

信雅达系统工程股份有限公司

2018 半年度报告摘要

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2018-048

信雅达系统工程股份有限公司 关于授权处置可供出售金融资产的公告

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劵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间利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期,公司未制定半年度利润分配预案,公积金转增股本预案。
二、公司基本情况
2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更的股票简称
信雅达	上海证券交易所	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡新	何阳
电话	0671-5698927	0671-5698951
办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电子邮箱	mail@xyada.com	mail@xyada.com

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	1,702,411,113.06	2,177,178,861.68	-21.81
归属于上市公司股东净资产	1,266,991,550.69	1,600,707,744.05	-18.24
经营活动产生的现金流量净额	273,566,370.29	-246,123,307.84	-10.79
营业收入	611,366,733.89	571,318,707.77	6.96
归属于上市公司股东的净利润	7,115,603.03	44,887,748.26	-84.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,434,734.01	31,309,915.07	-111.29
加权平均净资产收益率	0.47	3.79	减少3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00

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	1,702,411,113.06	2,177,178,861.68	-21.81
归属于上市公司股东净资产	1,266,991,550.69	1,600,707,744.05	-18.24
经营活动产生的现金流量净额	273,566,370.29	-246,123,307.84	-10.79
营业收入	611,366,733.89	571,318,707.77	6.96
归属于上市公司股东的净利润	7,115,603.03	44,887,748.26	-84.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,434,734.01	31,309,915.07	-111.29
加权平均净资产收益率	0.47	3.79	减少3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00

2.3 前十名股东持股情况

截止报告期末股东总数(户)	60,522				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前十名股东持股情况					
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
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	17.75	78,196,006	0	35,500,000
郭华	境内自然人	6.88	30,256,152	6,989,056	9,620,000
宁波经济技术开发区春秋林开发有限公司	境内非国有法人	5.83	25,464,601	0	0
刁建敏	境内自然人	1.83	8,036,706	5,497,033	8,036,706
宋宝文	境内自然人	0.75	3,284,000	0	0
董科	境内自然人	0.66	2,858,400	0	0
张利	境内自然人	0.54	2,380,000	0	0
王清	境内自然人	0.48	2,098,006	1,069,006	2,098,006
上海浦东科信信息科技有限公司	境内非国有法人	0.40	1,762,676	1,401,466	1,762,676
王海梅	境内自然人	0.34	1,500,000	0	0

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

□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年是公司战略转型的关键年,面对IT领域的行业竞争和复杂的市场环境,公司全体员工在公司董事会的战略指引下,在公司管理层的带领下同心同德,披荆斩棘,发扬“诚信、文雅、团结、创新”的信雅达精神,有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等多项工作,稳固市场份额,开拓新业务领域,实现营业收入611,565,733.89元,较上年同期上升6.96%。

1. 传统金融IT领域:优势业务市场份额稳固

报告期内,公司充分发挥自身在金融科技领域的行业优势,保持传统优势业务市场;流程银行业务、电子银行及卡业务等影像与风控业务的市场份额稳固,继续传统一线银行响应应用后,公司的流程银行业务和影像业务在农商行系统“顺利”扩大了在农商行市场的占有;公司将继续打造核心战略客户群体,为公司的创新发展提供良好的发展环境。

2. 泛金融IT领域:持续发挥互联网金融、消费金融等泛金融领域业务

报告期内,公司在泛金融IT领域方面实现了较大的突破:在新产品推广方面,公司成功研发多款针对泛金融的新产品;征信大数据平台、催收系统以及经销商车贷系统等产品,其中征信大数据平台和经销商车贷系统均有成功落地案例,征信大数据平台已成功获取P车贷系统,年中征信等客户;在泛金融领域新用户拓展方面,公司已中标长安汽车金融、奇瑞金融,奇瑞金融,凤凰金融,61信用卡等客户的项目。

3. 新产品研发和推广:推进基于云平台及大数据平台的新产品落地应用

报告期内,公司持续投入行业先进技术,在数据挖掘方面,研发完成个人客户特征数据挖掘、营销数据挖掘金融数据聚合平台,在数据挖掘分析方面,研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统V1.0等产品。

4. 企业级移动应用解决方案业务

企业级移动应用解决方案业务领域仍呈现市场需求减少及市场竞争加剧的趋势,从而导致公司所属子公司信匠开发产品量、单位合同金额均处于下降过程,报告期内,科信信息营业收入及净利润较去年同期有所下降,科信信息在企业级移动应用解决方案业务(APP)方面仍面临较大的经营压力。

为了应对不同的市场环境,报告期内科信信息一方面加强员工、收缩经营规模;另一方面,科信信息改变原先相对粗放的经营模式,精选部分较大类型的客户,并加强与母公司的业务融合、营销协同,努力拓展金融类客户,争取持续深入的提供服务,保持业务的持续。

5. 环保业务

公司下属子公司天明环保主要从事环保业务,天明环保的产品处于电力集团下属电厂“燃煤电站锅炉烟气治理的细分市场,该领域主要包括新燃煤电厂和原有燃煤电厂的“环保设备”产品需求。随着国家政策调整,新燃煤电厂从2017年度开始增速下降明显,报告期内亦处于下降过程中,相应环保产品需求下降;原有燃煤电厂的技改改造市场,2016年度达到改造高峰,2017年度需求开始萎缩,报告期内继续萎缩态势;所以目前来看,煤电行业尾气处理领域新建项目急剧减少,技改改造市场迅速萎缩,市场下行压力巨大,对公司环保业务的开展产生了较大的不利影响。报告期内,公司主动收缩了环保业务经营规模,加强成本管控核算和应收账款力度,环保业务与上年同期相比,亏损金额有所缩小。

软件与信息技术业务作为信息化和信息化“两化融合”技术核心产业,在国家政策的支持下发展迅速。公司下半年将继续聚焦主业,顺应行业趋势,加快向网络化、服务化、平台化、生态化、智能化发展。

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:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2018-047

信雅达系统工程股份有限公司 第六届董事会二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年8月20日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2018年8月30日上午10:30以现场会议加通讯表决的方式在公司十楼会议室召开。本次会议由董事长魏俊岭先生主持,公司全体董事出席了会议,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规及《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1. 关于公司2018年半年度报告的议案

同意《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2. 关于授权处置可供出售金融资产的议案

同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营与财务状况,择机处置公司持有的可供出售金融资产通证证券股份,授权期限为股东大会审议批准及时通证证券股份可上市流通后可供出售金融资产全部处置完毕为止。详见公司同日披露的《关于授权处置可供出售金融资产的公告》(临2018-048)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开2018年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-049)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司
董事会
2018年8月30日

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劵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、监事及董事、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间利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期,公司未制定半年度利润分配预案,公积金转增股本预案。
二、公司基本情况
2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更的股票简称
信雅达	上海证券交易所 <td>信雅达</td> <td>600571</td> <td>无变更</td>	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡新	何阳
电话	0671-5698927	0671-5698951
办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电子邮箱	mail@xyada.com	mail@xyada.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	1,702,411,113.06	2,177,178,861.68	-21.81
归属于上市公司股东净资产	1,266,991,550.69	1,600,707,744.05	-18.24
经营活动产生的现金流量净额	273,566,370.29	-246,123,307.84	-10.79
营业收入	611,366,733.89	571,318,707.77	6.96
归属于上市公司股东的净利润	7,115,603.03	44,887,748.26	-84.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,434,734.01	31,309,915.07	-111.29
加权平均净资产收益率	0.47	3.79	减少3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00

2.3 前十名股东持股情况

截止报告期末股东总数(户)	60,522				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前十名股东持股情况					
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
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	17.75	78,196,006	0	35,500,000
郭华	境内自然人	6.88	30,256,152	6,989,056	9,620,000
宁波经济技术开发区春秋林开发有限公司	境内非国有法人	5.83	25,464,601	0	0
刁建敏	境内自然人	1.83	8,036,706	5,497,033	8,036,706
宋宝文	境内自然人	0.75	3,284,000	0	0
董科	境内自然人	0.66	2,858,400	0	0
张利	境内自然人	0.54	2,380,000	0	0
王清	境内自然人	0.48	2,098,006	1,069,006	2,098,006
上海浦东科信信息科技有限公司	境内非国有法人	0.40	1,762,676	1,401,466	1,762,676
王海梅	境内自然人	0.34	1,500,000	0	0

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

□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年是公司战略转型的关键年,面对IT领域的行业竞争和复杂的市场环境,公司全体员工在公司董事会的战略指引下,在公司管理层的带领下同心同德,披荆斩棘,发扬“诚信、文雅、团结、创新”的信雅达精神,有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等多项工作,稳固市场份额,开拓新业务领域,实现营业收入611,565,733.89元,较上年同期上升6.96%。

1. 传统金融IT领域:优势业务市场份额稳固

报告期内,公司充分发挥自身在金融科技领域的行业优势,保持传统优势业务市场;流程银行业务、电子银行及卡业务等影像与风控业务的市场份额稳固,继续传统一线银行响应应用后,公司的流程银行业务和影像业务在农商行系统“顺利”扩大了在农商行市场的占有;公司将继续打造核心战略客户群体,为公司的创新发展提供良好的发展环境。

2. 泛金融IT领域:持续发挥互联网金融、消费金融等泛金融领域业务

报告期内,公司在泛金融IT领域方面实现了较大的突破:在新产品推广方面,公司成功研发多款针对泛金融的新产品;征信大数据平台、催收系统以及经销商车贷系统等产品,其中征信大数据平台和经销商车贷系统均有成功落地案例,征信大数据平台已成功获取P车贷系统,年中征信等客户;在泛金融领域新用户拓展方面,公司已中标长安汽车金融、奇瑞金融,奇瑞金融,凤凰金融,61信用卡等客户的项目。

3. 新产品研发和推广:推进基于云平台及大数据平台的新产品落地应用

报告期内,公司持续投入行业先进技术,在数据挖掘方面,研发完成个人客户特征数据挖掘、营销数据挖掘金融数据聚合平台,在数据挖掘分析方面,研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统V1.0等产品。

4. 企业级移动应用解决方案业务

企业级移动应用解决方案业务领域仍呈现市场需求减少及市场竞争加剧的趋势,从而导致公司所属子公司信匠开发产品量、单位合同金额均处于下降过程,报告期内,科信信息营业收入及净利润较去年同期有所下降,科信信息在企业级移动应用解决方案业务(APP)方面仍面临较大的经营压力。

为了应对不同的市场环境,报告期内科信信息一方面加强员工、收缩经营规模;另一方面,科信信息改变原先相对粗放的经营模式,精选部分较大类型的客户,并加强与母公司的业务融合、营销协同,努力拓展金融类客户,争取持续深入的提供服务,保持业务的持续。

5. 环保业务

公司下属子公司天明环保主要从事环保业务,天明环保的产品处于电力集团下属电厂“燃煤电站锅炉烟气治理的细分市场,该领域主要包括新燃煤电厂和原有燃煤电厂的“环保设备”产品需求。随着国家政策调整,新燃煤电厂从2017年度开始增速下降明显,报告期内亦处于下降过程中,相应环保产品需求下降;原有燃煤电厂的技改改造市场,2016年度达到改造高峰,2017年度需求开始萎缩,报告期内继续萎缩态势;所以目前来看,煤电行业尾气处理领域新建项目急剧减少,技改改造市场迅速萎缩,市场下行压力巨大,对公司环保业务的开展产生了较大的不利影响。报告期内,公司主动收缩了环保业务经营规模,加强成本管控核算和应收账款力度,环保业务与上年同期相比,亏损金额有所缩小。

软件与信息技术业务作为信息化和信息化“两化融合”技术核心产业,在国家政策的支持下发展迅速。公司下半年将继续聚焦主业,顺应行业趋势,加快向网络化、服务化、平台化、生态化、智能化发展。

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:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2018-048

信雅达系统工程股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年8月20日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2018年8月30日上午10:30以现场会议加通讯表决的方式在公司十楼会议室召开。本次会议由董事长魏俊岭先生主持,公司全体董事出席了会议,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规及《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1. 关于公司2018年半年度报告的议案

同意《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2. 关于授权处置可供出售金融资产的议案

同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营与财务状况,择机处置公司持有的可供出售金融资产通证证券股份,授权期限为股东大会审议批准及时通证证券股份可上市流通后可供出售金融资产全部处置完毕为止。详见公司同日披露的《关于授权处置可供出售金融资产的公告》(临2018-048)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开2018年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-049)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司
董事会
2018年8月30日

中国电力建设股份有限公司

2018 半年度报告摘要

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2018-050

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018年8月21日以现场会议方式在北京西城区西便门大街20号国际大厦八层八号会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长魏传涛主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

二、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

三、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

四、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

五、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

六、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且符合实际情况,予以认可。

七、审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

该议案经全体董事一致同意,审议通过。会议认为,公司2