公司代码:603161 公司简称:科华控股

科华控股股份有限公司

【2019】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

不适用。

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	科华控股	603161	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	张祥琴
电话	0519-87835309	0519-87835309
办公地址	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
电子信箱	Zqzsw@khmm.com.cn	Zqzsw@khmm.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	3,421,404,023.46	3,304,296,998.21	3.54
归属于上市公司股东的净资产	1,253,370,284.47	1,246,547,103.18	0.55
	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	260,961,515.23	34,900,569.99	647.73
营业收入	755,423,351.69	617,414,830.95	22.35
归属于上市公司股东的净利润	48,165,152.28	48,136,026.20	0.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,273,449.20	41,694,184.99	-17.80
加权平均净资产收益率(%)	3.81	4.33	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26

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)						14,274
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	
陈洪民	境内自然人	35.50	47,360,000	47,360,000	无	
陈小科	境内自然人	10.07	13,440,000	13,440,000	无	
上海尚顺股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	其他	6.83	9,116,250	0	无	
上海爱君恒隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境外自然人	5.24	6,996,000	0	无	
陈鑫鑫	境内自然人	4.00	5,336,000	0	质押	2,668,000
上海尚顺增富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.73	3,639,600	0	无	
江苏科华投资管理有限公司	境内非国有法人	2.40	3,200,000	3,200,000	无	
扬州尚顺股权投资基金中心(有限合伙)	其他	1.37	1,821,450	0	无	
薛勇	境内自然人	1.00	1,334,000	0	无	
张微	境内自然人	1.00	1,332,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系;科华投资为陈洪民控制的公司,陈洪民持有科华投资100%的股权;上海尚顺、尚顺增富及扬州尚顺的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚顺投资管理合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚顺投资管理合伙企业(有限合伙),且扬州尚顺为尚顺增富的合伙人之一。					
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

公司是一家专业从事汽车涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内,公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

报告期内,公司高度重视技术创新,通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术,具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累,公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力,产品设计不断优化,产品质量不断提高。目前,公司已进入霍尼韦尔(盖瑞特)、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录,并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内,主营业务、主要产品均未发生重大变化。

报告期内,公司实现营业收入75,542.34万元,较上年同期增长22.35%;实现净利润4,816.52万元,较上年同期上升0.06%。公司的收入和利润呈上升趋势,净利润增长幅度小于收入增长幅度,主要系公司收入规模增长的同时,部分产品结构发生变化,原材料与人工成本上升、固定资产折旧增加,以及融资租赁费用上升所致。

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

①根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),经第二届董事会第十五次会议决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目;

将原"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目;

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在"其他收益"中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月份其他收益100,897.99元,调减2018年1-6月份营业外收入100,897.99元。

本集团实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月份经营活动现金流量33,090,400.00元,调减2018年1-6月份筹资活动现金流量33,090,400.00元。

③新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),本集团经第二届第十四次董事会决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。根据新金融工具准则要求,无需对比较财务报表数据进行调整。

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:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-027

科华控股股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2019年8月22日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于公司投资设立合资公司的议案》。

为了加快公司在新能源领域的产业和战略布局,公司拟与江苏清能新能源技术股份有限公司(证券代码872589,以下简称"江苏清能")、陈洪民、江苏科华投资管理有限公司("科华投资")、骆守俭、朱峰开展合作,共同投资设立江苏科华动力科技有限公司(以下简称"科华动力")。科华动力拟进行氢燃料电池车载动力系统配套零部件的研发、生产和销售。关于科华动力的名称和经营范围具体以经工商核准的营业执照记载内容为准。科华动力的注册资本为2,500.00万元,持股比例分别为公司占10%,江苏清能占20%,陈洪民占20%,科华投资占10%,骆守俭占10%,朱峰占30%。陈洪民、科华投资为公司股东,其中陈洪民为公司控股股东并持有科华投资100%的股权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈洪民回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。根据通知,公司对财务报表格式进行了以下修订:将资产负债表中原"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目;将资产负债表中原"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目;财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在"其他收益"中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月份其他收益100,897.99元,调减2018年1-6月份营业外收入100,897.99元。

公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-6月份经营活动现金流量33,090,400.00元,调减2018年1-6月份筹资活动现金流量33,090,400.00元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-028

科华控股股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2019年8月22日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛倏亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意《科华控股股份有限公司 2019 年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》,认为公司 2019年度半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-030

科华控股股份有限公司 2019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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2017】2129号《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,科华控股股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发行3,340.00万股人民币普通股股票,实际发行3,340.00万股,每股发行价为人民币16.75元,募集资金总额为人民币559,450,000.00元,根据有关规定扣除发行费用42,977,735.85元后,实际募集资金净额为516,472,264.15元。上述募集资金已于2018年1月2日全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第320ZA0018号验资报告。

截至2018年1月31日,募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账户账号	专户用途	初始存放金额	2019年6月30日余额
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013801005584	汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	440,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司溧阳支行	519902148310707	补充流动资金	76,472,264.15	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2018年1月19日出具了致同专字[2018]第320ZA0063号《科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截至2018年1月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币391,376,739.72元。科华控股股份有限公司于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构东北证券、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2018年2月1日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为391,376,739.72元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司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:2018-005)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

科华控股股份有限公司于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构东北证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。

报告期内,公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2019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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				516,472,264.15		本年度投入募集资金总额						21,707.74	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额						516,493,971.89(含利息部分)	
变更用途的募集资金总额比例				--									
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	
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	否	440,000,000.00	440,000,000.00	440,011,243.76	11,243.76	440,011,243.76	-	-	-	-	-	-	否
补充流动资金	否	76,472,264.15	76,472,264.15	76,482,728.13	10,463.98	76,482,728.13	-	-	-	-	-	-	否
合计	—	516,472,264.15	516,472,264.15	516,493,971.89	21,707.74	516,493,971.89	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目汽车涡轮增压器关键零部件生产项目。详见本报告三(二)之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三(三)之说明。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期无									
募集资金结余的金额及形成原因				报告期无									
募集资金其他使用情况				报告期无									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"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。

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	丁家丰	
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	764,908,808.34	712,592,214.96	7.34
归属于上市公司股东的净资产	629,129,168.55	620,062,732.84	1.46
	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	31,043,889.74	40,236,743.47	-22.85
营业收入	346,183,555.13	324,593,921.96	6.65
归属于上市公司股东的净利润	22,066,435.71	23,425,431.26	-5.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,362,008.27	21,339,288.42	-4.58
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.89	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35

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)						10,352
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	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	
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	
浙江大极股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75	2,750,000		无	
浙江卧龙创业投资有限公司	境内非国有法人	1.54	1,544,100		无	
刘永超	境内自然人	0.82	821,400		无	
张景波	境内自然人	0.76	763,300		无	
陈玉麒	境内自然人	0.48	475,000		无	
孙勇	境内自然人	0.47	470,000		无	
孙彩云	境内自然人	0.44	438,400		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56%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,受中美贸易摩擦、房地产宏观调控等内外部因素影响,公司下游行业发展放缓,竞争加剧。面对出口美国业务受阻,用工成本上升等不利因素,公司通过坚持聚焦压缩机电机主业,继续发挥技术领先优势和良好的成本控制能力,加大新客户开发力度;同时加快推进高效空调压缩机电机、压缩机电机控制器等新产品建设项目,优化产品结构,推动公司经营稳定、健康发展。

报告期,公司实现主营业务收入3.46亿元,同比增长6.65%,归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2036万元,同比下降4.58%,净利润下降幅度较上年同期有所收窄,公司经营状况整体呈现好转趋势。

(一)拓展新客户,加快结构调整

公司在稳定提升战略客户份额的同时,加大新客户拓展力度。报告期内新增一家家用、四家商用电机客户,均实现批量或小批供货。在商用产品对美出口下滑的情况下,通过欧洲业务的拓展,实现出口业务4%的增长;并保持商用电机整体销售收入继续增长。

(二)持续扩大研发,培育新增长点

报告期,公司继续加大产品研发力度,上半年投入技术开发费用1144.71万元,同比增长5.17%;获得专利授权9项,其中发明专利2项,申请专利5项。报告期,公司半封闭活塞式压缩机电机批量出货,螺杆式压缩机电机、转子式压缩机电机均进入送样匹配阶段。在驱动控制器开发方面,低压直流变频、家用变频电机驱动控制进入最终测试。

(三)提升运营能力,推进精细化管理

报告期,公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设,加强内部绩效考核体系和明确考核指标;通过优化工艺流程和提质增效手段,极大地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。

(四)推进新项目建设,打开发展空间

在公司原有产能提升空间有限的情形下,董事会及早谋划,审慎决策,加快空调压缩机电机和压缩机电机控制器的产业化步伐,推进项目投资建设。为降低融资成本,董事会提出以可转换公司债券方式为项目融资。目前可转债方案已经中国证监会审核通过。

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

1) 2017年3月31日,财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《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》;2017年5月2日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称"新金融工具准则"),均自2018年1月1日起实施。本公司在编制2019年半年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

合并报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		93,948,050.53	93,948,050.53
其他流动资产	122,340,254.95	28,392,204.42	-93,948,050.53
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

母公司报表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		71,614,998.13	71,614,998.13
其他流动资产	99,686,792.29	28,071,794.16	-71,614,998.13
交易性金融负债		37,291.00	37,291.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,291.00		-37,291.00

2)新财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)(以下简称"新财务报表格式"),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2018年12月31日/2018年度受重要影响的报表项目和金额如下:

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	133,566,507.81	应收票据	45,686,863.68
		应收账款	87,879,644.13
应付票据及应付账款	64,473,307.43	应付票据	29,466,000.00
		应付账款	54,242,774.31

报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	45,686,863.68		-45,686,863.68
应收款项融资		45,686,863.68	45,686,863.68
其他流动负债	809,998.95		-809,998.95
递延收益	3,624,986.81	4,434,985.76	809,998.95

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,960,465.06	应收票据	38,524,863.68
		应收账款	85,435,601.37
应付票据及应付账款	91,190,027.55	应付票据	20,256,600.00
		应付账款	70,933,427.55

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日	调整数
应收票据	38,524,863.68		-38,524,863.68
应收款项融资		38,524,863.68	38,524,863.68
其他流动负债	520,000.00		-520,000.00
递延收益		520,000.00	520,000.00

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

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

【2019】半年度报告摘要

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-037

浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告

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2019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十六次会议的通知。2019年8月22日下午,第三届董事会第十六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,独立董事彭娟以通讯方式参加。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2019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2019年半年度报告及摘要》。

2. 审议通过《公司关于2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2019-039)

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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《公司关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2019-040)

4. 审议通过《关于聘任丁家丰先生为公司董事会秘书的议案》。

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《关于变更及聘任公司董事会秘书的公告》。(公告编号:2019-041)

5. 审议通过《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》。

关联董事吴建荣、吴储正和邢懿烨回避了对本议案的表决。

表决结果:4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《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的公告》。(公告编号:2019-042)

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-038

浙江迪贝电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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:2019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2019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2019年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下:

(1)公司2019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2019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2019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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2019年上半年募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2019年上半年实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》

本次关联交易符合公司的发展实际,对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资,是遵照市场原则和交易各方意愿进行,公允合理,符合市场一般商业原则,不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。同意本次关联交易事项。

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

2019年8月23日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-039

浙江迪贝电气股份有限公司 关于2019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