公司代码:600668 公司简称:尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

【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

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	尖峰集团	600668	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	周恒斌
电话	0579-82320682	0579-82324699
办公地址	浙江省金华市婺江东路88号	浙江省金华市婺江东路88号
电子信箱	jfdm@janfeng.com.cn	jfdm@janfeng.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	4,557,715,016.77	4,175,730,846.73	9.15
归属于上市公司股东的净资产	2,934,290,422.25	2,627,318,888.65	11.68
	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	223,048,424.37	105,649,098.74	111.12
营业收入	1,503,033,496.11	1,305,932,682.27	15.09
归属于上市公司股东的净利润	301,946,359.72	240,535,651.24	25.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,086,415.59	231,565,251.28	26.57
加权平均净资产收益率(%)	10.79	9.65	增加1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8775	0.6991	25.53
稀释每股收益(元/股)	0.8775	0.6991	25.53

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)	27,008
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	
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	16.15	55,564,103	0	无	0
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	4.99	17,158,922	0	无	0
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	2.23	7,665,208	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.25	4,311,713	0	无	0
刘锦春	境内自然人	1.13	3,874,269	0	无	0
钟以隆	境内自然人	1.04	3,584,000	0	无	0
苏志伟	境内自然人	0.93	3,196,848	0	无	0
王晓红	境内自然人	0.91	3,121,943	0	无	0
骆惠娟	境内自然人	0.86	2,976,200	0	无	0
陈锋格	境内自然人	0.76	2,614,915	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13尖峰01	122227	2013年6月5日	2018年6月5日	0	4.90
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券(第二期)	13尖峰02	122344	2014年11月20日	2019年11月20	25,370	5.09

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	29.73	32.36
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	30.16	19.53

关于逾期债项的说明

□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

上半年,我国经济呈现总体平稳,稳中向好的态势,国内生产总值418,961亿元,同比增长6.8%(数据来源:国家统计局)。公司围绕"把握趋势、精准发展、加强管理、提升效率"的工作总方针,紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇。对外积极探索发展新机遇,对内强化精益生产和管理提升,持续推进"三降三提高"工作,取得了公司60年来历史最好的半年度经营业绩。

上半年,公司实现营业总收入150,303.35万元,同比增长15.09%,归属于母公司所有者的净利润30,194.64万元,同比增长25.53%。截止2018年6月末公司总资产为45.58亿元,同比增长9.15%,净资产为29.34亿元,同比增长11.68%。

随着供给侧结构性改革的不断深入,在行业自律、错峰生产、市场整合等一系列有效措施的实施下,全国大部分区域水泥市场供求关系得到一定的改善,水泥供给的减少使得单位水泥的价格得到较大幅度的提升,但水泥行业总体产能过剩的局面并未真正改变,区域间的不平衡依然严重,减量置换等政策进一步利好大企业的发展,使得水泥企业进入到了强者更强的时代。报告期,公司的水泥板块始终坚持成本领先的战略,把"三降三提高"工作贯彻到生产经营的全过程,不断推进管理创新和工艺革新,针对各自区域市场的特点制订竞争策略,积极开拓水泥销售市场。水泥板块取得了优异的半年度业绩。

大冶尖峰积极落实管理优化目标、定岗定员目标、技术经济指标目标;不断强化质量管理体系建设,有序推进各项技术改造,生产技术指标进一步得到优化,成本控制优势进一步发挥;同时,公司积极参与行业自律,加强采购管理,及时按市场变化调整营销策略,加大营销激励力度,实现了收入的同比增长。

云南尖峰紧抓国家、地区战略机遇,积极稳步推进品牌营销策略,不断扩大区域市场销售份额,提升区域市场占有率,聚焦高速公路、铁路、脱贫乡村道路建设、新农村危房改造等重点工程的市场开发,企业效益创历史最好水平。

上半年,全国医药制造业工业规模以上企业实现营业收入12700.1亿元,同比增长13.3%,实现利润总额1585.7亿元,同比增长为14.4%。(数据来源:国家统计局)随着我国老龄化进程的加快,医药制造行业依托庞大的消费群体,将依然是发展较快的产业之一。

报告期,尖峰药业根据公司整体发展战略,认真落实各项工作,其中项目合作取得新的突破,以收购股份和增资的方式控股了上海北卡;8月,尖峰药业将对上海北卡进一步增资,增资完成后,尖峰药业将持有上海北卡61.48%的股份。尖峰药业还通过上海北卡收购了安徽众望,使安徽众望成为全资子公司,为尖峰药业打造原料药制造基地奠定了基础。在不断扩大产业规模的同时,尖峰药业还积极开展申报科技项目、加快产品开发、落实药品招标、提高质量管理水平等工作。此外,尖峰药业还在安全环保生产、产品质量与技术攻关等方面做了大量的工作,取得了一定的成效。

报告期,尖峰健康一方面做好现有产品的结构优化,改进生产工艺,降低生产成本,另一方面加大终端市场开发力度,完善新零售网络平台搭建工作,不断根据市场变化改进营销模式,取得了一定成效。上半年,尖峰国贸完成了三个新建的标准物流仓库并移交租赁给上海安能聚创供应链管理有限公司,这一电商物流仓储平台成为尖峰国贸新的效益增长点。

下半年,公司将继续围绕年度经营计划,坚持高质量发展理念,深入开展"三降三提高"工作,进一步抓好内部控制,防范经营风险,进一步抓好安全、环保工作,进一步发展和完善互补型的相对多元化的主营业务结构,不断提升公司的核心竞争力,保持公司健康稳定发展。

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

浙江尖峰集团股份有限公司

董事长:蒋晓萌

二〇一八年八月二十九日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2018-027

债券简称:13尖峰02 债券代码:122344

浙江尖峰集团股份有限公司关于公司2018年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求,因公司目前涉及医药制造行业,现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据

单位:万元 币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2018年1-6月	2017年1-6月	增长率(%)	2018年1-6月	2017年1-6月	增长率(%)	2018年1-6月(%)	2017年1-6月(%)	增减百分点
水泥行业	71,789.75	59,894.75	19.86	40,314.96	36,723.20	9.78	43.84	38.69	增加5.15个百分点
医药行业	61,455.47	54,567.90	12.62	35,544.58	41,376.67	-14.10	42.16	24.17	增加17.99个百分点
健康品行业	8,177.76	8,201.80	-0.29	5,841.62	5,619.83	3.95	28.57	31.48	减少2.91个百分点
其他行业	6,115.87	6,861.19	-10.86	5,210.18	5,891.31	-11.56	14.81	14.14	增加0.67个百分点
合计	147,538.85	129,525.64	13.91	86,911.34	89,611.01	-3.01	41.09	30.82	增加10.27个百分点

二、报告期内分产品经营数据

单位:万元币种:人民币

产品	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2018年1-6月	2017年1-6月	增长率(%)	2018年1-6月	2017年1-6月	增长率(%)	2018年1-6月(%)	2017年1-6月(%)	增减百分点
水泥	71,789.75	59,894.75	19.86	40,314.96	36,723.20	9.78	43.84	38.69	增加5.15个百分点
医药工业产品	30,152.96	14,515.08	107.74	6,114.35	3,578.72	70.85	79.72	75.34	增加4.38个百分点
医药商业产品	31,302.51	40,052.82	-21.85	29,430.23	37,797.95	-22.14	5.98	5.63	增加0.35个百分点
健康品	8,177.76	8,201.80	-0.29	5,841.62	5,619.83	3.95	28.57	31.48	减少2.91个百分点
其它	6,115.87	6,861.19	-10.86	5,210.18	5,891.31	-11.56	14.81	14.14	增加0.67个百分点
合计	147,538.85	129,525.64	13.91	86,911.34	89,611.01	-3.01	41.09	30.82	增加10.27个百分点

三、报告期内分地区经营数据

单位:万元币种:人民币

地区	主营业务收入	上年同期营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	67,017.18	62,224.26	7.70
湖北地区	36,770.01	27,552.77	33.45
天津地区	7,194.68	7,406.63	-2.86
云南地区	35,019.74	32,341.98	8.28
上海地区	1,537.24	0	100.00
合计	147,538.85	129,525.64	13.91

注:上表中地区分布以公司所在地划分。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

公司代码:600485 公司简称:信威集团

北京信威科技集团股份有限公司

【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

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	信威集团	600485	中创信测

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王铮	
电话	010-62802618	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层	
电子信箱	investor@xinwei.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 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	2,117,878.657299	2,153,536.39	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	955,084.408333	998,982.35	-4.39
	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	-13,384.518772	-48,730.956401	不适用
营业收入	11,954.920578	194,566.997932	-93.86
归属于上市公司股东的净利润	-44,874.462781	72,695.077557	-161.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,535.04	72,629.24	-162.70
加权平均净资产收益率(%)	-4.59	5.97	减少10.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1535	0.2500	-161.40
稀释每股收益(元/股)			

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)	155,344
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	
王靖	境内自然人	34.58	1,011,112,119	856,621,131	质押	856,621,131
蒋宁	境内自然人	6.54	191,249,634	164,667,042	质押	191,229,460
王勇萍	境内自然人	5.45	159,316,561	0	质押	116,600,000
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	3.69	107,809,841	0	无	0
北京华赛大有投资基金(有限合伙)	其他	2.75	80,337,824	0	无	0
王庆辉	境内自然人	1.80	52,514,900	0	质押	4,400,000
中国证券金融股份有限公司	未知	1.57	45,872,690	0	无	0
唐海蓉	境内自然人	1.06	31,028,191	0	质押	8,750,000
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.62	18,020,900	0	无	0
蔡常富	境内自然人	0.61	17,955,833	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内:1.上述股东中蒋宁为王靖的一致行动人;2.公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
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

2018年上半年,公司面临了错综复杂的困难和挑战。但公司始终坚定不移地扎实推进各项业务的开展。报告期内一方面公司继续深耕传统业务,在海外公网、国内行业专网和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析业务等几大领域稳步发展,保证了公司在上述传统行业中的领先地位。另一方面公司积极推进重大资产重组的开展,从而为公司的长远良好发展注入新的增长点和发展动力,力争实现公司业务结构的转型升级。

(一)聚焦军民融合,坚持自主创新,开拓特种通信技术前沿领域

公司响应国家军民融合战略,逐渐聚焦研发投入,发力特种通信技术前沿。受相关机关委托,牵头组织编制特种移动通信系统通用要求系列标准,已经完成总体要求、安全保密要求、空中接口等10个系列标准编制。该系列标准针对特种通信的应用场景、业务功能要求、性能指标要求等,在安全保密、抗干扰、灵活组网、特种业务增强等方面进行了技术创新和升级,共提出30多篇国防专利申请。该标准目前已经通过专家评审,进入最后报批阶段。与此配合,公司平台产品研发方面也瞄准未来特种通信市场,研发重点放到更适用于特种通信的便携式自组网和改进型综合车载站产品。自组织通信技术科研与产品得巨大进展,在某大型训练基地试用获得用户一致好评,正计划量产。公司采取市场重点策略,依托技术、产品优势及服务能力,主要围绕训练基地、人防、边防、警用四个特种行业方向展开市场营销,已在人防市场、警用市场方面取得了重点突破并数次保障了人防行业重大演习任务;同时,稳步跟进部队训练基地信息化建设及拓展项目,厚积薄发,精益求精,使科研与产品紧贴训练和实战,产生了良好的社会与经济效益。

(二)海外项目持续开拓,保持稳步发展

2018年上半年,北京信威持续拓展海外市场,肯尼亚等项目取得了阶段性进展。

在柬埔寨、尼加拉瓜等项目中,公司继续立足于客户需求,为客户提供定制化的"电信+互联网"解决方案,并结合市场走势和客户业务发展需求对现有方案做出持续改进和提升。坦桑尼亚项目、俄罗斯项目和乌克兰项目公司正配合客户推进McWiLL网络建设工作。

(三)国内项目多方面取得重要收获

2018年上半年,公司在国内市场持续开展"行业直销+政务网+系统集成"的总体布局。

行业直销方面,北京信威在完成国家电网LTE-G测试工作的基础上,正在积极参与其230M相关标准的制定和相关产品的研发工作。在轨道交通领域与主要信号厂商、系统集成商开展了持续的技术对接和定制化开发测试工作,并以此为基础实现了在轨道交通、电力、海洋、应急、司法等多个市场领域的销售拓展,取得了明显成效。

政务网运营方面,子公司北京信威亚辰网络信息服务有限公司严格贯彻了关于"以市场和业务发展为导向",多业务综合发展的总体要求,从运营模式、运营思路、服务内容等方面进行了积极的探索,完成了北京、海南、山东、武汉等地项目拓展和实施工作。

除此之外,2018年上半年公司继续深耕传统行业市场。行业标准层面,作为B-TrunC标准的核心编制单位,在大规模组网技术、集群安全增强、行业定制服务以及宽窄带融合方面完成技术突破;同时作为公安PPDR、轨道交通LTE-M和电力LTE-G等行业组织的核心成员,积极推广B-TrunC在这些行业的应用。相应的平台和产品研发方面,紧密配合行业标准和市场,基于SDR的插卡式基站平台稳定量产,基于该平台的McLTE产品以及与B-TRUNC R2配套的核心网产品TCN2000也通过了B-TRUNC、LTE-M、LTE-G认证。

(四)通信监测业务积极拓展

在通信网络监测市场方面,子公司中创信测在坚持做精做强信令监测主业的同时,积极拓展海外、行业市场,寻求转型机会。产品拓展方面,完成安全产品体系架构的规划与实现,在媒体分析及物联网产品方面,实现市场突破。完成智慧城市、区域智能等大数据产品在教育、政府等领域的布局,为公司深化业务转型打下良好基础。技术创新方面,继续引领通信网络监测行业技术发展,完成5G相关的技术协议开发与产品实现,为5G正式商用于监测领域市场做好技术储备。设计并实现超高性能、超融合数据分析解决方案,进一步扩大了行业方案领先优势。

(五)全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

公司内外部环境变化,导致公司卫星产业整体战略规划的调整。对全球低轨卫星星座系统建设来讲,根据已制定从非连续业务向连续业务不断演进,从窄带业务向宽带业务不断演进和从卫星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线,推进物联网星座阶段的载荷及相关产品开发,积极寻求合作伙伴,克服困难推进物联网星座的发展。

(六)智慧医疗养老社区项目稳中向好

2018年上半年,是智慧健康养老产业稳步发展的阶段。信威集团于2015年开始在河北省涿鹿县开始布局智慧养老产业,主动承接京津健康养老外溢型需求。约22万平米养老居住配套工程分批次稳步建设中,预计下半年完成约5万平米的建筑交付使用工作。公司凭借在科技领域多年积累的经验,充分借助互联网、物联网,将智能楼宇、智能安防体系融入社区建设中,倾力打造全新一代智慧社区和服务平台,为社区居民提供更加安全健康、舒适便利的智慧化生活环境。

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:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-100

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十七次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第七十七次会议于2018年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦一层公司会议室召开,本次会议召开采用现场与通讯相结合的方式。本次董事会会议的通知于2018年8月19日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

二、审议通过公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-101

北京信威科技集团股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称"公司")第六届监事会第三十一次会议于2018年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室召开,本次会议通知于2018年8月19日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事2名,公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议,委托叶翠女士代其出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议:

一、审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要

监事会对公司2018年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为: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;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,所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项;没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

二、审议通过公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

监事会认为:公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司监事会

2018年8月31日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-102

北京信威科技集团股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将北京信威科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信威集团")2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762号文核准,公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股,发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日,公司共募集资金325,376.10万元,扣除发行费用7,446.45万元后,募集资金净额为317,929.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)第110ZC0209号的《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额 、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对京信威通信技术股份有限公司增资的议案》,公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司(下称"北京信威")增资,由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

(1)公司以前年度已使用金额

2014年,公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。

2015年,公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用342.85万元。

2016年,经公司2016年9月20日第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威,存入北京信威已开立的募集资金专户,由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理,公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》,实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。本次借款为无息借款,不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕,最长不超过3年,自实际借款之日起计算。

截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户。

(2)北京信威以前年度已使用金额

北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后,截至2017年12月31日,累计使用募集资金投入募投项目103,258.53万元,从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出214,671.12万元,累计以募集资金暂时补充流动资金净额220,811.70万元,累计购买理财产品净额0万元,累计存入7天通知存款净额0万元。

截至2017年12月31日,北京信威募集资金专户存储余额为232.72万元,全部为剩余专户存款累计利息净收入(扣除手续费)。

2、本年度使用金额及当前余额

(1)公司使用金额及当前余额

截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户,公司本年度未进行募集资金使用。

(2)北京信威使用金额及当前余额

A、募投项目投入情况

2018年上半年,北京信威以募集资金直接投入募投项目3,901.42万元,其中:中央研究院建设项目2,201.42万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目1,700.00万元。

2018年上半年,北京信威支付2017年末从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出3,702.52万元,其中:中央研究院建设项目3,496.31万元、北京国际营销总部建设项目206.21万元。

综上,2018年上半年度投入募集资金总额7,603.94万元;截至2018年6月30日,募投项目累计投入110,862.47万元,尚未使用的募集资金为207,067.180万元。

B、其他使用情况

a、部分闲置募集资金适时进行现金管理

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,并根据募投项目实施情况进行调整。

经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后,北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

截至2016年8月24日,北京信威已将相关上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。

经公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为15亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为15亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月13日第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月15日第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月17日第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经公司2017年8月31日第六届董事会第五十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2018年8月24日,公司第六届董事会第七十五次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为6.85亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2018年8月28日,公司第六届董事会第七十六次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7.36亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

根据上述决议,截至2018年6月30日,北京信威以募集资金补充流动资金213,395.88万元(累计补充976,756.41万元,累计收回763,360.53,购买理财产品净额0万元(累计购买992,497.00万元、累计赎