公司代码:600110　　公司简称:诺德股份

诺德投资股份有限公司

【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	诺德股份	600110	中科英华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏程	关月
电话	0431-85161088	0431-85161088
办公地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号	吉林省长春市高新北区航空街1666号
电子信箱	IR@ndgf.net	IR@ndgf.net

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,054,825,259.13	6,217,121,723.82	6,217,121,723.82	13.47
归属于上市公司股东的净资产	2,055,598,809.25	2,066,717,117.68	2,066,717,117.68	-0.54

	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-101,067,136.17	-326,220,769.84	-326,220,769.84	69.02
营业收入	1,117,942,885.58	1,236,161,092.91	1,552,692,457.87	-9.56
归属于上市公司股东的净利润	33,139,131.44	115,023,208.70	115,023,208.70	-71.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,125,285.13	96,500,251.57	96,500,251.57	-90.54
加权平均净资产收益率(%)	1.5905	5.9589	5.9589	减少4.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0288	0.1000	0.1000	-71.20
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.1000	0.1000	-71.20

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)	89,271
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	
深圳市邦民创业投资有限公司	境内非国有法人	9.05	104,107,774	0	质押	70,905,000
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.43	16,393,332	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	未知	0.72	8,321,820	0	未知	0
西藏信托有限公司	境内非国有法人	0.47	5,451,507	0	未知	0
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.43	4,978,100	0	未知	0
刘春花	境内自然人	0.43	4,973,005	0	未知	0
阙胜琪	境内自然人	0.41	4,690,300	0	未知	0
陈少普	境内自然人	0.40	4,658,118	0	未知	0
李雪红	境内自然人	0.35	4,040,000	0	未知	0
黄焕莲	境内自然人	0.33	3,842,900	0	未知	0

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	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,公司主营业务未发生变化,继续坚持做强做大锂电铜箔产业,坚持狠抓生产经营,加强产销联动和管理协同,优化管控模式,持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫,进一步加快锂电池铜箔新项目的建设进度,进一步推进了技术创新和产品结构优化,进一步提升了市场影响力和核心竞争力。

截至2018年6月30日,公司总资产为70.55亿元;净资产为23.83亿元;公司合并报表实现的营业收入为11.18亿元;实现归属于上市公司股东的净利润为3,313.91万元。

报告期内,公司重点推进以下工作:

1.优化客户结构,进一步加大优势客户供应合作。

伴随着新能源锂电池产业进入后补贴时代,锂电池企业进一步分化,大而强的优势客户持续发展,市场集中度逐步提升,公司积极与国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系,逐步与国际知名电池厂商建立业务合作关系,在锂电铜箔领域的影响力和市场地位进一步提升。

2.优化产品结构,进一步提升铜箔产品的竞争力。

报告期内,对子公司原有标准铜箔产能进行了生产线柔性改造、设备扩产升级改造等,积极稳固锂电铜箔市场占有率,同时进一步扩大6微米铜箔生产规模,进一步提升生产线适应市场变化的能力。报告期内,公司成功试产微孔铜箔,成为中国首创,公司的技术研发和产品品质得到进一步提升。为公司后续产能扩张和市场拓展奠定了基础,

3.加快产能建设和布局,进一步夯实公司的行业领先地位。

报告期内, 公司全资子公司惠州联合铜箔完成了扩产3000吨项目, 公司加快了青海诺德第一期10000吨锂电铜箔项目建设,设备安装调试有条不紊,具备了全面投产的条件。随着青海诺德第一期项目的投产,产能规模将达到43000吨,进一步夯实公司的行业领先地位。

4.集中资源推进专业化经营,进一步聚焦实体产业和铜箔主业。

报告期内,公司进一步聚焦铜箔主业,剥离了与公司主业相关性不强的业务和资产,进一步集中资源加大主业投入,进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理” 的经营模式。

5.加强内控建设,有效防范经营性风险。

报告期内,公司持续推进内控建设,在风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作,风险管理措施得力,全年公司未出现风险事件。公司严格按照上市公司规范运作的要求,严格履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。

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:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临2018-056

诺德投资股份有限公司 第八届董事会第六十一次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十一次会议的通知,于2018年8月28日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六十一次会议,会议由董事长王为钢先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、《公司2018年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请6,000万元(敞口)人民币综合授信,期限3年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号:临2018-058)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请3,000万元(敞口)人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号:临2018-058)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元),期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号:临2018-058)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临2018-057

诺德投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十七次会议的通知,于2018年8月28日上午以通讯表决方式召开公司第八届监事会第十七次会议,会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的监事认真审议,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

一、《公司2018年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

监事会对公司 2018年年度报告及摘要的审核意见如下:

1、公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会
2018年8月29日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临2018-058

诺德投资股份有限公司 担保公告

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:

● 被担保人:江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”)、惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)

● 本次担保金额:共计14,000万元人民币

● 对外担保累计总额:人民币20.57亿元(不含本次担保)

● 本次担保有无反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)于2018年8月28日召开了公司第八届董事会第六十一会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请6,000万元(敞口)人民币综合授信,期限3年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请3,000万元(敞口)人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元),期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司,成立于1992年,注册资本 2,590 万美元,注册地址:江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号,经营范围为:生产新型电子元器件(混合集成电路材料);销售自产产品。截至2017 年12月31日,江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.29亿元人民币,净资产1.34亿元人民币,净利润为2,664.23万元人民币(经审计),资产负债率为 59.27 %。截至2018年3月31日,江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.27亿元人民币,净资产1.41亿元人民币,净利润为734.16 万元人民币(经审计),资产负债率为 56.88 %。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司,成立于2015年,注册资本人民币 2 亿元,注册地址:广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺,经营范围:专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品,成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制(不含电镀/铸造工序)货物技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2017年12月31日,惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产4.42亿元人民币,净资产1.75亿元人民币, 净利润为2,092.97 万元人民币(经审计),资产负债率为 60.45%。截至 2018年3月31日,惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产4.95亿元人民币,净资产1.86亿元人民币,净利润为647.51万元人民币(未经审计),资产负债率为62.33%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2018年8月28日召开了第八届董事会第六十一次会议,与会董事一致认为:公司为全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保为上述全资子公司经营所必须,公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度(万元)
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	光大银行昆山支行	6,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	建设银行昆山东城支行	3,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	华夏银行深圳分行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计14,000万元人民币。公司对外担保累计总额 20.57 亿元人民币 (不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的99.56%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为64.13 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表;

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2018年8月29日

公司代码:603987　　公司简称:康德莱

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

【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

2018年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	康德莱	603987	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋媛	丽佳俊
电话	021-69113502	021-69113503
办公地址	上海市嘉定区高潮路658号	上海市嘉定区高潮路658号
电子信箱	dm@kdlchina.net	dm@kdlchina.net

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,668,713,853.76	1,602,620,387.81	4.12
归属于上市公司股东的净资产	1,246,400,871.87	1,230,590,982.54	1.28

	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	124,260,223.40	87,186,884.22	42.52
营业收入	682,454,237.09	596,407,926.12	14.43
归属于上市公司股东的净利润	63,125,139.33	53,935,419.05	17.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,789,851.50	49,873,084.50	21.89
加权平均净资产收益率(%)	5.00	4.63	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65

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)	25,089
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	
上海康德莱控股集团有限公司	境内非国有法人	40.91	129,046,700	125,363,550	质押	34,500,000
建银国际医疗产业股权投资有限公司	国有法人	8.44	26,607,153	0	无	0
宁波宏益博欣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.43	23,433,375	0	无	0
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.72	8,565,078	0	无	0
广东南医科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25	7,096,050	0	无	0
上海旭鑫投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92	6,041,800	0	无	0
帅本莲	境内自然人	1.83	5,770,900	0	无	0
上海利捷企业投资有限公司	境内非国有法人	1.43	4,500,000	0	无	0
上海紫晨投资有限公司	境内非国有法人	1.42	4,487,300	0	无	0
宏源汇富创业投资有限公司	国有法人	1.20	3,780,179	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的前十大股东关联关系或一致行动关系如下:本公司的实际控制人为张宪鑫先生、郑爱平女士和张伟先生,上述三人通过康德莱控股、共业投资、温州商尔斯和上海康德莱控股间接控制本公司的股份,对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中,张宪鑫先生和郑爱平女士为夫妻关系,张伟先生为张宪鑫和郑爱平夫妇的儿子。2012年9月15日,为加强对上海康德莱控股和本公司的管理,保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定,张宪鑫先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。中央汇金投资有限责任公司间接持有建银国际医疗产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司控股股权。旭鑫投资和紫晨投资均为以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,其基金管理人均为上海朗程投资管理有限公司。公司未知前十名无限售条件股东中帅本莲的关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年,公司董事会和经营层紧紧围绕年初制定的公司发展战略目标和重点任务,坚持深耕医疗穿刺器械产业,持续推动内部管理体系完善、人力资源体系提升、科技研发、生产制造、商贸流通等方面的经营管理提升。在公司员工的共同努力下,2018年上半年,公司实现营业收入人民币682,454,237.09元,较上年同期增长14.43%;实现归属于母公司股东净利润人民币63,125,139.33元,增长17.04%。公司在报告期内积极展开如下主要工作:

1、密切关注政策及国内外形势变化应对经营风险

2018年上半年国家医疗机构改革组建了国家卫生健康委员会,成立了医保局,进一步梳理政府治理体系,为推动实施健康中国战略,及为人民群众提供全方位全周期健康服务进行顶层设计。大力发展健康产业从政府职能机构层面进入了新的发展阶段。与此同时行业监管部门加大了监管力度,对生产企业及经营企业飞检已成为常态。随着三医改革的深入医药控费 “两票制” 政策的落地,药品零加成已陆续完成。个别省已开始实施医疗器械零加成,出现了药品器械 “一票制”。

上半年国际形势变化多端,由中美贸易摩擦引发的 “中美贸易战” 对全球经济发展的冲击,给行业发展带来了许多不确定性。基于国内政策和国际形势变化, 公司董事会和经营层密切关注行业政策变化,紧紧围绕公司主营业务制定了经营发展计划,积极与海外合作伙伴磋商应对策略。加大国内渠道建设应对政策及国际形势变化,降低经营风险,保证合规经营。

2、优化产品结构及区域制造调整,增加产品竞争优势

2018年经营团队继续对公司产品进行梳理整合,并按照产业链布局整体规划推进落实,目前已将部分一次性穿刺器类产品的生产转移到浙江康德莱生产基地,与一次性穿刺针结合,实现 “针器” 结合,优化内部产品结构,使穿刺类产品具有更强的成本优势,增强核心竞争力。此外,对各区域公司的发展定位细化,制定实施时间表,积极推进区域产能转移。随着上海区域医用穿刺器生产基地改扩建项募投项目逐步推进,上海区域制造升级规划逐步推进落实,功能性输液自动化生产线已实现量产,为市场营销高附加值产品提供产能和质量保障。

3、加快募投项目实施,完成整体产业升级硬件基础建设

截至本报告期末,医用穿刺器生产基地改扩建项目仍在继续建设中,截至2018年6月30日,该募投项目使用募集资金人民币14,710.65万元,占该项目承诺投资总额比例为79.76%。医用穿刺器生产基地改扩建项目的建设情况如下:

(1)2018年上半年公司位于上海市嘉定区高潮路658号的改扩建项目部分工程净化车间已投入使用,为高附加值产品后续产能提升及产业链整合调整提供了资源保障。

(2)继续加大提升主营产品生产设备的自动化水平,采用进口设备和热流道模具工艺,提升制造产能和增强产品的质量稳定性。

4、持续加大研发投入和成果转化,坚持知识产权战略

2018年上半年,随着《中国(上海)自由贸易试验区内医疗器械注册人制度试点工作实施方案》在上海落地,公司经营层密切关注医疗器械产品研发注册的利好政策,持续加强与客户、医院的技术研发合作,积极开展产品创新、技术工艺改进工作,并投入资金扩建中试实验车间,招聘研发人员加大新产品研发投入,为创新产品孵化提供资源保障。

知识产权战略一直是公司发展战略的重要组成部分,2018年上半年本公司及控股子公司知识产权获得授权情况如下:2018年上半年新获授权专利4项(其中发明专利1项、实用新型专利3项);截至2018年6月30日,公司及子公司共拥有国内专利208项(其中发明专利38项、实用新型专利170项)和国际专利4项;拥有国内商标32项,国际商标7项;拥有软件著作权4项。

5、加强渠道建设,应对市场商业模式变革

本报告期内由于国内医改政策 “两票制”、“医保控费” 相继落地,传统代理经销模式受到挑战,公司积极采取应对措施。调研并策划应对两票制的营销策略,主要策略是从传统代理经销单一营销模式向代理、配送、直营、服务的组合商业模式转型。与现有大客户合作在代理经销模式的基础上尝试营销模式的转变,培育代理经销+配送+供应链第三方服务的新型营销模式,加快终端渠道建设。上半年组建广东康德莱医疗供应链管理有限公司整合华南渠道资源; 对上海康德莱国际商贸有限公司的仓储设施进行改造,软件系统进行了升级和完善,为后续开展医疗器械第三方业务提供资源保障;同时,积极推动商贸物流互联平台的渠道建设和推广,为后续渠道整合奠定了良好的基础。

继续加大对区域性市场渠道的业务扩张,组建湖南康德莱医疗器械有限责任公司,以增资扩股方式投资北京康百世商贸有限公司,加大公司在区域市场的业务拓展;进一步对市场营销、专业产品技术支持、市场服务、人力资源等方面进行整体梳理规划,为未来市场业务模式转型做好充分准备。

国际市场营销在传统OEM加工模式基础上加大与国际知名医疗器械企业开展项目合作,建立长期稳定的业务关系。为响应国家 “一带一路战略”,公司进一步加大了对 “一带一路” 相关国家的业务拓展。

6、强化员工素质教育做好人才储备工作

公司经营层为满足企业持续发展的需求加强人力资源的储备,在外部招聘高素质人才的同时,持续强化员工素质教育。2018年聘请行业顾问、及专业机构讲师,量身定制专业课程对员工进行岗位实训和拓展活动,课程包括医疗器械行业法规、财务管理、内控管理、销售实战等。通过岗位素质的教育,不断提高员工素质。同时将素质教育与业务考核评估相结合,与职位晋升的相结合,为企业培养优质管理人员和专业技术人员,储备后备力量奠定良好的基础。

7、推进投资与兼并收购的规划工作

公司董事会和经营层根据公司发展战略,未来五年在持续稳定发展穿刺医疗器械的同时,规划通过投资兼并的方式逐步拓展产业布局,重点在国内渠道建设和产业链配套医疗器械产品线上开展投资、并购工作。2018年上半年已着手对渠道和穿刺产品产业链资源整合项目进行深入调研,推动公司持续稳健发展。

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:603987　　证券简称:康德莱　　公告编号:2018-104

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2018年8月28日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2018年8月23日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资的议案》;

为推动公司采血管及采血针类业务的资源整合,进一步巩固和提升公司在检验类耗材领域内的综合竞争力,公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)拟以人民币1,650万元向温州市高德医疗器械有限公司(以下简称“温州高德”)增资,其中156万元计入注册资本,其余计入资本公积。本次增资完成后,浙江康德莱持有温州高德51%股权。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2018-105)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司子公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》;

为提高珠海康德莱医疗器械有限公司(以下简称“珠海医械”)、北京康百世商贸有限公司(以下简称“北京康百世”)闲置自有资金的利用效率,在不影响公司日常业务开展的前提下,珠海医械、北京康百世拟分别使用最高额度不超过人民币1,000万元的闲置自有资金, 适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-106)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:603987　　证券简称:康德莱　　公告编号:2018-105

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资暨对外投资的公告

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:

●投资标的名称:温州市高德医疗器械有限公司(以下简称“温州高德”或“标的公司”)。

●投资金额:上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)拟通过增资方式(出资1,650万元人民币)持有温州高德51%股权。

●本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:本次增资完成后,可能存在整合管理风险、投资回报的不确定风险。

一、对外投资概述

1、随着中国体外诊断市场的高速增长,第三方临检中心业务量将不断提高。为推动公司采血管及采血针类业务的资源整合,进一步巩固和提升公司在检验类耗材领域内的综合竞争力,浙江康德莱拟以人民币1,650万元向温州高德增资,其中156万元计入注册资本,其余计入资本公积。本次增资完成后,浙江康德莱持有温州高德51%股权。

2、2018年8月28日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资的议案》,该投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

2、投资协议主体的基本情况

1)浙江康德莱医疗器械股份有限公司

统一社会信用代码:91330300256531964T

类型:股份有限公司(非上市)

住所:浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号

法定代表人:张勇

注册资本:贰亿元整

成立日期:2002年12月27日

营业期限:2002年12月27日至长期

经营范围:第二、三类6815注射穿刺器械、第三类6866医用高分子材料及制品、第二类6841医用化验和基础设备器具的生产(凭有效《医疗器械生产许可证》经营);经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江康德莱系公司国用穿刺针生产基地,静脉采血针系其生产并销售的主营产品之一。

股东及出资等情况:

序号	股东名称	出资金额(人民币万元)	出资方式	持股比例(%)
1	公司	19,694.9655	货币	98.475
2	上海康德莱国际商贸有限公司	244.9883	货币	1.225
3	上海康德莱企业发展集团药业有限公司	60.0462	货币	0.300
合计		20,000	-	100

最近一年的主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2017年12月31日
资产总额	645,361,037.99
资产净额	545,660,166.14
项目	2017年度
营业收入	421,354,908.45
净利润	37,673,722.90

注:上述财务数据已经具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字【2018】第ZA12504号审计报告。

2)自然人:方剑毅,男,中国国籍,身份证号码:330321********0933;住所:浙江省温州市******,温州市高德医疗器械有限公司执行董事、经理兼法定代表人。

3)自然人:方茂明,男,中国国籍,身份证号码:330321********0912;住所:浙江省温州市******,温州市高德医疗器械有限公司监事。

3、交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。

4、交易对方最近一年主要财务指标:详见本公告 “三、投资标的基本情况”。

三、投资标的基本情况

名称:温州市高德医疗器械有限公司

统一社会信用代码:91330301754926491R(3/3)

类型:私营有限责任公司(自然人投股或私营性质企业控股)

住所:温州经济技术开发区滨海三道4719号二号楼

法定代表人:方剑毅

注册资本:壹佰伍拾万元整

成立日期:2003年10月13日

营业期限:2003年10月13日至2023年10月12日

多证合一:住房公积金缴存登记

经营范围:生产:第二类6841医用化验和基础设备器具(在《医疗器械生产许可证》有效期内经营);机械设备、金属材料、水暖管道、塑料制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

温州高德的主要产品为真空采血管。通过直销、代理两种形式进行对外销售,以直销为主,其主要客户为第三方临检中心。业务主要集中在浙江区域,占比约75%,代理及外贸占比分别为20%和5%。

本次增资前后的股权结构:

序号	股东	增资前股权结构		增资完成后股权结构	
		出资额(人民币万元)	持股比例(%)	出资额(人民币万元)	持股比例(%)
1	浙江康德莱	-	-	156	51
2	方剑毅	97.5	65	97.5	32
3