公司代码:600579 公司简称:天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司

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

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	天华院	600579	*ST黄海

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎建亭	薛娇
电话	0931—7313058	0931—7313058
办公地址	甘肃省兰州市西固区合水北路3号	甘肃省兰州市西固区合水北路3号
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com	thy@sciences.chemchina.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	1,724,621,999.88	1,599,677,575.55	7.81
归属于上市公司股东的净资产	1,167,159,036.62	1,156,776,363.14	0.90
	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	-114,863,479.40	-98,671,613.93	不适用
营业收入	276,994,354.10	225,217,793.66	22.99
归属于上市公司股东的净利润	10,382,673.48	3,648,188.45	184.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,813,265.43	346,973.99	2,728.24
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.3	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02528	0.00888	184.68
稀释每股收益(元/股)	0.02528	0.00888	184.68

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)						
截止报告期末股东总数(户)	18,257					
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	
中国化工科学研究院有限公司	国有法人	51.56	211,711,049		无	
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	其他	1.97	8,080,000		质押	8,080,000
刘永忠	境内自然人	0.94	3,858,500		未知	
银河资本资产-海通证券-银河资本海通财富定增2号专项资产管理计划	其他	0.90	3,684,100		未知	
四川信托有限公司-四川信托·鑫宝1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.88	3,624,686		未知	
安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	其他	0.73	3,012,500		未知	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.73	3,000,000		未知	
中车汽修(集团)总公司	国有法人	0.73	3,000,000		无	
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰207号单一资金信托	其他	0.55	2,269,557		未知	
何强	境外自然人	0.49	2,016,156		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,除了中国化工科学研究院有限公司与中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

2018年上半年,天华院经营情况整体呈现稳步提升的态势,资产结构保持良好,新签合同额、营业收入、利润总额等主要指标均出现不同程度的增长。

截止2018年6月30日,公司总资产为172,462.20万元;归属于上市公司股东的净资产为116,715.90万元;合并报表实现的营业收入为27,699.44万元,同比增加22.99%,实现归属于上市公司股东的净利润1,038.27万元,同比增加184.6%。每股收益0.02528元;加权平均净资产收益率为0.89%。

截止6月底,天华院新签合同额7.48亿元,同比增加217.80%,2017年结转合同4.90亿元,累计在手执行订单12.38亿元。随着我国石油和化工行业固定资产投资持续回暖,迎来了新的一轮发展高潮。目前国内浙江石化、恒力石化、中科湛江、中化泉州千万吨炼油及百万吨乙烯等大型综合炼化项目同步实施,为上游化工装备行业创造了良好的市场需求。以石油化工下游PTA行业为例,近一年来有包括恒力石化、新疆中泰、逸盛石化等多个大型PTA新建项目以及中石化扬子石化PTA等改造项目开工建设,对天华院重点产品干燥机及压滤机的市场需求达到近年来的高峰期,同时钢铁、煤化工,有色金属行业的逐步回暖,为天华院的产品推广和市场的开拓提供了良好的发展机遇。

3.2 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	276,994,354.10	225,217,793.66	22.99
营业成本	235,227,539.53	165,230,623.39	42.36
销售费用	11,365,589.96	15,488,196.40	-26.62
管理费用	34,097,548.53	38,413,299.27	-11.24
财务费用	880,985.95	1,057,703.83	-16.71
经营活动产生的现金流量净额	-114,863,479.40	-98,671,613.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-24,899,941.16	-2,369,895.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	48,369,318.03	-1,585,212.52	不适用
研发支出	8,721,558.41	3,417,610.47	155.19

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长22.99%,主要由于2018年1-6月确认收入的订单量较上年同期有所增加。

营业成本变动原因说明:由于营业收入增长,营业成本相应有所增长。其中:直接材料、制造费用较上年同期增幅较大。

销售费用变动原因说明:销售费用同比下降26.62%,主要由于业务活动费、差旅费较上年同期下降所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比下降11.24%,主要由于修理费同比降幅较大所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降16.71%,主要由于汇兑收益同比增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于订单量增加,采购原材料、接收劳务支付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:主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加2238.45万元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期增加流动资金贷款5000万元所致

研发支出变动原因说明:主要由于研发投入增加所致

3.3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	128,498,370.48	7.45	216,018,459.30	13.50	-40.52	(1)本年使用募集资金用于南京天华二期工程建设。(2)由于订单量增加,原材料采购支出增加。
应收账款	554,802,403.79	32.17	509,064,549.92	31.82	8.98	
存货	419,524,667.47	24.33	347,663,242.48	21.73	20.67	期末在产品较上年同期增长所致
投资性房地产	3,553,586.34	0.21	3,612,550.98	0.23	-1.63	
固定资产	191,489,901.61	11.10	199,889,961.73	12.50	-4.20	
短期借款	120,000,000.00	6.96	70,000,000.00	4.38	71.43	本期增加流动资金贷款5000万元
应付账款	139,014,441.91	8.06	147,670,840.69	9.23	-5.86	

3.3.1截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,369,163.45	保证金等
合计	23,369,163.45	

3.4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

3.5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

备查文件目录	
备查文件目录	一、载有法定代表人亲笔签署的2018年半年度报告及其摘要。
	二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长:肖世猛

董事会批准报送日期:2018-8-8

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2018—042

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第二十六次会议于2018年8月8日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,另有全体监事会成员及高管人员等列席会议,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了下述议案,并形成如下决议:

审议通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2018年8月9日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2018—043

青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第二十次会议于2018年8月8日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开,会议应出席监事三人,实际出席会议监事三人,董事会秘书列席会议,相关程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求。

会议由监事会主席孙明业先生主持,与会监事经认真审议,表决通过了下述议案,并形成如下决议:

审议通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》

会议认为:

1、公司《2018半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规,以及公司《章程》、内部控制制度的各项规定;

2、公司《2018年半年度报告》及其《摘要》的内容、格式符合中国证监会有关规定,以及上海证券交易所《关于做好上市公司2018半年度报告披露工作的通知》等相关规定。

3、公司监事会未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

4、公司监事会认为:公司董事会编制的公司《2018年半年度报告》及其《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

监事会

2018年8月9日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2018-068

内蒙古远兴能源股份有限公司

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 无

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	远兴能源	股票代码	000683
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	纪玉虎	陈月青	
办公地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层	
电话	0477-8139874	0477-8139873	
电子信箱	yxny@berun.cc	yxny@berun.cc	

2、主要财务数据和财务指标

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)	4,680,457,711.31	5,344,624,205.38	-12.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	652,949,998.27	319,009,413.18	104.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	660,578,175.40	315,055,457.30	109.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	951,346,340.67	559,222,092.28	70.12%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率	7.15%	3.85%	3.30%
	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)	22,242,666,083.54	22,038,382,607.56	0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,397,142,787.13	8,807,023,331.02	6.70%

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	136,237	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
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	1,322,491,995	1,035,634,364	冻结	1,243,291,994
					质押	1,321,169,134
中融基金-海通证券-厦门国际信托-厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.32%	131,590,909			
汇安基金-光大银行-华鑫信托-华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.86%	113,434,375			
中信建投基金-广州农商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.83%	112,254,622			
华富基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.54%	100,781,060			
金元顺安基金-农业银行-厦门国际信托-厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.81%	71,969,696			
华富基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托·184号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.71%	67,859,849			
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	32,300,995	32,300,995	质押	30,600,000
上海塔彧毅股权投资基金(上海)中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	17,816,322		质押	17,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	14,943,087			
注:内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被重复司法冻结的情况,质押后司法冻结股份1,241,969,134股。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

随着供给侧结构性改革持续深入,以及环保政策延续高压态势等多重因素影响,煤炭及化工市场供求关系更趋稳定,企业经营环境持续改善。报告期内,公司以产业优化升级为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营和项目建设,较好地完成了各项任务目标。

报告期内,公司共生产各类产品321.23万吨,其中:纯碱84.74万吨,小苏打32.44万吨,尿素50.39万吨,商品煤130.42万吨,甲醇23.24万吨;报告期公司实现营业收入46.80亿元,归属于母公司的净利润6.53亿元;报告期末公司总资产222.43亿元,归属于上市公司股东的净资产93.97亿元。

报告期内,公司主要做了以下工作:

(一)生产经营持续向好,管理水平不断提高

2018年上半年,煤炭及化工市场呈现继续向好的态势,公司重点企业生产装置保持平稳高效运行,公司控股子公司博源联化甲醇装置全面恢复生产,并实现扭亏为盈。技术创新成效显著,日用小苏打品种的开发,新型肥料的生产和推广取得阶段性成果。

(二)推出回购公司股份预案

公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案获七届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过。公司将通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元;本次回购股份的价格不超过3.60元/股;回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内;本次回购的股份将依法予以注销。

(三)重点项目建设有序推进

兴安化学30/52化肥项目生产区建安工程已全部完成,装置具备联动试车条件,预计2018年8月试生产;中源化学40万吨精品小苏打项目正常推进。

(四)加强公司团队建设,提升公司管理水平

公司不断加强人力资源管理,持续完善后备人才库,优化人力资源配置,强化中青年干部培训,推进人才梯队建设。持续推动公司管理改革,优化管理流程,提升管理质量和水平。

(五)不断加强安全环保管理水平

公司牢固树立安全环保工作的"红线"意识和"底线"思维,建立健全隐患排查治理和风险预控制为主要内容的双重防控体系,保持安全管理高压态势。打造"以评促管"的管控模式,确保安全始终处于可控状态,实现了"零重伤"、"零死亡"、"零职业病"、"零环境污染"的目标,报告期无重大设备事故。

报告期内,公司组织多次安全运营培训和检查,提升各子公司的安全与风险管理水平,降低运营风险。同时加强工程质量管理,降低施工成本,杜绝安全事故,提升整体管理水平。

公司成立环境保护自查工作领导小组,对环保"三同时"及行政许可执行、污染物达标排放、突发性环境污染事件应急预案、防治污染设施的建设和运行等情况进行了自查,并有针对性地提出了整改措施,推动公司环保工作再上新台阶。

(六)完善公司治理结构,强化投资者关系管理

公司严格按照《公司法》和《深圳证券交易所主板上市规则》等法律法规,不断健全和完善公司治理结构,进一步加强募集资金管理和内控管理,充分发挥董事会各专门委员会、内审机构的重要作用,完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程和内幕信息知情人登记制度,确保全体股东公平获取公司信息。公司内控制度体系更加健全、完善,内部控制不存在重大缺陷,公司整体规范运作水平进一步提高。

公司严格按照国家相关法律法规,规范公司治理结构和履行信息披露义务。逐步规范公司与投资者关系的管理工作,通过接待投资者调研、互动易问答等方式,强化公司与投资者之间的沟通与交流,增进投资者对公司的了解,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,实现公司价值和股东利益的双赢。

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

2018年4月,公司设立天津乾源投资管理有限责任公司,注册资本为5,000.00万元,公司认缴出资5,000.00万元,持有其100%股权,截止2018年6月30日尚未出资。

法定代表人:宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一八年八月七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2018-066

内蒙古远兴能源股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月1日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于召开七届二十一次董事会会议的通知,会议于2018年8月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事11名,实到董事11名,会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2018-067

内蒙古远兴能源股份有限公司七届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月1日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届十九次监事会会议的通知,会议于2018年8月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

公司本次增加2018年度日常关联交易预计的定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一八年八月七日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-051

深圳市索菱实业股份有限公司

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	索菱股份	股票代码	002766
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	钟贵荣	缪金狮	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.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)	779,823,451.68	562,973,764.05	38.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,631,129.18	57,167,972.07	13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,985,269.53	54,643,015.61	6.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,196,995.74	-66,172,999.42	-170.80%
基本每股收益(元/股)	0.1532	0.1452	5.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1532	0.1452	5.51%
加权平均净资产收益率	3.38%	4.05%	-0.67%
	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)	3,516,881,012.18	3,376,737,560.89	4.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,897,586,944.06	1,880,876,217.97	0.89%

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	26,992	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
肖行亦	境内自然人	45.31%	191,112,040	143,334,030	质押	165,572,800
					冻结	560,000
涂必勤	境内自然人	2.78%	11,744,511	9,930,841		
黄飞明	境内自然人	1.89%	7,981,331	6,273,230		
云南国际信托有限公司-合顺7号集合资金信托计划	其他	1.62%	6,827,699			
李贤彩	境内自然人	1.52%	6,393,400		质押	6,393,400
韩志隽	境内自然人	1.50%	6,318,858			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳明2号证券投资集合资金信托计划	其他	1.31%	5,535,400			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盛世11号证券投资集合资金信托计划	其他	1.04%	4,396,500			
萧行杰	境内自然人	0.93%	3,934,400		质押	3,934,400
上海谦怀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	2,952,308	2,952,308		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,萧行杰为控股股东肖行亦之弟;李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹;公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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)	不适用					

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,公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,积极为客户提供有竞争力的产品和方案,保持了公司整体业务较为稳健的发展态势。2018年上半年公司实现营业收入779,823,451.68元,同比增长38.52%。实现净利润64,631,129.18元,同比增长13.05%。保持了较快的发展速度。

根据经营计划,公司上半年经营情况概述如下:

1、继续加强市场拓展与销售扩张,落实多产品渗透的策略,加快前装ADAS、液晶仪表以及智能驾驶舱等新产品的渗透率。上半年控股子公司上海索菱实业有限公司被上汽通用汽车有限公司确定为K218项目导航产品供应商,为后续其它项目奠定了坚实的基础。公司的智能驾驶舱已为众泰S70供货,未来还有华晨雷诺等,其他汽车厂商也在逐步推广中。后装市场上,公司积极与其他企业开展合作,创新新的营销模式开拓新的市场。商用车市场、UBI市场拓展也在稳步推进。在海外业务上,通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作,开展深化海外的智能公交以及网约车等车联网业务。

2、加快研发技术力量整合,提升研发实力,加快产品和后台服务升级。上半年,公司推出了基于恩智浦i.MX8处理器的索菱新平台,该平台打破了本地、网络以及各应用界限,提供更整合的用户体验,为智能驾驶设备提供更舒适、安全的用户交互方案。上半年,公司对车联网产品包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车联网系统、网约车系统、智慧城市等智联系统进行了升级。重点研发发展的后台服务,包括云服务、大数据、第三方集成等也取得了一定成果。

3、多渠道提升生产效率,有效降低智能硬件成本。公司进一步优化惠州生产基地的规划和布局,减少中间环节和降低物流损耗,同时通过新产品研发、工艺调整、ERP等管理系统升级等手段,提高生产效率。

4、公司在人才引进和管理、财务系统升级等方面做了大量工作,为公司业务开拓提供了有力支撑和保障。

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。

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-048

深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于 2018年7月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2018年8月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名,实际出席董事 6 名,其中独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》;

具体内容见《2018年半年度报告全文》,刊登于2018年8月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,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》;

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网上的公告。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年8月9日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-049

深圳市索菱实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于 2018年7月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于8月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由监事会主席林晓罡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司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。

《2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

经认真审议,监事会认为:《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行,审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2018年8月9日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-050

深圳市索菱实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金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

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]970号)核准,并经深圳证券交易所同意,索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,580万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.53元,共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为30,502.16万元,其中:公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为15,773.90万元。

截至2018年6月30日止,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.70万元,募集资金余额为人民币975.64万元。

(二)非公开发行债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年度股东大会决议、深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】466号)以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,本公司于2017年10月27日向合格投资者非公开发行面值总额人民币5亿元的公司债券,扣除与发行有关的承销费用600.00万元后,2017年10月27日,公司收到主承销商中天国富证券有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额49,400.00万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金补充流动资金及偿还流动资金贷款为49,409.42万元。

截至2018年6月30日止,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.64万元,募集资金账户余额为人民币1.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)首次公开发行股票

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《索菱实业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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司对募集资金采用专户存储制度,公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司(以下简称"广东索菱")分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000034385			已注销*1
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000037067			已注销*2
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013800002424	活期存款	9,756,438.75	活期
合计			9,756,438.75	

*1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司(以下简称"广东索菱")在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日,公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》,并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067,公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时,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(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

*2 公司"汽车影音及导航系统生产项目"募集资金专户金额已于2016年12月2日使用完毕,并办理了专户注销手续。

(二)非公开发行债券

1、募集资金的管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司对募集资金采用专户存储制度,公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000047307	活期存款	12,249.11	活期
合计			12,249.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施地点由"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层"变更为"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼",具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-038)。

公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,为适应公司产能规划调整,将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施主体变更为广东索菱和索菱股份,实施地点由"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼"变更为"广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼"。

4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年6 月26 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》,董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中,无节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

不适用

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(二)非公开发行债券

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2018年4月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》,同意将17索菱债募集资金用途由"全部用于补充公司流动资金"变更为"补充公司流动资金及偿还银行贷款";上述议案后续由2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。

17索菱债受托管理人中天国富证券有限公司于2018年6月8日召开了17索菱债2018 年第一次债券持有人会议,债券持有人审议并全体通过了变更募资金用途为"补充公司流动资金及偿还银行贷款"以确认17索菱债截至2018年1月12日的募集资金使用情况的议案。

17索菱债债券募集资金变更目的为保障资金使用效率及促进公司发展提高偿还能力。截至2018年1月12日,17索菱债募集资金已使用49,409.42万元,其中直接补充流动资金16,473.21万元;偿还流动资金贷款32,936.21万元。

4、募投项目先期投入及置换情况

不适用

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

结余募集资金尚未使用。

7、超募资金使用情况

不适用

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日止,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2018年8月8日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	31,327.10			本年度投入募集资金总额						1,441.58
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						30,502.16
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
汽车影音及导航系统生产项目	否	27,344.78	27,344.78		27,462.08	100.43	2016年8月	3,301.27	未达到	否
汽车导航系统研发中心建设项目	否	3,982.32	3,982.32	1,441.58	3,040.08	76.34	2017年3月		不适用	否
承诺投资项目小计		31,327.10	31,327.10	1,441.58	30,502.16			3,301.27		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		31,327.10	31,327.10	1,441.58	30,502.16	97.37		3,301.27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	汽车影音及导航系统生产项目因建设完成不久,产能未完全释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施地点由"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层"变更为"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼",具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-038)。2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施主体变更为广东索菱和索菱股份,实施地点由"深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼"变更为"广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼"。具体内容详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2017-007)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年6月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》,董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

2017年非公开发行债券募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	49,400.00			本年度投入募集资金总额						6,676.21
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						49,409.42
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
补充流动资金及偿还流动资金贷款	是	49,400.00	49,400.00	6,676.21	49,409.42	100.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,400.00	49,400.00	6,676.21	49,409.42	100.02				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		49,400.00	49,400.00	6,676.21	49,409.42	100.02				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	由"全部用于补充公司流动资金"变更为"补充公司流动资金及偿还银行贷款"									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									