广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2017-063

2017 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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
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	李笛鸣	李洪波	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.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)	829,420,984.10	667,128,957.86	24.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,579,547.11	27,355,124.14	-54.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,187,491.22	26,117,272.90	-60.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,721,187.60	42,361,819.15	-458.16%
基本每股收益(元/股)	0.0175	0.0684	-74.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0175	0.0684	-74.42%
加权平均净资产收益率	1.15%	2.56%	-1.41%
	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)	2,013,236,399.89	1,782,443,626.67	12.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,091,501,054.03	1,085,271,581.92	0.57%

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			9,011	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
蒋九明	境内自然人	29.00%	208,800,000		质押	198,000,000
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093			
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010			
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000			
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划	其他	2.04%	14,698,028			
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划	其他	1.82%	13,118,108			
蔡耀平	境内自然人	1.73%	12,477,105			
诺安资产-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金信托计划	其他	1.39%	10,000,013			
林晓斌	境内自然人	0.66%	4,765,329			
黄省平	境内自然人	0.57%	4,072,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细棠,文细棠直接持有公司60,947,010股股份,通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司36,180,000股股份,合计持有公司97,127,010股股份;第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,根据公司下游空调行业客户披露的数据,空调行业整体形势表现良好,国内空调市场在2016年去库存及2017年上半年市场转暖的共同影响下,空调市场累计零售量及累计零售额同比有所增长;出口市场方面,根据海关统计数据,2017年上半年空调产品出口量同比增长12.3%,出口额同比增长4.6%。

报告期内,公司坚持"同心多元化"的发展战略,从模塑这个圆心,向材料应用的各个领域渗透。在大环境向好的情况下,公司主营业务稳定增长,2017年上半年实现主营业务收入8.10亿元,同比增长24.80%。但受到原材料价格上涨、汇率波动加剧、人工成本及其他各项管理成本增加的影响,以及工程塑料业务的开展不及预期,泰国顺威等新项目处于筹建与开办期带来的前期费用增加,使得公司盈利能力同比下滑。2017年上半年,公司实现利润总额1,833.53万元,同比减少1,061.87万元,降幅为36.67%,归属于母公司所有者的净利润1,257.95万元,同比减少1,477.56万元,降幅为54.01%。

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

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入"其他收益"或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。该规定自2017年6月12日起实施,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,公司将2017年1月1日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报。

2017年8月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司在编制2017年半年度报告时,按照财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定执行。执行该规定对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。

(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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2017-061

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2017年8月11日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年8月21日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》;

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

为了适应社会主义市场经济发展需要,规范政府补助的会计处理,提高会计信息质量,根据《企业会计准则—基本准则》,财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年8月23日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2017-062

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2017年8月11日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年8月21日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2017年8月23日

证券代码:002676睡眠　证券简称:顺威股份　公告编号:2017-064

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

止境　**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。**

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,相关会计变更的具体情况如下:

一、本次会计政策情况概述

(一)会计政策变更原因

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(二)变更日期

公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

(三)变更审议程序

本次会计政策变更是为了执行财政部会计政策而进行的调整,不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的要求,公司将2017年1月1日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报。除上述事项外,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提高会计信息质量。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订< 企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)规定进行的合理变更,执行上述会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年8月23日

索通发展股份有限公司

公司代码:603612　公司简称:索通发展

2017 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

本报告期无利润分配预案额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	上海证券交易所	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝俊文	刘素宁
电话	0534-2148011	0534-2148011
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.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	3,278,846,449.20	3,118,288,691.43	5.15
归属于上市公司股东的净资产	1,593,848,147.53	1,413,296,495.79	12.78
	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	182,543,155.19	3,198,412.68	5,607.30
营业收入	1,419,121,978.52	741,680,457.85	91.34
归属于上市公司股东的净利润	216,146,670.73	8,209,678.00	2,532.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,290,980.27	3,259,037.55	5,677.50
加权平均净资产收益率(%)	14.38	0.61	增加13.77个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	0.05	2,300.00
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.05	2,300.00

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)					19	
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	
郎光辉	境内自然人	62.57	112,946,236	112,946,236	无	
中瑞合作基金	境内非国有法人	8.15	14,713,789	14,713,789	无	
天津卓华投资管理有限公司	境内非国有法人	5.42	9,789,230	9,789,230	无	
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96	5,349,790	5,349,790	无	
上海熙晨投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37	4,279,832	4,279,832	无	
厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37	4,279,832	4,279,832	无	
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23	4,018,625	4,018,625	无	
北京富汇科众创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.07	3,744,853	3,744,853	无	
浙江中胜创业投资有限公司	境内非国有法人	1.78	3,209,873	3,209,873	无	
杭州胜辉投资有限公司	境内非国有法人	1.19	2,139,915	2,139,915	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)与上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)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

公司秉承"生产绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极;成为预焙阳极行业资源综合利用的典范企业;将企业打造成为全球最大的独立预焙阳极产品制造商和供应商"的发展战略宗旨。报告期内,公司经营团队围绕2017年经营目标,全面实施持续推进精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营的经营方针,以均衡生产保安全、降本提质增效益为经营重点,整体经营稳中有进,较好地完成了上半年主要经营任务。

报告期内主要经营指标:

公司山东生产中心和嘉峪关索通、嘉峪关炭材料生产均衡,共生产预焙阳极43.55万吨;销售预焙阳极45.83万吨,其中出口销售15.67万吨,国内销售30.16万吨。实现营业收入141,912.19万元,同比增长91.34%。归属于母公司的净利润21,614.67万元,同比增长2532.83%,实现基本每股收益1.2元,同比增长2300%。

报告期内主要工作重点:

1、销售方面:积极做好市场营销工作,在与原有客户友好合作的基础上,充分调研市场走势,积极开拓新市场,较好完成了上半年销售任务。出口市场占有率33%,居全国出口第一;

2、生产方面:强化生产措施,加强工艺质量管理,内部成本费用挖潜;完善各项安全管理规章制度,全员提高安全环保认识,强化安全环保责任,把事故消除在萌芽状态,确保安全生产;

3、供应方面:主要原材料实施集中采购,在保障原料供应的基础上,强化原料供应链管理,实现有效降低采购成本,减少采购风险;

4、投资方面:按年度计划,根据国家环保政策、公司发展绿色阳极的经营宗旨,继续加大投资,通过环保设备改造和升级,做行业的环保典范。索通齐力30万吨预焙阳极建设项目在积极筹备中。

5、其它方面:持续开展6S、无泄漏工作,现场作业环境不断改善;安全生产工作平稳,无安全责任事故发生;产品质量继续保持稳定,均达到用户合同要求,无客户投诉情况发生。

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:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2017-008

索通发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室召开,会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次会议召开前,公司向全体董事发出书面通知,所有会议资料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到董事9名,实到9名,董事刘瑞因工作原因以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席本次本会议。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2015年10月23日、2016年10月20日分别召开的2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案,以及中国证监会证监许可[2017]1027号的核准批复,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,020万股,每股面值1.00元,发行价格为7.88元。本次发行共募集资金474,376,000.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为442,790,037.67元,其中新增注册资本60,200,000.00元,增加资本公积382,590,037.67元。

公司董事会根据上述股东大会的授权,结合公司本次发行的实际情况,同意公司增加注册资本6,020万元,公司注册资本由18,050.49万元变更为24,070.49万元,公司总股本由18,050.49万股变更为24,070.49万股,修改《公司章程(草案)》相应条款,并同意授权高级管理人员或其他相关人士办理工商登记变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的公告》,公告编号:2017-009。

2、审议并通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2017年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2017年度上半年的财务状况和经营成果;公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告》,公告编号:2017-010。

3、审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。

5、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。

6、审议并通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司制定的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

7、审议并通过《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会决定聘用刘素宁女士为证券事务代表。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》,公告编号2017-011。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2017年8月23日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2017-011

索通发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》,同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘素宁女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

因刘素宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书,公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班,取得董事会秘书资格证书。

刘素宁女士的简历及联系方式如下:

刘素宁,女,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任清华大学科技史暨古文献研究所科研助理,2008年加入索通发展有限公司(公司前身),就职于公司证券部,完整参与公司IPO全过程。

电话:0534-2148011

传真:0534-2146832

邮箱:sunstone@sun-stone.com

地址:山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2017年8月23日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2017-009

索通发展股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》,同意公司注册资本由18050.49万元增加至24070.49万元,并据此对《公司章程》相应条款进行修改,同时授权相关人员办理工商登记变更、章程备案等事宜。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1027号文件的核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,020万股。本次公开发行股票后,公司注册资本由18050.49万元增加至24070.49万元,公司股份总数由18050.49万股增加至24070.49万股。按照证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》要求,现对《公司章程》进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	第三条 公司于20【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,并于20【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,020万股,并于2017年7月18日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,070.49万元。
3	第十四条 公司股份采取股票的形式。公司股份总数为【 】万股,每股面值人民币1元,全部为普通股。	第十四条 公司股份采取股票的形式。公司股份总数为24,070.49万股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
4	第十九条 【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,发行后股份总数为【 】万股。	第十九条 2017年6月23日经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股6,020万股,发行后股份总数为24,070.49万股。

除上述条款外,公司章程的其他条款内容保持不变。

根据公司2015年10月23日、2016年10月20日分别召开的2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的授权,本次变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜,经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2017年8月23日

北京韩建河山管业股份有限公司

公司代码:603616　公司简称:韩建河山

2017 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	韩建河山	603616	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙雪	崔钢
电话	010-80387212-8215	010-80387212-8215
办公地址	北京市房山区韩西路2号	北京市房山区韩西路2号
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.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	1,823,615,287.24	1,794,736,082.66	1.61
归属于上市公司股东的净资产	811,835,237.76	844,219,879.51	-3.84
	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	-115,937,366.29	-32,787,636.81	-253.60
营业收入	233,503,034.52	146,302,998.31	59.60
归属于上市公司股东的净利润	-28,734,070.34	-31,472,923.01	8.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,056,525.39	-31,035,245.92	9.60
加权平均净资产收益率(%)	-3.40	-3.83	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0979	-0.2146	54.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0979	-0.2146	54.38

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)					52,168	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
北京韩建集团有限公司	境内非国有法人	47.82	140,297,200	140,000,000	质押	60,700,000
深圳璞石投资企业(有限合伙)	其他	2.05	6,000,000	6,000,000	无	0
田玉波	境内自然人	1.98	5,800,000	0	质押	2,780,000
曲水嘉汇达企业管理有限公司	境内非国有法人	1.43	4,200,000	0	无	0
田兴	境内自然人	1.06	3,100,000	0	无	0
李德奎	境内自然人	0.68	2,000,000	0	无	0
田雄	境内自然人	0.61	1,780,000	0	无	0
隗合双	境内自然人	0.46	1,350,000	0	无	0
田玉涛	境内自然人	0.45	1,317,100	0	无	0
郑晏文	境内自然人	0.40	1,175,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建河山董事;李德奎、郑晏文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系,除上述关联关系外,控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责。

公司主导产品PCCP主要用于大型引水、调水工程,这些大型水利工程的建设是拉动公司产品需求的力量源泉,也是公司业绩的保障,大型水利工程的招标、开工及产品验收时间直接对公司PCCP业务收入产生根本性影响。一方面,大型水利工程一般由政府部门主导建设,工程建设规划,项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性,可预测性不强;另一方面,公司需要按照企业会计准则要求对公司的财务业绩按照会计分期进行核算及披露。一般情况下,重大水利工程招标及建设节奏很难与公司的会计分期完全匹配,公司的营业收入及营业利润在不同会计期间存在一定的不均衡性。

公司主导产品PCCP的销售合同主要通过投标方式取得,这些合同常常具有订单金额大、生产及供货持续时间长、受施工进程影响大等特点,这些重大水利的建设节奏导致公司收入及盈利造成重大影响。比如公司中标金额高达8.86亿元的某水利工程,建设施工进度受工程拆迁问题影响严重,受施工进度影响公司实际供货进度远低于公司预定供货计划,这使得公司全年实际完成业绩严重低于预计水平。这种风险详见"可能面对的风险"。

2017年5月,公司收购了合众建材70%股权,合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为一家专业的化学建材生产企业,在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力,是北京市轨道交通工程合格供应商、北京市行政副中心外加剂指定供应商、北京市混凝土外加剂产品供应质量诚信单位、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价A级供应单位。合众建材立足京津冀市场,产品广泛应用在北京轨道交通、首都第二国际机场、北京市行政副中心建设等重点项目,已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品的上游,这次收购有利河山在产业链上下游间形成协同效应,扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。

公司还针对我国地下管网建设等基础设施中存在的不足,引进地下综合管廊,通过对现有管网的升级改造从而缓解城市内涝、合理地下布局,提升城市安全。公司于2016年9月启动地下管廊的研发和试生产工作,目前单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功,并于2017年在河南新乡投资建设管廊生产基地。

公司于2016年3月投资设立北京韩建河山管业科技有限公司,专项研发立体车库项目,以"韩建河山让生活更有位道"为理念,建设全方位、立体、自动车库,使车辆叠加停放,为缓解拥堵地区停车压力提供有力保障。机械式立体停车设备以其平均单车占地面积小、耗电量低、易停取、安全便捷、人车分流、电子控制的独特性能,将拥有广阔市场。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品,并与房山区政府达成初步合作意向。

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

引力传媒股份有限公司

公司代码:603598　公司简称:引力传媒

2017 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