公司代码:600682　　　　公司简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

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	南京新百	600682	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈凯鸿	杨军
电话	025-84717494	025-84761696
办公地址	南京市中山南路1号	南京市中山南路1号
电子信箱	IRM@NJXB.COM	IRM@NJXB.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	22,492,657,910.98	24,528,058,756.93	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	6,663,628,306.83	8,009,173,342.50	-16.80
	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	-1,821,843,564.68	-927,504,442.56	-96.42
营业收入	8,537,974,805.15	7,817,814,075.51	9.21
归属于上市公司股东的净利润	-1,593,241,187.98	88,726,428.51	-1,895.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,785,893,661.65	88,103,381.02	-2,127.04
加权平均净资产收益率(%)	-22.09	2.59	减少24.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.43	0.08	-1,887.5
稀释每股收益(元/股)	-1.43	0.08	-1,887.5

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)						14,779
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	
三胞集团有限公司	境内非国有法人	27.32	303,743,775	146,246,593	质押	252,431,291
银丰生物工程集团有限公司	境内非国有法人	8.70	96,722,192	67,705,535	质押	96,720,878
新余创立恒远投资管理有限公司	境内非国有法人	6.52	72,541,644		质押	55,391,600
上海金新实业有限公司	境内非国有法人	5.33	59,311,956		质押	59,300,000
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	4.02	44,658,856		质押	44,592,970
南京旅游集团有限责任公司	国有法人	3.72	41,320,000		质押	20,660,000
南京加大投资管理有限公司	未知	3.20	35,584,964		质押	35,410,000
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	3.15	35,000,000		质押	35,000,000
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-智汇5号私募证券投资基金	其他	2.06	22,953,567		无	
兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划	其他	1.48	16,503,773		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中"上海金新实业有限公司"、"南京华美联合营销管理有限公司"为一致行动人关系;"三胞集团有限公司"、"南京中森泰富科技发展有限公司"、"兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划"为一致行动人关系;"银丰生物工程集团有限公司"、"新余创立恒远投资管理有限公司"为一致行动人关系;其余股东之间未知是否有关联关系					
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

报告期内,公司按既定的发展战略,努力克服宏观经济影响、克服市场竞争压力等诸多不利影响,调整战略转型的发展步伐,稳中求进。

报告期内,公司实现营业收入85.38亿元,同比增长 9.21%,实现归属于上市公司股东的净利润-15.93亿元,同比下降1895.68%。公司整体经营发展情况如下:

(一)商业百货经营工作情况

1、在经营上,上半年百货平台门店全新打造的国际美妆馆盛大开业。将先后有雪花秀、碧欧泉、兰蔻、迪奥等15个国际一、二线化妆品品牌入驻。多数店铺是全国首家采用最新形象进行呈现。不仅实现了卖场形象提升和品牌升级,也为日后女性消费品级次的整体提升和锁定目标客群,打下良好基础。

2、在管理上,持续深化移动互联应用。上半年百货平台丰富和优化电子会员在线服务功能,开展线上活动130多次,升值购10.6万笔;扩容和推广移动收银,中心店新增移动收银设备100台,芜湖新百移动收银上线;完成支付宝、微信使用功能的优化,提高支付便捷性;完成电子发票功能的开发工作,在中心店全面推广发票电子化;完成了扫码购项目的功能开发,并在中心店超市试运行,实现了顾客自助购物,为消费者提供新的体验。

(二)生物医疗和健康养老经营情况

1、山东齐鲁干细胞主要经营工作情况

(1)精耕细作主营业务,提升一线团队业务水平。持续强化主营业务的经营管理能力,对一线市场的开发拓展和巩固运营投入大量资源,针对渠道特点制定个性化运营策略,通过公益活动、学术会议等品牌活动,在各集道营造良好的运营环境。同时开展人员队伍的转型与提升,加强员工学习、培训力度,建设"学习型、集约型"团队。

(2)拓展脐血提供业务,提升行业影响力。开发拓展脐血提供业务,在全国范围内寻找有资质及需求的合作单位,满足其临床、科研需要,提升脐血出库量,实现脐血保存的价值,提升行业影响力。

(3)加强质量管理与技术进步。公司实验室始终围绕业务部门的实际需求,组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动,确保生产管理水平达到行业内领先水平,确保服务质量。加大科研技术开发投入,聘用、遴选、培养技术专家团队,优化脐血制备、储存技术。

(4)积极推动公益援助,救助血液病患儿,主动承担社会责任。通过开展"火种工程"、"山东省红十字会脐血库救助基金"等活动,向经济困难的患儿家庭伸出援手,普及了干细胞知识,增强了市场对干细胞的认知,在广大客户群体中树立了良好的口碑。

2、安康通主要经营工作情况

(1)大力发展主营业务,实现业务稳步增长。2018上半年针对重点运营项目进行深耕和精细化管理,大力拓展社区养老与适老化改造等新型项目,更好地为老人提供了全面优质的养老服务。上半年累计中标项目23个,累计中标1.86亿元。其中平台建设与运营项目累计新增7个,居家养老服务项目累计新增10个,社区养老与适老化改造项目累计新增6个。公司的养老云平台获得民政系统的认可与肯定,多地民政提出采购软件平台。

(2)提升运营系统,全面提高服务水准。加强成熟区域的运营及新区域的筹建,进行社区C端用户的探索,深挖用户群体的,加大社区活动开展力度,不断提升用户粘性。完成济南天桥、武汉、重庆、丹阳、桂林、兰州、新余项目建设,各地共计45个软著申请以及养老设备类的供应商管理体系建设。同时完成线下服务系统升级改造,移动APP升级,大数据指挥平台、天下健康的大健康平台、实现健康云平台的整体基础建设。

(3)建立安康通品牌,打造智慧养老引领者。2018年上半年,众多媒体关注安康通智慧养老,其中电视媒体报道15次,报刊杂志报道11次,其他媒体报道累计达119余篇,宣传活动5场,媒体宣传活动进一步促进了品牌知名度,提升安康通的品牌影响力,将安康通打造成为智慧养老的风向标和引领者。

3、三胞国际主要经营工作情况

(1)Natali完成数字化及IT体统的升级。2018上半年,Natali加快了业务数字化进程,建立了可以用来提供更加复杂解决方案的数字平台,使得整个业务流程得到了优化。同时IT系统升级完成,建立了全新的容灾备份站点来确保紧急服务在任何情况下能持续工作。

(2)A.S.Nursing继续推进商业智能(BI)系统的建立,提升护理人员管理效率。护理管理团队完成重组,使其有更好的能力抓住以色列国内护理行业的发展机会。同时用于管理护理人员的BI系统已经进入最后阶段,该系统将在每天、每周和每月基础上管理KPI。

(3)Natali(中国)发展远程医疗业务。2018年上半年已与江苏省中西医结合医院、南京医科大学附属第二医院、徐州市第三人民医院、常州武进人民医院、太原市中医医院等多家医院均已经建立或正在建设远程心电呼叫服务中心,从出院病人中发展付费用户,发展打造以色列Natali B2C远程医疗在中国落地的新模式。远程医疗还为老人,残联提供居家远程居家监测。目前远程医疗总用户数达到1456人。

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

2018年6月公司持有的南京证券从可供出售金融资产成本法核算转入按公允价值计量,其公允变动计入"其他综合收益"科目。期末公允价值以其在2018年6月最后一个交易日的收盘价确定,由此影响"其他综合收益"318,068,839.35元。

公司对南京证券股份有限公司的账面投资成本166,671,956元,对应持有南京证券股份有限公司有限售条件流通股份44,676,571股,持股比例1.81%,自股票上市之日(2018年6月13日)起12个月后转为无限售流通股,可上市流通。

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

董事长:杨怀珍

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会批准报送日期:2018年8月27日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-116

南京新街口百货商店股份有限公司关于股东减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持股份计划实施前,新余创立恒远投资管理有限公司(以下简称新余创立)持有南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称本公司或公司)72,541,644股,占公司总股本的5.61%;新余创立及其一致性动人银丰生物工程集团有限公司、王伟、王山合计持有本公司181,354,109股,占公司总股本的14.03%。

●减持计划的主要内容:公司于2018年7月24日披露了《股东减持股份计划公告》(临2018-097号),"新余创立拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过17,000,000股,即不超过公司总股本的1.53%;其中,通过集中竞价交易方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内,且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内"。

●减持计划的实施结果情况:公司于2018年8月27日收到《新余创立减持完毕通知》,截至本公告披露日,新余创立通过集中竞价交易方式减持本公司11,150,000股,占公司总股本的0.86%;通过大宗交易方式减持本公司6,000,000股,占公司总股本的0.46%;合计减持共计17,150,000股,占公司总股本的1.33%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新余创立恒远投资管理有限公司	5%以上非第一大股东	72,541,644	5.61%	非公开发行取得:72,541,644股
银丰生物工程集团有限公司	5%以上非第一大股东	96,722,192	7.48%	非公开发行取得:96,722,192股
王伟	5%以下股东	9,672,219	0.75%	非公开发行取得:9,672,219股
王山	5%以下股东	2,418,054	0.19%	非公开发行取得:2,418,054股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	7.48%	发行股份购买资产的交易对方
	王伟	9,672,219	0.75%	发行股份购买资产的交易对方
	王山	2,418,054	0.19%	发行股份购买资产的交易对方
	合计	108,812,465	8.42%	无

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
新余创立恒远投资管理有限公司	11,150,000	0.86%	2018/8/16~2018/8/25	集中竞价交易	10.98-11.43	125,172,261	已完成	55,391,644	4.28%

备注:新余创立通过大宗交易方式减持的股份数为6,000,000股,减持比例为0.46%,减持期间为2018/8/16~2018/8/25,减持价格为9.55元/股,减持总金额为57,300,000元,减持已完成。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　□是 √否

新余创立表示由于操作人员计算失误,实际减持数高于原公告数15万股,新余创立对此深表歉意,日后定将加强相关人员培训和内部控制。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2018/8/28

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-117

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十一次会议(以下简称会议)于2018年8月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月22日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提商誉减值准备的公告》(临2018-119号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(临2018-120号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于Dendreon US拟进行抗原生产设备升级项目的议案》

为满足日常经营需求,公司全资子公司Dendreon Pharmaceuticals LLC(以下简Dendreon US)拟出资1,500万美金进行Provenge抗原生产设备升级项目,抗原生产设备升级项目的合作方为FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A.(以下简称FUJI),双方拟签署相关合作协议。抗原生产设备升级项目能够更一步满足Provenge抗原材料的持续供给,提升制造效率,提高经济效益。

同意公司授权Dendreon US相关人员办理与FUJI签订合作协议的相关事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-118

南京新街口百货商店股份有限公司2018年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2018年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2018年半年度主要经营数据:

(一)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

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
商业	5,485,353,748.33	3,877,018,921.76	29.32	-5.18	-1.59	减少2.58个百分点
房地产业	1,647,624,095.22	801,887,534.47	51.33	85.10	39.72	增加15.81个百分点
宾馆餐饮业	19,818,713.90	3,055,024.14	84.59	18.67	4.77	增加2.04个百分点
健康护理行业	418,971,189.32	294,124,111.86	29.80	32.57	26.01	增加3.66个百分点
健康养老行业	153,163,179.34	99,019,315.48	35.35	-7.71	-6.00	减少1.17个百分点
专业技术服务业	635,624,739.22	171,027,284.33	73.09	32.74	54.83	减少3.84个百分点
科研服务业	24,327,311.19	10,003,173.76	58.88	61.56	19.30	增加14.57个百分点
合计	8,384,882,976.52	5,256,135,365.80	37.31	9.36	5.67	增加2.18个百分点

说明:

①商业与去年同期相比收入、成本及毛利都有下降,主要原因是HOF经营业绩的下滑。

②房地产业与去年同期相比收入、成本及毛利都有上升,主要是本报告期房屋交付,确认收入结转成本。

③健康护理行业与去年同期相比收入、成本及毛利都有上升,主要是去年新并入子公司安康通的业绩增长。

④专业技术服务业和科研服务业与去年同期相比收入、成本及毛利都有上升,主要原因是山东库2017年1月交割完成,因为是非同一控制下企业合并,利润表数据只合并了2-6月,本期合并的是1-6月的利润表数据。

(二)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	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
江苏	2,539,529,674.69	1,481,764,966.75	41.65	43.42	18.32	增加12.38个百分点
安徽	339,876,694.89	277,046,715.18	18.49	-16.12	-20.17	增加4.13个百分点
上海	10,087,267.58	4,996,075.93	50.47	-30.95	-34.44	增加2.64个百分点
山东	666,146,741.66	184,561,727.48	72.29	34.27	54.34	减少3.60个百分点
以色列	446,576,910.97	326,464,307.59	26.90	4.94	3.83	增加0.78个百分点
英国等境外	4,346,607,399.72	2,963,885,338.00	31.81	-4.35	1.19	减少3.73个百分点
华北	3,525,368.57	1,530,088.04	56.60	31.16	402.28	减少32.07个百分点
华南	21,920,611.83	10,657,076.36	51.38	365.79	694.74	减少20.12个百分点
华东(注)	10,612,306.61	5,229,070.47	50.73	200.94	132.57	增加14.49个百分点
合计	8,384,882,976.52	5,256,135,365.80	37.31	9.36	5.67	增加2.18个百分点

(注:分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区)

(三)百货行业分地区经营情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入		营业收入比上年增减(%)	主营业务成本		营业成本比上年增减(%)	坪效(万元/㎡)
	2018年1-6月	2017年1-6月		2018年1-6月	2017年1-6月		2018年1-6月
江苏	829,004,311.22	857,309,328.33	-3.30	643,328,597.73	668,992,888.33	-3.84	1.02
安徽	309,742,037.39	383,087,274.24	-19.15	269,804,986.03	341,425,306.76	-20.98	0.69
英国等境外	4,346,607,399.72	4,544,417,922.29	-4.35	2,963,885,338.00	2,929,102,589.94	1.19	0.57
合计	5,485,353,748.33	5,784,814,524.86	-5.18	3,877,018,921.76	3,939,520,785.03	-1.59	0.61

说明:

①江苏地区百货行业核算的是南京新百中心店,其收入、成本与去年同期相比略有下降有,主要是中心店一楼化妆品区域柜台的调整。

②安徽地区百货行业今年核算的是南京新百芜湖店去年核算的是芜湖店和淮南店,与去年同期相比其收入、成本与去年同期相比下降幅度较大,除了外部宏观环境的影响外,淮南新街口百货有限公司2017年9月已完成出售交割,该公司2017年1-6月实现主营业务收入约4100万。

③英国等境外地区核算的是HOF英国门店和HOF中国门店,与去年同期相比其收入、成本与去年同期相比下降幅度较大,主要是英国宏观经济环境对HOF公司的收入和利润产生负面影响。

二、2018年半年度门店信息:

(一)报告期末已开业门店分布情况与2017年报相关披露一致,尚无变化。

(二)预计报告期后关闭门店情况说明

本公司持有House of Fraser (UK&Ireland) Limited(以下简称HOFUKI)的88.89%股权,HOFUKI控制的三家经营主体House of Fraser Limited、House of Fraser(Stores)Limited及James Beattie Limited(以下简称经营主体),将进入破产清算程序,因此HOFUKI 将无实质经营,HOFUKI及其除经营主体以外的其他下属企业将根据英国法律进行清算或注销。公司不再控制HOFUKI,2018年第三季度HOFUKI将不再纳入公司财务报表合并范围。

因2018年第三季度HOFUKI将不再纳入公司财务报表合并范围,特列示HOFUKI旗下62家门店信息。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

附件:HOFUKI门店信息(详见下表)

南京新街口百货商店股份有限公司

2018年8月28日

附件:HOFUKI门店分布情况

序号	店面	区域	面积	开业时间	序号	店面	区域	面积	开业时间
1	Bluewater	英国伦敦	132,508	1998/12/25	32	Grimsby	英国英格兰中部/北部	91,638	1999/7/30
2	Croydon	英国伦敦	158,773	2004/9/16	33	Huddersfield	英国英格兰中部/北部	85,257	2001/12/25
3	Epsom	英国伦敦	58,697	1980/10/31	34	Hull	英国英格兰中部/北部	188,427	1999/7/30
4	London City	英国伦敦	56,920	2003/4/17	35	Leamington Spa	英国英格兰中部/北部	100,033	1999/7/30
5	London Oxford Street	英国伦敦	347,053	1981/1/21	36	Leeds	英国英格兰中部/北部	114,702	1999/7/30
6	London Victoria	英国伦敦	150,664	1977/9/5	37	Lincoln	英国英格兰中部/北部	81,413	1999/7/30
7	London Westfield	英国伦敦	101,177	2008/10/30	38	Manchester	英国英格兰中部/北部	380,435	2004/12/20
8	Richmond	英国伦敦	76,543	1999/3/15	39	Middlesbrough	英国英格兰中部/北部	129,754	1999/7/30
9	West Thurrock Lakeside	英国伦敦	132,482	1990/10/29	40	Nottingham	英国英格兰中部/北部	105,106	1997/9/29
10	Bath	英国英格兰南部	82,467	2011/9/1	41	Sheffield Meadowhall	英国英格兰中部/北部	98,059	1990/9/4
11	Bournemouth	英国英格兰南部	82,849	2005/1/28	42	Shrewsbury	英国英格兰中部/北部	55,213	2004/12/23
12	Bristol	英国英格兰南部	170,546	2008/9/25	43	Skipton	英国英格兰中部/北部	40,502	1973/6/24
13	Camberley	英国英格兰南部	115,858	1999/7/30	44	Solihull (Beatties)	英国英格兰中部/北部	143,640	1964/8/1
14	Chel-tenham	英国英格兰南部	190,630	1970	45	Sutton Coldfield	英国英格兰中部/北部	91,328	1974/1/1
15	Chichester	英国英格兰南部	70,093	1999/7/30	46	Telford	英国英格兰中部/北部	80,000	2002/10/1
16	Cirencester	英国英格兰南部	23,534	2004/12/23	47	Wolverhampton (Beatties)	英国英格兰中部/北部	273,965	2006/1/26
17	Exeter	英国英格兰南部	66,941	1949/10/1	48	Worcester	英国英格兰中部/北部	74,469	1991/7/1
18	Guildford	英国英格兰南部	192,061	1999/7/30	49	Webstore - houseoffraser.com	英国苏格兰	2,000	2011/9/1
19	High Wycombe	英国英格兰南部	143,391	2008/3/13	50	Edinburgh	英国苏格兰	68,802	1959/1/30
20	Maidstone	英国英格兰南部	100,476	2004/3/10	51	Edinburgh (Jenners)	英国苏格兰	175,758	2005/4/5
21	Milton Keynes	英国英格兰南部	71,742	1981/9/25	52	Glasgow	英国苏格兰	375,965	1961/1/31
22	Norwich	英国英格兰南部	142,221	2005/9/29	53	Loch Lomond Shores (Jenners)	英国苏格兰	45,550	2001/9/17
23	Plymouth	英国英格兰南部	189,446	1999/7/30	54	Cardiff	英国威尔士	277,287	1999/7/30
24	Reading The Oracle	英国英格兰南部	141,260	1999/6/24	55	Cwmbran	英国威尔士	37,701	1964/9/20
25	Altrincham	英国英格兰中部/北部	80,875	1977/12/19	56	Dublin Dundrum	爱尔兰	142,858	2005/3/3
26	Aylesbury (Beatties)	英国英格兰中部/北部	66,000	1993/9/1	57	Belfast	英国北爱尔兰	194,544	2008/3/6
27	Birkenhead (Beatties)	英国英格兰中部/北部	73,000	2006/2/2	58	Abu Dhabi	阿布扎比酋长国	n/a	2015/2/1
28	Birming-ham	英国英格兰中部/北部	523,008	1981/3/2	59	Yas Island	阿布扎比酋长国	n/a	2015/7/1
29	Carlisle	英国英格兰中部/北部	95,483	1999/7/30	60	Doncaster 奥特莱斯店	英国中部	93,900	1969/12/30
30	Darlington	英国英格兰中部/北部	135,963	2007/9/4	61	Swindon 奥特莱斯店	英国西南部	126,916	1997/2/24
31	Gateshead Metro Centre	英国英格兰中部/北部	138,284	1986/6/24	62	Rushden lakes	英国英格兰西南部	67,103	2017/8/24

备注:2018年第三季度HOFUKI将不再纳入公司财务报表合并范围。

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-119

南京新街口百货商店股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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:

●公司对收购Highland Group Holdings Limited【已更名为House of Fraser (UK&Ireland) Limited】89%股权形成的商誉计提18.4亿元减值准备。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于2018年8月27日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

公司于2014 年 9月 6日披露《重大资产购买实施情况报告书》,实施完成了现金购买Highland Group Holdings Limited【已更名为House of Fraser (UK&Ireland) Limited,以下简称HOFUKI】89%股权事宜,HOFUKI自2014 年10月1日起纳入上市公司合并报表范围。

截至2017年12月31日,公司因收购HOFUKI89%股权而确认的商誉账面价值为338,734.23万元。

公司于2018年8月14日披露《关于下属企业进入破产托管程序的公告》(临2018-110号),HOFUKI下属企业House of Fraser Limited、House of Fraser (Stores)Limited及James Beattie Limited已被安永会计师事务所作为破产托管人接管并进入破产清算程序,上述三家公司将不再纳入公司合并财务报表范围;HOFUKI及其除上述三家公司以外的其他下属企业将根据英国法律进行清算或注销,将不再纳入公司合并财务报表范围。

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,基于谨慎性原则,公司拟计提商誉减值准备,经财务部门初步测算,本次计提商誉减值准备金额约为18.4亿元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

鉴于HOFUKI由于上述事项所导致的减值迹象,公司管理层预估该资产组的可收回金额减记为零,据此计提商誉减值准备。经财务部门初步测算,本次计提的商誉减值准备金额约为18.4亿元,根据《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》的规定,调整后的2018年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润同比大幅下降,公司2018年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15.93亿元。由于HOFUKI的破产清算事宜尚在进行中,由此造成的实际损失尚需2018年年审会计师事务所审计后确认。2018年第三季度HOFUKI将不再纳入公司财务报表合并范围。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

经审核,在审议本次计提商誉减值准备的议案时,审议程序合法合规。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

经审核,在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。本次计提商誉减值准备能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第九次会议决议;

3、南京新百独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-120

南京新街口百货商店股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更不会对本次会计政策变更之前公司财务报表产生影响。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于2018年8月27日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更的具体内容如下:

一、会计政策变更的原因

公司持有南京证券股份有限公司(以下简称南京证券)44,676,571股股份,占其总股本的1.81%。

鉴于南京证券股票已于2018年6月13日公开上市交易,根据《企业会计准 则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映可供出售金融资产价值,公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行计量,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式,公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。

二、本次会计政策变更的时间及对公司财务状况和经营成果的影响

1、本次会计政策变更日期:自2018年6月13日起执行。

2、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响:

本次会计政策变更采用未来适用法,故无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。本次公司会计政策变更不影响公司以往各年度定期报告的既定结果。

本次公司会计政策变更导致公司2018年半年度合并报表 "其他综合收益"增加318,068,839.35元,"可供出售金融资产" 增加318,068,839.35元。

三、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

本次会计政策变更符合财政部所颁布的企业会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不会对公司的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。

2、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

3、监事会意见

公司本次会计政策的变更,符合财政部会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第九次会议决议;

3、南京新百独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2018-121

南京新街口百货商店股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第九次会议于2018年8月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月22日以电话或邮件的方式向全体监事发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;2018年半年度报告及其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,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;未发现参与2018年半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生;2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核,在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。本次计提商誉减值准备能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更,符合财政部会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2018年8月28日

公司代码:603306　　　　公司简称:华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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	华懋科技	603306	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈少琳	郑冰华
电话	0592-7795188	0592-7795188
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电子信箱	ab_nancy@hmtnew.com	ab_nancy@hmtnew.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	2,366,954,535.65	2,409,551,110.05	-1.77
归属于上市公司股东的净资产	2,175,826,718.72	2,144,885,588.40	1.44
	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	155,528,968.06	187,527,118.97	-17.06
营业收入	509,465,587.34	443,856,896.50	14.78
归属于上市公司股东的净利润	148,904,564.20	124,540,361.08	19.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,058,681.82	121,566,815.74	15.21
加权平均净资产收益率(%)	6.77	9.14	减少2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.59	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.58	3.45

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)						12,064
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	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	42.98	131,971,710	0	无	
张初全	境内自然人	5.66	17,374,500	146,250	无	
蔡学彦	境内自然人	5.20	15,965,040	0	无	
厦门懋盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67	14,332,500	0	质押	9,828,000
深圳安鹏资本创新有限公司	境内非国有法人	2.63	8,067,018	8,067,018	质押	3,900,000
平安信托有限责任公司-平安信托*华懋科技定增集合资金信托计划	境内非国有法人	2.10	6,453,614	6,453,614	无	
西安航天新能源产业基金投资有限公司	境内非国有法人	1.89	5,789,940	5,789,940	无	
厦门国际信托有限公司	境内非国有法人	1.30	3,986,896	0	无	
深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94	2,894,970	2,894,970	无	
厦门市集美区产业投资有限公司	国有法人	0.94	2,894,970	2,894,970	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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

新控股股东名称	
新实际控制人名称	赖敏聪、赖方静静、王雅筠
变更日期	2018年5月24日
指定网站查询索引及日期	http://www.sse.com.cn

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

1、中国汽车工业协会公布的报告期内汽车行业产销情况:

(1)乘用车产销同比保持增长

1-6月,乘用车产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆,产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%。乘用车四类车型产销情况看,轿车产销比上年同期分别增长3%和5.5%;SUV产销比上年同期分别增长9.6%和9.7%;MPV产销比上年同期分别下降17.1%和12.7%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降23.8%和25.9%。

(2)新能源汽车同比高速增长

1-6月,新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,比上年同期分别增长94.9%和111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆,比上年同期分别增长79.0%和96.0%;插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆,比上年同期分别增长170.2%和181.6%。

(3)中国品牌乘用车市场份额下降

1-6月,中国品牌乘用车共销售510.9万辆,同比增长3.4%,占乘用车销售总量的43.4%,比上年同期下降0.5个百分点。其中:中国品牌轿车销售119.4万辆,同比增长12.2%,占轿车销售总量的21%;中国品牌SUV销售299.4万辆,同比增长10.9%,占SUV销售总量的60.3%;中国品牌MPV销售68.7万辆,同比下降20.1%,占MPV销售总量的77.9%。

2、报告期内公司经营情况:

公司的面料和气囊袋主要匹配的车型有:2018年轿车乘用车品牌销量前十的朗逸、轩逸、速腾、桑塔纳、捷达、宝来、帝豪;SUV品牌销售量前十的哈弗H6、宝骏510、途观、博越、传祺GS4、荣威RX5、帝豪GS;MPV品牌销售量前十的五菱宏光、宋MAX、别克GL8、宝骏730;新能源销量前十的比亚迪秦、宋DM 1.5T、比亚迪E5、荣威RX5 1.5T EDU,其中帝豪GS、宋MAX为报告期内的新增车型。

本报告期,公司实现营业收入5.09亿元,同比增长14.78%,完成年度销售计划的46.32%,实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元,同比增长19.56%。

报告期内公司的产品生产情况如下:

产品名称	预计年产能	计划年生产量	报告期内的实际产量	完成年度计划(%)
安全带(万米)	6,000	5,400	2,332	43.19
安全气囊布(万米)	3,000	2,600	1,204	46.31
安全气囊袋(万个)	2,600	1,770	842	47.57

报告期内公司实现的主要产品销售情况:安全带实现销售收入为3,386万元,同比增长14%;安全气囊布实现销售收入为17,564万元,同比增长6.37%;安全气囊袋实现销售收入为28,071万元,同比增长33.21%,其中报告期内OPW的销售增长较快,实现销售收入5525万元,同比增长64.29%。

报告期内产品结构的变化,高附加值产品销售占比提升带动的盈利,抵消了部分原料价格、人工、折旧等生产成本增长的不利影响。

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:603306　证券简称:华懋科技　　公告编号:2018-047

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2018年8月14日以通讯方式送达全体董事,会议于2018年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人,实到董事5人(其中张初全先生通过电话方式参加会议,其余4名董事现场参加会议),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　　公告编号:2018-048

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月14日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:(1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。(2)公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况,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票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2018年上半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:603306　　证券简称:华懋科技　　公告编号:2018-049

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2018年上半年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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803号)核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,269,004股,募集资金总额717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元,已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元;减除其他发行费用人民币1,093,847.38元(其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税351,140.78元)后,计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2017)第ZA15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2018年6月30日,扣除存为7天通知存款的募集资金99,500,000.00元及购买理财产品的募集资金250,000,000.00元,本公司募集资金专户存储余额为1,456,116.93元。其中:兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额1,026,404.52元,中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额429,712.41元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至2018年6月30日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100259799	1,026,404.52	汽车被动安全系统部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	429,712.41	汽车被动安全系统部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020514200004904	11,500,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目(七天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100200327586	88,000,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目(七天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行		250,000,000.00	理财产品
合计		350,956,116.93	

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规的情形。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司　　2018年1-6月

单位:万元

募集资金总额				71,773.00	本报告期投入募集资金总额						11,436.31
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						36,183.13
变更用途的募集资金总额比例				无							

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	截至报告期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至报告期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期预计可实现的效益	报告期实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00		45,216.50	11,436.31	36,183.13	-9,033.37	80.02	2019年				否
合计		78,361.00		45,216.50	11,436.31	36,183.13	-9,033.37	80.02					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目的新厂房建设,由于公司办理募投项目的新地块与原地块的土地红线图的合并手续,过程复杂繁琐、审批时间长的影响,新厂房的开工建设延期了9个月,导致厂房建设进度延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
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。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告二/(二)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

备注:募集资金总额为71,773.00万元,扣除通过募集资金账户支付的发行费用1,544.84万元,可使用募集资金70,228.16万元。