公司代码:600077　　公司简称:宋都股份

宋都基业投资股份有限公司

【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	宋都股份	600077	百科集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑巍亮	王嘉婧
电话	0571-86759621	0571-86759621
办公地址	浙江省杭州市富春路789号宋都大厦5楼	浙江省杭州市富春路789号宋都大厦5楼
电子信箱	600077@songdu.com	600077@songdu.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	21,954,401,754.66	17,665,562,980.92	24.28
归属于上市公司股东的净资产	3,826,053,918.84	3,729,552,435.43	2.59
	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	2,392,751,501.83	-1,163,636,465.40	不适用
营业收入	1,191,874,584.06	681,479,494.58	74.90
归属于上市公司股东的净利润	116,128,212.69	16,052,373.43	623.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,106,071.40	12,111,284.06	726.55
加权平均净资产收益率(%)	3.07	0.45	增加2.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.090	0.012	650.00
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.012	650.00

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)					33,639
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
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	44.75	599,694,518	0	质押 580,120,000
郭轶娟	境内自然人	4.51	60,433,498	0	无 0
宋都基业投资股份有限公司-2016年员工持股计划	其他	3.73	49,946,767	0	无 0
宋都基业投资股份有限公司-2018年员工持股计划	其他	2.46	33,028,676	0	无 0
云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托	其他	0.89	11,993,898	0	无 0
宁波汇亚投资有限公司-汇亚财富一期私募基金	未知	0.72	9,688,400	0	无 0
吴玉英	未知	0.64	8,606,184	0	无 0
华宝信托有限责任公司-"辉煌"173号单一资金信托	未知	0.59	7,908,037	0	无 0
胡月东	未知	0.50	6,647,768	0	无 0
王帧鸣	未知	0.49	6,526,400	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托为一致行动人外,本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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,公司提出"求变、超越"的工作基调,围绕"一切为营销服务、以客户为导向、以财务为基石、品质为价值核心"四个维度,不断丰富企业发展动能和品牌内涵,继续巩固区域领先房企地位。

1、新增优质土储。在土地获取方面,公司一方面深耕拓展已有区域,在富阳、巢湖、奉化、临安等再获新地,打造规模效应;另一方面通过股权收购获取广西南宁优质地块,实现跨区发展。报告期内,公司新增土地储备近21万平方米,既体现深耕优势,又展现跨区布局能力。

2、推进快速去化。报告期内,公司签约销售仍然以一二线城市和核心城市群为主,主要集中开盘项目为南京区域溧阳悦宸府项目、杭州浙西区域富阳江宸府项目、舟山区域定海柏悦府项目,分别集中开盘了5次、4次、3次,开盘项目仍延续火爆的势头,几乎当天实现开盘房源售罄,展现城市深耕策略的优势。报告期公司地产项目实现预售金额约89.96亿元。

3、加快开发节奏。提质增速是公司对整个开发过程的要求。在设计、工程、销售、回款、交付等各方面都提出了新的管理要求。仅工程进度方面就新开工储备地块3块,其中二季度新开工2块储备地块,分别是杭州浙东区域大江东相贤府项目和杭州浙西区域富阳富政储出[2017]13号地块项目(如意春江项目)。

4、聚焦品牌建设。公司提出"臻享 品生活"的品牌理念,并在员工、供应商、合作方、客户、业主等不同人群做宣导和推广,上半年先后获得"2018年杭州最值得信赖的品牌房企之一"、"2018中国房地产百强企业——百强之星"、"2018年1-6月中国房地产企业新增货值TOP100"等称号。

5、拓宽融资渠道。在市场融资成本不断上升以及融资渠道不断收窄的大背景下,公司坚持现金为王,强化资金管控,销售回款率销保持在93%以上。报告期内公司以自持租赁项目申报住房租赁专项债,并于2018年8月29日收到上海证券交易所出具的《关于对宋都基业投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,拟发行募资总额10亿元。同时报告期内公司发布非公开发行股票募资的预案,目前正积极准备申报中。

6、扩大事业版图。报告期内公司在大健康领域的战略布局取得实质性进展。全资子公司与衢州市衢江区国资下属企业正式签订《世界(衢江)食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》,获得农地总面积约3.6万亩。将通过打造种植、养殖、加工、展销于一体的农业产业新镇和检测、评估、审核、认证为一体的食品安全保障体系,切实介入大健康产业中以种养殖和食品安全为核心的上游领域。

同时,公司签订了《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》,拟介入眼耳鼻喉专科的医疗连锁经营领域,为公司未来开拓新的盈利增长点。

报告期主要项目经营情况如下:

1. 报告期土地储备情况:

序号	地区	项目	对应项目公司名称	经营业态	状态	项目用地面积(平方米)	持有权益占比(%)
1	杭州市富阳区	富政储出[2017]14号地块项目	杭州澜都房地产开发有限公司	住宅	储备	59,208.00	64.35
2	宁波市奉化区	南山新村地块	宁波奉化宋都房地产开发有限公司	住宅	新增储备	72,535.00	81.64
3	安徽巢湖	ACK2018-11地块	合肥永都房地产开发有限公司	住宅	新增储备	122,000.00	100
4	广西南宁	南宁春江海岸(二期)	南宁市浙创投资有限公司	住宅	新增储备	7,008.98	80

2. 报告期投资开发情况(单位:万元,平方米):

序号	地区	项目	对应项目公司名称	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	总建筑面积	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	在建建筑面积	已竣工面积	计划总投资额	报告期实际投资额
1	杭州市下沙区	东郡之星	杭州润都房地产开发有限公司	住宅	在建	126,954.00	35,332.00	88,330.00	126,954.00		76,200.00	4,143.05
2	杭州市大江东区	丽郡国际	杭州鸿都置业有限公司	住宅	在建	182,883.09	60,722.00	133,588.40	182,883.09		92,000.00	10,736.86
3	舟山市定海区	蓝郡国际二期	舟山蓝郡置业有限公司	写字楼	在建	77,620.46	13,642.06	70,020.62	77,620.46		71,300.00	4,990.25
4	杭州市余杭区	时间名座	杭州加悦都实业有限公司	写字楼	在建	130,642.00	27,032.00	102,721.60	130,642.00		68,000.00	6,412.95
5	杭州市富阳区	江宸府	杭州宸都房地产开发有限公司	住宅	在建	231,506.73	69,506.00	173,764.81	231,506.73		280,000.00	18,268.20
6	杭州市大江东区	新宸悦府	杭州荣都置业有限公司	住宅	在建	122,409.63	35,832.00	89,572.99	122,409.63		80,000.00	10,177.47
7	舟山市临城区	柏悦府	舟山颂都置业有限公司	住宅	在建	103,554.00	37,164.00	72,731.46	103,554.00		151,139.00	7,692.83
8	江苏省溧阳市	悦宸府	溧阳宋都房地产开发有限公司	住宅	在建	149,432.96	72,713.00	109,069.50	146,038.00		153,300.00	4,333.16
9	杭州市富阳区	麓宸府	杭州旭都房地产开发有限公司	住宅	在建	136,111.66	42,899.00	94,377.00	136,111.66		182,549.53	52,294.12
10	杭州市富阳区	富政储出[2017]13号地块项目	杭州涌都房地产开发有限公司	住宅	新开工	136,656.36	64,733.00	84,152.90	117,359.25		180,000.00	31,917.89
12	杭州市大江东区	相贤府	杭州盛都置业有限公司	住宅	新开工	100,595.60	38,232.00	61,171.20	100,595.60		101,909.50	3,430.54

3. 报告期销售情况(单位:万元、平方米、个)

项目	经营业态	状态	剩余可供出售楼面面积/数量(个)	总可售面积/数量(个)	截止2018/6/30已预售或已售楼面面积/数量(个)	报告期已预售或已售楼面面积/数量(个)	报告期销售金额	截止2018/6/30累计结算面积/数量(个)	报告期累计结算面积/数量(个)	报告期实现收入
香悦郡	住宅	竣工	490.63	147,044.76	146,554.13			146,554.13		
	商铺及购物中心	竣工	302.7	7,974.01	7,671.31	759.17	1,453.95	7,671.24	759.17	1,384.71
	车位(个)	竣工	3	1,243	1,240			1,240		
晨光国际	住宅	竣工		324,632.17	324,632.17	2,512.33	4,461.09	323,754.85	2,008.33	3,465.31
	商铺及购物中心	竣工	1,749.62	15,259.99	13,510.37	2,448.84	5,075.60	13,148.63	2,089.49	3,273.33
	车位(个)	竣工	6	2,541	2,535	21	406.8	2,544	132	1,444.56
东郡国际	住宅	竣工		214,126.17	214,126.17	484.63	1,251.50	214,126.17	484.63	1,191.90
	商铺及购物中心	竣工		4,086.17	4,086.17			4,086.17		
	车位(个)	竣工		1,582	1,582	6	164.00	1,582	6	156.19
东郡三期	住宅	竣工		103,317.37	103,317.37			103,317.37		
	商铺及购物中心	竣工		4,310.21	4,310.21	100.01	201.00	4,310.21	180.73	329.52
	车位(个)	竣工		942	942	62	701.00	908	65	693.33
东郡之星	住宅	在建	515.91	84,362.62	83,846.71	1,239.92	2,216.91			
	商铺及购物中心	在建	168.98	2,694.07	2,525.09	61.16	166.80			
	车位(个)	在建	16	960	944	17	499.90			
淘天地	写字楼	竣工	3,184.82	38,666.36	35,481.54	3,781.85	7,210.32	33,653.94	3,375.28	5,794.72
	商业	竣工	1,988.48	10,367.71	8,379.23	210.6	600.00	8,105.88	362.98	1,152.38
	车位(个)	竣工	277	376	99	24	446.00	90	21	345.71
阳光国际	住宅	竣工	45,658.43	250,095.48	204,437.05	7,095.38	25,754.51	197,292.60	2,749.15	9,393.89
	商铺及购物中心	竣工	8,275.40	11,071.98	2,796.58			2,796.58	216.15	549.52
	车位(个)	竣工	270.00	1,430.00	1,160.00	23.00	1,640.00	1,134.00	23.00	1,561.90
丽郡国际	住宅	在建	89.68	129,544.74	129,455.06	1,636.91	1,924.13			
	商铺及购物中心	在建	775.91	2,002.56	1,226.65	270.5	637.83			
	车位(个)	在建	109	1,250.00	1,141.00	13	346.6			
新宸悦府	住宅	在建	268.05	84,619.01	84,350.96	24,998.21	31,683.30			
	商铺及购物中心	在建	886.68	3,549.06	2,662.38	2,662.38	5,748.23			
	车位(个)	在建	19	736	717	248	2,956.00			
印象西湖	住宅	竣工	475.94	207,256.59	206,780.65			206,637.88		
	商业	竣工	70,430.29	72,699.40	2,269.11			2,269.11		
	写字楼	竣工	17,927.57	167,604.66	149,677.09	3,490.44	4,041.79	147,753.61	3,357.88	3,621.26
	车位(个)	竣工	1,253.00	2,547.00	1,294.00	33	307	1,218.00	49.00	506.37
蓝郡国际一期	住宅	竣工	513.97	144,372.42	143,858.45	17,055.30	28,948.45	133,250.71	36,770.08	54,329.50
	商铺及购物中心	竣工	8,492.15	30,270.30	21,778.15	6,651.61	18,890.70	18,811.54	9,937.52	18,683.96
	车位(个)	竣工	448.00	1,240.00	792.00	153	2,360.30	750	288	4,089.83
蓝郡国际二期	写字楼	在建	49,783.07	61,724.12	11,941.05	5,857.61	9,562.11			
	商铺	在建	6426.73	6,426.73						
	车位(个)	在建	223	223.00						
时间名座	写字楼	在建	43,193.55	65,738.13	22,544.58	2,774.62	4,825.67			
	商业	在建	1,086.34	5,574.96	4,488.62	4,159.08	9,068.89			
	车位(个)	在建	414	555	141	67	410.6			
江宸府	住宅	在建	467.52	164,396.24	163,928.72	101,322.61	169,950.34			
	商铺及购物中心	在建		2,375.46	2,375.46	2,375.46	5,604.11			
	车位(个)	在建	56	1,631.00	1,575.00	931	15,983.50			
柏悦府	住宅	在建	21,124.67	55,956.70	34,832.03	34,832.03	80,245.48			
	车位(个)	在建	424	747	323	323	5,247.00			
悦宸府	住宅	在建	14,558.36	59,781.93	45,223.57	45,223.57	67,105.54			

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

宋都基业投资股份有限公司

董事会

董事会批准报送日期:2018年8月30日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-072

宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2018年8月30日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、董事会审议情况:

1、审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》

关联董事俞建午、汪庆华、陈振宁回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2018年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年8月31日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-073

宋都基业投资股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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

(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2018年8月30日下午15:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会审议情况:

会议审议并逐项表决以下议案:

(一)、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要

监事就《公司2018年半年度报告》全文及摘要,提出审核意见如下:

1、《公司2018年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2018年半年度报告》 全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2018年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2018年8月31日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-074

宋都基业投资股份有限公司关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告

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。

公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》,本次员工持股计划涉及的3名关联董事已回避表决。现就该事项披露如下:

一、公司2018年员工持股计划的基本情况

公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会,审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案,内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2018年5月23日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿(草案)》及其摘要,内容详见公司于2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、延长2018年员工持股计划股票购买期的原因及期限

由于本次员工持股计划的推进工作受定期报告窗口期等因素的影响,工作推进迟于预期,为确保本次员工持股计划的最终顺利实施及完成,根据股东大会授权,结合公司的实际情况,经公司2018年员工持股计划持有人会议审议通过,公司2018年员工持股计划的股票购买时间再行延长6个月,即延长至2019年3月2日前购买完成,同时公司2018年员工持股计划的存续期相应延长6个月。

三、独立董事意见

关于延长2018年员工持股计划股票购买期事项已经公司2018年员工持股计划持有人会议及公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。关联董事回避表决。延长2018年员工持股计划股票购买期有利于本次员工持股计划的顺利推进和实施,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于延长2018年员工持股计划股票购买期的独立意见;

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年8月31日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-075

宋都基业投资股份有限公司关于2018年员工持股计划实施进展公告

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。

公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会,审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案,内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司于2018年5月23日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿(草案)》及其摘要,内容详见于公司2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司2018年员工持股计划截止本公告日的实施进展情况公告如下:

截至本公告日,2018年员工持股计划累计买入3,302.87万股,占公司总股本的2.46%,成交金额12,840.04万元,成交均价约3.89元/股。

公司将持续关注2018年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年8月31日

公司代码:600875　　公司简称:东方电气

东方电气股份有限公司

【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
董事长	邹磊	因公出差	张晓仑
董事	黄伟	因公出差	张晓仑

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

本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。

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	上交所	东方电气	600875	东方电机
H股	联交所	东方电气	1072	东方电机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚丹	黄勇
电话	028-87583666	028-87583666
办公地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号	四川省成都市高新西区西芯大道18号
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.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	87,197,720,791.10	90,858,120,211.51	-4.03
归属于上市公司股东的净资产	27,320,955,388.86	26,443,729,182.87	3.32
	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	740,356,448.15	-949,017,670.67	不适用
营业收入	16,098,917,937.35	15,063,913,342.05	6.87
归属于上市公司股东的净利润	514,298,835.52	486,037,837.74	5.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,268,804.22	328,316,124.81	41.71
加权平均净资产收益率(%)	1.93	1.87	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

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)					122,089
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
中国东方电气集团有限公司	国有法人	55.91	1,727,919,826	753,903,063	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	10.95	338,288,497	0	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61	49,648,500	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73	22,645,600	0	未知
白江才	境内自然人	0.38	11,886,149	0	未知
南华期货股份有限公司-南华期货银叶2号资产管理计划	其他	0.31	9,607,099	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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,面对复杂多变的形势,本公司以做强做优做大为主线,以打好风电产业振兴、现代服务业做大、国际业务做强"三大攻坚战",做好"五大重点工作"为抓手,奋力提高发展质量和效益,公司业绩保持稳中向好良好态势。

经营指标完成情况

报告期内,按中国企业会计准则计算,公司实现营业总收入为人民币165.42亿元,较上年同期增长7.57%;归属上市公司股东净利润为人民币5.14亿元,较上年同期增长5.81%;实现每股收益为人民币0.17元;营业综合毛利率为18.12%,较上年同期下降0.99个百分点。

发电设备产量情况

报告期内,公司完成发电设备产量1178.01万千瓦,同比减少29.3%。其中水轮发电机组9组/37.36万千瓦,同比减少60.0%,汽轮发电机47台/1118.5万千瓦,同比减少27.3%,风电94套/22.15万千瓦,同比减少38.0%。电站锅炉25台/1047万千瓦,同比减少7.6%,电站汽轮机53台/1242.3万千瓦,同比增长20.9%。

市场开拓情况

报告期内,在市场需求总量整体下滑、市场价格持续下行的形势下,公司上下奋力开拓市场,部分领域取得新进展新突破。水电,中标福建永泰和重庆蟠龙抽水蓄能项目,市场占有率100%,继续保持行业领先。煤电,中标延长石油、河北建投长滩、天津华电南港三大主机设备,市场占有率40%以上。核电,获得英国欣克利角C核电站常规岛汽轮机低压外缸设备、核岛重型支撑设备供货合同,核电设备"走出去"取得突破。气电,中标华电青岛、清远项目,保持了50%市场占有率。公司新增订单169.62亿元,其中出口项目5.1亿美元,占19.1%。新增订单中清洁高效能源占比35.5%,可再生能源占比25.4%,现代服务业占比21.8%,电力电子与智能控制占比6%,生态环保及其他占比11.2%。截至2018年6月30日,公司在手订单848亿元人民币,其中:清洁高效能源占比65.4%,可再生能源占比18.6%,现代服务业占比12.4%,电力电子与智能控制占比1.1%,生态环保及其他占比2.5%。

"三大攻坚战"取得新成效

风电产业振兴初战告捷。海上风电订单取得零的突破,中标三峡集团福建兴化湾6万千瓦海上风电项目。海外风电订单持续拓展,埃塞俄比亚阿伊莎项目、古巴赫拉杜拉二期项目正式生效,俄罗斯乌里扬诺夫斯克项目获得了业主签发的设备移交证书。风电新产品研发取得实质性进展,5MW海上风机通过型式试证并获得首批订单,8MW海上风机研制按计划推进,3.XMW陆上大风机已完成施工设计并获得阶段性设计认证证书。

现代服务业做大蓄势待发。全面推行客户服务经理制度,为国内外电厂配备了客户服务经理。以互联网+、工业互联网为抓手,努力为客户提供全过程、全生命周期服务方案,在线智慧电站服务平台主要功能板块基本建成,为服务水平及竞争力进一步提升创造了条件。备品备件网上商城基本建设完成。

国际业务做强合力显现。全面完成国际业务资源整合,实现了东方国际一体化运行,整合效果逐步显现。上半年,东方国际整体市场形势触底回升,海外项目中标金额折合人民币178亿元,海外项目取得埃及汉纳维恩等项目授标通知,再次刷新中国电力装备出口单机容量、总容量之最;市场地域开拓取得突破,新进入巴布亚新几内亚、乌兹别克斯坦、非洲马里等国;经营多元化成果进一步显现,在输变电、轨道交通、柴油机发电等领域获得一批新合同和意向。

"五大重点工作"取得阶段性成果

一是深化改革蹄疾步稳。明确了36项重点改革任务,聚焦优化管控体系、瘦身健体、三项制度改革、项目组织、股权多元化和混合所有制改革,重点领域和关键环节改革取得阶段性突破。产业化经营体系和"一横一纵"管控体系进一步完善,资源配置更加科学高效。

二是科技创新亮点纷呈。建立科技创新工作推进机制,六大重大科技项目稳步推进。630℃超超临界二次再热示范项目全面进入性能设计、施工设计阶段;示范快堆蒸汽发生器技术规格书通过专家评审;东方电机白鹤滩1000MW巨型水轮发电机组研制取得突破,首台精品座环成功研制并发运,被业主誉为"精品中的精品";具有东方电气完全自主知识产权的氢燃料电池巴士客车在成都市郫都区公交线实现载客运行,获得四川省50辆氢燃料电池客车示范项目,氢能与燃料电池产业化得到全面推进。

三是质量立企不断深化。以问题为导向,持续开展质量万里行活动,狠抓产品质量与服务质量,无重大质量问题发生。发布质量文化建设纲要,开启新时代质量文化新的建设工作。

四是成本领先优势显现。持续推进"三降两提高"工作,扎实开展财务管理三大重点工作,深入实施亏损企业亏损治理和资产负债率专项管控,运营质量明显提升。

五是管理提升稳中求进。按照实施精益生产、提升精益管理、实现精益企业的总体目标,全面启动精益管理工作,发布精益管理推进行动方案。积极推进大宗通用物资集中采购,进一步完善了采购管理体系。

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

2017 年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》,《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,《企业 会计准则第 23 号—金融资产转移》,《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。按照上述要求,本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述五项会计准则。详见本公司2018年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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:600875　股票简称:东方电气　编号:临2018-040

东方电气股份有限公司九届三次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司九届三次董事会议于2018年8月30日在本公司会议室召开。会议应到董事8人,亲自出席会议董事6人,董事长邹磊先生委托董事张晓仑先生主持会议并代为表决,董事黄伟先生委托董事张晓仑先生代为表决,部分监事列席了会议。会议由董事张晓仑主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议:

一、审议通过2018年上半年财务报告(未经审计)的议案

董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2018年