证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-092

康得新复合材料集团股份有限公司

【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。

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	康得新	股票代码	002450
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	杜文静	王山	
办公地址	北京市昌平区振兴路26号	北京市昌平区振兴路26号	
电话	010-84369638	010-84369638	
电子信箱	kdx@kdxfilm.com	kdx@kdxfilm.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	7,240,583,096.52	6,050,755,584.71	6,050,755,584.71	19.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,513,243,292.26	1,254,941,609.21	1,254,941,609.21	20.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,491,317,603.70	1,251,279,964.86	1,251,279,964.86	19.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	635,898,689.58	1,759,679,972.95	1,759,679,972.95	-63.86%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.36	0.36	19.44%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.36	0.36	19.44%
加权平均净资产收益率	8.06%	7.74%	7.74%	0.32%

	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)	36,679,622,776.51	34,262,356,436.88	34,262,356,436.88	7.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,551,935,377.78	18,011,782,101.55	18,011,782,101.55	8.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司2017年上半年发生固定资产处置事项已按照新规定列报。

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	113,279	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
康得投资集团有限公司	境内非国有法人	24.05%	851,414,682	294,117,647	质押	777,337,646
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	7.75%	274,365,399		质押	274,176,000
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	境内非国有法人	3.21%	113,749,766	113,749,766	质押	113,749,766
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	91,340,696			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	87,921,212			
华富基金-宁波银行-华能贵诚信托有限公司	其他	2.25%	79,624,836	79,624,836		
深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	56,874,883	56,874,883	质押	56,874,882
天弘基金-宁波银行-中航信托股份有限公司	其他	1.61%	56,874,883	56,874,883		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划	其他	1.52%	53,834,792			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	40,979,753			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互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)	-					

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

否

2018年上半年全球经济增速放缓,市场环境复杂多变。全体干部员工在各级政府和社会各界的支持下,公司在内生、外生双轮驱动发展的同时,更加注重安全、稳健发展。通过持续创新、产品结构化调整、设备提速提高产能以及企业深耕挖潜强化管理,取得了如下成绩:2018年上半年实现营业收入72.41亿元,归属于上市公司股东的净利润15.13亿元,同比分别增长19.60%和20.58%。

报告期内公司经营业绩提升主要是由于以下原因:

(1)公司主营业务持续发展的内生性要素:

(1)持续进行新市场和新产能的投放。

(2)通过研发进行产品结构的调整,新产品不断的开发并且走向高端化;逐步从技术引进走向技术引领、从进口替代走向占领国内外高端市场。

(3)对客户结构进行优化,一线客户的占比不断提升。目前公司已经全面覆盖市场多层次客户,并在多领域成为一线客户的主流供应商。

(4)持续优化提升全产业链平台带来的优势,包括成本优势、供应链优势、及新产品快速研发和迭代的优势等,提高企业的经营水平和核心竞争力。

(5)持续进行内部精益生产管理,不断进行产能提升、成本优化、减员增效、节能降耗,提高企业生产效率。

(6)从洼田企业发展速度为主导,转变为洼田企业经营品质为主导。持续加强应收账款、现金流管理以及ROE水平的提升,确保企业持续健康稳步发展。

(二)外生性增长要素

报告期内,公司在注重"内生性"发展的同时,也注重"外生性"发展,通过双轨协同发展的战略,打造矩阵式业务运营模式。公司积极通过合资、并购等合作方式进行市场布局,借力整合全球资源,开展技术及市场合作,结合自身优势及国际一流资源迅速做大做强中国市场,并进而在国际上建立业务及品牌力。

(三)其他重要事项

1.光学膜二期项目建设期调整

因年产1.02亿平方米先进高分子膜材料、年产1亿片裸眼3D模组产品两项目的主要量产设备均是由公司自主开发并由海外顶级设备厂商生产制造,前期开发和设备制造进程略长于预期,因此两项目投产时间均略有延后,变更为2019年6月投产。2018年1月1日至2018年7月30日,光学膜二期项目募集资金投入22.58亿元,其中:固定资产增加1.58亿元、在建工程增加2.85亿元、其他非流动资产(设备及工程的预付款)增加18.15亿元。截至2018年7月30日募集资金总投入金额为42.54亿元,其中:光学膜二期项目募集资金累计投入32.66亿元,偿还银行贷款累计投入9.88亿元。

2.修订公司章程

因公司股票期权激励计划员工自主行权,2018年7月12日,公司将《公司章程》中注册资本、股份总数进行修订,修订后的公司注册资本为人民币354,090.0282万元;股份总数为354,090.0282万股。

3.专利申请及授权情况

截至2018年6月30日,公司共申请专利1334项,其中二季度新增申请21项;获授权561项,其中二季度新增授权34项。此外,公司与飞利浦共建专利池,获得飞利浦在中国大陆和港澳台地区的700余项3D专利独占许可。

(四)未来展望

目前,国际经济局势以及金融市场环境正在发生剧烈的变化,一方面公司下游部分行业出现了增长的不确定性甚至下滑,另一方面公司上游原材料价格持续上涨,为企业的发展带来了严峻的考验。面对这样的外界环境,2018年下半年公司将以安全、稳健为发展主题,制定了"轻资产、调节奏、控现金、稳增长"的方针,在高分子材料领域内深耕细作,在消费电子、汽车建筑、智能显示、光伏、家电等多个细分市场内提升产品性能、做大市场份额,抓住高端材料进口替代的市场机遇,稳步推进光学膜二期项目的建设及其他新产能、新产品的投放,在保持稳健增长的同时提升企业的经营品质。

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

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司2017年上半年发生固定资产处置事项已按照新规定列报。

(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

公司报告期未出现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

详见2018年半年度报告全文第十节财务报告"八、合并范围的变更"。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年8月16日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-090

康得新复合材料集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议公告

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、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第二十九次会议于2018年8月16日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人,实际出席会议并亲自参与表决的董事7人,包括独立董事3人,会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案:

二、会议审议情况

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018年半年度报告及其摘要》详细内容请见同日巨潮资讯网或其他指定信息披露媒体。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体独立意见和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见指定信息披露媒体。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年8月16日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-091

康得新复合材料集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第二十六次会议于2018年8月16日在公司召开,各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席会议并亲自参与表决的监事2人,(张艳红女士因公未参加)会议由监事吴炎先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

公司2018年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相 关规定,真实反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。

2.以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:

本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况,对本报告无异议。

三、备查文件

第三届监事会二十六次会议决议。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年8月16日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-029

山东丰元化学股份有限公司

【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

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	丰元股份	股票代码	002805
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	刘艳	王东海	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.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)	136,250,941.53	144,666,008.92	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,235,966.79	14,130,105.34	-6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,704,864.11	10,038,705.34	-13.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,631,414.29	-2,646,131.08	1,862.25%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.59%	-0.30%
	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)	668,951,619.15	751,457,603.71	-10.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	576,901,510.84	570,570,961.90	1.11%

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	17,561	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
赵光辉	境内自然人	43.54%	42,200,000	42,200,000	质押	16,500,000
五都投资有限公司	境内非国有法人	5.48%	5,311,800	0		
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000	0	质押	3,000,000
何雪萍	境内自然人	2.86%	2,770,000	0		
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,940,000	0	质押	1,000,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	1,938,200	0		
钟伟澜	境内自然人	0.93%	900,000	0		
钟环	境内自然人	0.88%	853,327	0		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	502,600	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	484,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环三名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;其余七名股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,770,000股,公司股东钟环通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份853,327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

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

否

2018年上半年公司根据战略发展规划和年度经营计划,在积极做好草酸板块的生产经营管理工作的同时,新能源板块布局取得积极进展。公司加大技术研发投入和经营管理创新,保持了草酸业务的市场和技术领先地位,经营方面较好地完成了公司的预算目标。

报告期内,草酸市场出现产品价格波动,受整体经济变化影响,公司及时调整销售策略,重点开发国内中南、西南地区客户,取得显著成果。报告期内,公司实现营业收入13625.09万元,实现归属于母公司的净利润1323.6万元。

报告期内,全资子公司年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目一期3000吨生产线试生产产品已进入客户中试认证阶段。随着公司试生产产品的客户认证工作取得阶段性进展,磷酸铁锂生产线的设备优化、调试、整改工作也取得了显著成效。丰元锂能销售团队深入分析市场,走访国内知名锂电池厂家,华南、华北区域销售办事处,重点开发了一批优质客户,为产品销售工作做好了充分的准备。

公司根据新能源国家政策及市场变化,启动了年产5000吨锂离子电池三元正极材料项目建设。该项目的建设将优化公司在锂电池正极材料市场布局,实现目前行业内主流正极材料的全方位供给。报告期末,三元正极材料项目第一条生产线主体设备已经到位并开始设备的安装施工。公司的三元材料管理研发团队在三元材料的生产工艺选择、设备选型、实验室建立、生产人员技能培训、生产技术储备方面发挥了关键核心作用。丰元锂能正在建立符合16949标准的质量管理体系,为丰元锂能的产品品质及成本管控方实基础。

公司期末总资产66,895.16万元,资产负债率13.76%,利息保障倍数6,经营活动现金流量利息保障倍数14.78;销售净利率9.7%,加权平均净资产收益率2.29%,加权平均每股收益0.14元,经营活动现金净额4,663.14万元。整体来看,公司资产负债率较低,偿债能力较强,经营稳健,盈利能力、营运能力、经营现金流较好。

公司主要设备盈利能力稳定,使用情况良好,不存在减值迹象;目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

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。

公司代码:603322 公司简称:超讯通信

广东超讯通信技术股份有限公司

【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

报告期内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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹文	卢沛民
电话	020-80660188	020-80660188
办公地址	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层	广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层
电子信箱	Stssec@126.com	Stssec@126.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	1,915,549,002.91	1,288,070,241.82	48.71
归属于上市公司股东的净资产	483,650,384.28	490,553,135.94	-1.41
	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	-171,965,369.88	-136,131,712.23	不适用
营业收入	551,354,180.23	392,868,391.11	40.34
归属于上市公司股东的净利润	2,697,248.34	-3,107,644.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	885,293.43	-7,468,026.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.55	-0.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用

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)	14,543

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	
梁建华	境内自然人	46.69	52,290,000	51,996,000	质押	26,320,000
熊明钦	境内自然人	6.92	7,753,872	7,753,872	无	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	5.77	6,461,532	0	无	0
万军	境内自然人	3.08	3,445,596	0	质押	3,080,000
梁建中	境内自然人	3.08	3,445,596	3,445,596	质押	3,444,000
梁刚	境内自然人	3.08	3,445,596	3,445,596	质押	3,360,000
钟海辉	境内自然人	2.45	2,743,636	0	质押	2,660,000
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16	2,423,064	0	无	0
东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	1,938,468	0	无	0
钟亮	境内自然人	0.65	724,273	0	质押	420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中,熊明钦为梁建华岳母,梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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,公司实现营业收入55,135.42万元,同比增长40.34%;归属于上市公司股东净利润269.72万元,同比实现扭亏为盈。主要原因如下:

1.外延拓展效果显著。报告期内,公司将桑锐电子和康利物联纳入合并报表范围,对归属于上市公司股东的净利润产生正向影响;

2.主业竞争相对趋则。受通信服务行业市场竞争加剧影响,通信网络建设业务和通信网络维护业务中标价格均逐年走低;另一方面,劳务外协是公司主要采购模式,近年来由于市场人力成本整体上升,导致外协费用和外协比例增幅较大,单个项目毛利下滑。

报告期内,公司重点开展工作如下:

1.市场开拓

新业务区域和新客户拓展成果明显。2018年上半年,公司管理层根据董事会的要求,积极拓展业务区域,确保公司主营业务的可持续发展。报告期内,公司成功中标了全国13个省份的中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及辽宁、内蒙古两地的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目,为公司主营业务收入的稳定增长垫定了基础。

区域市场开拓方面,报告期内公司成功拓展了辽宁综合代维业务市场,同时前期新开拓的江苏、福建区域铁塔业务取得了突破性进展;在业务类型方面,上建类建设项目中标金额与上年同期相比呈现快速增长态势;同时公司在四大运营商原有业务的基础上,继续向多元化方向发展,并成功中标了深圳地铁集团还改项目。

2.内部挖潜

公司通过持续加强推行内部责任制,区域降本增效取得成效。去年亏损的云南业务区域大幅减亏,黑龙江区域也有改善,使得整体状况稳中向好。

3.对外投资

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段,公司紧抓物联网加速发展的契机,坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内,公司完成了对桑锐电子和康利物联的收购工作,实现了公司在物联网公用事业板块和物联网智慧物流板块的布局。同时,公司通过超讯投资参股以核心网为主业的爱浦路,进一步完善公司"核心网+基站+终端"的战略布局,实现整体解决方案的销售模式,并利用各自市场力量拓宽销售渠道,提高自身核心竞争力。

4.技术研发

2018年上半年,公司加强在5G通信、物联网领域的研究开发力度,致力于成为国内领先的通信网络全专业服务商、全行业物联网解决方案提供商、全生态智能硬件制造商,同时公司组织部分研发力量开始对SDN/NFV进行预研,以期获得未来新的网络组织模式的先机。报告期内,公司结合自身在4G皮基站为物联网网络层的通信技术及经验优势,进一步加强对5G皮基站及NB-IoT皮基站的研发工作。公司通过从物联网基础模组、核心业务市场及研发人才等方面系统化地建立了自身的物联网技术研发体系,并投入力量跟踪物联网最底层的传感器等芯片的研究。

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:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-053

广东超讯通信技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的通知和材料于2018年8月6日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开;

(四)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;

(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

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其摘要》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会全体成员对公司2018年半年度报告发表如下意见:

1.公司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.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,所提供的信息全面、真实、准确地反映了2018年半年度经营管理和财务状况等事项;

3.截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司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.监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2018年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3票;不同意0票;弃权0票

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的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2018年半年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

监事会认为:公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况,符合公司和全体股东的利益,同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-055

广东超讯通信技术股份有限公司关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币11.99元,本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元,扣除发行费用人民币30,578,757.25元,募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》,并全部存放于募集资金专户管理。

二、结项或终止募集资金投资项目的概述

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入总金额	截至2018-6-30累计已投入金额	备注
1	区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	9,388.67	-
2	研发与培训基地项目	4,822.58	1,043.82	终止
3	调度指挥信息平台建设项目	1,898.90	752.23	终止
4	补充营运资金	2,706.68	2,706.65	结项
合计		20,922.12	13,891.37	-

本次拟终止的募集资金投资项目为"研发与培训基地项目"和"调度指挥信息平台建设项目",拟结项的募集资金投资项目为"补充营运资金"。上述终止和结项的募集资金投资项目的剩余总金额为4,925.46万元(不含利息),占募集资金净额的23.54%。

"研发与培训基地项目"终止后的剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理,公司将根据整体战略规划,科学、审慎地筹划新的募投项目,适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。

"调度指挥信息平台建设项目"终止后的剩余募集资金1,146.67万元及结存利息和"补充营运资金"结项后的节余募集资金0.03万元及结存利息将用于永久补充公司流动资金。此次永久补充公司流动资金总额(不含利息)占公司首次公开发行股票募集资金净额的5.48%。

(二)部分剩余募集资金永久补充流动资金的必要性

公司为通信运营商提供网络建设、网络维护和网络优化服务,业务模式决定公司从开始提供服务到通过通信运营商验收并收到款项周期较长,导致公司的应收账款金额较大。公司所处的行业特点决定了公司与客户、公司与供应商之间收款付款周期不对称,随着公司业务规模的不断扩大,营运资金紧张的矛盾愈加突出,因此公司补充流动资金的需求更加迫切。

(三)前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排

公司于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用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暂时补充流动资金,总额不超过人民币6,500万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期前归还至募集资金专户。

公司已从"研发与培训基地项目"和"调度指挥信息平台建设项目"的闲置募集资金中分别支取了3,500万元和1,000万元用于暂时补充流动资金,资金使用期限尚未到期,资金尚未归还。

本次项目终止后,"研发与培训基地项目"中用于暂时补充流动资金的3,500万元需在使用期限届满之前归还至相应的募集资金专户;"调度指挥信息平台建设项目"中用于暂时补充流动资金的1,000万元转为永久补充流动资金,无需归还至相应的募集资金专户。

(四)相关募集资金专户的处理

"调度指挥信息平台建设项目"终止后的剩余募集资金和"补充营运资金"结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金,在公司将上述资金(含利息)全部转出后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次结项或终止部分募集资金投资项目是根据实际情况作出的审慎决策,该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。因此,我们同意公司终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项,并同意将此事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2018年8月16日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为,公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况,符合公司和全体股东的利益,同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司终止或结项部分募投项