证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-037

浙富控股集团股份有限公司

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。

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
王宝庆	独立董事	因公出差	何大安
谢峰	独立董事	因公出差	李慧中
陈学新	董事	因公出差	房振武

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	浙富控股	股票代码	002266
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	房振武	李彩霞	
办公地址	浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦	浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦	
电话	0571-89939661	0571-89939661	
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn	

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)	529,961,847.54	535,927,519.73	-1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,714,752.02	51,444,084.86	23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,884,260.58	45,448,261.36	-12.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,149,241.41	84,205,071.97	-312.75%
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.026	23.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.026	23.85%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.73%	0.31%
	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)	8,103,285,859.45	7,747,365,274.45	4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,172,449,008.35	3,079,326,229.97	3.02%

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	130,554	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
孙毅	境内自然人	21.13%	418,164,484	313,623,363	质押	234,278,100
西部信托有限公司-西部信托·君晟6号证券投资事务管理类集合资金信托计划	其他	2.84%	56,222,011	0		
应保良	境内自然人	2.78%	55,067,027	0	质押	50,510,000
彭建义	境内自然人	1.66%	32,808,530	16,404,265		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.34%	26,537,300	0		
朱建星	境内自然人	1.20%	23,755,124	0	质押	23,755,124
西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划【注1】	其他	1.03%	20,287,759	0		
傅友爱	境内自然人	0.72%	14,273,612	7,136,806		
余永清	境内自然人	0.68%	13,446,056	10,084,542		
鲍建江	境内自然人	0.56%	11,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	"注1:西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过信托计划持有公司股票20,287,759股。除上述情况外,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。"					
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

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
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16浙富01	112477	2019年11月11日	5,000	4.50%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

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	45.67%	48.09%	-2.42%
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	3.71	5.45	-31.93%

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,全球经济复杂多变,国际贸易摩擦持续升温;国内宏观经济运行平稳,但在调结构去杠杆的背景下,民营经济的发展受到了一定的影响。

公司继续专注于业务的转型升级,加大研发和海外市场的开拓力度,持续推进"大能源+互联网等新兴领域投资"的发展战略和公司品牌、产品、技术的国际化进程。

报告期内,公司实现营业收入52,996.18万元,同比下降1.11%;实现归属于上市公司股东的净利润6,371.48万元,同比上升23.85%。

(一)主营业务

1、水电业务

在国内电力设备需求下滑的大趋势下,浙富水电苦练内功,加大研发力度。

一方面,通过股权收购,与拥有雄厚技术力量和丰富经验的RAINPOWER HOLDING AS公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作,并深度参与冲击式水轮机的概念设计、模型试验等方面的工作。此次合作,也将对国内冲击式水轮机技术的进步起到极大的促进和提升。

其次,军品研发方面,浙富水电已于2018年6月取得了舰船(艇)电力推进装置的科研与生产许可证。

2、核电业务

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势,核电作为低碳能源,是新能源的重要组成部分,是我国未来能源可持续发展的重要基础。

公司成立以来,高度重视技术发展的储备与产出工作,持续加大研发投入,用于完善研发体系和制度,引进高素质人才,以切实推动技术进步落到实处。

(1)华都公司始终坚持品牌战略和精品工程,积极进行新产品研发和技术创新,始终肩负致力于行业标准化发展的使命。

报告期内,由华都公司生产的"华龙一号"全球首堆示范工程福清5号机组和海外首堆卡拉奇K2机组的ML-B型控制棒驱动机构通过出厂验收,并顺利出厂。

用于"华龙一号"的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术,其生产的控制棒驱动机构已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验,各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求,其热态寿命试验运行步数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录,成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构,达到世界先进技术水平。

报告期内,华都公司通过竞标,与中科院上海应用物理研究所正式签定了武威熔盐堆项目控制棒驱动系统供货合同,合同的供货范围是中国科学院A类战略性先导科技专项"先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统"(简称"TMSR先导专项")"2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆"(简称"TMSR-LF1")所需的全部控制棒驱动系统设备。

此次熔盐堆项目中标,不仅展现了华都公司"5A级供应方"的实力,也树立了华都公司创新驱动,融合发展的核心理念。

(2)报告期内,公司与中国原子能科学研究院签署了"DHR400泳池式常压低温供热堆池内构件设备研发技术服务"合同。公司介入池式低温供热堆项目,并获得池内构件的研发和未来供货的机会,目前已经完成池内构件的总体设计。

低温供热堆在常压低温下运行,具有固有安全性、可靠性高、技术成熟、系统简单、运行稳定、占地面积小等优点,并且建造成本低,运行维护简便,厂址能够选在城市附近。一座400兆瓦核能供热堆可为约2000万平方米建筑面积供暖,每年替代32万吨燃煤。

在北方冬季雾霾严重的今天,"低温供热堆"的研发具有重要的环保意义。

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:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-035

浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富控股")第四届董事会第十一次会议于2018年8月17日以电话和短信方式通知全体董事,会议于2018年8月29日以现场会议方式召开,会议应参加董事10人,实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,半年报摘要见 2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

为降低公司财务成本,合理管理公司银行存款,董事会同意在不影响公司日常经营的情况下,公司或公司控股子公司可以使用合计最高不超过人民币10亿元的阶段性闲置自有资金购买期限在一年以内的保本型银行理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),有效期为董事会审议通过之日起12个月,并授权董事长孙毅先生对具体购买事宜进行审批。

详细内容见2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的议案》。

因工作调整的需要,同意免去沈德才先生公司副总裁职务。

详细内容见2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的公告》。独立董事发表了独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2018年8月31日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-036

浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富控股")第四届监事会第八次会议于2018年8月17日以电话和短信方式通知全体监事,会议于2018年8月29日以现场会议方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持,经表决形成如下决议:

一、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙富控股集团股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,半年报摘要见2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会
2018年8月31日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-038

浙富控股集团股份有限公司关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富控股")2018年8月29日召开公司第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期(不超过一年)保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该10亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,利用公司闲置自有资金购买短期性的银行理财产品,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及投资品种

公司及控股子公司使用额度合计不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。有效期内,公司及控股子公司根据闲置自有资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、资金来源

公司本次审议通过的用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一经发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前、事中、事后的监督;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

1、公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高闲置自有资金使用效率,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及控股子公司滚动使用合计最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司
董事会
2018年8月31日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-039

浙富控股集团股份有限公司关于免去沈德才先生公司副总裁职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议,审议并通过《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的议案》。

因工作调整的需要,免去沈德才先生公司副总裁职务。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司
2018年8月31日

公司代码:600587 公司简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

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	新华医疗	600587	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
电话	0533-3587766	0533-3587766
办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.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	12,653,838,876.41	12,424,797,554.94	1.84
归属于上市公司股东的净资产	3,355,673,164.93	3,298,253,664.71	1.74
	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	-8,334,458.95	210,081,835.93	-103.97
营业收入	4,641,373,143.78	4,508,421,480.02	2.95
归属于上市公司股东的净利润	56,974,428.08	84,059,988.45	-32.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,903,654.18	51,054,847.48	-41.43
加权平均净资产收益率(%)	1.71	2.55	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33

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)					29,294	
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	
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	28.77	116,947,642	0	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	4.76	19,348,933	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	4.64	18,862,200	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	未知	3.69	15,000,000	0	未知	
淄博市财政局	国家	1.42	5,751,408	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	1.38	5,628,600	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名有限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《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。					
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

1、报告期内,公司营业收入464,137.31万元,比上年同期 450,842.15万元增长2.95%,实现利润总额16,233.17万元,比上年同期16,639.42万元降低2.44%,实现净利润10,436.09万元,比上年同期11,664.65万元降低10.53%,归属于上市公司股东的净利润为5,697.44万元,比上年同期8,406.00万元降低32.22%。影响净利润的主要原因包括:

(1)财务费用增长。受金融系统借款利率增长影响,公司融资成本上升,财务费用增长;

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格降低等影响,公司根据冻结的陶瀞等9名自然人的资产的公允价值变动情况进行了会计处理,计入交易性金融资产3,888.59万元、其他应收款-业绩补偿款2,882.41万元,同时本期公允价值变动损益减少901.54万元;

(3)公司医疗服务板块业务量的增长尚需一定时间,目前利润贡献为负。

2、报告期内,公司根据管理要求、内部组织结构等对公司的医疗器械业务板块进行了梳理,将公司医疗器械业务板块中的医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营调整为按照医疗器械制造产品和医疗器械商贸产品进行管理,重点控制医疗器械商贸产品的毛利率水平,以实现公司内部资源的整合及专业化规范管理。

3、2018年以来,公司以"整合、升级、提效"的管理方针为宗旨,树立"以减为增,以退为进"的整合思想,继续推动对下属子公司的整合,处置对公司业绩贡献较小的子公司,突出公司主业,以实现公司由高速度向高质量转变,由规模增长向效益增长的转变。报告期内,公司拟挂牌出售长光华医8.2041%股权和上海方承58%股权。截止目前,出售股权交易尚在履行相关程序。

4、在国家宏观"去杠杆"的背景下,公司加强了财务管理创效。公司结合自身资产负债率较高的实际,一方面通过构建垂直化、专业化的财务管控体系,建立公司内部核算标准、政策应用、管理规范标准统一的财务管理流程;另一方面通过控制存货、应收账款规模,减少资金占用,加快资金周转速度,提升现金流管理能力。

5、公司以技术研发、市场营销、改革创新为公司持续发展的核心动能,实现稳中求进的发展。(1)技术研发:坚持以市场为导向,对公司主要产品加大研发投入,建立公司产品竞争力;(2)市场营销:充分挖掘市场资源,延伸公司经营模式,打造国内营销、国际贸易、电子商务三位一体的营销新格局;(3)改革创新:调整完善组织架构,全面推行管理部室职能转型改革,提升管理质量和效率。

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

董事长: 许尚峰
董事会批准报送日期:2018年8月31日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2018-040

山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")第九届董事会第十七次会议于2018年8月18日以书面与通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2018年8月29日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到9名董事,实到9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长许尚峰先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》,现根据公司业务发展需要,公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度,此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算(包括预计数),此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

关联董事王克旭先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年8月31日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2018-041

山东新华医疗器械股份有限公司第九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。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2018年8月18日以书面方式通知全体监事,据此通知,会议于2018年8月29日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席蔡钊艳女士主持,符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》;并对公司2018年半年度报告全文及正文发表审核意见;

公司监事会根据《证券法》第68条规定、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)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与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、因此,我们保证,公司2018年半年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》,现根据公司业务发展需要,公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度,此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司(以下简称"河南万乔石")与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算(包括预计数),此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

关联董事王克旭先生回避表决。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2018年8月31日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2018-042

山东新华医疗器械股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》(新华医疗临2018-008号),2018 年 5 月 18 日,上述日常关联交易事项经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

在预计2018年度日常关联交易额度时,公司预计河南万乔石医疗技术有限公司(以下简称"河南万乔石")与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的交易额度未达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的披露标准,公司未就此关联交易额度进行年度预计。现根据河南万乔石业务规模发展的需要,公司于 2018 年 8月 29 日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事王克旭先生回避表决,独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下:

公司下属控股子公司河南万乔石与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易符合公司业务发展需要,该等关联交易有利于公司扩大市场规模,提升市场竞争力。

公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算(包括预计数),此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

截至 2018 年 6 月末,关联交易执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	39,000.00	3,026.65	因八家医院权属进行了调整,部分业务尚未开展。
向关联方销售设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	22,000.00	0	
合计		61,000.00	3,026.65	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价(万元)	上年实际发生金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	3,500.00	100.00	1,557.77	1,371.35	100.00	业务规模扩大
合计		3,500.00	100.00	1,557.77	1,371.35	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

机构名称:南阳市骨科医院

医疗机构执业许可证:41904638-241130311A5261

注册地址:南阳市新华西路111号、工业路201号

法定代表人:贾虎林

诊疗科目:预防保健科/内科/外科;普通外科专业;骨科专业/妇产科;妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;神经肌肉电图专业/中医科

有效期:自2018年4月21日至2033年4月20日

与公司的关系:公司投资的非企业单位

关联关系说明:南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构,且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件,不符合控制的定义,暂未纳入公司合并报表范围。

截止2017年12月31日,南阳市骨科医院总资产为12,801.88万元,总负债为4,618.59万元 ,所有者权益为8,183.29万元。2017年度,南阳市骨科医院实现营业收入13,179.33万元,净利润753.84万元。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础,定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易,是双方经营所需,随着规模效应的扩大,有利于提高公司议价能力,降低成本,增强公司市场竞争力,进一步提升公司的盈利能力。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年8月31日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-066

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	美芝股份	股票代码	002856
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	王雪群	李金泉	
办公地址	深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层	深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层	
电话	0755-83262887	0755-83262887	
电子信箱	king@szmeizhi.com	king@szmeizhi.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)	430,380,332.73	390,960,974.47	10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,148,173.36	23,585,033.90	-18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,159,143.37	23,720,207.59	-19.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,696,148.54	-101,952,516.31	-77.24%
基本每股收益(元/股)	0.1575	0.2660	-40.79%
稀释每股收益(元/股)	0.1575	0.2660	-40.79%
加权平均净资产收益率	2.90%	4.85%	-1.95%
	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)	1,323,488,794.84	1,401,235,764.80	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	654,655,322.68	652,704,756.98	0.30%

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	15,612	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
李苏华	境内自然人	51.02%	62,039,040	62,039,040	质押	42,408,000
深圳市深腾投资发展有限公司	境内非国有法人	22.99%	27,960,960	27,960,960	质押	27,960,960
杨水森	境内自然人	0.99%	1,200,000	1,200,000	质押	1,199,880
滕学武	境内自然人	0.15%	178,560	178,560		
江小丽	境内自然人	0.13%	162,960	162,960		
胡福志	境内自然人	0.13%	157,320	157,320		
王小建	境内自然人	0.11%	132,840	132,840		
赵敏	境内自然人	0.11%	130,800	130,800		
熊英	境内自然人	0.09%	114,120	114,120		
王国艺	境内自然人	0.09%	113,520	113,520		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司和杨水森之间存在关联关系,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

是

装修装饰业

公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。

报告期内,公司围绕年初既定的经营目标,继续深耕主营业务。在经营管理方面公司继续发挥跨领域全方位的综合工程服务优势和品牌优势,巩固优质客户深挖存量客户,持续推升在轨道交通、旅游地产、高端酒店和住宅精装修领域的市场份额,与大型国有控股企业、大型总承包公司、大型地产公司等展开深度合作。在工程管理方面以"四化"管理模式继续加强工程项目精细化管理,加强项目回款力度。在技术创新方面继续推广标准化、集成化、模块化的装修模式,完成科技成果及专利申请,继续保持企业技术创新核心竞争力。通过采购招标、战略采购、供应链管理等措施不断加强工程项目成本控制及核算管理,以通过多模块高度集成企业信息化建设进一步优化企业管理,持续优化人才结构,丰富培训载体,开发员工潜能,优化人力资源配置。

报告期内,公司实现营业收入43,038.03万元,比上年同期增长10.08%;实现归属母公司净利润1,914.82万元,比上年同期减少18.81%。报告期内,公司新增环保工程专业承包叁级资质,新增2项国家实用型专利和1项发明专利;新增4项广东省建筑装饰行业科技创新成果;公司获评"连续二十年广东省守合同重信用企业"、"第八届中国国际空间设计大赛" 银奖、"2017年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构"等。公司所承接的工程项目荣获多项省优、市优装饰工程奖和多项广东省建筑装饰行业科技示范工程奖,持续保持企业的核心竞争力。

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:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-064

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2018年8月29日下午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2018年8月19日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事7名,实到7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

(二)审议通过《董事会关于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:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-065

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2018年8月29日下午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2018年8 月19日以电话通知形式传达。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持,应出席监事3名,实到3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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《董事会关于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:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2018年8月30日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-067

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 "公司")董事会编制了关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

2017年2月24日,中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265号文,核准公司首次公开发行人民币普通股2,534万股。本次股票发行每股发行价格为人民币11.61 元,募集资金总额为294,197,400.00元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计27,404,637.31元,本次发行实际募集资金净额为266,792,762.69元, 于2017年3月14日存入公司募集资金专用账户。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并于2017年3月14日出具了会验字[2017] 1950号《验资报告》。

2. 累计已使用金额、2018年半年度使用金额及当前余额

截至2018年6月30日,公司已累计投入使用募集资金18,963.09万元,2018年上半年投入使用募集资金9,871.84万元,募集资金当前余额为7,934.17万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2017年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司及时将资金归还至募集资金专项账户。根据上述决议,公司累计使用了5,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,于2018年4月3日将上述暂时用于补充流动资金的5,400万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用帐户,使用期限未超过十二个月,并于2018年4月4日披露了《关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2018-015)。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划内,经主管负责人签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,并及时向董事会报告检查结果。

2. 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权利,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》等法律、法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理办法》的规定,经董事会批准,公司于2017年3月14日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查,截至2017年12月31日,公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行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,彼此之间均依照协议履行,履行情况良好。

3. 募集资金专户存储情况

经董事会批准,公司于2017年3月14日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户,截至2018年6月30日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	截至2017年3月14日银行余额	截至2018年6月30日银行余额	存款方式	资金用途
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	4425 0100 0093 0000 1003	15,995.33	76.21	活期存款	补充工程项目配套资金项目
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	4425 0100 0093 0000 0997	2,017.05	1,518.90	活期存款	企业信息化建设项目
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	7559 0454 0710 402	5,600.00	2,074.78	活期存款	补充工程项目配套资金项目
中国银行股份有限公司深圳福华支行	7562 6865 2374	4,197.36	4,264.28	活期存款	建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目(注1)
合计		27,809.74	7,934.17		

注1 :2018年4月23日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止"美芝设计研发中心项目"的实施,将"美芝设计研发中心项目"募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表(截至2018年6月30日)

单位:万元

募集资金总额	26,679.28	报告期内投入募集资金总额	9,871.84
报告期内变更用途的募集资金总额	4,194.86	已累计投入募集资金总额	18,963.09
累计变更用途的募集资金总额	4,194.86		
累计变更用途的募集资金总额比例	15.72%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充工程项目配套资金项目	否	20,464.87	20,464.87	9,656.55	18,436.31	90.09%	2020年03月14日	不适用	不适用	否
美芝设计研发中心项目	是	4,197.36	2.5	2.5	2.5	100.00%	2019年03月14日	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	否	2,017.05	2,017.05	212.79	524.28	25.99%	2019年03月14日	不适用	不适用	否
建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	否	-	4,194.86	0	0	0.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,679.28	26,679.28	9,871.84	18,963.09	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,679.28	26,679.28	9,871.84	18,963.09	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2017年6月6日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月。详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2017-013)。根据上述决议,公司累计使用了5,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,于2018年4月3日将上述暂时用于补充流动资金的5,400万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用帐户,使用期限未超过十二个月,并于2018年4月4日披露了《关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2018-015)。									
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	截至报告期末,公司尚未使用的募集资金7,934.17万元存放于募集资金专用帐户,将用于继续实施募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	美芝设计研发中心项目	4,194.86	0	0	0.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
合计	--	4,194.86	0	0	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原募投项目"美芝设计研发中心项目"旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力,经公司 2013年第三次临时股东大会审议批准以来,公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建设,基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析,本着节约成本、实现股东利益最大化的原则,终止"美芝设计研发中心项目"的实施,将该项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于"建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目"的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构发表了符合规定的核查意见,并经公司2017年度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-016)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-017)、《变更募集资金用途公告》(公告编号:2018-020)、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《华创证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投向的核查意见》,以及2018年5月21日披露的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-028)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2018年8月30日