公司代码:600171 公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

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
本报告期未有利润分配和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	上海证券交易所	上海贝岭	600171	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承捷	徐友发
电话	021-24261157	021-24261157
办公地址	上海市宜山路810号	上海市宜山路810号
电子信箱	bloffice@belling.com.cn	bloffice@belling.com.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	2,663,527,197.71	2,747,915,332.57	-3.07
归属于上市公司股东的净资产	2,381,233,956.08	2,393,470,746.46	-0.51
	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	54,879,424.60	10,050,412.95	446.04
营业收入	386,040,676.05	244,784,283.77	57.71
归属于上市公司股东的净利润	64,709,930.19	133,660,488.18	-51.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,594,333.06	29,662,363.27	90.80
加权平均净资产收益率(%)	2.71	7.01	减少4.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.198	-53.53
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.198	-53.53

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)							88,333
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		
华大半导体有限公司	国有法人	25.47	178,200,000	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	4.38	30,619,700	0	无	0	
亓蓉	境内自然人	1.35	9,417,638	9,417,638	无	0	
陈强	境内自然人	0.94	6,579,445	6,579,445	无	0	
深圳市宝新微投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.68	4,773,323	4,773,323	无	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.49	3,435,568	0	无	0	
杭威	境内自然人	0.47	3,265,400	0	无	0	
杭涛	境内自然人	0.32	2,272,400	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.31	2,170,593	0	无	0	
中国恒天集团有限公司	国有法人	0.30	2,110,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系,也不属于《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。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。						
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,公司针对市场的激烈竞争以及晶片加工产能紧张等情况,积极采取应对措施,调整业务结构,将资源聚集在主业,有效提高了竞争力,确保了经营工作的改善。
上半年,公司销售收入为3.86亿元,比去年同期增长57.71%,归属于上市公司股东的净利润为6,470.99万元,比去年同期减少51.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,659.43万元,比去年同期增长90.80%。
(一)产品业务
1.智能计量产品业务
(1)产品研发
报告期内,公司针对国家电网、南方电网的招标市场,可提供国网单相多功能计量芯片、单相SOC芯片、电力线载波通讯(PLC)芯片、液晶(LCD)驱动芯片、485接口芯片、DCDC及LDO电源芯片、MBUS芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等计量核心及周边配套产品。公司针对非招标的普通单相/三相市场和出口市场,可提供包括普通单相/防窃电/普通三相计量芯片及周边产品。公司针对智能插座、智能家电等应用领域,正在推广低成本计量产品。
报告期内,公司全资子公司锐能微正在积极开发下一代单相/三相智能计量芯片,目前进展顺利。
(2)市场营销
报告期内,2018年国网第一标招标数量所有类型设备总需求数量同比略有下降, 环比略有增加。公司的液晶驱动产品受需求下降及SOC方案增加的影响,销售同比略有下降。周边配套电源芯片产品销售由于推广力度加强,出货量及市占率都有所提高。报告期内,公司国网单相计量产品市场份额有所回升,公司配合国内优势方案商展开围绕电表应用的方案套片推广。公司非招标市场的普通计量产品业务由于不受招标数量影响,同比略有上升。
报告期内,锐能微的单相计量芯片份额继续保持市场领先地位,三相计量芯片市场份额继续提升,计量芯片在国网和南网统招市场整体出货量排名第一。在国家电网统招市场,锐能微MCU产品2018年上半年实现较大幅度的销售增长。在电表出口市场,锐能微的单相SOC芯片也取得了大幅度的销售增长。同时,面向直流充电桩、能源监控等新应用领域的计量芯片、SOC芯片等也实现了销售的增长。
2.通用模拟产品业务
(1)产品研发
报告期内,根据公司发展战略,在ACDC、接口驱动两个重点领域持续开发新品。6级能效PSR控制芯片已完成出样,并在客户处测试通过。同步整流芯片开发完成,目前正在流片。针对水气表及智能门锁领域的马达驱动产品顺利完成研发,已在多家水表客户测试通过。
(2)市场营销
2018年485接口产品在电表大客户和工控市场的销量上升,MCU产品在移动电源领域增量明显。
3.电源管理产品业务
(1)产品研发
报告期内,公司在通用LDO电源产品领域已布局多款产品,其中高性价比的LDO电源产品系列已出样,针对手机、安防监控的高性能LDO电源系列产品已完成研发,目前正在流片中,高压低功耗系列产品目前正在研发中。
报告期内,由于电阻、电容、MOS等元器件纷纷大幅涨价,公司对部分大量销售的LDO、DCDC产品进行性能优化,通过减少外围元器件的使用个数,提升产品性能的同时提高竞争力。
(2)市场营销
报告期内,公司的电源管理产品整体销售额同比增长40%左右,LDO、DCDC、Driver产品线销售额都有不同程度增长。其中,DCDC产品线被越来越多知名客户认可及采用,增长明显。后续公司将持续投入,加快目标行业大客户的推进,达成全年业绩目标。
4.非挥发存储器产品业务
公司于2016年底成立存储器事业部,主要定位在开发符合工业标准的串行接口非挥发存储器产品,公司EEPROM产品系列已经基本齐全,目前主要产品是24系列EEPROM产品,容量从2K到2048K字节,各种封装形式全面覆盖。采用中芯国际0.13μm节点标准EEPROM工艺平台生产,产品广泛应用于工业控制、白色家电、通信、智能电表、移动终端、智能穿戴等领域。
(1)产品研发
报告期内,自主研发的通用EEPROM系列产品进展顺利。15款新产品已经量产;5款新产品正在工程验证,2款产品新立项,2款新产品上半年完成设计开发。
(2)市场营销
工业控制领域,LCD面板保持稳定出货,占有一定的市场份额,后续将争取新的客户突破。摄像头模组领域,CSP封装EEPROM产品实现销售突破,预计下半年会有销售增量产生,建立相关领域的市场地位。在该领域公司将逐步推出马达驱动产品,形成套片优势。
报告期内,公司以客户为导向,积极改进客户在应用中提出的问题并提供技术支持保障,众多客户对产品在测试、试用后市场反应良好,公司EEPROM市场份额稳步提升中。销售重点目标聚焦在LCD面板、摄像头模组、智能电表、以及MCU应用EEPROM领域。
报告期内,公司EEPROM产品在国网智能电表招标项目中中标。目前公司正在积极投入大容量EEPROM产品特殊封装的研发,争取在市场竞争中占有主动地位。
报告期内,公司EEPROM产品销售收入同比实现增长约27%。
5.高速高精度ADC产品业务
(1)产品研发
报告期内,公司在高速高精度ADC产品的研发和市场推广方面持续投入。第一代和第二代ADC产品在北斗导航、信号接收等领域实现小批量销售,并且已为多家客户送样并设计导入,受到了客户的广泛赞誉。用于核磁共振的中频接收机芯片已经成功在客户端设计导入,有望在2018年产生销售。此外,第三代射频采样高速ADC研发进展顺利,有望在2018年底至2019年初出样。
(2)市场营销
高速高精度ADC产品属于高端模拟电路,关乎整机系统的核心性能指标,但客户较为分散,推广周期较长。未来公司将依托现有技术基础,逐步完善ADC产品系列,进一步加强市场推广力度,扩大应用面,增加营收贡献。
(二)生产运营
报告期内,上游圆片加工产能紧张的形势持续,公司针对不同的产品采取不同策略,提前布局,积极应对,通过转移生产平台,增加第二供应商,长线产品储备库存等措施,保障了生产运营的平稳。同时,报告期内公司完成了测试生产车间的关停,2018年7月份起将所有产品测试业务转为委外加工,对生产运营未造成影响。
(三)知识产权
报告期内,公司(含子公司)共申请专利13项;授权专利1项;获得授权集成电路布图设计登记2项,获得软件著作权6项。
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
公司于2018年1月1日起提前执行了《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等4个新会计准则,并对期初数进行了调整。经研究,拟不提前适用前述新会计准则,延后自2019年1月1日起执行。本报告的期初数与2017年年末数一致。公司《2018年第一季度报告》作相应调整,修订稿在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
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

上海贝岭股份有限公司
2018年8月28日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭公告编号:临2018-18

上海贝岭股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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
上海贝岭股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十三次会议通知和文件于2018年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2018年8月24日下午13:00在公司19楼会议室召开。会议以现场会议加通讯方式召开,应到董事7名,出席现场会议董事5名,董事长董浩然先生和独立董事俞建春先生因工作安排原因,以通讯方式参加会议。经董事长董浩然先生委托,全体董事一致同意,由董事李荣信先生主持现场会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案:
1、《公司2018年半年度报告全文和摘要》
同意7票,反对0 票,弃权0 票。
2、《公司关于2018年延后执行金融工具相关会计政策变更的议案》
董事会同意将原第七届董事会第十二次会议决定的2018年1月1日起执行《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项会计政策,延后至2019年1月1日起执行。同时按照未执行新会计准则修订《2018年第一季度报告》。
同意7票,反对0 票,弃权0 票。
3、《公司关于调整组织架构的议案》
董事会同意公司根据业务需要,撤销测试部,增设党建(纪检)办公室。
同意7票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2018年8月28日

公司代码:600171 公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司2018年第一季度报告

一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽 及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 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	2,670,890,058.69	2,747,915,332.57	-2.80
归属于上市公司股东的净资产	2,422,030,789.67	2,393,470,746.46	1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,075,877.42	13,279,430.4	-153.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89	45.30
归属于上市公司股东的净利润	18,282,719.26	14,949,713.24	22.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,722,832.22	12,265,923.70	28.18
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.81	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	0.022	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.022	18.18

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	26,453.68	处置固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,470,902.91	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	470,810.96	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,190.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-726.39	
所得税影响额	-451,744.78	
合计	2,559,887.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股	178,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,770,768	人民币普通股	2,770,768
香港中央结算有限公司	2,717,155	人民币普通股	2,717,155
中国恒天集团有限公司	2,359,601	人民币普通股	2,359,601
余雅兰	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
彭钗英	1,887,800	人民币普通股	1,887,800
杭威	1,821,900	人民币普通股	1,821,900
杭涛	1,703,400	人民币普通股	1,703,400
林祥锋	1,626,319	人民币普通股	1,626,319

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股	178,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,770,768	人民币普通股	2,770,768
香港中央结算有限公司	2,717,155	人民币普通股	2,717,155
中国恒天集团有限公司	2,359,601	人民币普通股	2,359,601
余雅兰	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
彭钗英	1,887,800	人民币普通股	1,887,800
杭威	1,821,900	人民币普通股	1,821,900
杭涛	1,703,400	人民币普通股	1,703,400
林祥锋	1,626,319	人民币普通股	1,626,319
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《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; 2、非流通股股东亓蓉与陈强为夫妻关系; 3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心(有限合伙)法人代表陈奇系亓蓉与陈强之子; 4、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	10,589,215.32	5,662,848.51	86.99	本期子公司海华预付款项增加所致
其他流动资产	53,000,000.00	41,477,656.55	27.78	本期理财产品增加所致
可供出售金融资产	265,859,947.42	272,173,381.18	-2.32	本期公允价值变动及出让同冠股权所致
应付票据	37,235,854.68	33,414,956.22	11.43	本期应付票据增加所致
应付账款	59,095,545.92	65,614,642.41	-9.94	本期应付账款减少所致
应付职工薪酬	5,714,005.76	12,371,315.91	-53.81	本期支付上年年终奖所致
应交税费	-3,684,500.05	1,854,173.60	-298.71	本期子公司预缴所得税所致
其他应付款	12,744,732.64	100,954,701.90	-87.38	本期支付上期股权转让款所致
其他综合收益	12,213,865.82	1,936,541.87	530.70	本期金融资产按公允价值确认损益所致

(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89	45.30	本期收入中包含上期新并购子公司收入所致
营业总成本	149,328,174.32	102,027,689.68	46.36	本期总成本中包含上期新并购子公司成本所致
投资收益	458,892.70	3,307,964.09	-86.13	上期华旭金卡转让收益所致
其他收益	2,876,979.74	0.00	100.00	本期与日常经营活动相关的政府补助在此项目核算所致
收到的税费返还	2,298,372.18	324,619.82	608.02	本期子公司锐能纳入合并所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,633,089.51	11,949,022.66	47.57	本期子公司锐能纳入合并所致
收回投资收到的现金	54,500,000.00	97,606,301.11	-44.16	本期收回理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,003,976.17	345,888.80	768.48	本期购买软件等支出增加所致
投资支付的现金	53,497,024.49	100,000,000.00	-46.50	本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	0.00	100.00	本期支付并购锐能微代扣个税所致

3.2
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4
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重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
上年同期因以华鑫证券股权认购华鑫股份事项,公司实现投资收益11,851万元。预计2018年半年报较上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润有较大变化。

公司名称	上海贝岭股份有限公司
法定代表人	董浩然
日期	2018年8月24日

四、附录
4.1 财务报表

合并资产负债表
2018年3月31日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,159,772,366.48	1,257,394,788.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,737,935.64	8,737,935.64
应收票据	46,766,576.77	43,814,698.15
应收账款	118,355,788.31	108,196,830.77
预付款项	10,589,215.32	5,662,848.51
应收利息	70,645,958.49	70,427,923.02
应收股利		
其他应收款	5,368,929.89	5,317,258.78
存货	130,274,534.61	126,420,556.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,000,000.00	41,477,656.55
流动资产合计	1,603,511,305.51	1,667,450,495.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	265,859,947.42	272,173,381.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	182,450,869.77	184,145,736.06
固定资产	64,828,623.28	66,207,933.83
在建工程	323,230.30	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	71,985,933.01	73,138,288.37
开发支出		
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	2,197,495.18	2,556,270.52
递延所得税资产	23,470,414.26	25,980,986.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,067,378,753.18	1,080,464,836.67
资产总计	2,670,890,058.69	2,747,915,332.57
流动负债:		
短期借款	50,260,783.30	52,227,860.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,235,854.68	33,414,956.22
应付账款	59,095,545.92	65,614,642.41
预收款项	5,755,926.42	5,806,736.60
应付职工薪酬	5,714,005.76	12,371,315.91
应交税费	-3,684,500.05	1,854,173.60
应付利息		92,373.46
应付股利		
其他应付款	12,744,732.64	100,954,701.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,122,348.67	272,336,760.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	33,123,925.62	33,170,862.23
递延所得税负债	5,754,029.33	5,847,044.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,237,954.95	54,377,907.13
负债合计	221,360,303.62	326,714,667.83
所有者权益		
股本	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减:库存股		
其他综合收益	12,213,865.82	1,936,541.87
专项储备		
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39
一般风险准备		
未分配利润	400,432,837.10	382,150,117.84
归属于母公司所有者权益合计	2,422,030,789.67	2,393,470,746.46
少数股东权益	27,498,965.40	27,729,918.28
所有者权益合计	2,449,529,755.07	2,421,200,664.74
负债和所有者权益总计	2,670,890,058.69	2,747,915,332.57

法定代表人:董浩然 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司资产负债表
2018年3月31日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	329,229,915.99	415,795,038.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,737,935.64	8,737,935.64
应收票据	25,370,692.29	19,679,725.10
应收账款	55,036,779.90	59,744,220.71
预付款项	4,315,584.81	4,121,694.22
应收利息	17,846,387.43	23,073,038.65
应收股利		
其他应收款	9,939,800.36	7,546,626.21
存货	58,633,549.24	52,250,283.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	560,932.30
流动资产合计	524,110,645.66	591,509,494.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	252,022,840.67	255,441,388.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
投资性房地产	182,450,869.77	184,145,736.06
固定资产	62,937,847.37	64,249,286.51
在建工程	323,230.30	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	48,839,783.71	49,191,730.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,197,495.18	2,544,468.10
递延所得税资产	20,019,240.91	22,563,815.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,899,686,726.81	1,909,031,844.48
资产总计	2,423,797,372.47	2,500,541,338.64
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,235,854.68	33,414,956.22
应付账款	48,955,520.64	52,454,882.37
预收款项	1,489,486.16	4,772,988.90
应付职工薪酬	4,945,977.48	10,130,687.12
应交税费	1,162,851.86	814,390.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,713,791.04	100,609,969.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,503,481.86	202,197,874.51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	28,831,554.94	28,452,154.94
递延所得税负债	3,460,955.80	3,460,955.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,652,510.74	47,273,110.74
负债合计	154,155,992.60	249,470,985.25
所有者权益:		
股本	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减:库存股		
其他综合收益	13,574,308.96	-94,925.24
专项储备		
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39
未分配利润	246,682,984.16	241,781,191.88
所有者权益合计	2,269,641,379.87	2,251,070,353.39
负债和所有者权益总计	2,423,797,372.47	2,500,541,338.64

法定代表人:董浩然 管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

合并利润表
2018年1—3月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,534,794.40	113,240,353.89
其中:营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89
二、营业总成本	149,328,174.32	102,027,689.68
其中:营业成本	121,158,223.82	80,832,760.83
税金及附加	1,472,620.65	1,383,627.63
销售费用	6,864,588.43	5,785,119.06
管理费用	29,615,239.64	22,089,256.70
财务费用	-8,900,118.76	-8,063,074.54
资产减值损失	-882,379.46	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	458,892.70	3,307,964.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28,010.68	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	2,876,979.74	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,570,503.20	14,520,628.30
加:营业外收入	44,190.66	653,299.55
减:营业外支出	1,557.00	845.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,613,136.86	15,173,082.85
减:所得税费用	561,370.48	19,214.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,051,766.38	15,153,868.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,051,766.38	15,153,868.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-230,952.88	204,154.79
2.归属于母公司股东的净利润	18,282,719.26	14,949,713.24
六、其他综合收益的税后净额	10,277,323.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,277,323.95	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	10,277,323.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,277,323.95	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,329,090.33	15,153,868.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,560,043.21	14,949,713.24
归属于少数股东的综合收益总额	-230,952.88	204,154.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.026	0.022
(二)稀释每股收益(元/股)	0.026	0.022

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:董浩然 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司利润表
2018年1—3月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,650,313.25	82,842,960.49
减:营业成本	62,109,056.42	57,561,202.98
税金及附加	1,309,037.79	1,327,306.28
销售费用	4,367,584.80	4,119,657.22
管理费用	19,295,473.75	18,699,892.84
财务费用	-1,528,822.08	-2,504,006.91
资产减值损失	-882,379.46	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	-41,077.17	3,307,964.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	27,753.68	
其他收益	22,920.00	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,989,958.54	6,946,872.17
加:营业外收入	44,190.66	251,495.06
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,034,149.20	7,198,367.23
减:所得税费用	132,356.92	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,901,792.28	7,198,367.23
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,901,792.28	7,198,367.23
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	13,669,234.20	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	13,669,234.20	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,669,234.20	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,571,026.48	7,198,367.23
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.007	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)	0.007	0.011

法定代表人:董浩然 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

合并现金流量表
2018年1—3月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,819,560.16	134,837,685.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	2,298,372.18	324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,633,089.51	11,949,022.66
经营活动现金流入小计	162,751,021.85	147,111,328.36
购买商品、接受劳务支付的现金	120,952,945.78	93,329,650.21
支付给职工以及为职工支付的现金	31,722,631.54	21,957,495.73
支付的各项税费	3,113,730.62	4,656,536.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,037,591.33	13,888,215.58
经营活动现金流出小计	169,826,899.27	133,831,897.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,075,877.42	13,279,430.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,500,000.00	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金	551,465.76	781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	758.34	
投资活动现金流入小计	55,059,424.10	98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,003,976.17	345,888.80
投资支付的现金	53,497,024.49	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	57,123.00
投资活动现金流出小计	144,565,200.66	100,403,011.80
投资活动产生的现金流量净额	-89,505,776.56	-2,015,107.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,372.55	268,509.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,372.55	268,509.36
筹资活动产生的现金流量净额	-322,372.55	-268,509.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,868,395.23	-49,001.24
五、现金及现金等价物净增加额	-98,772,421.76	10,946,811.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,229,284,704.74	1,251,150,311.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,512,282.98	1,262,097,123.69

法定代表人:董浩然 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁

母公司现金流量表
2018年1—3月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,625,031.58	68,361,066.68
收到的税费返还	887,022.98	324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,875,910.08	9,207,165.24
经营活动现金流入小计	77,387,964.64	77,892,851.74
购买商品、接受劳务支付的现金	44,563,542.86	47,913,169.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,775,603.03	18,825,283.44
支付的各项税费	1,021,617.67	3,011,932.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,784,511.55	9,064,967.91
经营活动现金流出小计	78,145,275.11	78,815,353.49
经营活动产生的现金流量净额	-757,310.47	-922,501.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,500,000.00	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金		781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	758.34	
投资活动现金流入小计	19,505,458.34	98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,792,985.37	328,992.80
投资支付的现金	15,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	57,123.00
投资活动现金流出小计	105,857,185.37	100,386,115.80
投资活动产生的现金流量净额	-86,351,727.03	-1,998,211.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-606,084.58	-25,975.05
五、现金及现金等价物净增加额	-87,715,122.08	-2,946,688.75
加:期初现金及现金等价物余额	387,684,954.57	444,721,091.49
六、期末现金及现金等价物余额	299,969,832.49	441,774,402.74

法定代表人:董浩然 主管会计工作负责人:佟小丽 会计机构负责人:吴晓洁
4.2
审计报告
□适用√不适用

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2018-086
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

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

姓名	职务	内容和原因

声明
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	模塑科技	股票代码	000700
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	单琛雁	王晖	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@000700.com	

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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,253,396,030.03	1,704,956,832.02	2,126,709,461.52	5.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,256,204.73	83,442,036.19	120,225,975.80	-88.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,146,763.50	83,300,580.70	82,939,156.02	-101.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,353,585.72	105,459,029.05	147,730,780.43	-20.56%
基本每股收益(元/股)	0.0160	0.1163	0.1453	-88.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0160	0.1046	0.1318	-87.86%
加权平均净资产收益率	0.50%	2.66%	3.57%	-3.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,323,010,767.10	7,033,535,384.06	7,532,485,855.71	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,556,423,586.66	3,195,786,944.50	2,688,947,523.55	-4.93%

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		41,820	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
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	35.50%	293,647,045	74,809,477	质押 203,000,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337	
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.98%	8,112,708	0	
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796	0	
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702	0	
冯天	境内自然人	0.32%	2,685,100	0	
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907	0	
#俞雄华	境内自然人	0.29%	2,413,000	0	
#张国民	境内自然人	0.28%	2,330,000	0	
#俞雄伟	境内自然人	0.27%	2,229,802	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》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)	公司前10名普通股股东俞雄华、张国民、俞雄伟在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加1,291,400,950,000,824,200股。				

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
是
(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债	模塑转债	127004	2023年06月01日	81,365.89	第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	65.04%	64.30%	0.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.59	6.09	-41.05%

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,公司在曹克波董事长的带领下,深耕汽车零部件配套业务,不断拓展国内外市场,开发新客户,争取新订单,打好基础的同时积极探索医疗健康产业,为公司寻找新的利润增长点。
本报告期,公司实现营业收入225,339.6万元,较去年同期增长5.96%,实现营业利润4,522.56万元,同比下降70.14%,实现归属上市公司股东的净利润1,325.62万元,同比下降88.97%。
2018年上半年,公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作:
【1】汽车零部件领域
2018年上半年,公司继续巩固在保险杠领域的各项优势,加强技术研发,提升产品和服务质量,深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作,同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户以及海外客户的开拓,进一步提高市场占有率,积极开拓海外市场,保证公司主营业务持续、健康发展。
截止2018年6月,美国名华已完成厂房基建,设备购置安装,生产线调试完毕,已经达到可批量供货的状态。公司将严格按照宝马公司的要求,按计划推进各配套项目进度,目前部分小件项目已开始小批量供货。
墨西哥名华目前已经完成厂房基建,预计2018年底或2019年初将完成设备调试并形成批量生产能力。2018年1月开始,墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购,2018年2月初公司开始参与项目询价,2018年6月底完成项目报价,并于2018年7月成功的获得了"捷达PA项目"的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发,努力提高墨西哥名华的营业收入,促进公司利润增长。
【2】民营医院领域
本报告期,无锡明慈医院业务量较去年同期上涨明显,其中门诊总人次上涨100%、住院患者总人次上涨32%、心脏外科手术例数上涨100%、医疗收入上涨三分之一。
鉴于国内医疗人才的紧缺,以及医疗人才培养周期的特性影响;为保证医院持续高速发展,满足未来3~5年的经营发展要求,明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才,进行人才战略储备和培养。2018年1-6月较2017年同期人力成本上升20%;下半年计划将新开一个病区以应对目前床位紧张的情况。品牌和市场拓展工作也在有条不紊的进行中,计划下半年增加市场团队力量,逐步走向省外市场。
总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展,医院围绕核心业务"心血管专科"方向打造特色品牌专科医院形象,以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外科手术赢得无锡本地市民和同行认可。
【3】对外金融投资领域
本报告期,公司并未减持所持有的江苏银行及江南水务股票,截止2018年6月30日,公司尚持有【江苏银行】89,392,498股,市值约5.57亿元,持有【江南水务】48,150,952股,持股市值约2.11亿元。
【4】资本运作
公司于2017年6月28日起开始筹划发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项,并于2017年9月26日获得中国证监会正式受理。
2017年11月22日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
2017年12月14日,中国证监会出具了《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2308号),核准本次重组。
截至2017年12月25日,标的公司道达饰件100%股权已过户登记至模塑科技,并经江苏公证出具的编号为苏公W[2017]B197号《验资报告》审验。
经公司申请,本次重组新增股份已于2018年1月23日正式在深交所上市。
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。
本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司,公司注册资本1000万元,截至资产负债表日尚未实际出资,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

江南模塑科技股份有限公司
董事长:曹克波
2018年8月28日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2018-088
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司九届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司")九届董事会第四十二次会议已于2018年8月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2018年8月27日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2、审议通过《模塑科技2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
3、审议通过《关于核销资产的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
本次核销应收账款157,558.69元,具体情况如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	是否由关联交易产生
杨晓晨	经营性	78,554.71	否
黄善勇	经营性	79,003.98	否
合计		157,558.69	

三、备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第四十二次会议决议;
2、独立董事对2018年半年度报告相关事项的独立意见;
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2018年8月28日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2018-089
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十六次会议于2018年8月27日以现场会议形式召开,公司已于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人,实际出席4人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议由监事会主席朱晓东先生主持,经会议审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
经审核,我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司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。
二、审议通过《模塑科技2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、审议通过《关于核销资产的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
公司监事会认为,公司本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司监事会
2018年8月28日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2018-090
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主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》的规定,现将江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
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【2017】338号"文核准,公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额81,366.00万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后,募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。
2018年半年度上述募集资金使用情况及报告期末余额

项目	金额(元)
募集资金净额	798,567,276.00
减:募投项目累计使用募集资金	712,440,291.82
其中:以前年度已使用金额	624,440,291.82
本期使用金额	88,000,000.00
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加:利息收入	293,941.36
尚未使用的募集资金余额	86,420,925.54

二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度,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,保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行(以下简称"宁波银行江阴支行",银行账号:78040122000126186)、中国工商银行股份有限公司江阴支行(以下简称"工商银行江阴支行",银行账号:1103027929200106654)、中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称"中国银行江阴支行",银行账号:484570311639)、江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称"江苏银行无锡分行",银行账号:29180188000076948)开设了募集资金的存储专户,对募集资金进行管理。
2017年6月,江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。
截至2018年6月30日止,公开发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额	备注
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000126186	专户	50,184,345.81	活期存款
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200106654	专户	32,787.45	活期存款
中国银行股份有限公司江阴支行	484570311639	专户	36,176,641.10	活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行	29180188000076948	专户	27,151.18	活期存款
合计			86,420,925.54	

三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)专项募集资金投资项目的资金使用情况
2018上半年度募集资金使用情况详见附表:《公开发行可转换公司债券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
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
附件1:《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

江南模塑科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日

附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

(截止2018年6月30日)(单位:万元)

募集资金总额		79,856.73		本期投入募集资金总额						8,800.00
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						71,244.03
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(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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
墨西哥塑化汽车饰件建设项目	—	53,426.51	53,426.51	8800.00	43,304.54	-10,121.97	81.05%	2019年初	不适用	不适用	否
美国塑化汽车饰件建设项目	—	27,939.49	27,939.49	0.00	27,939.49	0.00	100.00	2018年初	不适用	不适用	否
合计	—	81,366.00	81,366.00								

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	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司无募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司无募集资金投资项目实施方式调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年6月27日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金564,440,291.82元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年6月27日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年6月30日,公司已将全部补流募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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	存放募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用