证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2018-055

浙江凯恩特种材料股份有限公司

【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	凯恩股份	股票代码	002012
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	周西莉	陆国华	
办公地址	浙江省诸暨县凯恩路1008号	浙江省诸暨县凯恩路1008号	
电话	0575-81239832	0575-81239832	
电子信箱	zhouxijian007@163.com	kaeygh@vip.qq.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)	542,290,038.73	467,590,381.32	15.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,264,374.47	21,839,592.06	-53.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,296,261.60	5,396,261.60	35.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,122,309.42	29,864,599.43	-62.76%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.82%	-0.98%
	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)	1,749,227,909.15	1,777,385,356.41	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,220,403,138.99	1,210,138,764.52	0.85%

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	32,188	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
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.59%	82,238,392	0	质押	81,567,392
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盛世2号证券投资集合资金信托计划	其他	1.14%	5,330,500	0		
周蓉平	境内自然人	0.92%	4,320,000	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鑫2号集合资金信托计划	其他	0.79%	3,693,500	0		
王敏雪	境内自然人	0.71%	3,324,600	0		
中诚信托有限责任公司-中诚诚津精选7号集合资金信托计划	其他	0.47%	2,206,820	0		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福5号证券投资单一资金信托	其他	0.47%	2,198,900	0		
国投安信期货有限公司-融金三期资产管理计划	其他	0.47%	2,193,500	0		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福2号证券投资单一资金信托	其他	0.45%	2,090,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯恩集团有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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)	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，面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司通过优化产品结构、提高产品品质，加强市场开拓和强化内部管理，主营业务收入保持了稳定的增长。2018年上半年，公司实现营业总收入54,226万元，比上年同期增加15.97%；实现营业利润1,921.23万元，比上年同期下降34.86%；实现利润总额1,921.71万元，比上年同期下降34.82%；归属于上市公司股东的净利润为1,026.44万元，比上年同期下降53%。2018年上半年公司营业总收入增长的主要原因是公司控股子公司产能扩大，销售收入增长，公司控股子公司凯丰新材2018年1-6月实现营业收入26,011.98万元，上年同期18,275.61万元，同比增加7,736.37万元，增幅42.33%。2018年上半年公司营业总收入实现了15.97%的增长，但业绩却同比大幅下降的主要原因是由于公司2017年上半年通过转让浙江凯恩电池有限公司的全部股权产生了1,240.91万元的收益。如果扣除转让凯恩电池股权收益的影响，公司2018年上半年业绩比上年同期略有增长。

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
法定代表人:杜简丞
2018年8月11日

证券简称:凯恩股份　　证券代码:002012　　公告编号:2018-053

浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要登载于2018年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2018年8月14日

证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2018-054

浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席成煜主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司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。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2018年8月14日

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2018-050

陕西省天然气股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	陕天然气	股票代码	002267
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	梁倩	张五月	
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号	陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号	
电话	029-86156196	029-86156198(办公室) 029-86156168(公司前台)	
电子信箱	wendyliang814@yahoo.com	zhangwuyue@shaanxigas.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)	4,289,002,247.84	4,070,529,326.46	5.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,735,666.91	251,960,057.04	29.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,060,856.69	250,316,356.28	30.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-762,629,561.69	425,210,090.84	-79.35%
基本每股收益(元/股)	0.2998	0.2366	29.66%
稀释每股收益(元/股)	0.2938	0.2366	29.66%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.62%	1.11%
	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)	11,553,997,546.14	10,786,584,873.26	7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,625,006,684.20	5,591,088,562.16	0.61%

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	38,248	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
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0		
渤海国际信托股份有限公司-融海富盈36号单一资金信托	其他	1.68%	18,690,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.76%	8,638,095	0		
熊向杰	境内自然人	0.61%	6,792,569	0		
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.49%	5,464,523	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	5,340,056	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，除3家发起人股东(澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司)之间存在关联关系外，对其他股东未知其之间是否存在关联关系，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)	具体不详。					

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

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
陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券	11陕气债	112034	2019年07月22日	100,000	6.20%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	49.86%	46.69%	3.17%
项目	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	8.77	8.73	0.46%

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

上半年，在公司董事会的坚强下，公司领导班子带领全体员工，紧紧围绕年初确定的目标任务，担当尽责，狠抓落实，统筹有序推进各方面工作。

2018年上半年，公司坚持市场导向，大力发展用户，积极落实资源，确保在全国普遍气荒的严峻局面下，实现了我省安全平稳供气目标。

报告期内，公司实现营业收入42.85亿元，同比增长5.27%；利润总额3.87亿元，同比增长29.29%；归属上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长29.68%，基本每股收益0.2938元，同比增长29.66%；加权平均净资产收益率为5.73%。报告期内，公司天然气销售量31.08亿立方米，同比增长2.77%。其中，城市燃气管网销气2.04亿方，同比增长32.06%；发展用户21168户，同比增长36.98%；完成了全省304个旅游景区、15个煤改气项目市场调研，成功开发10个经营区外用户。

(一)主动出击，市场开发工作取得突破性进展。积极调研，铁腕治霾市场有了新发展。完成西安国维淀粉有限责任公司、陕西必康制药有限公司、西安邦谋制油科技有限公司等15家锅炉煤改气项目调研；公司下属城市燃气发展有限公司与吴起县人民政府签订协议，全面负责吴起县集中供热煤改气项目。积极争取，经营区外市场开发取得突破。上半年，城市燃气发展有限公司与吴起县五谷城镇、白豹镇、长城镇、周湾镇、铁边城镇、长官庙镇、吴仓堡镇、庙沟镇8个镇政府签订《燃气特许经营协议》，取得30年特许经营权，此外，还成功开发富县交道镇气化项目；商洛公司实现向山阳县德青源农业科技有限公司供气。

(二)齐心协力，圆满完成2017年冬季保供任务。压非保民，科学调度。按照"保民生、保公用、保重点"的原则，认真贯彻执行省发改委《2017年冬季高峰期天然气有序供应方案》，同时，做好城市燃气企业的压力、流量监控，及时调整管网运行工艺，释放管容，全力确保高峰用气时段安全平稳供气；联动调峰，弥补缺口。研究制定了应急调峰气供应机制，组织陕西液化、下游用户与公司签订了《2017年冬季高峰期应急调峰气购销及代输协议》，在上游管道气资源供应不足的情况下，调配补充应急储备调峰资源，有效缓解了供需矛盾，同时，协调延长石油集团通过姚河线姚店压气站以LNG串换的形式向公司管道增供应急调峰气，及时避免了极端天气时全省断供事故的发生；认真总结，提前谋划。及时总结分析2017年高峰供气保障工作，对涉及2018年冬季高峰保供的气量争取、场站扩容、互联互通、调峰气供应机制、安全隐患整治等相关问题进行了安排部署，将18个项目划为重点保供项目，并做了详细的统筹计划安排。

(三)全力以赴，争取上游资源保障用户供给。近年来，陕西省委、省政府高度重视大气污染防治工作，陆续出台了一系推进政策，2018年全省计划消减煤炭500万吨，将助推天然气消费量迅猛增长。为深入贯彻落实中省关于以供定需、以气定改的工作部署，公司积极与上游供气企业对接，组织开展2018年天然气购销合同和2018-2019年供暖季合同签订工作。截止目前，2018年全年资源量已经落实，为全省安全平稳供气提供了基本气量保障。下一步，将继续与上游供气企业签订冬季高峰补充协议，争取更多冬季高峰资源配置量；与此同时，提前与陕西液化、中海油等应急调峰气供应单位联系，多渠道落实调峰气资源。

(四)夯实基础，企业管理与时俱进。紧跟管理体系标准，调整优化企业管控。结合新版管理体系标准，公司编制了2018版质量、环境、职业健康安全管理体系手册及程序文件，并顺利完成了公司在新标准下的首次内审及管理评审工作。深化企业改革，微发内生动力。公司根据总体改革方案，持续大力推进本年度安排的各项改革事项，从优化薪酬管理体系、完善法人治理结构、调离企业办社会职能等方面将改革工作持续向纵深推进。

(五)模式优化，工程项目建设有力推进。眉县至陇县输气管道工程完成全部工程建设，中贵线联络线正配合气源单位进行投运前各项准备工作；靖西一、二线与三线联络线、商洛至商南、商洛至洛南、商洛至山阳输气管道工程正在按计划进行现场施工；铜川乡镇气化工程、必康药业供气专线等项目取得项目核准(备案)，正开展后续工作；留坝至凤县、富县至宜川等项目正在进行各项前期准备工作。

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。

股票代码:002267股票简称:陕天然气 公告编号:2018-046

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事方嘉志、高耀洲、吴健、独立董事张俊瑞先生均因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于审议(2018年半年度报告及摘要)的议案》

该报告全面披露了公司2018年上半年的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析，并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露，符合相关规定。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(二)会议审议通过了《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》

根据公司《关联交易决策制度》相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》中的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(三)会议审议通过了《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》

为进一步加强重大信息内部报告的规范性和及时性，根据公司《信息披露事务管理制度》，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行了修订。该制度生效后，公司《重大信息内部报告实施细则》同步废止。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(四)会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》

按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(五)会议审议通过了《关于公司"三供一业"分离移交的议案》

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45号)、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62号)、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作实施意见的通知》(陕政办发[2017]2号)等文件的内容要求，公司将职工家属区所涉及的供水、供电、供气、供暖及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交。截至2018年6月30日"三供一业"无偿移交资产原值为1258.79万元，资产净值为201.83万元；预计发生维修改造费用不超过531.2万元，其中国家财政补助不超过160万元，企业自筹371.2万元，企业自筹资金投入影响公司当期损益。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于"三供一业"分离移交的公告》。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(六)会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避表决。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述事项均发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

同意上述议案。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议及签字页;

2.第四届监事会第十六次会议决议及签字页;

3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日

股票代码:002267股票简称:陕天然气 公告编号:2018-047

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司监事会主席侯晓莉女士因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。现场会议由经半数以上监事共同推举的监事刘宏波先生主持会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。董事会秘书梁倩女士、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于审议(2018年半年度报告及摘要)的议案》

经认真审议核查，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》。监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(二)会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》

按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司报申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。

经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(三)会议审议通过了《关于公司"三供一业"分离移交的议案》

经审核，监事会认为，本次公司"三供一业"分离移交工作是国有企业深化改革的重要组成部分，实施后可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于"三供一业"分离移交的公告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

(四)会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

关联监事孙俊平对该议案进行回避表决。

表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。

3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》。

同意上述议案。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
监事会
2018年8月14日

公司代码:603183　　公司简称:建研院

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

【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

公司2018年半年度不进行利润分配、不以资本公积转增股本。

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	建研院	603183	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	钱晓芳		许业峰		
电话	0512-68259356		0512-68259356		
办公地址	苏州市高闸路1979号		苏州市高闸路1979号		
电子信箱	zqb@szjkjt.com		zqb@szjkjt.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	847,338,397.87	841,756,680.74	0.66
归属于上市公司股东的净资产	653,793,764.26	644,644,462.00	1.42
	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	-84,289,024.44	-44,062,888.22	91.33
营业收入	213,657,916.90	200,920,401.91	6.34
归属于上市公司股东的净利润	27,653,540.19	25,511,636.67	8.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,372,348.10	24,564,727.28	-4.85
加权平均净资产收益率(%)	4.20	7.51	减少3.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.39	-43.59
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.39	-43.59

注1、公司实施的2017年年度利润分配方案，其中以资本公积每10股转增4股，增加了35200000股股本以及本期实施的2018年限制性股票激励计划授予限制性股票1904000股，上述原因导致的本期公司股本的大幅增加，摊薄了本期的每股收益。

注2、公司2017年9月首发上市，大幅增加了公司净资产，本期加权平均净资产收益率相比上年同期有所摊薄。

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)	15,896
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	
吴小翔	境内自然人	9.00	11,253,560	11,253,560	无	
王惠明	境内自然人	7.60	9,512,701	9,512,701	无	
吴其超	境内自然人	7.60	9,512,700	9,512,700	质押	714,000
黄春生	境内自然人	7.60	9,512,701	9,512,701	无	
苏州日亚吴中国投创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.36	4,200,000	4,200,000	无	
苏州胡杨林半益投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36	4,200,000	4,200,000	无	
周炤明	境内自然人	2.47	3,088,682	3,088,682	无	
钱晓芳	境内自然人	1.85	2,306,973	2,308,973	无	
刘剑星	境内自然人	1.36	1,699,706	1,699,706	无	
顾小平	境内自然人	1.36	1,699,706	1,699,706	质押	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生签署一致行动协议，构成一致行动关系					
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

公司主要经营业务是建设工程专业技术服务以及建筑新型材料销售。2018年上半年，公司在董事会既定年度计划下有序经营，积极开展科研、生产、营销活动，实现了收入的平稳增长。公司2018年上半年实现收入2.14亿元，同比增长6.34%；2018年上半年实现归属于上市公司股东净利润2,765.35万元，同比增长8.40%。

报告期内，公司主要从以下几个方面开展工作：

1.继续规范公司的运营管理。

2018年上半年公司梳理生产、营销、科研以及公司运营其他方面的各个控制节点，找出薄弱环节，积极采取措施应对，进一步提高了公司的运营管理效率，保障公司长远的健康发展。

2.积极推进全国化布局。

根据董事会规划的全国化布局城市，公司2018年上半年积极进行考察论证、营销布点等活动，进一步拓展了公司业务的战略纵深。

3.深化产业，不断挖掘新的利润增长点。

结合当前市场形势，公司在既有服务的基础上，专门成立部门拓展城市更新、既有建筑改造、建筑修复、公共装修、节能开发等业务，凭借公司多年在在相关方面的技术积累，为客户提供专业的服务，同时也为公司开辟新的利润增长点。

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:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2018-047

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2018年8月13日在公司南四楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

与会董事认真审阅了《2018年半年度报告及摘要》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的年度报告及摘要。

本项议案投票结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事认真审阅了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为已真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度募集资金的存储、管理和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2018-049 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)

本项议案投票结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向各商业银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。上述