公司代码:603516　　　　公司简称:淳中科技

北京淳中科技股份有限公司

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

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	淳中科技	603516	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付国义	章喆
电话	010-53563888	010-53563888
办公地址	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层
电子信箱	security@chinargb.com.cn	security@chinargb.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	746,608,827.60	331,378,243.09	125.30
归属于上市公司股东的净资产	715,699,653.46	291,625,919.15	145.42
	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	8,804,130.83	7,713,864.62	14.13
营业收入	135,723,431.39	126,909,244.47	6.95
归属于上市公司股东的净利润	44,426,425.67	47,191,503.64	-5.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,379,331.94	45,851,360.24	-11.93
加权平均净资产收益率(%)	6.45	18.77	减少12.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.48	-27.08
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.48	-27.08

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)						16,606
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
何仕达	境内自然人	29.03	38,012,800	38,012,800	无	
张峻峰	境内自然人	14.97	19,602,800	19,602,800	无	
黄秀瑜	境内自然人	9.23	12,082,000	12,082,000	无	
余绵梓	境内自然人	6.29	8,232,000	8,232,000	无	
天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.57	4,676,000	4,676,000	无	
付国义	境内自然人	1.31	1,716,400	1,716,400	无	
张培昌	境内自然人	1.12	1,470,000	1,470,000	无	
佟悦	境内自然人	1.07	1,400,000	1,400,000	无	
陈建庆	境内非国有法人	0.75	982,800	982,800	无	
北京汇智易成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75	982,800	982,800	无	
上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	982,800	982,800	无	
深圳市德威佳兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	982,800	982,800	无	
仝岩	境内自然人	0.66	870,800	870,800	质押	870,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。					
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,公司围绕年初制定的经营计划,重点布局营销网络建设以及新产品研发投入两大方面。另外,凭借在上海证券交易所成功上市,公司站上了一个全新的发展平台。面对新的机遇和挑战,公司在报告期内重点优化企业管理水平,各项组织优化进程正稳步推进,立志在打造可持续盈利能力和创新能力基础上,树立公众公司的良好形象。面对日趋复杂的国际形势以及严峻的经济环境,公司依然平稳地完成了半年度经营计划,具体情况如下:

公司首度登陆上海证券交易所。2018年2月2日,公司股票正式在A股"主板"交易,这是对公司多年在显控行业领域经营发展的肯定,标志着公司的发展进入了一个新的阶段。作为新上市的公众公司,公司将会积极利用好资本市场提供的机遇和资源,为日后在行业内做大做强提供更有力的保障。这对公司同时也提出了更高的要求,在严格遵守国家法律、证监会及上海证券交易所的法规规则下,公司力所能及地为社会和投资者创造价值,承担一家上市公司应具备的社会责任。

2018年半年度公司营业收入相比同期增长6.95%,公司营业收入创同期历史新高。凭借多年的行业积累,在营销网点逐步完善的基础上,公司正从单一的营销手段向全面有效的客户经营方向发展。多媒体显控行业伴随着国家信息化进程,从最初简单的信息显示到现在全面高效的信息管理,这里面体现着科技的不断发展,以及行业需求的不断深入。随着青岛上合峰会、G20峰会、朱日和军演等标志性项目的参与,公司品牌的认可度得到了进一步的提升。公司的营销团队通过围绕着用户需求的痛点、高效可靠的服务保障、多维度的产品呈现、行业化的用户定制、点对点的服务咨询等,从多方面统筹考虑,将用户需求切实落到实处。这些变化正是新平台给公司带来的新动力。

研发投入持续加大,创新迭代稳定。2018年半年度公司研发支出总额为1,647.05万元,占公司营业收入的12.14%,同比增长31.66%。上半年,公司新获授权发明专利4项,专利总数量为25项。在保证公司现有产品的持续研发基础上,公司推出了部分新产品,如"坐席协同管理系统"、"运营维护管理系统",行业方案类的"显控一体化整体解决方案"以及整体产品的迭代升级。上述新方向、新产品已经成功在项目中实施落地,获得了客户的认可及好评。公司基于稳定可靠的原则,结合应用场合的特殊性,制定出满足用户需求的解决方案。正是凭借多年行业技术的积累,才能获得用户信任,把握客户新的需求和方向,从而进一步为公司业绩增长提供源源不断的动力。

优化企业管理水平。新平台赋予公司的全新挑战,需要公司在现有基础上全面优化组织架构、全面提升人员素质、完善信息化手段、健全组织管理制度等方面匹配上市公司的要求,以符合企业自身特点的经营模式来为公司未来的持续增长打好基础。目前公司正处于优化调整阶段,对公司各职能部门都有新的要求,如员工职业化的培训体系,企业文化的传播,先进生产工具的导入等。另外,公司为了加速募投项目落地实施,计划下半年开始筹备募投项目新址建设工作,预计明年一季度能够投入使用。届时,将有效提高研发及营销项目的落地效率。公司正处于变革时期,将通过优化经营、完善运作体系等方式来适应高速发展带来的挑战,为将来的发展做好全面的准备,为能与股东、员工、客户一同分享企业发展所带来的成果打下基础。

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:603516　　证券简称:淳中科技　　公告编号:2018-042

北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2018年8月15日以邮件方式发出会议通知,并于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》

根据公司2018年半年度经营发展情况,公司编写了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司2018年半年度募集资金的使用和管理情况,公司编写了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举何仕达先生为第二届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商,一致同意选举何仕达先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具备职权相适应的任职条件,符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

何仕达先生简历参见公司于2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会,经董事会审议,同意选举下列人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下:

1. 提名委员会(3人)

主任委员:邢国光;委员:赵仲杰、何仕达;

2. 审计委员会(3人)

主任委员:赵仲杰;委员:何青、何仕达;

3. 薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:何青;委员:邢国光、何仕达;

4. 战略委员会(3人)

主任委员:何仕达;委员:张峻峰、付国义。

上述人员的简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任何仕达先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任何仕达先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何仕达先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张峻峰先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张峻峰先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

付国义先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日

证券代码:603516　　证券简称:淳中科技　　公告编号:2018-043

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2018年8月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月15日以电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》

根据公司2018年半年度经营发展情况,公司编写了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司2018年半年度募集资金的使用和管理情况,公司编写了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
监事会
2018年8月23日

证券代码:603516　　证券简称:淳中科技　　公告编号:2018-044

北京淳中科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")的有关规定,现将北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]124号)。淳中科技实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,338.67万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为19.64元/股,本次发行募集资金总额459,314,788.00元,减除发行费用42,289,086.40元(不含税)后,募集资金净额为417,025,701.60元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2018]第ZB10038号)。

(二) 2018年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至2018年6 月30 日止,本公司2018年半年度使用金额情况为:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	417,025,701.60
减:前期使用募集资金净额	0
直接投入募投项目的金额	473,113.26
暂时性补充流动资金金额	200,000,000.00
加:归还募集资金金额	0
利息收入扣除手续费净额	3,587,146.75
尚未使用的募集资金余额	220,139,735.09

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,在相应银行开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6 月30 日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
中信银行南昌红谷滩支行	8115701012500146559	73,223,379.10
中信银行北京德外支行	8110701014001280711	104,774,817.33
民生银行北京万丰路支行	617058586	42,141,538.66
合计		220,139,735.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币47.31万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年6月28日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,为统一募投项目规划,加快募投项目的实施落地,公司计划将募投项目实施地点进行统一变更,除此之外,募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点,未改变募集资金的投向及实施内容,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形,不属于募集资金用途的变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次公开发行股票募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先进行了投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至 2018 年6月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,650.18万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资预计金额(万元)	使用募集资金预计投入金额(万元)	以自筹资金预先投入资金(万元)
1	显控产品升级及改扩建项目	27,614.36	19,274.03	--
2	智能视音频管控系统产业化项目	13,321.99	9,298.37	--
3	研发中心建设项目	9,735.68	6,795.22	1,376.19
4	市场营销和技术服务体系建设项目	9,076.35	6,334.95	3,273.99
	合计	59,748.38	41,702.57	4,650.18

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证,并出具了《关于北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZB11845号)。此举符合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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

2018年7月26日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用4,650.18万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月9日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放与使用情况,未发现使用及披露中存在问题。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京淳中科技股份有限公司2018年半年度　　单位:人民币万元

募集资金总额			41,702.57	本年度投入募集资金总额						47.31
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						47.31
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.显控产品升级及改扩建项目	否	19,274.03	不适用			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.智能视音频管控系统产业化项目	否	9,298.37	不适用			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	6,795.22	不适用	47.31	47.31	0.70%	不适用	不适用	不适用	否
4.市场营销和技术服务体系建设项目	否	6,334.95	不适用			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		41,702.57		47.31	47.31	0.11%				
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	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年6月28日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,为统一募投项目规划,加快募投项目的实施落地,公司计划将募投项目实施地点进行统一变更,除此之外,募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点,未改变募集资金的投向及实施内容,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形,不属于募集资金用途的变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次公开发行股票募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先进行了投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至 2018 年6月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,650.18万元。2018年7月26日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用4,650.18万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年4 月9 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

公司代码:603320　　　　公司简称:迪贝电气

浙江迪贝电气股份有限公司

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

公司不进行半年度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	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢懿烨	
电话	0575-83368521	
办公地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电子信箱	info@dibei.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	706,593,661.41	726,516,172.94	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	600,655,335.44	592,829,904.23	1.32
	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	40,236,743.47	15,337,127.14	162.35
营业收入	324,593,921.96	325,881,962.65	-0.40
归属于上市公司股东的净利润	23,425,431.26	30,568,023.09	-23.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,339,288.42	24,998,445.86	-14.64
加权平均净资产收益率(%)	3.89	7.37	减少3.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.37	-37.84
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.37	-37.84

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)						13,365
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
迪贝控股有限公司	境内非国有法人	47.83	47,827,776	47,827,776	无	
吴储正	境内自然人	16.50	16,498,018	16,498,018	无	
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	3,750,000		无	
嵊州市迪贝工业炉有限公司	境内非国有法人	3.17	3,174,206	3,174,206	无	
浙江卧龙创业投资有限公司	境内非国有法人	2.19	2,190,000		无	
浙江嘉庆投资有限公司	境内非国有法人	1.00	1,000,285		质押	1,000,000
孙勇	境内自然人	0.40	400,000		无	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	254,800		无	
李智明	境内自然人	0.25	246,800		无	
姜燕	境内自然人	0.23	228,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴建荣与吴储正是公司实际控制人 2、实际控制人吴储正持有迪贝控股20%股权; 3、本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉50%股权; 4、除以上情况,公司未知前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间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。					
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,国内外经济形势复杂多变,经济下行压力不断增强,企业面临的经济不确定因素在不断增加,竞争日趋激烈。在此形势下,公司以效益为导向,围绕转型升级和市场需求,聚焦压缩机电机主业,不断优化产品结构和客户结构,努力实现公司经营的健康和平稳发展。

报告期,公司实现主营业务收入3.24亿元,同比下降0.40%,归属与上市公司扣除非经常性损益的净利润0.21亿元, 同比下降14.64%。实现经营活动产生的现金流量净额0.40亿元,同比上升162.35%。

(一)加大研发投入力度,促进企业转型升级

报告期,公司继续加大研发投入,聚焦家用变频、车载直流、商用热泵等技术的开发与应用,实现公司产品技术的领先。上半年,公司投入研发费用1100万元,同比增长22.1%,目前公司共获国家专利授权56项,其中7项为发明专利。报告期新获专利授权4项。

(二)加快产品结构优化,增加战略客户粘性

报告期,产品结构继续改善,公司重型商用压缩机电机产品销售同比增长达50%,由此商用压缩机电机销售占比从36%提升到42%;此外,公司变频产品销售继续稳步增长,占比从10%提高到13%。同时,通过加强公司柔性制造能力,提升小批量多批次供货能力,战略客户订单占比稳中有升。

(三)加速公司制度建设,提升企业管理能力

报告期,公司加快企业内部管理制度的优化,进一步增强风险控制意识与合规体系建设。在公司品质管理、供方管理、技改管理等方面进行梳理和改善,大大提升了组织保障能力和精细化管理水平。

2018年下半年,公司将围绕全年经营目标,坚定不移向小型高效、变频、商用产品转型,进一步优化产品结构,加大家用空调、电动空调、热泵、冷冻等应用产品的开发力度,培育新的利润增长点。

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:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2018-031

浙江迪贝电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月17日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。2018年8月22日上午,第三届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2018年半年度报告及摘要》。

2. 审议通过《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2018-033)

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
董 事 会
2018年8月23日

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2018-032

浙江迪贝电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、会议的召开

1. 会议召开时间:2018年8月22日

2. 会议召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于2018年8月17日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下:

(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相关规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
监 事 会
2018年8月23日

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2018-033

浙江迪贝电气股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》、上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》和《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]436号),公司向社会公开发行人民币普通股票2,500万股,每股发行价格为9.93元,募集资金总额为24,825.00万元,扣除各项发行费用人民币3,745.44万元,实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。公司已在银行开设专户存储了上述募集资金。

2018年上半年, 公司使用募集资金14,467,710.43元, 用于公司募投项目建设。截至2018年6月30日,公司已累计使用募集资金160,866,796.65元,用于公司募投项目建设。截至2018年6月30日,募集资金余额为51,702,968.68元(含现金管理和利息)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2017年4月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗")及银行签署了相关三方监管协议并存储募集资金如下:

公司和东方花旗及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:1211026029200101729),截至2018年6月30日募集资金余额为6,999,025.63元(含现金管理和利息)。

公司与东方花旗及交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(账号:291026350018800002745), 截至2018年6月30日募集资金余额为41,293,235.46元(含现金管理和利息)。

公司与东方花旗及中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(账号:8110801012101096493), 截至2018年6月30日募集资金余额3,410,707.59元(含现金管理和利息)。

上述募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目资金使用情况,具体详见附表一。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

(二)募投项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至2017年4月30日,公司先期IPO募投项目累计投入130,887,103.84元,并已从上述募集资金中予以置换。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项,已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过, 独立董事和保荐机构东方花旗发表了明确同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。具体详见2017年6月1日 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-007)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年4月23日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、有保本约定的理财产品,期限自2018年4月25日起至2019年4月24日止,资金在上述额度内可以滚动使用。

2018年上半年,公司累计使用募集资金购买理财产品9210万元;截至2018年6月30日,公司尚未赎回的理财产品余额4610万元,实现投资收益834,798.37元。上述现金管理,其决策程序、协议签署流程及信息披露符合相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。

(七)节余募集资金使用情况

公司为首次公开发行股票募集资金,募投项目正在实施中,尚未完成建设,目前不存在节余募集资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2018年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

浙江迪贝电气股份有限公司
董 事 会
2018年8月23日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(净额)				210,795,600.00			本半年度投入募集资金总额					14,467,710.43
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					160,866,796.65
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产350万台高效节能压缩机电机项目	不适用	126,854,000.00	—	126,854,000.00	2,041,055.30	120,031,546.29	-6,822,453.71	94.62	—	不适用	不适用	否
年产150万台直流变频压缩机电机建设项目	不适用	74,365,400.00	—	74,365,400.00	10,900,187.13	34,635,290.19	-39,730,109.81	46.57	—	不适用	不适用	否
压缩机电机研发中心建设项目	不适用	9,576,200.00	—	9,576,200.00	1,526,468.00	6,199,960.17	-3,376,239.83	64.74	—	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600.00	—	210,795,600.00	14,467,710.43	160,866,796.65	-49,928,803.35	76.31	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见正文三、(二)部分							
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					详见正文三、(四)部分							
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					本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本半年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本半年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本半年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。