公司代码:600241　　公司简称:时代万恒

辽宁时代万恒股份有限公司

【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	时代万恒	600241	辽宁时代

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋明	曹健
电话	0411-82357777-756	0411-82357777-756
办公地址	大连市中山区港湾街7号	大连市中山区港湾街7号
电子信箱	600241@shidaiwanheng.com	600241@shidaiwanheng.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	2,583,688,885.49	2,842,825,251.49	-9.12
归属于上市公司股东的净资产	1,394,351,724.51	1,437,021,521.88	-2.97
	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	-142,315,261.03	-82,995,261.34	不适用
营业收入	577,886,036.96	520,072,978.96	11.12
归属于上市公司股东的净利润	-35,789,337.06	-1,718,414.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,117,442.55	-1,529,017.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.52	-0.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.122	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.122	-0.008	不适用

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)	16,144
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	
辽宁时代万恒控股集团有限公司	国有法人	48.63	143,133,473	42,735,043	质押	106,735,043
辽宁交通投资有限责任公司	国有法人	5.75	16,923,076	16,923,076	无	
黄年山	境内自然人	3.97	11,690,899	11,690,899	无	
刘国忠	境内自然人	3.52	10,355,644	10,355,644	无	
鞍山达仁投资有限公司	境内非国有法人	3.50	10,296,299	10,296,299	无	
辽宁阜中供水有限责任公司	国有法人	2.87	8,451,881	8,451,881	无	
张佳华	境内自然人	1.81	5,341,020	0	无	
王飞腾	未知	0.41	1,205,425	0	未知	
谢伟峰	未知	0.39	1,140,000	0	未知	
庞柳萍	境内自然人	0.31	900,170	890,170	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,股东黄年山,达仁投资构成一致行动关系。辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东,与上表所列其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除以上所述,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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,公司继续以经营发展战略为指引,通过剥离贸易业务、加快建设募投项目高能锂离子动力电池生产线、加强林业项目的经营与管理等措施进一步推动企业转型升级工作,努力使公司成为以新能源电池产业为核心,林业资源开发业务为辅助,核心竞争力突出,股东回报满意的投资管理型上市公司。

公司2018年2月份启动的剥离贸易业务之重大资产重组事项方案已于6月22日完成审核批准程序,进入实施阶段;至报告期末,实施工作尚未结束。公司拟通过剥离贸易板块业务,为集中优势资源做好核心主业创造条件。6月30日,公司发布公告,高能锂离子动力电池两条生产线已建设完成,其中一条生产线已投入生产,产品定位于国际市场高端客户。林业项目在重新组建的经营团队带领下,总结以往的经验教训、细化管理、扎实推进各项工作,为实现年度预算目标做好基础保障工作。

报告期内,公司实现营业收入57,788.60万元,较上年同期增长11.12%。主要原因是:贸易和林业资源开发营业收入较上年同期增加所致;实现营业利润-4,629.42万元,上年同期25.32万元,主要原因是:公司主业原材料成本及加工成本增加导致毛利率下降。实现归属于母公司所有者的净利润-3,578.93万元,上年同期为-171.84万元。

(一)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	577,886,036.96	520,072,978.96	11.12
营业成本	489,587,041.91	400,158,911.56	22.35
销售费用	40,839,817.54	32,169,089.89	26.95
管理费用	74,085,232.48	75,455,794.32	-1.82
财务费用	22,740,402.27	13,921,159.27	63.35
经营活动产生的现金流量净额	-142,315,261.03	-82,995,261.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-247,809,008.06	799,382.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-146,276,215.44	-137,023,466.94	不适用
研发支出	9,607,736.68	5,897,531.58	62.91

营业收入变动原因说明:主要是贸易和林业资源开发营业收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是随着收入增长而增加,但由于原材料成本及加工成本增加,导致营业成本增幅大于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬和检验费较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入和汇兑收益较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为公司本期高能锂离子动力电池项目设备采购增加较大,同时尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。

研发支出变动原因说明:主要是由于本期电池制造业加大研究开发投入所致。

(二)资产、负债情况分析

1 资产及负债状况

单位: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
货币资金	509,464,186.42	19.72	1,096,005,151.38	38.55	-53.52	公司募集资金用于锂电池开发项目,尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			19,685,159.62	0.69	-100.00	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
应收票据	200,000.00	0.01	1,075,689.99	0.04	-81.41	期初应收票据到期兑现所致。
应收账款	61,384,112.00	2.38	193,322,180.91	6.80	-68.25	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
预付款项	13,625,842.62	0.53	22,808,592.61	0.80	-40.26	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他应收款	13,571,577.37	0.53	55,389,946.82	1.95	-75.50	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
存货	112,065,585.74	4.34	163,025,906.85	5.73	-31.26	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
持有待售资产	386,567,542.97	14.96		-		持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他流动资产	367,085,713.32	14.21	209,242,560.73	7.36	75.44	公司将尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
工程物资	1,923,848.60	0.07	4,412,361.58	0.16	-56.40	期初工程物资大部分已领用所致。
长期待摊费用	123,350.43		13,006,315.36	0.46	-99.05	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
递延所得税资产	389,267.83	0.02	579,511.60	0.02	-32.83	持出售贸易子公司资产列入持有待售资产科目所致。
其他非流动资产	161,985,693.00	6.27	112,569,433.87	3.96	43.90	新建九夷锂能项目预付工程款、设备款增加所致。
应付账款	90,555,262.35	3.51	223,139,433.85	7.85	-59.42	持出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
应付职工薪酬	20,514,272.55	0.79	34,860,686.14	1.23	-41.16	年初尚未支付的薪酬本期已支付所致。
应交税费	3,702,182.52	0.14	6,297,797.47	0.22	-41.21	持出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
其他应付款	7,662,767.07	0.30	32,125,716.07	1.13	-76.15	持出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
持有待售负债	170,208,271.94	6.59				持出售贸易子公司负债列入持有待售负债科目所致。
一年内到期的非流动负债	19,982,132.00	0.77	43,715,872.99	1.54	-54.29	林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。
长期借款	46,647,030.00	1.81	199,684,913.05	7.02	-76.64	林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。

2 截至报告期末主要资产受限情况

单位:元　币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,902,154.47	定期存单113,000,000.00元,银行承兑汇票保证金7,902,154.47元,其他保证金70,000,000.00元。
固定资产	86,101,878.82	其中子公司辽宁时代物业发展有限公司以账面价值73,415,529.30元的房屋建筑物为长短期借款提供抵押担保,子公司辽宁九夷锂源科技有限公司以账面价值12,686,349.52元的房屋建筑物为银行借款及承兑汇票提供抵押担保。
持有待售资产-货币资金	27,923,163.60	为取得短期借款质押。
持有待售资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,384,513.91	为取得短期借款质押。
合计	325,311,710.80	/

(三)重大资产和股权出售

1、莱茵海岸股权转让事项

本报告期初,关联方万恒集团及莱茵海岸对上市公司非经营性资金占用金额为4,323万元,该资金占用是由于在公司转让莱茵海岸股权事项中,关联方未能按《还款约定》于规定日期前归还剩余债权本息形成。至2018年4月18日,关联方已清偿完毕上述资金占用本息合计4,382万元,莱茵海岸股权转让事项至此实施完毕。

至本报告期末,公司已不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2、2018年重大资产出售暨关联交易事项

公司因筹划剥离贸易业务之重大资产重组事项,经向上交所申请,公司股票自2018年2月8日开市起开始停牌。2018年5月7日,公司召开第六届董事会第三十八次会议(临时会议),审议通过《关于(辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及摘要的议案》等相关议案,并于2018年5月8日在指定信息披露媒体刊登了相关公告及附件。本次重大资产重组,公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5,961.00万元的交易价格全部转让给公司控股股东控股集团,各子公司包括:辽宁民族、香港民族、国贸公司、大和、锦泥和信添,控股集团以现金方式支付转让价款。

2018年5月21日,公司收到上交所《关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2018]0580号)。2018年6月5日,公司向上交所提交《辽宁时代万恒股份有限公司关于对上海证券交易所关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函的回复》并获审核通过;2018年6月6日,公司发布《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及摘要(修订稿)》等公告文件,公司股票于同日复牌。

2018年6月22日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组事项相关各项议案。至此,本次重大重组事项批准程序履行完毕。

至本报告披露日,本次重大资产重组事项尚未实施完毕。

(四)主要控股参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

子公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁时代物业发展有限公司	服务业	房屋租赁	10,600	11,238.03	11,207.00	247.59	15.36
时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	1,000	26,360.11	1,030.01	21,435.63	-569.82
时代万恒(香港)民族有限公司	贸易业	成品服装制造销售	HKD3105.50	23,256.85	4,261.00	24,095.56	-943.68
辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	500	313.61	111.16	424.66	-110.53
辽宁时代万恒大和贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	500	1,387.04	-120.49	734.09	-62.30
辽宁时代万恒国际贸易有限公司	贸易业	成品服装制造销售	1,000	4,493.10	1,233.11	7,934.26	-130.09
时代万恒投资有限公司	投资管理	股权投资	USD2	33,256.55	-12,279.07	8,196.96	-1,519.35
辽宁九夷能源科技有限公司	电池制造销售	镍氢电池销售	3,100	34,960.84	24,102.41	10,164.66	1,024.28
辽宁九夷锂能股份有限公司	电池制造销售	锂电池销售	2,350	50,292.56	-183.93	0.00	-1,247.10
辽宁时代万恒信添时装有限公司	贸易业	成品服装制造销售	700	5,916.98	1,247.47	5,606.49	-14.15
辽宁时代大厦有限公司	服务业	房屋租赁	18,650	37,624.83	30,667.02	1,640.29	368.67

3.2 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

由于林业子公司预计亏损以及九夷锂能处于投产初期尚不能盈利,预计年初至下一报告期末,公司累计归属于母公司所有者的净利润为亏损。

3.3 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

3.4 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

四 其他重大事项的说明

公司2016年度非公开发行股票事项于2016年6月17日公布预案。经证监会2017年7月《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1149号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,811万股(以下简称:"本次发行"),发行价格为11.70元/股,募集资金总额为人民币796,887,000.00元,扣除发行费用人民币13,818,110.00元后,实际募集资金净额为人民币783,068,890.00元。上述金额已于2017年12月5日到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行出具了验资报告(瑞华验字[2017]25010002号)。公司已开立募集资金专户用于对本次募集资金进行专户存储与监管。

2018年1月26日,公司发布《关于公司注册资本完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2018-007号),因本次发行人民币普通股(A股)6,811万股,公司注册资本由人民币226,192,115元增加到294,302,115元。

2018年4月28日,公司发布《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2018-027号),根据本次非公开发行股票募集资金投资项目"高能锂离子动力电池项目"的客观实际情况,将项目投产做延期调整,由原来的2018年一季度投产延期至2018年6月底正式投产。

2018年6月30日,公司发布《关于控股子公司募投项目投产的公告》(公告编号:临2018-052号),本次募集资金投资项目两条生产线已建成。2018年6月29日,已有一条生产线投入生产。

至本报告期末,募集资金使用情况请参见与本报告同日披露的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:600241　　股票简称:时代万恒　　编号:临2018-063

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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:

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年8月29日以现场方式召开,会议通知于2018年8月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。

二、董事会会议审议情况:

会议以表决票方式表决通过了如下议案:

1、公司2018年半年度报告及摘要;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:600241　　股票简称:时代万恒　　编号:临2018-064

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2018年8月29日下午1:30时在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项:

一、2018年半年度报告及摘要;

监事会认为:公司2018年半年度报告及摘要的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;公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证公司2018年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、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。

二、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2018半年度实际存放与使用情况。

以上两项议案均以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:600241　　股票简称:时代万恒　　编号:临2018-065

辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"时代万恒")董事会编制了截至2018年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1149号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,811万股(以下简称:"本次非公开发行"、"本次发行"),发行价格为11.70元/股,募集资金总额为人民币796,887,000.00元,扣除发行费用人民币13,818,110.00元后,实际募集资金净额为人民币783,068,890.00元。上述金额已于2017年12月5日到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行出具了验资报告(瑞华验字[2017]25010002号)。

本次募集资金净额以前年度已使用金额195,236,729.57元,2018年1-6月使用金额148,028,863.60元,当前余额439,803,296.80元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司(以下简称"九夷锂能")分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行(以下简称"建设银行")开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存放情况

截止2018年6月30日,本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下:

公司名称	开户银行	银行账号	截止2018年6月30日账户余额(单位:元)	存储方式(活期、定期等)
时代万恒	建设银行	21250100620100000545	91,078,761.45	活期存款
九夷锂能	建设银行	21250100620100000604	3,629,595.75	活期存款

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截止2018年6月30日,募投项目的资金使用及进展情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益,经公司2018年1月22日召开的第六届董事会第三十五次会议(临时会议)及2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,追加对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项经公司监事会审议通过,且独立董事发表了同意意见。

公司于2018年2月13日购买中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品25,000万元。因募投项目使用资金的需要,2018年6月27日,公司赎回该笔理财产品的部分本金8,000万元,取得收益976,547.95元,该产品本金余额减少为17,000万元。

截至2018年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为35,000万元,如下表:

单位:人民币万元

产品名称	签约银行	购买日期	初始投资份额	期末投资份额	期限
乾元-周周利	建设银行	2017-12-26	18,000	18,000	无固定期限(不超过一年)
乾元-周周利	建设银行	2018-2-13	25,000	17,000	无固定期限(不超过一年)
合 计			43,000	35,000	

3、募集资金使用的其他情况

截止2018年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况、不存在结余募集资金使用情况等募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年6月30日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2018年6月30日,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

后附:《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额				796,887,000.00(注1)		本期投入募集资金总额						148,028,863.60
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						343,265,593.20
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10,000立方米高性能烟气脱氯(脱硝)催化剂产业化项目		1,500.00		1,500.00	379.20	553.22	-946.78	36.88%	2018年12月	注1		否
燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	实施主体、实施地点和投资总额变更	5,680.00	8,223.00	5,680.00	3.00	2,180.92	-3,499.08	38.40%	2018年12月	注2		否
大气污染防治技术研发中心建设项目		1,500.00		1,500.00	0.00	418.36	-1,081.64	27.89%		注3		否
偿还银行贷款		2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100%				否
补充流动资金		3,800.00		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	100%				否
合计	—	14,480.00		14,480.00	382.20	8,952.50	-5,527.50	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、《年产10,000立方米高性能烟气脱氯(脱硝)催化剂产业化项目》整体实施进度滞后,预计于2018年12月底达产。主要原因系2017年度平板催化剂整体市场需求放缓,为保护投资者利益,公司相应延缓了该项目投资进度计划。2、《大气污染防治技术研发中心建设项目》实施进度滞后,主要系公司现有厂区土地有限,用地紧张,待《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》产能整体搬迁(详见编号2018-014公告)至子公司浙江德祐智控装备有限公司厂区后继续实施。在此之前,公司各项研发工作正常进行。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告四之所述。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年5月以募集资金置换先期投入的2,472.07万元,具体置换明细如下:(1)年产10,000立方米高性能烟气脱氯(脱硝)催化剂产业化项目先期投入174.02万元;(2)燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目先期投入1,898.69万元;(3)大气污染防治技术研发中心建设项目先期投入399.36万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告三(四)之所述。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益;

注2:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益;

注3:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。

证券代码:603177　　证券简称:德创环保　　公告编号:2018-032

浙江德创环保科技股份有限公司2018年第二季度环保行业经营性信息简报

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、报告期内(2018年1-6月份)公司新增订单情况

报告期内,公司新增订单金额为60,307.02万元,按公司业务板块划分如下:

1、脱硫设备类订单新增4,646.70万元;

2、脱硝催化剂类订单新增11,655.65万元;

3、除尘设备类订单新增2,195.80万元;

4、烟气治理工程类订单新增38,318.38万元;

5、水处理类订单新增3,126.74万元;

6、其他设备类新增363.75万元。

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末(2018年6月30日),公司在手待执行订单金额共计42,890.26万元,按公司业务板块划分如下:

1、脱硫设备类待执行订单4,349.02万元;

2、脱硝催化剂类待执行订单5,446.88万元;

3、除尘设备类待执行订单4,068.00万元;

4、烟气治理工程类待执行订单25,786.40万元;

5、水处理类待执行订单3,126.74万元;

6、其他设备类待执行订单113.22万元。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日

公司代码:603177　　公司简称:德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

【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	德创环保	603177	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞	沈燕
电话	0575-88566039	0575-88566039
办公地址	浙江绍兴袍江新区三江路以南	浙江绍兴袍江新区三江路以南
电子信箱	securities@zj-tuna.com	securities@zj-tuna.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	1,204,830,571.78	1,162,396,067.10	3.65
归属于上市公司股东的净资产	532,425,355.09	535,963,326.39	-0.66
	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	-109,679,721.59	-27,427,806.90	-299.89
营业收入	292,427,796.51	353,166,581.20	-17.20
归属于上市公司股东的净利润	-3,537,971.30	11,478,514.88	-130.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,007,624.79	10,771,092.68	-146.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	2.33	减少3个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33

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)	24,692
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	
绍兴德能防火材料有限公司	境内非国有法人	44.38	89,650,000	89,650,000	冻结	520,000
香港融智集团有限公司	境外法人	20.42	41,250,000	41,250,000	无	0
绍兴德创投资管理有限公司	境内非国有法人	4.63	9,350,000	9,350,000	质押	7,100,000
杭州环科投资管理有限公司	境内非国有法人	4.06	8,250,000	0	无	0
宁波和融投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49	3,000,000	0	无	0
石良仕	境内自然人	0.17	339,700	0	无	0
郭俊强	境内自然人	0.14	284,400	0	无	0
莫阿六	境内自然人	0.12	250,000	0	无	0
叶克民	境内自然人	0.10	208,800	0	无	0
庄应有	境内自然人	0.09	176,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制					
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,世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化,虽然国内经济运行保持总体平稳,但环保产业整体市场景气度不高,行业收益下滑,一些行业内的大中型企业也纷纷出现债务违约。

报告期内,公司各项业务运行有序,生产经营情况正常推进。但受火电行业燃煤机组新建规模下降、传统燃煤机组烟气治理和减排市场相对萎缩的持续影响,公司2018年上半年销售下降,盈利状况出现阶段性小额亏损。报告期内,公司实现营业收入2.92亿元,比去年同期减少17.2%;实现归属于上市公司股东的净利润-353.80万元,比去年同期减少130.82%;基本每股收益-0.02元,比去年同期减少133.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-500.76万元,比去年同期减少146.49%。

报告期内公司盈利出现阶段性小额亏损,其主要原因是公司烟气治理板块受行业整体市场影响,收入下降