证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-054

深圳同兴达科技股份有限公司

【2019】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
无		

声明

公司所有董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议

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	同兴达	股票代码	002845
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	宫臣		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园银星·智界2号楼14层	深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园银星·智界2号楼14层	
电话	0755-33687792	0755-33687792	
电子信箱	gongc@txdkj.com	zqsw@txdkj.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)	2,291,711,643.09	1,560,607,417.69	46.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,754,753.65	72,013,449.22	-61.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,563,230.47	55,910,223.41	-111.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,078,232.60	-50,085,706.33	-75.86%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.36	-61.11%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.36	-61.11%
加权平均净资产收益率	2.39%	7.02%	-4.63%
	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)	4,858,521,429.71	4,536,510,953.38	7.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,173,197,271.95	1,146,277,736.72	2.35%

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	20,534	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
万锋	境内自然人	25.24%	51,192,000	51,192,000	质押	29,000,000
钟小平	境内自然人	25.24%	51,192,000	51,192,000	质押	24,950,000
深圳市泰欣德投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.47%	9,072,000	0		
李锋	境内自然人	4.47%	9,072,000	9,072,000	质押	9,072,000
刘秋香	境内自然人	4.47%	9,072,000	9,072,000	质押	9,072,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	1.17%	2,382,200	0		
恒泰资本投资有限责任公司	境内非国有法人	0.79%	1,600,000	0		
宫臣	境内自然人	0.71%	1,440,000	1,080,000		
梁甫华	境内自然人	0.46%	936,000	702,000		
隆晓燕	境内自然人	0.46%	936,000	702,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万锋、李锋为夫妻;钟小平、刘秋香为夫妻。					

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情况

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称"财会【2019】6号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财会【2019】6号的相关规定。除上述会计政策变更外,其他部分未变更,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(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。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-050

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同兴达")于2019年8月17日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长万锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》

公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

二、审议并通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事意见:公司依据财政部印发的《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)的规定,对相关会计政策进行了合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见:本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《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)的规定进行的合理变更,执行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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

四、备查文件

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-051

深圳同兴达科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月17日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱长隆先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对0票。

二、审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》,公司董事会对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查,公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对:0票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会意见:本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《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)的规定进行的合理变更,执行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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-052

深圳同兴达科技股份有限公司 会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据财政部于2019年4月30日发布了《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),以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更的具体情况说明如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称"财会【2019】6号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财会【2019】6号的相关规定。除上述会计政策变更外,其他部分未变更,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6号规定的要求,公司将对财务报表格式进行如下调整:

(1)资产负债表

①将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;②将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。③新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(2)利润表

①将"资产减值损失","信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后;②将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";③将"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";④"研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;⑤利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。

(3)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(4)所有者权益变动表

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

1、公司董事会意见:本次会计政策变更是根据财政部《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)进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见:公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求及自身实际业务情况进行的调整,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。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》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

3、监事会认为:公司根据财政部《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)对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司于2019年8月28日召开的第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-053

深圳同兴达科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及《公司募集资金管理制度》等规定,深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同兴达")将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可[2016]2234号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2400万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.99元,募集资金总额为383,760,000.00元,扣除发行费用40,216,000.00元后的募集资金净额为343,544,000.00元。上述资金于2017年1月19日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

截止2019年6月30日,公司对募集资金项目累计投入344,428,909.94元元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币89,346,364.60元;于2017年度使用募集资金人民币279,064,706.59元(包括置换自有资金先期投入募集资金项目),2018年度使用募集资金52,837,627.45元。本年度使用募集资金12,526,575.90元。

截止2019年6月30日,募集资金余额为人民币642,426.11元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据相关规定,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")与招商银行股份有限公司深圳梅龙支行(以下简称"专户存储银行")签署《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(赣州同兴达)与海通证券、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行签署《募集资金三方监管协议》;公司与海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金已经严格遵照履行。

(二)募集资金余额及专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行	10886000000007415	184,504,000.00	---	
	10886000000010188	---	---	活期
	10886000000017718	---	---	大额存单
招商银行股份有限公司深圳梅龙支行	755910730510707	100,000,000.00	---	
中国银行股份有限公司深圳桃源居支行	773168407861	59,040,000.00	642,426.11	活期
	CD003170714223875080	---	---	大额存单
中国民生银行深圳宝安支行	696006898	10,216,000.00	---	
合计		353,760,000.00	642,426.11	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1、项目实施主体变更

无。

2、项目实施地点变更

无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2019年6月30日,公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金投资额	自筹资金实际预先投入金额	置换金额
1	新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目	18,450.40	8,934.64	8,934.64
合计		18,450.40	8,934.64	8,934.64

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年6月30日,无变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

人民币:万元

募集资金总额		34,354.40	本年度投入募集资金总额		1,252.66							
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		34,442.89							
累计变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
1、新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目	否	18,450.40	18,450.40		18,518.67	100.37		4,464.79	是	否		
2、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100					不适用	否
3、研发中心建设项目	是	5,904.00	5,904.00	1,252.66	5,924.22	100.34					不适用	否
承诺投资项目小计		34,354.40	34,354.40	1,252.66	34,442.89			4,464.79				
超募资金投向												
1、归还银行贷款												
2、补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		34,354.40	34,354.40	1,252.66	34,442.89			4,464.79				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营,进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入,因此无法单独核算效益。 2、公司募集资金项目中研发中心建设项目目的是增加研发人员,通过研发人员的投入增强公司的研发能力和技术创新能力,提高公司产品的技术竞争力;通过研发设备的投入,以提高公司整体研发效果,强化公司在手机、平板电脑显示模组领域的技术优势,保持公司产品的市场领先性,增强公司整体核心竞争力。而非单独项目整体投入,因此无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年7月7日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司研发中心建设项目实施主体及实施地点变更,实施主体由"赣州同兴达"变更为"同兴达公司",实施地点由"赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南"变更为"深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房";2017年8月22日,第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》,同意公司研发中心建设项目实施地点变更,实施地点由"深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房"变更为"深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园"。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年2月24日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,346,364.60元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了瑞华核字[2017]48230001号《深圳同兴达科技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的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年6月30日,本公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注1:附表中新建基于 ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目及研发中心建设项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额,原因是募集资金产生的利息收入用于了项目的投入。

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2019-40

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2019】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	石基信息	股票代码	002153
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	罗芳	赵文瑜	
办公地址	北京市石景山区玉泉路69号院2号楼燕保大厦6层证券部	北京市石景山区玉泉路69号院2号楼燕保大厦6层证券部	
电话	010-68249356	010-68249356	
电子信箱	luofang@shijigroup.com	anyzhao@shijigroup.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)	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12	20.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,394,506.02	204,065,102.49	2.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,986,947.20	189,381,437.63	7.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,396,288.15	87,554,389.91	51.22%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.05%	-0.56%
	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)	10,980,208,201.45	10,228,255,474.94	7.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,392,677,698.74	8,309,225,315.33	1.00%

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	16,571	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
李仲初	境内自然人	54.71%	584,236,800	438,177,600	无	0
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	13.06%	139,428,753	139,428,753	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.62%	38,700,720	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.83%	8,884,231	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	8,409,325	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.76%	8,063,400	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	7,812,025	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之后母,李仲初持有本公司54.71%的股份,焦梅荣持有本公司3.62%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(一)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

是

软件与信息技术服务业

1、概述

2019年以来,受中国整体经济下行压力上升,中美经贸摩擦等外部不利因素影响,国内消费增速出现持续疲软。除宏观经济间接影响外,公司目前处于酒店餐饮业代理竞争加剧的市场环境中,总体在外部环境不利的影响下,公司传统软件业务稳中求进,公司总体经营效益稳步提升。目前,公司仍然坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变,逐步部署并落地公司像个大消费领域,以大数据为驱动的应用服务平台商转型,同时公司继续向海外拓展,加快公司国际化进程的步伐。从平台化发展角度来看,2019年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约736亿人民币,比上年同期增长约48%,保持快速增长态势,预订平台2019年上半年流量相比上年同期亦实现36%的良性增长;公司金资子公司石基商用在报告期内完成收购海信智能商用57.75%的股权,有利于公司实现数字化转型需要的软件紧密融合的创新解决方案;公司全资子公司北海石基在报告期内完成参股追溯云25.59%的股权,使公司餐饮业务在食健康的大背景下有机会得到长足发展,有利于进一步优化公司整体平台解决方案;公司全资子公司杭州西软参股拓易科技42.08%的股权,通过资源互补有利于加强公司酒店信息系统云化。从国际化发展角度来看,2019年上半年公司大陆地区以外的国家和地区营业收入达1.63亿元,较上年同期大幅增长79.78%,公司继续通过完善自身产品以满足客户需求为宗旨,加大在海外的研发、销售、投融资等投入使公司在未来新一代信息系统业务中能够有机会较快的占据市场领先地位,奠定公司国际化成功的基石。报告期内,公司子公司石基国继续收购Touchpeak60%股权使之成为公司全资子公司,同时石基美国收购ICE Portal100%股权,石基新加坡收购QUICK CHECK100%股权,以上收购依然围绕公司酒店业务开展,继续为满足公司海外客户需求而做出,进一步优化公司新一代酒店信息管理系统为公司国际化转型赋能。

报告期内,公司实现营业收入151,641.51万元,比去年同期增长20.76%;实现利润总额25,893.23万元,比去年同期增长14.74%;实现归属于上市公司股东净利润20,839.45,比去年同期增长2.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,298.69万元,比去年同期增长7.18%。

报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

(1)酒店信息系统业务及咨询服务业务

公司酒店信息系统及相关业务主要由以下子公司开展:母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基、石基信息技术(香港)、石基新加坡、石基美国、石基欧洲等开展国际化高星级酒店的信息系统业务;全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务;控股子公司石基已创专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统(CRS)业务;RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案;浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

1.1 传统酒店信息系统业务

报告期内,公司完成新建国际高星级酒店信息系统项目63个,新签技术支持与服务用户65个,签订技术支持与服务合同的用户数达到1584家。

1.2 杭州西软

报告期内,杭州西软2019年上半年新增用户306家,报告期末杭州西软酒店总用户数为7681家,仍然处于市场领先地位。杭州西软在报告期内增加了公寓型酒店的支持,云产品和本地部署产品线分别进行了多个版本的更新迭代,优化了移动产品的使用体验,云平台架构的XMS系列产品及移动产品的销量均比上年有所增加。

1.3 广州万迅

报告期内,广州万迅新增客户72家,报告期末酒店客户总数4087家,新增用户中云系统用户的比例有所提升。报告期内,广州万迅完成了部分集团客户的云PMS升级工作,并顺利上线iCRS,同时进一步与酒店集团推进iCRM会员体系、供应链体系、单店综合运营系统的搭建。境外方面,广州万迅继续拓展东南亚市场,同时全云端的工单任务平台系统已开始为酒店提供服务。

1.4 航信华仪

报告期内,航信华仪除继续对原有PMS酒店管理系统进行优化外,已与西软移动周边产品基本完成对接,后期将以维护和升级为主。报告期航信华仪新增酒店用户7家,用户总数达到744家。

1.5 石基纪念

报告期内,石基纪念新增酒店用户45家,酒店用户总数达到1332家,在国内高端酒店集团市场占有率达80%;石基纪念Smart系列产品在国内高端酒店集团用户突破1000家,同时,石基纪念配合集团战略持续开拓境外市场,目前境外市场酒店用户超过50家。报告期内,石基纪念继续加大创新型软件产品的开发与应用,进一步满足酒店智能预选房、智能扫餐等新需求。

1.6 中国大陆地区以外酒店信息系统业务及周边配套业务

报告期内,主要由公司全资子公司石基信息技术(香港)、石基新加坡、石基美国、石基欧洲分别负责公司大陆地区以外全球各区域的国际化高星级酒店信息系统业务。其中,石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、AC Project GmbH及石基德国的业务,仍致力于落实全新一代云平台产品的构想,负责从事新一代云平台的PMS/CRS业务。

1.7 StayNtouch公司

报告期内,位于美国的全资子公司StayNtouch公司以客户自助服务、基于云/网络的解决方案和移动功能为中心创建,基于软件即服务(SaaS)业务模型向酒店垂直营销和销售。公司的主要业务是为中小型酒店研发和提供酒店前台管理系统"PMS",市场定位为中小型独立精品酒店。报告期末公司酒店客户总数333家。报告期内,StayNtouch继续与石基集团的其他品牌进行整合,为酒店经营者提供全面的解决方案。

1.8 Review Rank

报告期内,位于西班牙的控股子公司