公司代码:603860 公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司

【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

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	中公高科	603860	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨屹东	李兰
电话	010-82364131	010-82364131
办公地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼	北京市海淀区地锦路9号院4号楼
电子信箱	public@roadmaint.com	public@roadmaint.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	639,487,844.78	692,128,741.96	-7.61
归属于上市公司股东的净资产	566,154,414.38	569,103,588.08	-0.53

	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	-30,071,092.12	-27,452,307.67	9.54
营业收入	75,448,165.65	67,840,800.82	11.21
归属于上市公司股东的净利润	6,432,702.30	12,373,185.11	-48.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,873,093.59	10,744,149.94	-54.64
加权平均净资产收益率(%)	1.14	4.18	减少3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60.00

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)	6,494
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	
中晗高科交通科技集团有限公司	国有法人	46.24	30,832,000	30,832,000	无	0
赵怀志	境内自然人	7.50	5,000,000	5,000,000	无	0
潘玉利	境内自然人	7.50	5,000,000	5,000,000	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50	1,668,000	1,668,000	无	0
赵延东	境内自然人	1.91	1,275,000	1,275,000	无	0
王松毅	境内自然人	1.06	705,000	705,000	无	0
张安德	境内自然人	0.95	630,800	0	无	0
何博	境内自然人	0.85	565,000	565,000	无	0
陈学文	境内自然人	0.85	565,000	565,000	无	0
柳家华	境内自然人	0.64	425,000	425,000	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 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

报告期内,在公司董事会的领导下,公司经营管理层围绕年初制定的战略规划及经营目标,有序推进各项工作。积极把握市场动态,进一步巩固企业核心竞争力,提升公司的行业影响力和品牌知名度。

1.公路养护技术国家工程研究中心

公路养护技术国家工程研究中心(系由公司牵头组建的全国唯一一个公路养护技术领域的国家级创新平台,该中心于2011年11月经发改委批准组建,2012年正式进入运营,该中心的任务和目标,是揭榜公路养护能力薄弱的突出问题,重点开展路况快速检测、病害诊断分析、大修养护设计、旧路升级改造等公路养护关键技术、高端设备、大型养护分析和养护设计分析系统的研发和工程化,推进技术标准制定和产业化示范,不断提供公路养护的成套技术、产品、工艺和设备,推动国际合作与交流,为相关企业提供技术咨询服务,进一步形成提升我国公路养护的技术水平和创新能力。

报告期内,公路养护技术国家工程研究中心主持参与的交通运输部重大科技项目“市政路长期使用性能研究(LAPP)”通过了交通运输部组织的项目验收,核心技术达到国际领先水平,该项目在路面平整度等关键技术指标衰变规律方面有重大技术发现,为进一步探索新一代公路建设、养护基础理论提供了技术保障。

为落实2017年中国交通运输部和巴基斯坦交通部签署《公路技术合作谅解备忘录》,交通部公路局国际合作司履行了《中巴公路技术合作五年行动计划(2018-2022)》(以下简称“行动计划”),计划利用五年时间,通过技术合作和人才培养等形式,加强巴基斯坦公路技术能力建设。《行动计划》中明确指定“公路养护技术国家工程研究中心”为技术支持单位,完成“巴基斯坦公路长期性能评价”等4项内容的科研及技术转移工作。2018年5月,中巴双方就落实《行动计划》进行的会议中明确“公路养护技术国家工程研究中心”承担的4项研究课题为优先启动项目。在“一带一路”国家战略下,公司将以此项目为契机,积极拓展海外业务。

2.研究课题及认证情况

报告期内,我公司承担的交通运输部“十三五”重点建设信息化项目“国家公路网综合养护管理系统”建设项目(标段1)的详细设计方案通过专家评审,进入系统开发阶段。

2018年8月,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示,认定本公司为2018年度高新技术企业。

3.学术交流与技术推广

5月28日至30日,公司携自主研发的专用于我国农村公路复杂路况的检测设备“农村公路路况快速检测系统(CICS IV-L)”参加了由交通运输部主办、交通运输部科学研究院等单位承办的在北京举行的第十四届国际交通技术与设备展览会。该系统具有检测速度快、通过能力强、检测成本低等特点,检测结果可为“四好农村路”智能养护管理平台提供动态数据。

6月18日至20日,公司携“基于大数据的公路资产管理技术”和“四好农村路创建成效支撑技术”两个主题的相关技术与产品,参加在北京国家会议中心举办的2018年世界交通运输大会(WTC)暨交通科技博览会。

6月20日,在北京国家会议中心举行了由中国科学院大数据、交通运输部、中国工程院主办,公司与中国公路学会联办的“四好农村路发展新趋势论坛”。作为2018年世界交通运输大会分论坛,“四好农村路发展新趋势论坛”对农村公路的建设、管理、养护、运营等方面进行分析与探讨。公司主要领导在论坛上发表了相关主题演讲。

2018年半年度,公司实现营业收入75,448,165.65元,同比增加11.21%,营业成本发生41,421,832.95元,同比增加27.47%,销售费用发生4,124,365.10元,同比增加15.10%;管理费用发生22,678,547.63元,同比增加11.04%;财务费用发生-199,269.90元,同比减少154.76%。实现营业利润7,813,643.69元,同比下降45.02%,归属于上市公司股东的净利润6,432,702.30元,同比下降48.01%。

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:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-033

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年8月27日下午2时,以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第二会议室召开,会议由董事会主席徐尚哥先生主持。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

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上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《中公高科2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2018年半年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《中公高科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:2018-034)。

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-035

中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年8月27日下午4:00,以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第二会议室召开,会议由监事会主席徐尚哥先生主持。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

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上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《中公高科2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,格式合规,内容真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《中公高科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:2018-034)。

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-034

中公高科养护科技股份有限公司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。

现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引的规定,将中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1244号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行1,660万股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币20.50元,募集资金总额为人民币20,540,600.00元,扣除各项新股发行和承销费用合计37,068,949.07元,实际募集资金净额为人民币17,222,542,650.93元。上述募集资金已于2017年7月27日全额到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2017]第ZB10528号”《验资报告》验证。

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金人民币66,553,957.55元,尚未使用的募集资金余额合计人民币156,471,477.74元(包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券发行管理办法》、《公司监管指引第2号——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(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行(募集资金)设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

2017年7月26日,公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)以及保荐机构中国银河有限责任公司,与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在管理和使用募集资金时,严格遵照履行,不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

公司名称	开户行	账号	存款方式	余额
中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000772 4343	活期存款	239,358.01
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000772 3917	活期存款	14,232,119.73
合计				14,471,477.74

注:2018年3月27日,购买中国民生银行股份有限公司北京分行40天结构性存款理财产品人民币2,000万元(已到期);
2018年4月2日,购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行189天结构性存款理财产品人民币10,000万元;
2018年4月2日,购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行93天结构性存款理财产品人民币2,700万元;
2018年5月16日,购买中国民生银行股份有限公司北京分行183天结构性存款理财产品人民币1,500万元;

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2018年半年度,公司募投项目公路智能养护技术应用子项目中实施的实施主体公司项目共计使用资金2,525,675.6元,其中主要用途为采购软件及购买检测车辆。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表(一)》。

2.募集资金先期投入及置换情况

2017年9月18日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,611,566.67元置换募投项目预先投入的自筹资金。

报告期内,公司无募集资金置换情况。

3.用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2018年3月19日,公司第二届董事会第二十次董事会会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司正常经营和资金流动性的情况下,将闲置上限为14,700万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求的理财产品,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。公司保荐机构