家骐

成立日期:2008年6月13日

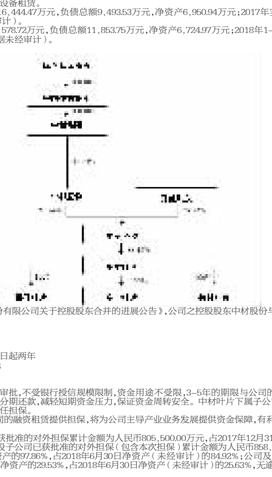
注册资本:6050.0274万元人民币

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:生产和组装风力发电机组用叶片,销售本公司自产产品;风力发电设备的研究与开发;风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务;进出口贸易;厂房租赁、设备租赁。

截止2017年12月31日,锡林叶片资产总额16,444.47万元,负债总额9,493.53万元,净资产6,950.94万元;2017年实现销售收入6,870.95万元,利润总额386.37万元,净利润298.65万元(以上数据已经审计)。

截止2018年6月30日,锡林叶片资产总额18,578.72万元,负债总额11,853.75万元,净资产6,724.97万元;2018年1-6月实现销售收入2,405.36万元,利润总额-227.06万元,净利润-227.06万元(以上数据未经审计)。

(四)产权结构图



注:2018年5月2日,公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》,公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前,中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

三、担保协议的主要内容

担保协议将陆续签署。

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自主合同确定的债项到期之次日起两年

3、担保金额:合计不超过人民币30,000万元

四、董事会意见

(一)提供担保的原因:

融资租赁可以充分利用现有长期资产,单独审批,不受银行授信规模限制,资金用途不受限,3-5年的期限与公司的资产价值实现方式有很好的匹配性。融资租赁的融资方式灵活,可根据自身条件选择分期还款,减轻短期资金压力,保证资金周转安全。中材叶片下属子公司拟申请实施合计不超过30,000万元的融资租赁,中材叶片为其融资租赁提供连带责任担保。

(二)公司董事会认为:中材叶片为其子公司的融资租赁提供担保,将为公司主导产业业务发展提供资金保障,有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月30日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币805,500.00万元,占2017年12月31日经审计净资产的91.82%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的79.67%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币858,533.64万元(其中458.49万美元折算人民币3033.64万),占2017年12月31日经审计净资产的97.86%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的84.92%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币259,097.90万元,占2017年12月31日经审计净资产的29.53%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的25.63%,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018—043

中材科技股份有限公司对外担保(膜材越南)公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、内保外贷概述

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中材膜材料越南有限公司(以下简称"膜材越南")拟通过银行贷款融资约872万美元,融资期限为5年。为满足膜材越南项目建设的资金需求,根据对膜材越南51%的持股比例,公司拟向中国建设银行南京分行、中国银行南京分行等申请办理不超过460万美元的内保外贷业务。

上述事项已经公司2018年8月7日第六届董事会第三次会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批准,上述担保经董事会审议后,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称(中文):中材膜材料越南有限公司

企业名称(英文):SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO., LTD.

注册地址:越南同奈省任泽县隆寿乡任泽六工业区

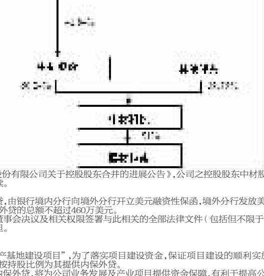
法定代表人:倪君

成立日期:2018年7月16日

注册资本:380万美元

主营业务:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售。

产权结构图如下:



注:2018年5月2日,公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》,公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前,中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

三、担保协议的主要内容

公司为膜材越南的项目贷款提供内保外贷,由银行境内分行向境外分行开立美元融资性保函,境外分行发放美元贷款,满足膜材越南固定资产投入和经营周转的资金需求,本次融资期限为5年,内保外贷的总额不超过460万美元。

董事会授权公司董事长薛忠民先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件(包括但不限于合同,协议,凭证等)有关的合同、协议、凭证等,由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

四、董事会意见

(一)提供担保的原因:

膜材越南投资建设"年产4,800吨隔板生产基地建设项目",为了落实项目建设资金,保证项目建设的顺利实施,膜材越南拟通过银行贷款融资约872万美元解决所需建设资金,融资期限为5年,公司按持股比例为其提供内保外贷。

(二)公司董事会认为:公司为膜材越南内保外贷,将为公司业务发展及产业项目提供资金保障,有利于提高公司未来经济效益,保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月30日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币805,500.00万元,占2017年12月31日经审计净资产的91.82%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的79.67%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币858,533.64万元(其中458.49万美元折算人民币3033.64万),占2017年12月31日经审计净资产的97.86%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的84.92%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币259,097.90万元,占2017年12月31日经审计净资产的29.53%,占2018年6月30日净资产(未经审计)的25.63%,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-044

中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

2018年8月7日,中材科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司(含子公司)使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

上述事项无需提交股东大会审议批准,本次投资不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下,使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提高公司资金使用效率,提升整体业绩水平,为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司(含子公司)购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元,在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品,结构性存款产品等,并根据银行提供的产品和利率情况,择优办理。

4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

6、购买理财产品授权

董事会授权公司董事长负责具体组织实施。

二、风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督,有效防范投资风险,确保资金安全,并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定,及时披露购买理财产品的进展情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期(不超过一年)理财产品,是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品,为公司增加一定的投资收益,有利于提高公司资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

2、中材科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

3、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2018-045

中材科技股份有限公司关于召开2018年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

公司第六届董事会第三次会议于2018年8月7日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年8月24日下午14:00

网络投票时间:2018年8月23日-2018年8月24日

其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年8月17日。

7、出席对象:

(1)截至2018年8月17日(星期五)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》;

2、《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》;

3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,第1项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告》(公告编号:2018-042);第2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(膜材越南)公告》(公告编号:2018-043);第3项议案详见《中材科技股份有限公司章程》(2018年第2次修订)、《中材科技股份有限公司章程修正案》。

公司将对本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一:提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案	√
2.00	关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案	√
3.00	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年8月21日、8月22日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年8月22日下午5点前送达或传真至公司)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:陈志斌、贺扬

联系电话:010-88437909

传 真:010-88437712

地 址:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

邮 编:100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362080

2、投票简称:中材投票

3、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年8月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年8月24日召开的中材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案			
2.00	关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案			
3.00	关于变更注册资本及修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

注:

1、请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。