公司代码:603716 公司简称:塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司

【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 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	塞力斯	603716	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	–	蔡凤
电话	027-83386378	027-83386378
办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号	武汉市东西湖区金山大道1310号
电子信箱	zhengquanbu@thalys.net.cn	zhengquanbu@thalys.net.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	2,434,918,512.46	1,569,390,653.60	55.15
归属于上市公司股东的净资产	1,566,968.004.92	933,386,166.87	67.88
	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	-92,459,295.69	-42,322,556.50	-118.46
营业收入	574,497,346.52	360,268,719.11	59.46
归属于上市公司股东的净利润	48,286,663.32	37,128,548.53	30.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,928,877.00	33,421,944.38	46.40
加权平均净资产收益率(%)	5.06	4.31	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5

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)						10,575
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
天津市瑞美科学仪器有限公司	境内非国有法人	40.06	82,183,492	82,183,492	质押	37,842,300
邓跃辉	境内自然人	5.24	10,751,515	0	质押	10,751,515
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)	其他	5.12	10,501,015	0	无	0
上海高能投资管理有限公司-高能汇宝专项私募股权投资基金1号	其他	4.58	9,395,109	9,395,109	无	0
温伟	境内自然人	4.18	8,580,008	8,580,008	无	0
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.14	6,435,006	6,435,006	无	0
南京爵蓝股权投资企业(有限合伙)	其他	2.48	5,081,250	0	无	0
SPILLO LIMITED	境外法人	2.43	4,988,450	0	无	0
宁波大榭开发区合睿众投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	4,102,592	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.74	3,565,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

2018年上半年,公司再融资方案落地,为公司稳健扩张提供良好的资金支持。在扩大集约化业务规模、深化SPD业务布局、扩大区域检测中心建设、上游自产化等方面进行了较高质量的布局,在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效,战略路径清晰。

受公司战略推进和市场布局的影响,公司主营业务外延内生式稳步增长。报告期内,本公司实现营业收入57,449.73万元,较上年同期增长59.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,892.89万元,较上年同期增长46.40%。

1、再融资方案落地,加大主业投资。

公司于2018年6月非公开发行股票募集资金,募集净额 6.08亿元,其中4.97亿用于扩大医疗检验集约化业务营销与服务,为公司稳健扩张提供良好的资金支持。

2、巩固区域竞争优势,加速实现全国网络布局

报告期内,公司在上海、江苏、湖北、广东、新疆等地加强区域布局,强化终端有效覆盖规模,从事集约化运营服务、SPD业务和区域检验中心的布局,有助于公司加大巩固重点区域市场优势。公司战略明晰,且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购,截止目前子公司39家,孙公司2家,重孙公司1家,基本完了全国省域的业务区域覆盖。

3、顺应“两票制”,SPD重构商业模式

公司引入SPD,强化专业“服务型”属性,深化主营业务服务能力。业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到医用耗材的整体供应、采购、管理、配送和集中结算。一方面扩大了单个医院的采购规模和利润体量。另一方面,从下游医院需求出发,提供高附加值服务,介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系,深度参与医院管理,增强服务属性,提高下游客户的粘性。

SPD是以“全流程质量追溯管理、零库存管理、精细化管理”为目标的医院智慧物流延伸管理系统,是IVD集约化业务的迭代升级版,与集约化主营业务形成了良好的协同效应。且后续延展空间广阔,利于公司探索衍生业务增长点,便于供应链金融等服务的拓展,有助于为公司拓宽融资渠道,改善现金流。

目前公司已在内蒙古取得订单落地。塞力斯拥有长期集约化供应经验,此次借助SPD服务能力再次升级,有望获得先发优势。

4、自建与共建相结合,加快区域检验中心布局

扩大区域检验中心的建设规模是公司的战略要点之一,公司与华润、襄阳政府下辖企业分别以市各级医院检验科为基础,深度整合资源,合作共建区域检验中心,为检验中心提供检验试剂及耗材集中采购及供应。塞力斯拥有品种齐全、质量优良的检验试剂及耗材采购平台,与国内外各大IVD供应商建立了良好的战略合作关系,并且利用其规模优势拥有强大的议价能力,可以以较低的成本购入各种仪器、试剂和耗材,最大限度降低实验室成本,提升检验中心的效益,也有效降低政府的医保支出;同时因为实现自身产品的垂直销售,减少了中间流通环节,进一步降低检验中心的运营成本,而且对于产品问题可以快速反馈解决。项目若顺利实施有助于迅速改变当地的竞争格局,有利于集中度的进一步提升。

5、自产产品布局和产研转化取得进展

公司积极寻求上游产业链自产化延伸,推进美国流式试剂国产化的进展,同时与知名高校及国内外专家团队洽谈合作,适时进行技术研发成果的产品转化,强化自主研发能力,丰富产品线,有利于公司优化产品结构,改善毛利率。公司还将利用自身渠道资源垂直销售,为下游提供整体增值服务,提高产品附加价值,提升业务粘性。

6、加快战略布局,共建襄阳产研合作基地

报告期内,塞力斯与襄阳市人民政府主导的湖北汉江产业投资有限公司签署了《襄阳市生物样本库与医学大数据中心项目建设战略合作协议》, 合资公司将以襄阳市中心医院为依托将以全市各级医院为基础,整合资源,建设襄阳市区域检验中心,同时在建设生物样本库和医学大数据平台等合作上达成一致意见。生物样本库在转化医学研究方面为科研和产业转化提供平台和数据支撑,有助于提高公司的自主研发能力和核心竞争力,对公司日后的持续经营将产生积极的促进作用。

公司围绕“规模与平台价值同步提升”核心战略要点,审慎高效布局,追求有质量、有话语权的增长。2018年是公司业务布局的落地之年,此次深化SPD布局,升级集约化服务能力,有助于提升公司体量。同时随着前期各地子公司项目的逐步落地,前期投入也将逐渐转化为收益。

公司2018年及以后的中长期工作重点主要包括: 一、继续扩大集约化业务规模和区域检验中心的建设运营规模。二、推进SPD业务入口卡位提升销售规模与利润空间。 三、进行协同性强的渠道并购与上游生产企业并购与投资。四、提高自研比例,扩大自产规模,改善毛利率。

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:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-106

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2018年8月18日以邮件形式发出,会议于2018年8月29日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事房志武1人因工作原因无法现场出席会议,以传真通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长温伟主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票 为0票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-108)。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票 为0票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-107

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2018年8月18日以邮件方式发出,会议于2018年8月29日下午14:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事陈国权以通讯表决方式出席会议)。会议由公司监事会主席杜红阳先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:2018-108)。

2、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2018年半年度报告的专项审核意见如下:

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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-108

塞力斯医疗科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求,本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况和本次非公开发行募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准,本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币26.91元,募集资金总额为人民币342,833,400.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元,实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月25日出具的众环验字(2016)010129号验资报告审验。

截至2018年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币295,091,414.91元,尚未使用募集资金余额人民币19,795,569.54元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127906615310410	49,542,696.00	9,483,334.72	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行	698232674	64,448,675.04	226,486.03	活期
中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行	42050126690800000312	100,000,000.00	9,931,370.31	活期
中国光大银行股份有限公司武汉分行	38320188000194484	100,000,000.00	154,378.48	活期
合计		313,991,371.04	19,795,569.54	

二、非公开发行募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据本公司2016年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322 号)核准,本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份,后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转4股);第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转15股),对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整,调整后非公开发行不超过3500万股,合计申请增加注册资本26,853,709.00元,变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

截至2018年6月5日,本公司采取非公开发行的方式,实际发行人民币普通股26,853,709股,募集资金总额为人民币625,959,956.79元, 扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用(含增值税)共计人民币18,351,939.99元,募集资金净额为人民币607,608,016.80元,其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整(RMB 26,853,709.00元整),出资方式均为货币出资。

上述资金已于2018年 06月05日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年06月05日出具的众环验字(2018)010040号验资报告审验。

截至2018年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,715,000.00元,尚未使用募集资金余额人民币606,264,286.09元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

(二)非公开发行募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127906615310913	610,059,956.79	410,393,559.41	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行	678588882		198,322,666.67	活期
合计		610,059,956.79	606,264,286.09	

三、募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

1、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至2018年6月30日,仓储物流供应链建设项目及凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实际投资总额与承诺存在差异,是由于上述项目尚未实施完毕。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号),截至2016年12月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元,募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5、前次募集资金未使用完毕的情况

截止2018年06月30日未使用金额18,899,985.09元,占前次募集资金总额的6.02%。

前次募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间2016年10月25日, 公司按照实际业务需求使用募集资金,截至2017年12月31日未使用完毕。仓储物流供应链建设募投项目受限于当前国家行业政策(冷链物流)、市场环境变化、物流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响延期至2019年4月前完成。凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目在施工过程中,公司基于保证工程质量及审慎使用募集资金的考虑,决定将工程暂缓施工,重新选择合适的施工单位,本项目募集资金预计2018年10月底前使用完毕。

(二)非公开发行募集资金使用情况

1、非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在非公开发行募集资金实际投资项目变更的情况。

2、非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

无

3、非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至2018年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,并经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环专字(2018)011447号验证。

4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5、非公开发行募集资金未使用完毕的情况

截止2018年06月30日未使用金额605,893,016.80元,占前次募集资金总额的99.72%。

四、募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,没有发现存在重大差异。

附表1:前次募集资金使用情况对照表(2016年发行A股普通股股票)

附表2:非公开发行募集资金使用情况对照表(2018年发行A股普通股股票)

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018年8月30日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票 单位:人民币元

募集资金总额:	313,991,371.04	已累计使用募集资金总额:	295,091,414.91
变更用途的募集资金总额:	/	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额比例:	/	2016年度	227,745,517.14
		2017年度	68,018,444.81
		2018年6月[注5]	-672,547.04

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目或实际投资项目[注1]	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注2]	
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	230,429,300.00	230,429,300.00	230,429,666.00	230,429,300.00	230,429,300.00	230,429,300.00		
2	仓储物流供应链建设项目	21,291,100.00	21,291,100.00	10,644,153.00	21,291,100.00	21,291,100.00	11,582,543.00	9,708,557.00	2019年4月
3	凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	20,000,300.00	20,000,300.00	12,419,471.91	20,000,300.00	20,000,300.00	10,808,871.91	9,191,428.09	2018年10月
4	补充流动资金	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04		
	小计	313,991,371.04	313,991,371.04	296,763,961.95	313,991,371.04	313,991,371.04	295,091,414.91	18,899,985.09	

注1:扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元,截至2017年12月31日,实际使用募集资金230,429,666.00元,项目资金投入进度为100%。

注2:仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平,无法单独核算效益。

注3:该项目计划投资总额为20,000,300.00元,截至2018年06月30日,实际使用募集资金10,808,871.91元,项目资金投入进度为54.04%,改造尚未完成。

注4:补充流动资金项目主要是保证公司正常运营,无法单独核算效益。

注5:2018年因供应商无法按时提供商品退回商品款。

附件二

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票 单位:人民币元

募集资金总额:	607,608,016.80	已累计使用募集资金总额:	1,715,000.00
变更用途的募集资金总额:	/	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额比例:	/	2018年度	1,715,000.00

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目或实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	496,658,016.80	496,658,016.80	496,658,016.80	496,658,016.80	496,658,016.80	1,715,000.00	494,943,016.80	
2	补充流动资金	1109,50,000.00	1109,50,000.00	1109,50,000.00	1109,50,000.00	1109,50,000.00		110,950,000.00	
	小计	607,608,016.80	607,608,016.80	607,608,016.80	607,608,016.80	607,608,016.80	1,715,000.00	605,893,016.80	

公司代码:603126 公司简称:中材节能

中材节能股份有限公司

【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 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

不适用

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	中材节能	603126	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张奇(代)	杨东
电话	022-86341590	022-86341590
办公地址	天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼21层	天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼20层2007室
电子信箱	sinoma-ec@sinoma-ec.cn	sinoma-ec@sinoma-ec.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	3,377,054,025.05	3,229,236,430.18	4.58
归属于上市公司股东的净资产	1,588,033,013.41	1,581,517,713.70	0.41
	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	-45,664,389.29	12,756,169.74	-457.98
营业收入	831,702,772.21	752,378,816.88	10.54
归属于上市公司股东的净利润	50,708,927.02	63,252,393.75	-19.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,966,801.45	53,632,696.71	-12.43
加权平均净资产收益率(%)	3.1572	4.1618	减少1.0046个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0831	0.1036	-19.79
稀释每股收益(元/股)	0.0831	0.1036	-19.79

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)						57,673
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
中国中材集团有限公司	国有法人	50.66	309,275,786	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.99	30,463,950	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	4.99	30,463,950	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.94	11,818,525	0	无	0
北京国建易创投资有限公司	国有法人	1.45	8,828,989	0	无	0
中材(天津)重型机械有限公司	其他	0.28	1,710,000	0	无	0
岳伟	境内自然人	0.28	1,678,900	0	无	0
夏猛	境内自然人	0.12	707,900	0	无	0
黄燕云	境内自然人	0.12	705,600	0	无	0
国全庆	境内自然人	0.11	683,313	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至2018年6月30日中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权,北京国建易创投资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,属同一实际控制人;中材(天津)重型机械有限公司为中材装备集团有限公司全资子公司,中材装备集团有限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司,中国建材股份有限公司(2018年5月中国建材股份有限公司吸收合并原中国中材股份有限公司,现尚未完成变更登记)为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东,中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司第一大股东,因此,中国中材集团有限公司(为中国建材集团有限公司全资子公司)与中材(天津)重型机械有限公司属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

报告期内国内外市场分析:

1、国内市场

报告期内,国内经济发展总体稳定,稳中向好,稳中求进的总基调没有变,经济下行压力增大,工业经济增速下降,基建房地产增速下降,但资金面有所放松,基建拉动有回升信号。供给侧改革取得成效基础上继续深化,钢铁、水泥等部分高耗能行业运行状况发展向好,产品价格上涨,但高耗能行业结构调整仍面临较大压力,行业新建项目多为产能置换。作为依存于这些上游行业的节能减排企业,公司部分工业领域节能业务存量和增量市场萎缩,风险控制压力大。产业结构调整深化,市场经济需求向高质量发展转变,节能环保产业依然是国家政策鼓励和支持的发展方向,这为以节能减排技术为核心竞争力的公司带来了一定的发展机会。一是余热电站改造预期可开发市场空间较大,且增加超低排放的环保服务。二是高耗能行业对节能减排的更高标准需求推动公司节能和环保技术核心竞争力的提升。三是 “一带一路”倡议,以及“京津冀协同发展”、“长江经济带”,设立雄安新区等促进区域性经济发展政策落实加快,为工业节能减排、建筑节能以及能源综合管理及环保服务等产业的发展、升级带来新的机遇。

2、国际市场

报告期内,新兴经济体经济回升,以中东、中亚、南亚、非洲为代表的“一带一路”沿线国家及区域基础设施投资动力持续积累增加,节能环保意识不断增强,预期节能及电站建设、新型建材等节能减排服务与产品的市场需求将随之增加。公司借助已在“一带一路”沿线部分国家、地区的建设经验与品牌优势,把握发展时机,丰富资源渠道,创新竞合方式,加大市场开拓力度,积极拓展节能环保领域的各项业务。同时,我们也注意到以美国对中国、欧盟等部分产品征收高关税或额外关税为代表的贸易保护主义等对世界多变贸易体制的影响不断扩大,虽目前未对公司国家业务开展构成直接实质影响,但是贸易摩擦或影响汇率,增加了国际经济和贸易发展的不确定性,也增加了海外项目执行的不确定性。

报告期内公司经营情况回顾:

1、合同保有量好于去年同期,但各业务板块新签合同额及毛利率分化

报告期公司整体合同保有量高于去年同期,各业务板块新签合同额增减不一。2018年上半年,工业节能余热发电板块新签合同额低于去年同期, 节能装备板块销售量及新型墙材工程类项目新签合同金额较去年同期增长幅度较大,受到市场竞争、成本涨价等影响,工程类项目毛利水平低于同期。

(1)国内市场

工业节能:余热发电工程方面,报告期公司充分发挥品牌和项目执行经验、技术积累优势参与竞争,签署了多个国外余热发电总承包合同,但新签合同额总体低于去年同期,需要进一步加大市场开拓。工业节能(余热发电等)投资方面,重点跟踪国内外项目9个,持续开展商谈工作,扎实推进菲律宾APO项目实施。截至报告期末,公司在建及投入运营的余热发电BOOT/EMC项目19个,新疆吐鲁番、克州、若羌三个项目因水泥厂运营情况及建设条件等因素暂缓建设,个别项目停窑或运转率较低。投入运行发电项目14个,累计完成发电1.65亿度,结算电量1.56亿度。

建筑节能:新型节能环保建材工程及技术装备方面,新签合同额较去年同期成倍增加,废石资源综合利用项目合同增加明显,或成为未来新的经济增长点;公司新型多功能节能环保墙体材料产业基地项目一期基本实现达标生产,产品质量稳定优异,生产管理和产品营销经验和资源进一步优化,产销情况良好,但成本控制需要进一步加强,二期部分工程建设正在加紧推进,该部分建成后年产基板规模将达到1000万平米。“被动房”建筑节能业务随着石家庄等各地陆续出台补贴奖励发展政策,行业发展进一步加快。公司借助“京津冀协同发展”、“雄安新区建设”等区域发展政策,以被动房产业园区建设带动技术咨询、材料、工程项目业务发展,与新型节能建材产业化发展形成互动。

综合能源管理及环保服务:公司围绕节能环保主题,结合公司掌握的热动技术及换热装置研发制造资源,在能源(常规能源和新能源、分布式能源)综合利用、区域能源管理方面有针对性的进行业务拓展,实施了碳材料余热利用、沼气收集利用、焦化厂余热利用、光能等新能源发电等一批资源综合利用项目。在环保方面,结合国家对非电行业的超低、超净排放政策,签署并实施了多个减排项目,积累了项目管理及实施经验,进一步拓展市场奠定良好基础。

节能装备方面,公司坚持“节能、环保、特色”产品定位,不断推动南通万达锅炉节能装备制造平台的发展。报告期内累计锅炉订货量较去年同期增长46.36%,其中,垃圾锅炉、余热锅炉、油气锅炉订货量分别同比增长40.38%、37.03%、13.82%。

(2)国外市场

报告期内,公司进一步加大国外市场拓展力度,新签了印度BCL项目、中标肯尼亚KNCCL、巴基斯坦DG Khan余热发电总承包项目等一批境外余热发电项目。同时,公司在保持既有节能投资业务稳步开展的基础上,重点拓展海外投资业务市场。继菲律宾SOLID、APO水泥公司水泥生产线余热发电项目后,公司在埃及参股投资的纤维水泥板投资项目也有序推进,这些项目的实施为公司实现“两外”战略,扩大海外市场份额奠定良好基础。

2、落实年初各项工作部署,生产经营业绩保持稳健

报告期,公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作,生产经营正常,业绩整体保持稳健,实现营业收入8.32亿元,同比上升10.54%,主要是因为报告期合同保有量高于去年同期,归属于母公司股东的净利润0.51亿元,较去年同期同比下降19.83%,主要是因为市场竞争加剧,同时钢材等基础材料价格较合同签署时上涨较多,项目毛利率有所下降,另外本期按照会计准则规定计提坏账损失增加。

3、扎实做好企业瘦身健体,提质增效

报告期内,结合公司实际情况,进一步强化内部管理,推进“瘦身健体”和“提质增效”。一是强化项目执行安全、质量、进度、成本及“两金”(存货和应收账款)管控,报告期内,公司在执行项目整体情况良好,未发生重大安全生产事故。二是结合各业务板块发展情况进行针对性管理,进一步强化南通锅炉、中材宜昌等成本费用控制和生产材料管理,提高盈利能力。三是落实“瘦身健体”要求,持续做好低效无效资产、法人单位压减等专项工作,报告期内持续推进列入计划的法人单位压减工作;四是加强投资及筹资计划和风险管控,实施带息负债规模总额控制。

4、进一步做好技术创新和研发工作

公司以建设国家级企业技术中心为依托,继续统筹和完善各业务板块和平台技术、产品创新、研发机制体制,明确重点攻关方向,持续推进ORC更低品位余热资源利用技术装备系统、烧结冷却系统升级改造及余热利用、新型墙材设备智能自动化提升、可燃固废、污泥干化等重点试验项目、课题开展。报告期内,公司及所属子公司开展科研项目61项,新申请专利5项,获得专利授权9