一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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年利润分配方案以总股本130,965,380.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

二 公司基本情况

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	乘楚
办公地址	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC9号楼6层	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC9号楼6层
电话	010-53563888	010-53563899
电子信箱	security@chinaghc.com.cn	security@chinaghc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司是业内领先的显示控制系统设备及解决方案提供商，主要产品分为设备和平台两大类，具体包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等。公司产品主要应用于指挥控制中心、会议室及视频展示等多媒体展示场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等。

自成立以来，公司一直以显控领域的专业设备为主营业务，公司以行业客户需求为导向不断研技术，拓展行业市场，积累了大量的优质客户资源，为客户提供可靠、稳定、先进的专业显控产品一直是公司赖以生存和发展的基础。

报告期内，公司主营业务、主营产品均未发生重大变化。

公司通过整体控控终端客户业务链条，将产品融入实际应用场景，为各行业客户提供整体解决方案。公司长期以来保耕于军队、武警、公安、展览展示行业，同时也在不断拓展广电、教育、医疗等行业市场，依托于强大的底层技术，结合不用的应用场景，公司制定相应的行业解决方案，以个别行业为代表，详细示例如下：

1、广电行业

人民日报新媒体中心

行业需求：

1.1 资源通融，打破内容素材孤岛效应

在传统媒体大数据平台的构建中，数据结构存在天然缺陷。一方面，由于传统媒体在日常工作中积累了大量的历史新闻素材和内容产品，所以其内容数据往往比较多元，然而，由于不同媒体内内容资源主封闭，所以素材和内容数据各自为政，“孤岛效应”也大量存在，资源共享、互换、协同开发的机制迟迟难以建立。这一短板也决定了传统媒体难以直接对接终端平台，面向多端适客产进行内容生产。

1.2 采编自主，跨部门、跨渠道业务联动

面对采编发网络、跨渠道、跨媒介、跨部门、跨渠道业务联动，当前，我国传统媒体建设的“中央厨房”或者“融媒中心”存在的最大问题是不能常态化运作。当然，“中央厨房”不是不能常态化运作，而是传统媒体没有做好前期的准备工作，因没有进行采编流程的彻底重构和优化，结果只有依靠传统媒体的主要领导协调才能统一调配各部门协同运作。因此，融媒体指挥中心的建设要首先对采编流程进行制度化重构和优化，使得其能够不依附主要领导的协调而能够自动运行，否则，只能沦为花架子的形象工程。

解决方案：

“中央厨房”的建设采用采访网、编辑网、技术网”的扁平化架构，作为融媒体内容生产的三角支撑，由指挥调度部门负责任务统筹、重大选题策划、采编力量管理、指挥调度、指挥决策等工作，“中央厨房”的媒体负责大众“超级板块”，常态化地调控、指挥“媒体矩阵”，在内容新闻生产、内容新闻推广、内容新闻反馈等方面统一起来调度指挥，提高新媒体一线采写能力，内容新闻推广。

1.4 系统集成，高新技术推进媒体创新

融媒体的产生与发展要紧紧依靠技术前沿，以期有技术为支撑，用最好、最新的技术提升采编能力，拓宽传播领域。充分运用数据抓取、云计算、数据库、大数据分析等技术，集合内容资源，提升数据分析能力；充分运用4G/5G传输、视频体验、移动直播、无人机采集、全景拍摄等技术，获取优足信息，提升信息传播的效率和稳定性；充分运用虚拟现实、3D、H5制作等技术，丰富表现形式，增强信息呈现的质量和冲击力。

解决方案：

随着5G时代的来临，媒体体时代的信息传播方式与内容采编新流程，为人民日报新媒体客户端中心提供了一套或换的多媒体调度显控系统解决方案，系统提供了大规模的丰富的输入接口，为新媒体资源、网络资源、新闻素材等的数据集合采集提供了技术支持；同时系统具有极高的兼容性，兼容3Ｇ制作、网端小视频制作、VR直播等新技术服务工作人员，使平台成为了真正实用的内容生产利器。同时，系统在显示端优化保证了内容生产的效率，提升了内容生产的质量。

通过多项技术、先进软硬件技术、4K超高分辨率显示技术、新一代显控预置程序技术帮助新媒体中心内小间隙LED拼接大屏完成了舆论分析、热点分析、客户端用户分析、传播效果分析、传播渠道跟踪等大数据深度挖掘的可视化显示。

2.1 系统集成

中国人民解放军武装警察部队公报

行业需求：

2.1 传统系统无法实现信息互联共通。传统武警部队指挥系统中包含计算机信号、视频会议信号、卫星信号、4G信号、公安厅视频信号、摄像机外部监控等各种各样本地、网络信号，原有的系统无法对如此规模进行同时处理。

2.2 传统系统不能协同办公，安全性也需要时刻注意。原有的武警指挥系统想要进行信息相互调用需要经过繁杂的步骤，还要时刻注意信息的安全性，防止保密信息外泄，在安全和效率的处理上难以达到一个合理的平衡。

2.3 传统系统会随时处理相对独立，无法做到第一时间减灾预警。

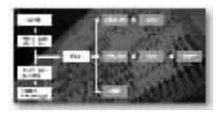
解决方案：

作为国家战略指挥中心，中国人民解放军武装警察部队总部（以下简称“武警总部”）需围绕执勤维保安全、处突维保把握，反恐维保制胜，维稳维保平安，救援维保有效的建设目标，转变战斗力生成模式向信息化要战斗力，向科技进步要保障力，逐步成本、延、空兼顾，运、中、近结合，执勤、处突、反恐、救援五种力量的良好结构，建设与国家和军队现代化建设相适应，与现代作务相适应的现代化武警部队。

武警总部指挥中心引入学习华为现代化显控、指挥协同平台，将所有业务系统有机融合统一调度，实现了信息的互联共通和坐席与显示、坐席与大屏、领导指挥与工作响应之间的共享推送。同时应用了淳中科技为武警国家机构打造的光网备份技术，满足武警总部重要信息和普通信息分级网络备份，绝密信息和普密信息在同一指挥平台下物理隔离的需求，打造了国家级安全枢纽，也为全国武警部队的现代化信息化建设定下了良好的技术标准。

（二）经营模式

公司的经营主要涉及研发、生产、销售、采购四大环节。通过研发部门自主设计PCBA电路，确定电子元器件类别和型号，交由采购部门统一采购。原材料通过外协加工形成半成品板卡和机箱，再经由生产部门将自主研发的算法、程序烧写至板卡中，经过组装测试流程后形成成品。最后经由销售人员提供给系统集成商等渠道完成项目交付。



（三）行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的其他电子设备制造业子行业。公司主要从事显控系统产品及解决方案的研发、生产、销售及维护。显控系统作为国防及公安武警等特种行业的重要装备，在国防建设、公安反恐、处置突发事件、应急指挥、管理、调度等系统进行融合，实现控控、联动、指挥等多领域的应用，多媒体信息系统的应用也已经从早期主要面向政府机关行政办公的简单应用，逐步发展到涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等行业。

1、从产品上下游关系来划分，显控系统的产业链上主要有电子元器件、芯片、板卡等处外设厂商，产品提供商和解决方案提供商，系统集成商，用户。目前，用户构建视音频系统的目的，需求呈现出显控的专业化、精细化、个性化和复杂化趋势，解决方案提供商成为市场的主角。

2、从显控系统的应用场景上来划分，公司的显控系统主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景。各场所的应用情况为：

①指挥控制中心：指挥控制中心对护卫舰的区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求应对多种信息的共享、共通、共享和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。对指挥控制系统提出了前端设备图像信号传输实时无延迟、长距显示屏超高动态分辨率实时图像显示的要求。

指挥中心显控系统拓扑图

②会议室：会议市场开始呈电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。要求会议室系统能够处理前端信号源类型和格式多样化，甚至要求视频会议调度成会系统和控制室指挥调度中心融合应用。

展览展示显控系统拓扑图

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	808,700,769.08	331,378,243.09	144.04	273,650,707.70
营业收入	275,567,114.93	250,326,873.99	10.08	219,126,946.85
归属于上市公司股东的净利润	84,953,654.93	90,927,836.12	-6.57	81,339,901.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,096,969.43	88,020,561.75	-15.82	79,913,326.31
归属于上市公司股东的净资产	756,289,125.31	291,625,919.15	159.34	241,416,441.38
经营活动产生的现金流量净额	59,790,169.99	50,370,809.90	18.70	49,095,809.20
基本每股收益（元/股）	0.66	0.93	-29.03	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.93	-29.03	0.84
加权平均净资产收益率（%）	12.23	36.01	减少22.78个百分点	42.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	70,005,472.92	64,817,958.47	63,547,028.51	76,296,655.03
归属于上市公司股东的净利润	22,182,893.52	21,643,532.15	24,304,742.18	16,222,487.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,122,317.36	18,257,014.68	20,439,210.01	13,278,417.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,047,272.90	11,851,403.73	23,866,389.93	27,119,649.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	17,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何仕达	10,860,800	38,012,800	29.03	38,012,800	无		境内自然人
张晓峰	16,600,800	19,602,800	14.97	19,602,800	无		境内自然人
黄秀瑜	3,462,000	12,082,000	9.23	12,082,000	无		境内自然人
余晖祥	2,362,000	8,232,000	6.29	8,232,000	无		境内自然人
天津斯崔企业管理咨询中心（有限合伙）	1,336,000	4,676,000	3.57	4,676,000	无		境内非国有法人
付国义	490,400	1,716,400	1.31	1,716,400	无		境内自然人
张丽昌	420,000	1,470,000	1.12	1,470,000	无		境内自然人
存悦	400,000	1,400,000	1.07	1,400,000	质押	910,000	境内自然人
陈建庆	280,800	982,800	0.75	982,800	无		境内自然人
北京汇智易成投资管理有限公司	280,800	982,800	0.75	982,800	无		境内非国有法人
上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）	280,800	982,800	0.75	982,800	无		境内非国有法人
深圳市德威胜兴投资合伙企业（有限合伙）	280,800	982,800	0.75	982,800	无		境内非国有法人
合计	248,800	870,800	0.66	870,800	质押	870,800	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津斯崔企业管理咨询中心（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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度，公司实现营业收入27,567.71万元，同比增长10.08%；实现净利润8,481.90万元，同比下降6.79%；实现归属母公司股东的净利润8,495.37万元，同比下降6.57%；实现基本每股收益0.66元，同比下降29.03%。

2018年度公司营业收入保持稳定增长，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司不断推出行业内高端新产品，如结合了高/低带宽、低延时编解码压缩方案的分布式节点处理系统，涉及光机网络传输的KVM坐席控制系统等新一代显示控制处理设备，公司新产品的订单，已比逐步提升，也较好的维持了公司的毛利率水平。

2018年度公司净利润略有下降，主要是因为公司基于对未来发展的信心加大了人员和信息化建设等方面的投入，公司在报告期内增加了研发、销售及信息化人才的招聘，投资于万户科建了公司SAP、OA及CRM等信息化系统，此外，公司上市活动等也增加了公司的一次性费用支出。这些必要的投入虽然短期内对公司利润造成了一定的影响，但长远来看更有利于公司未来的发展，也是公司利用上市契机把公司做大做强的必经阶段。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额112,664,207.88元，上期金额0.00元。“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额119,612,306.80元，上期金额13,347,473.31元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额47,147,799.04元，上期金额29,766,731.76元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2019-009

北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2019年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年4月24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

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 年度报告摘要

经委会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2018年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据公司2019年第一季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司独立董事向公司董事会递交了《2018年度独立董事履职报告》并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年度独立董事履职报告》。

公司董事会审计委员会递交了《2018年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2018年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司盈利情况，可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2018年利润分配方案拟以总股本130,965,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2018年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计2019年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

具体情况详见同日公司在上海证券交易所官网披露的《关于拟续聘会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，公司将在不超过人民币50,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用，授权期限为自董事会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关均位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2019年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任履力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放，公司内部董事、高级管理人员，监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的2019年度绩效考核结果确定后发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2018 年度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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的要求，公司拟对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

另外，由于公司财务信息系统从用友U8切换为SAP，导致存货成本核算方法发生变更，为了进一步提升公司经营管理水平，公司引入了思爱普(中国)有限公司的SAP软件系统，并于2019年4月1日起正式启用，为了更好地以SAP软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成本核算方法进行变更，由现行的实际成本法变更为标准成本法进行日常核算，新核算方法自2019年4月1日起施行。本项会计政策变更对会计核算结果不会产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

根据上述会计准则的要求以及公司的实际发展需要，2019 年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议以通过《关于公司会计政策变更的议案》，拟对相关会计政策内容进行调整，新会计政策具体实施时间为：根据上述规定自 2019 年1月1日起开始执行，存货成本新核算方法自2019年4月1日起施行。

公司预计董事发表了同意的独立意见。

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）变更的具体内容：

新会计准则：

（二）对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

公司将自2019年1月1日起执行新会计准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则能体现公司会计政策的稳健性，公允性，谨慎性，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

由于公司财务信息系统从用友U8切换为SAP，导致存货成本核算方法进行变更，由现行的实际成本法变更为标准成本法进行日常核算，变更后，存货成本核算方法采用标准成本法，月末再根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。变更后的存货成本核算方法符合《企业会计准则第1号—存货》和《企业产品成本核算制度（试行）》的规定，由于公司目前实际成本核算制度（试行）的规定，由于公司目前实际成本核算方法变更前，公司目前实际成本核算方法变更前的存货成本，对公司期初的存货价值无法获取准确数据，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因而该会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。

（二）对公司的影响

本次新会计准则的适用仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

本次存货成本核算方法的变更仅因为公司的财务信息系统由用友U8切换为SAP系统，对会计核算结果不会产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。本项会计政策变更有利于公司的成本核算更精细化。

二 独立董事发表事项会外处理

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第1 号——存货》、《企业产品成本核算制度（试行）》金融工具，成本、存货等相关会计准则，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

2019年4月24日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第1 号——存货》、《企业产品成本核算制度（试行）》等会计准则的要求，公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

2、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2019-010

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月12日以电话方式送达全体监事，与会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凝刚先生主持，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《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2018年度经营发展情况，公司编写了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日公告的《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据公司2019年第一季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司独立董事向公司董事会递交了《2018年度独立董事履职报告》并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年度独立董事履职报告》。

公司董事会审计委员会递交了《2018年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2018年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司盈利情况，可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2018年利润分配方案拟以总股本130,965,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利39,289,614.00元。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2018年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计2019年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

具体情况详见同日公司在上海证券交易所官网披露的《关于拟续聘会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》