公司代码:603398　　　　公司简称:邦宝益智

广东邦宝益智玩具股份有限公司
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	邦宝益智	603398	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李欣明	李史望
电话	0754-88118320	0754-88118320
办公地址	汕头市潮汕路金园工业城13-09片区	汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
电子信箱	bb@banbao.com	bb@banbao.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	707,127,445.28	717,262,260.90	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	624,306,055.65	624,740,365.05	-0.07
	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	9,612,954.63	33,447,476.23	-71.26
营业收入	149,275,389.44	145,134,319.66	2.85
归属于上市公司股东的净利润	15,456,580.22	28,648,047.43	-46.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,384,134.48	24,373,457.70	-49.19
加权平均净资产收益率(%)	2.44	4.81	减少2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00

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)						20,478
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	
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	30.42	64,627,200	64,627,200	质押	61,940,000
邦领国际有限公司	境外法人	29.22	62,092,800	62,092,800	无	
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.17	19,483,200	19,483,200	质押	19,470,000
汕头市和盛昌投资有限公司	境内非国有法人	1.86	3,960,000	3,960,000	无	
余江县美富创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49	3,168,000	3,168,000	无	
汕头市南信投资有限公司	境内非国有法人	1.49	3,168,000	3,168,000	无	
揭阳市四方股权投资有限公司	境内非国有法人	0.89	1,900,800	1,900,800	无	
蔡伟娜	境内自然人	0.43	922,060	0	无	
刘蓉	境内自然人	0.32	685,200	0	无	
林秀伟	境内自然人	0.28	595,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	汕头市邦领贸易有限公司的股东:吴锭延、吴玉娜、吴玉霞,邦领国际有限公司的股东吴锭辉,以上四人是一致行动人关系。					

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,公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标,勤勉尽责,对公司的重大事项进行科学、客观决策,较好地完成各项工作,公司继续保持稳定的发展。上半年,公司实现营业收入149,275,389.44元,同比增长2.85%;归属于母公司股东的净利润15,456,580.22元,同比下降46.05%。

报告期内主要工作情况如下:

1、重大资产购买项目进展情况

为进一步完善公司境内销售渠道,公司已于第二届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了重大资产购买的相关议案,同意公司以现金方式收购美奇林100%股权,交易作价为人民币4.4亿元。

本次交易的标的公司美奇林为全国性玩具运营商,经过十几年的发展已拥有成熟的国内销售渠道。美奇林的直销渠道包括大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等,并且与沃尔玛、华润万家、大润发、卜蜂莲花、永旺、爱婴岛等零售终端超过2000家门店建立了业务联系。美奇林主要通过向直销客户提供包括诸如玩具选品、价格策略、设计框架、货品摆放等多维度的产品方案,根据零售渠道商认可的上述产品方案向合作的玩具商采购丰富多彩的儿童玩具或者委外生产自有品牌玩具产品,并销售给各大玩具零售商。除了上述直销渠道,美奇林还通过经销商进一步覆盖直销渠道以外的市场。

通过本次交易,公司将完成对美奇林100%股权的收购,将给公司带来营销渠道、品类拓展、人才资源等诸多协同效应,未来公司的市场份额和盈利能力将进一步提高。

截至目前,美奇林已在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并且已于近期完成企业类型变更,变更为有限责任公司,名称变更为广东美奇林互动科技有限公司。公司及有关交易对方、相关中介机构将继续积极推进本次重大资产重组实施工作。

2、非公开发行股票项目进展情况

报告期内,公司已于第二届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过本次发行前公司总股本20%的股份。本次非公开发行募集资金投资项目分别为收购美奇林100 %股权项目以及塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目。其中,收购美奇林 100%股权项目具体情况如上所述。

随着我国生育政策放开所带来的人口红利政策以及近年来国家对素质教育、学前教育的重视和扶持,将给消费市场注入新的动力,尤其母婴产品、教育产品、玩具产品等需求将迎来新一轮增长高潮。但同时劳动力不足的问题日益突现,未来"招工难"的情况将更加凸显。因此,公司拟对位于金平区的制造工厂进行智能化技术升级改造,内容包括场地整改、软硬件的智能化升级改造。本次技术改造旨在提升生产制造的信息化、智能化水平,从而提升生产效率以提高产能,以满足公司未来经营规模和经营质量不断提高的需要。

截至目前,本次非公开发行相关事项已经公司董事会、股东会审议通过,尚需取得中国证监会核准。

3、公司教育产业相关进展情况

随着近几年STEM理念对玩具产品的渗透加深,公司紧跟行业发展趋势,积极拓展产品在教育和文化方面结合,提升产品附加值。公司坚持以"文化兴邦、教育瑰宝"为理念,坚持"寓教于乐、手脑结合"的设计思路,围绕与华南师范大学合作的教育包进行开发,加大产品创新力度,打造适合广大青少年儿童的积木产品。报告期内,公司积极响应市场的需求,根据不同课题联合相应的教育机构编写以教育包为教具的专业教材及培训课程,推出了"邦宝积木教育包二期",其教学理念及教学效果获得一致肯定。

截至本报告披露日,公司已与北京师范大学签订了"国家青少年STEAM教育体系建设及应用实践研究课题"的合作课题研究项目。此次与北师大的合作,是公司从学前到小学、中学及高校的全面布局,将从课程研发、教学教具等方面贯穿于整个体系,使研究成果能够更好地服务于中国的青少年儿童。

截至本报告披露日,公司首款基于Arduino开源电子开发平台的编程机器人——BEST.A6编程机器人已面市。该产品满足了STEAM教育与创客教育要求,适合中小学生学习与操作,通过机器人编程的学习,培养学生的思维逻辑能力及分析、解决问题的能力。并且,公司与北京京视传媒有限责任公司签订了《2018邦宝益智杯·第三届BTV乐益达青少年科技创新大赛》的合作协议。BTV乐益达全国青少年科技创新大赛是一项将知识积累、技能培养、探究学习融为一体,面向全国中小学生、机器人爱好者的科技普及性活动。本次大赛通过创意搭建、机器人大赛、软件编程、亲子体验等竞赛项目,将为公司与消费者搭建沟通交流平台,促进公司与终端消费者之间的互动,从而提升公司的品牌知名度。

报告期内,邦宝教育在北京设立了首家少年儿童创客探索体验馆——邦宝教育北京创客孵化基地。基地包含国内高校心理学及教育专家合作开发的积木建构创客体验内容,配备丰富的益智积木教具及编程机器人套装,为3-12岁儿童提供内容多样、生动有趣、富有探索性的游戏活动,使孩子们在玩乐中获得良好科学素质的提升。基地旨在更全面开展邦宝教育服务工作,为孩子打造一个充满快乐、创造力和想象力的创客乐园。

4、公司泛娱乐布局进展情况

近几年,以 IP 为核心延伸至玩具、动漫、游戏、影视的衍生品逐渐增多,优质的 IP 资源将成为整个产业维持用户粘性的纽带,以 IP 为核心的布局将逐渐成为国内产业的发展趋势。产品设计中融合影视、动漫等文化元素能提高产品的商品价值,提升消费者对品牌的忠诚度与辨识度;与此同时,影视、动漫作品的热播也能促进其授权玩具及衍生品的销售,提升品牌知名度和美誉度。

公司以"娱乐+产品"为核心理念,积极布局上下游产业链,将公司产品、教育理念与热门 IP做深入结合,布局泛娱乐领域。目前公司已推出的国内外热门 IP 授权产品包括"小猪佩奇"、"炮炮兵"、"史努比"等。报告期内,公司持续加大对IP产品的研发及推广,"麦杰克小镇"的产品已顺利量产并推向市场;同时公司将加大对"太空学院"、"神兽金刚"的IP开发力度,不断丰富公司的IP产品类别。

5、投资营销与服务网络建设项目

为了满足日益增长的玩具市场需求,公司将投资营销与服务网络建设项目。本项目将设立各主要地区的营销服务中心,具体拟在汕头建立 1 个营销服务总部中心,在北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、西安、武汉、沈阳、济南等国内主要区域中心城市设立 58 个营销服务中心。公司将通过建立创客培训体验中心、STEM 实训基地以及扩充销售队伍、开展经销商培训咨询服务等,进一步健全和完善公司的营销服务网络,推广创客教育咨询服务,开展体验式营销,提高区域市场的客户满意度和品牌认知度,从而提升公司的核心竞争力。

未来,公司将在现有产品版图基础上,根据行业发展动态和公司业务发展情况,以益智产品为主线,通过教育、IP两翼驱动,实施教育和内容一体化战略,进一步完善产业布局,提升智能化生产管理水平,打造集益智产品、教育、IP的产业生态圈,成为集研发、生产、销售及服务为一体的全品类塑胶教玩具提供商。

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

由于财政部于2017年先后发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会(2017)13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会(2017)15 号)以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号),公司于2018 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部的相关通知或规定对公司的会计政策进行变更,具体情况如下:

1、公司自 2017 年 5 月 28 日开始采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会 (2017)13 号),根据该准则及财政部《关于修订后印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)的规定,在利润表中新增了"资产处置收益"项目。　2、公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会(2017)15 号),并根据相关规定,对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间新增的政府补助进行列报调整,将与日常活动相关的政府补助由"营业外收入"调整至"其他收益"。

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:603398　　证券简称:邦宝益智　　公告编号:2018-060

广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2018年8月14日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议召开前五天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-062)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2017限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-063)

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

证券代码:603398　　证券简称:邦宝益智　　公告编号:2018-061

广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2018年8月14日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前五日以书面方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》;

公司监事会根据《公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定,对公司 2018 年半年度报告进行了认真严格的审核,并一致认为:

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年半年度报告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,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3、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。

4、公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(三)审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")以及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,监事会对公司《激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的相关事项进行了核实,认为:公司股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解锁条件均已经成就;除3名已离职激励对象外,其余45名激励对象解锁资格合法有效,满足公司激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年八月十五日

证券代码:603398　　证券简称:邦宝益智　　公告编号:2018-062

广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司") 2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,400万股,发行价为每股人民币13.97元,共计募集资金335,280,000.00元,扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元,上述募集资金于2015年12月4日全部到账,减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后,公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了"大华验字(2015)000583号"的验资报告。

截止2018年6月30日,公司募集资金专户对账单余额3,596.15万元,募集资金账户产生的累计利息收入净额(扣除手续费)734.96万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称:"管理制度")。

募集资金到位后,公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止,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	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行汕头分行	694596640	27,236,654.09	活期存款
交通银行汕头广厦支行	4458999911010003003902	8,724,819.84	活期存款
合计		35,961,473.93	

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止,本公司募集资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、更新部分设备原因及情况

考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于 2012 年 8 月,由于技术进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好的满足公司目前的发展要求。

为了进一步适应市场的需求,提高生产效率和产品质量,根据实际需求情况,公司对募投项目的部分机器进行优化调整,该调整不涉及机器设备投资总额的变更。

2、部分募投项目实施地点变更情况

公司募投项目之一"益智玩具生产基地建设项目"中的"工模车间"原实施地点为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园,考虑到原募投项目实施地点还不具备立即实施工模设备进场的条件,为了加快募投项目的整体进度,争取"益智玩具生产基地建设项目"早日达产,必须先行完成配套模具的储备,因此有必要尽早使工模车间具备生产能力,公司将"益智玩具生产基地建设项目"中的"工模车间"的实施地点变更为广东省汕头市金平区金园工业城 13-09 片区。此次更新募投项目设备前后的金额未发生变化,该事项对募投项目的预计效益不产生影响。

本次变更于 2016 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,业经国金证券股份有限公司核查,并出具了无异议的核查意见,公司已按规定履行信息披露义务。

3、募集资金投资项目置换情况

公司于 2015 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司因生产需要已使用 94,117,194.04 元自有资金用于建设益智玩具生产基地,该部分资金已用募集资金进行置换,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具大华核字[2015]004443 号广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先入募集资金投资项目的鉴证报告。2015 年 12 月 31 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 94,117,194.04 元。

上述事项业经国金证券核查,并出具了无异议的核查意见,公司已按规定履行信息披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:广东邦宝益智玩具股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		30,230.61				本年度投入募集资金总额			2,609.57			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			24,882.33			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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)	本年度投入金额	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
益智玩具生产基地建设项目		24,983.92	24,983.92	20,646.36	2,348.41	20,646.36		82.64%				否
研发中心建设项目		1,744.20	1,744.20	7,34.11	261.16	7,34.11		42.09%				否
补充流动资金		3,502.49	3,502.49	3,501.86	0.00	3,501.86		99.98%				否
合计	—	30,230.61	30,230.61	24,882.33	2,609.57	24,882.33		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2013 年 12 月 30 日公司申领了募投项目"建筑工程施工许可证",因受濠江区河浦大道道路改造项目施工影响,募投项目"厂房及配套"工程项目基建临时用水水管接驳延后、工程建设项目设备和运输车辆进出受阻等原因,影响工程项目开工建设,经汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局批准同意,办理了建筑工程施工许可证合同竣工日期的变更手续,将合同竣工日期延长至 2017 年 9 月30 日。另外,由于综合楼地下室维护工程、项目红线内排灌沟渠围护工程等配套工程也延长了工程的竣工时间。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年12月30日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,411.72万元。											
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	2017 年 3 月 15 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益共计375,520.55 元。											
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	益智玩具生产基地建设项目余款4,337.56万元;研发中心建设项目余款1,010.09万元;补充流动资金余款0.63万元。											
募集资金其他使用情况	益智玩具生产基地建设项目结转结余资金2,243.52万元,研发中心建设项目结转结余资金243.56万元											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603398　　证券简称:邦宝益智　　公告编号:2018-063

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

重要内容提示:

●本次符合解除限售的激励对象共计:45人

●解除限售股数:502,000股

●本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后,公司将发布相关解锁暨上市的公告,敬请投资者注意。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月14日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定和2017年第一次临时股东大会授权,同意公司为45名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜,共计解锁502,000股。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2017 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股权激励计划相关事宜〉的议案》等,并披露了公司2017年限制性股权激励计划激励对象名单,公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了独立意见。同日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案,并就本次限制性股票激励发表了意见。

2、2017 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 21 日,公司对激励对象名单在公司内部公示栏进行公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2017-045)

3、2017 年 7 月 26 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股权激励计划相关事宜的议案》,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

4、2017 年 8 月 21 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就本次事项对此发表相关意见。经调整,公司首次限制性股票激励计划授予的激励对象由 65 人调整为 48 人;授予限制性股票数量由 200万股调整为 160 万股,其中首次授予的限制性股票数量由 160 万股调整为 128万股,预留限制性股票调整为 32 万股。同时,公司董事会确认以 2017 年 8 月21 日为授予日,向 48 名激励对象授予 128 万股限制性股票。

5、2017年8月30日,公司完成了限制性股票激励计划的授予登记工作,并披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-061),确定限制性股票登记日为2017年8月25日。

6、2018年7月13日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意向 27 名激励对象授予预留限制性股票32万股; 同意回购并注销三名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25,000股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

7、2018年8月14日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,确认《激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就,并同意根据公司2017年第一次临时股东大会决议授权,按照《激励计划》的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

二、2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件

(一)锁定期届满

根据《激励计划》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。首次授予的限制性股票第一期解锁时间为自首次授予日12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年8月21日,因此公司2017年首次授予限制性股票的第一个锁定期将于2018年8月21日届满。

(二)解锁条件已成就的说明

根据《激励计划》的有关规定,激励对象对已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件:

1、公司未发生如下任一情形

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、公司层面业绩考核

2017年公司限制性股票激励计划首次授予的的限制性股票分三期解锁,解锁考核年度为2017年、2018年、2019年。第一个解锁期以2016年营业收入为基数,公司2017年营业收入增长率不低于15%。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]003874号审计报告,2017年公司实现营业收入331,108,197.98元,同比2016年增长17.60%,满足解锁条件。

4、激励对象层面绩效考核

根据《激励计划》,激励对象只有在规定的考核年度内考核结果为合格及以上时,方可具备获授限制性股票本年度的解锁资格,若考核结果为不合格,则不具备获授限制性股票本年度的解锁资格。

经考核,除3名激励对象因离职不符合解锁条件,其余45名激励对象2017年度的个人考核均为合格,满足解锁条件。

综上所述,公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个锁定期的解锁条件已经成就。根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意按照《激励计划》的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。本次实施的激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

本次符合解锁条件的激励对象共计45人,可解锁的限制性股票数量502,000股,详情如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票的数量(万股)	本次可解锁限制性股票的数量(万股)	继续锁定的限制性股票数量(万股)
林怡史	董事	9	0	3.6	5.4
李欣明	董事会秘书/副总经理	13	0	5.2	7.8
姜小红	副总经理	4	0	1.6	2.4
李吟珍	财务总监	5	0	2	3
中层以上管理人员、核心技术人员/核心业务人员共41人		94.5	0	37.8	56.7
合计		125.5	0	50.2	75.3

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为: 公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件已成就,45名激励对象绩效考核等级均为"合格"及以上,符合解锁条件。

综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合解锁条件的45名激励对象在首次授予限制性股票的第一个解锁期内解锁。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为:公司 2017 年度限制性股票股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关规定,未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形;本次解锁的激励对象均符合解锁条件,作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效;公司对激励对象所持有的限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东利益。

因此,公司独立董事一致同意公司为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。关联董事已回避表决,董事会已获股东大会授权,本事项审议决策程序合法、合规,未损害公司及全体股东的合法利益。

六、监事会审核意见

经监事会核查,公司激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解锁条件均已经成就;除3名已离职激励对象外,其余45名激励对象解锁资格合法有效,满足公司《激励计划》首次授予限制性股票的第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。

七、法律意见书的结论性意见

综上,德恒上海律师事务所承办律师认为:

截至法律意见书出具之日,公司本次解锁相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。激励对象根据《激励计划》所获授的限制性股票本次解锁的条件已达成,公司就本次解锁已经履行了必要的程序,公司可依照《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定对激励对象所持有的限制性股票进行本次解锁。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

公司代码:600227　　　　公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
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	圣济堂	600227	赤天化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	万翔
电话	0851-84397219	0851-84396315
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电子信箱	1771848551@qq.com	22923658@qq.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	6,788,769,245.30	6,936,940,416.60	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	4,797,333,498.93	4,667,671,796.88	2.78
	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	182,328,424.73	-156,868,776.67	不适用
营业收入	1,143,982,510.72	628,839,700.74	81.92
归属于上市公司股东的净利润	128,286,752.79	2,986,980.02	4,194.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,159,689.63	-51,236,121.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.71	0.06	增加2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0017	4,247.06
稀释每股收益(元/股)	0.0739	0.0017	4,247.06

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)						61,211
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	
贵州渔阳贸易有限公司	境内非国有法人	28.27	490,918,236	490,918,236	质押	486,511,720
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.51	95,660,378	0	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.43	94,339,622	0	无	
贵州赤天化集团有限责任公司	境内非国有法人	4.72	82,039,210	0	质押	79,915,000
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.18	37,809,114	0	无	
建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.89	32,783,779	0	无	
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.74	30,155,279	0	无	
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.67	28,950,670	0	无	
宝盈基金-招商银行-宝盈金股1号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.24	21,595,674	0	无	
信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86	14,975,041	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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,尿素市场受尿素企业开工率影响,延续了去年年底的强势劲头,市场价格居高不下;到了4月份以后,虽然进入春耕季节,国家环保力度不减,尿素企业开工率依然不足50%, 加上前期市场囤货不足, 市场行情继续上扬, 北方尿素企业的出厂价达到了2000元/吨, 贵州市场的经销商批发价最高达到2400元/吨, 公司的尿素出厂价也达到了2100元/吨以上, 居于全国前列。由于公司生产稳定并且销售措施得当,除了获得高的尿素销售价格外,还夺得了贵州市场70%以上的市场占有率,为下半年的淡季销售打下了良好的基础。

报告期内,甲醇市场是一个先扬后抑的走势,市场行情在3月份曾经从3000元/吨暴跌到2500元/吨左右, 但是随着中东局势扑朔迷离造成的国际原油价格上扬, 进口甲醇量受限,市场价格又重新回到3000元/吨左右,然后一直维持窄幅震荡。公司在3月份以前的高价行情就基本上消化掉了甲醇库存,出厂价维持在3000元/吨以上;后面几个月行情下滑,但出厂价也主要在2800元/吨,同比去年至少高400元/吨。

报告期内,公司制药业务借助主要产品市场需求持续增长、国家政策推动等有利因素,加强营销队伍的建设与培训,持续加强市场推广力度,药品中标省份有所增加。同时增强研发力量,不断提升公司制药业务的核心竞争力,市场地位和品牌影响力逐步提升,整个医药业务继续保持了良好的增长势头。

报告期内,公司确保化肥化工生产所需原材料煤炭采购供应,强化安全生产管理,使公司煤头生产装置持续高负荷运行,产品产销量同比大幅增长,同时得益于化肥化工产品销售价格持续居高,医药业务保持持续稳定的发展,公司利润及净利润亦同比大幅增加。

报告期内,生产尿素22.06万吨,增幅40.09%;销售尿素24.47万吨,增幅24.04%;生产甲醇11.31万吨,增幅4,639.65%;销售甲醇10.76万吨,同比增幅605.89%;生产药品1,881.41万盒,同比增幅0.13%;销售药品1,994.39万盒,同比增幅12.25%。

实现营业收入114,398.25万元,同比增加51,514.28万元,同比增幅81.92%。营业收入增加的主要原因是:1、化肥化工产品销售价格持续居高,2018年上半年公司主要产品尿素的平均销售价格1,873.45元/吨,同比上涨26.73%,甲醇平均销售价格2,506.41元/吨,同比上涨3.83%; 2、化肥化工产品销售量同比去年大幅增加;3、医药业务保持持续稳定的发展,2018年上半年公司医药业务收入同比增加33.46%。

实现利润总额15,507.83万元,同比增加13,665.11万元;净利润12,845.03万元,同比增加12,557.29万元。利润及净利润同比增加的主要原因:1、尿素平均销售价格同比2017年上半年大幅提高;2、化肥化工业务生产稳定、产销量大幅增加,使得销售成本同比有所下降,其中尿素平均销售成本同比下降7.00%,甲醇平均销售成本同比下降19.26%;3、公司医药业务利润保持持续稳定增长。

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:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2018-091

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十八次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第七届十八次董事会会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月4日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1、审议通过《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司向股东借款的议案》

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司向股东借款的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,5名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、李晓春回避表决,其他4名非关联董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2018-092

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于向股东借款的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟向贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称"赤天化集团")借入总额不超过4亿元借款;公司拟向贵州渔阳贸易有限公司(以下简称"渔阳贸易")借入总额不超过2亿元借款

● 该关联交易已经公司第七届十八次董事会审议通过

● 该交易尚需提交股东大会审议通过

一、关联交易概述

因生产经营需要,公司历年来均向股东赤天化集团申请临时周转资金,临时周转资金不计利息。截至2017年12月31日,公司向赤天化集团借支的临时周转资金余额约为37,180万元。

由于赤天化集团多年来一直经营困难, 加之2017年下半年以来市场融资成本持续上升,经赤天化集团与公司协商,拟从2018年1月1日起,按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算并支付利息。

同时,公司拟于2018年内向控股股东渔阳贸易借款不超过2亿元,具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定,借款利率为渔阳贸易实际融资费率,公司可以根据资金状况随时还款,按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利息。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了公司的关联交易。

该交易已经公司第七届十八次董事会审议通过。公司董事会成员中5名关联董事在审议该事项时均回避表决。其他非关联董事一致同意本次交易,公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

此项交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方简介

1、贵州渔阳贸易有限公司

类　型:有限责任公司(外商合资)

住　所:贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号

法定代表人:丁林洪

注册资本:壹仟壹佰万元整

成立日期:2015年11月11日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

经审计,截至2017年12月31日,渔阳贸易资产总额为938,276.56万元,净资产为402,351.01万元;2017年实现营业收入176,298.27万元,净利润为-26,431.54万元。

2、贵州赤天化集团有限责任公司

住　所:贵州省贵阳市环城北路157号

法定代表人:丁林洪

注册资本:50,800万元人民币

成立日期:1995年10月16日

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:化工产品(不含化学危险品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;制浆造纸原辅材料,机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务;化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务;房屋、土地租赁;根据国家有关规定,从事国内外投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。

经审计,截至2017年12月31日,赤天化集团资产总额为924,203.22万元,负债总额为446,747.60万元,净资产为477,455.62万元;2017年实现营业收入176,298.27万元,净利润为-21,974.13万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易是公司拟向股东赤天化集团借款不超过4亿元人民币, 按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算并支付利息;拟向控股股东渔阳贸易借款不超过2亿元人民币, 按公司实际借支金额和借支天数以渔阳贸易实际融资费率计算并支付利息。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是通过向控股股东渔阳贸易和股东赤天化集团借款,以补充公司流动资金,确保生产经营正常进行。

五、公司独立董事意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,认真审议了《关于公司向股东借款的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

1、公司本次向关联方赤天化集团借款所产生的利息是以赤天化集团实际融资费率计算来支付的,赤天化集团并无向公司收取多于融资成本的费用,此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

2、公司拟于2018年内向股东渔阳公司借款不超过2亿元,借款利率为渔阳贸易实际融资费率。渔阳公司并无向公司收取多于融资成本的费用,此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

3、本次关联交易已获董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

4、本次关联交易是为确保公司生产经营正常进行,对公司的经营不构成负面影响。

六、备查文件

1、公司第七届十八次董事会会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　公告编号:2018-093

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2018年第四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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月30日14点00分

召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月30日

至2018年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向股东借款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案内容具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600227	圣济堂	2018/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于2018年8月24日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00到公司证券部登记手续.

六、其他事项

根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人:万翔

联系电话:0851-84396315

传真:0851-84391503

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

2018年8月15日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州圣济堂医药产业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向股东借款的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600227　　证券简称: 圣济堂　　编号:2018-094

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2018年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求,现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、化工业务

1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
尿素	22.06	24.47	45,835.17
甲醇	11.31	10.76	26,964.11

报告期内全资子公司桐梓化工因原料煤储备较为充足,其生产装置正常运行,开工率同比上期大幅提升,故本报告期内化工主导产品尿素和甲醇的产销量同比大幅增加。

2、主要产品及原材料价格变动情况

(1)、主要产品销售价格变动情况(不含税)

主要产品	2018年半年度平均售价(元/吨)	2017年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
尿素	1,873.45	1,478.31	26.73
甲醇	2,506.41	2,414.01	3.83

报告期内:受供给侧结构性改革、安全环保政策、产品市场开工率不足、春耕备肥料及前期市场囤货不足,等多重因素影响,尿素市场回暖,价格一直维持高位状态;甲醇市场行情较为稳定,价格基本与上年持平,呈现小幅上涨。

(2)、主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	2018年半年度平均采购价(元/吨)	2017年半年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
煤	732.93	609.38	20.27

报告期因受煤炭行业去产能改革的影响,加上下游耗煤行业需求增加,导致煤价同比大幅上升,且一直处于高位运行状态。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下:

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	37,006.57	5,834.12	84.23	33.46	23.69	1.25
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西药	22,282.31	2,081.58	90.66	19.05	19.13	减少0.01个百分点
中药	7,227.56	2,463.22	65.92	71.22	58.59	增加2.72个百分点
保健品	6,933.88	1,194.82	82.77	77.99	9.39	增加10.81个百分点
医疗器械	562.82	94.49	83.21	-37.14	-70.84	增加19.41个百分点

报告期公司医药制药板块经营业绩稳步增长, 收入同比增长33.46%, 净利润增长70.22%。净利润大幅增加的原因主要是报告期内中药及保健品等产品销量大幅增加所致。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日