

北京淳中科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料

2019 年 5 月 16 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司六楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

六、会议议程

(一) 主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二) 主持人逐项宣读议案

1. 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
6. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
7. 《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》
8. 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10. 《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(三) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(四) 计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

(五) 见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

(六) 通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

(七) 主持人宣布会议结束；

2018 年年度股东大会议案一

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

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》。

公司 2018 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2018 年年度报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案二

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年，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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《2018 年年度董事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

北京淳中科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2018 年度工作情况报告如下：

一、 2018 年度主要经营指标

2018 年度，公司实现营业收入 27,555.71 万元，同比增长 10.08%；实现净利润 8,481.99 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%。

二、 董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

2018 年度公司治理一直按照上市公司公众公司的要求，规范化运作。结合公司的实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规。

（二）董事会会议情况及决议内容

2018 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 10 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第十六次会议	2018 年 1 月 2 日	（一）《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资总额的议案》

2	第一届董事会第十七次会议	2018年2月8日	<p>(一) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>(二) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
3	第一届董事会第十八次会议	2018年4月9日	<p>(一) 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 (二) 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 (三) 审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 (四) 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 (五) 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 (六) 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 (七) 审议《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>(八) 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》</p> <p>(九) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>(十) 审议《关于公司设立分支机构的议案》</p> <p>(十一) 审议《关于关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>(十二) 审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》</p> <p>(十三) 审议《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》</p> <p>(十四) 审议《关于转让英国海达子公司的议案》</p> <p>(十五) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>(十六) 审议《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(十七) 审议《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》</p> <p>(十八) 审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》</p>
4	第一届董事会第十九次会议	2018年4月25日	<p>(一) 《关于公司2018年第一季度报告的议案》</p>
5	第一届董事会第二十次会议	2018年6月28日	<p>(一) 《北京淳中科技股份有限公司关于购买房产的议案》</p> <p>(二) 《关于变更募投项目实施地点的议案》</p> <p>(三) 《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第一届董事会第二十一	2018年7月26日	<p>(一) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目</p>

	次会议		自筹资金的议案》
7	第一届董事会第二十二次会议	2018年8月1日	(一) 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 (二) 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 (三) 《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第一次会议	2018年8月22日	(一) 《关于<2018年半年度报告>的议案》 (二) 《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (三) 《关于选举何仕达先生为第二届董事会董事长的议案》 (四) 《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 (五) 《关于聘任何仕达先生为公司总经理的议案》 (六) 《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》 (七) 《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
9	第二届董事会第二次会议	2018年10月29日	(一) 《关于公司2018年第三季度报告的议案》 (二) 《关于会计政策变更的议案》
10	第二届董事会第三次会议	2018年11月28日	(一) 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 (二) 《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 12 日	(一) 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 (二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
2	2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	(一) 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 (二) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 (三) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 (四) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 (五) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 (六) 《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》 (七) 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 (八) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (九) 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 (十) 《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》 (十一) 《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 (十二) 《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》
3	2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 16 日	(一) 《北京淳中科技股份有限公司关于购买房产的议案》
4	2018 年第三次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	(一) 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 (二) 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 (三) 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
5	2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	(一) 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

四、董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、 独立董事工作情况

2018 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、 2019 年经营计划

根据公司的战略目标和发展战略，公司制定了发行上市当年及未来两年的主要业务策略，具体如下：

1、加强产品研发和市场开拓

(1) 现有产品继续保持市场领先

公司现有产品可在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行，具有良好的市场口碑和较为稳定的客户群。公司将继续加大现有优势产品的研发投入，积极推动相关产品的升级换代，提高用户的操控体验，加大产品附加值，保持产品优势，深挖用户潜力。

(2) 丰富产品线扩大收入规模

公司现有产品线比较单一，相对于国际标杆企业而言差距还很大，产品线不足很大程度上限制了公司的收入规模。上市之前公司只能利用自有资金滚动发展，产品方向重点在突破该领域内“高、精、尖”类产品的研发，公司上市以后将利用资金和平台优势不断丰富公司产品线。

(3) 深耕优势领域，开拓潜在行业

公司在军队、公检法、交通、气象、电力等领域一直有积累和沉淀，但对于整个行业的渗透率来说还远远不够，在这些优势行业公司将继续做专做深。同时，在公司业务拓展的过程中，也涉及到医疗、广电、商业、教育等行业，但这些行业目前收入占比还很低，公司未来将加大对这些行业的投入。以医疗行业为例，随着医疗系统科技水平的高速发展，数字化手术室的需求越来越强烈，为了满足远程会诊、远程示教、手术影像资料存档等需求，基于高分辨率、高集成度、高端化需求的 PACS（影像归档与通信系统）逐渐发展起来，在内窥镜、数字化手

术室等领域，PACS 具有极大的发展空间。

（4）积极拓展海外市场

目前公司业务基本都来源于国内市场，海外市场占比还非常低。通过参加一些国际性展会以及前期市场开拓，可以看到海外市场也有着巨大的显控产品需求，公司目前已有部分产品应用在发达国家的机场、商业显示、军队指挥作战室等项目中。但与 Extron/Barco 等行业巨头相比，公司的国际销售经验及人才还非常欠缺，未来公司将逐步加大海外市场投入，力争海外市场也能形成一定的收入规模。

2、打造有竞争力的员工队伍

首先，公司会制定具有激励效果的股权激励方案，打造员工与公司利益分配共享的利益共同体。其次，公司会通过不断提高员工的薪酬、福利和办公环境等，引进更多技术、销售和管理等方面的优秀人才，提高公司人员的整体素质。

3、管理创新规划

公司将根据业务和市场发展的需要，适时对组织架构、业务流程、运行方式进行调整，进一步完善法人治理结构，实现公司管理的专业化、精细化和高效化。公司将在现有业务模式的基础上，以公司发展战略为核心，细化业务流程，全面提升公司的核心竞争力。公司将通过制度建设、文化建设和市场化的分配机制有效地激励员工，最大限度地挖掘员工潜力，提高运作效率。

4、收购兼并与对外扩张规划

本着股东价值最大化的基本原则，在条件具备时，公司将寻求与主业发展相关的企业、软件研发技术或资源作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、完善技术体系、产品和服务布局、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高服务质量等目标。在未有明确合适的投资标的情况下，公司将继续保持内生增长为主。

5、积极实施募投项目

通过募投项目的实施，达到以下目标：完善产品结构，拓展产品线，提高公司显控解决方案附加值；保持公司的技术领先地位；提高公司在全国范围内的服务覆盖率；引领客户的使用需求，巩固并提高公司的行业地位。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

2018 年年度股东大会议案三

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年，公司监事会严格遵守《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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《2018 年年度监事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

北京淳中科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与，并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为进行了有效监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

本年度，公司按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，公司重大事项决策程序合法。公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员勤勉尽责，董事和高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。现将 2018 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，监事会共召开 8 次会议，主要是对公司经营状况进行了审议，同时总结了监事会的工作。一致认为，公司生产经营状况符合企业目前的实际情况，严格执行了财务准则和财务制度，履行了相关的手续，相关会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第一届监事会第九次会议	2018 年 2 月 8 日	(一)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	第一届监事会第十次会议	2018 年 4 月 9 日	(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 (二) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 (三) 审议《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》 (四) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

			(五) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 (六) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (七) 审议《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
3	第一届监事会第十一次会议	2018年4月25日	(一)《关于公司2018年第一季度报告的议案》
4	第一届监事会第十二次会议	2018年6月28日	(一)《关于变更募投项目实施地点的议案》
5	第一届监事会第十三次会议	2018年7月26日	(一)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
6	第一届监事会第十四次会议	2018年8月1日	(一)《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
7	第二届监事会第一次会议	2018年8月22日	(一)《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》 (二)《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8	第二届监事会第二次会议	2018年10月29日	(一)《关于公司2018年第三季度报告的议案》 (二)《关于会计政策变更的议案》

二、监事会对 2018 年度有关事项的独立意见

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、重大决策等事项进行认真监督检查，根据检查结果，对报告期内的有关情况发表独立意见如下：

(一) 公司依法运作情况

2018 年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会全体成员列席了公司历次股东大会和董事会会议，在会前查阅会议相关

资料，与董事、高级管理人员、股东及时沟通，提出自己见解，参与公司重大决策讨论，依法监督了各次股东大会、董事会的议案审议和会议召开程序。

我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司董事及高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完成内部管理，建立了较为完善的内部管理机制，运作均遵循了《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规制度的规定，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，诚信勤勉，遵守国家法律法规和公司章程，不存在违法、违规和有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2018 年度，监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度比较健全、财务运作规范、财务状况良好，未发生违反财务规定和损害股东利益的现象。财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况、现金流量和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司财务报告合法合规。

（三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，一致认为：公司 2018 年度未发生关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。报告期内，公司不存在对外担保以及实际控制人和大股东占用资金情况事项，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（四）审核公司内部控制情况

2018 年度公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制体系已经初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

三、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，深化风险防范意识，积极参与财务审计，并扎实做好各项工作，与公司董事和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

北京淳中科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日

2018 年年度股东大会议案四

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

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》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

北京淳中科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表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。现将公司 2018 年财务决算情况汇报如下：

报告期内，公司实现营业收入 27,555.71 万元，较上年同期增长 10.08%，归属于上市公司股东的净利润 8,495.37 万元，较上年同期下降 6.57%。

一、主要经济指标与去年同期对比完成情况

主要会计数据	单位	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
营业收入	万元	27,555.71	25,032.69	10.08
归属于上市公司股东的净利润	万元	8,495.37	9,092.78	-6.57
经营活动产生的现金流量净额	万元	5,979.02	5,037.08	18.70
每股收益	元	0.66	0.93	-29.03
归属母公司净资产	万元	75,628.91	29,162.59	159.34
净资产收益率	%	12.23	35.01	减少 22.78 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 经营成果情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
营业收入	27,555.71	25,032.69	10.08
营业成本	7,602.03	6,624.34	14.76
税金及附加	414.29	398.75	3.90
销售费用	5,490.56	3,731.71	47.13

管理费用	3,504.78	2,312.92	51.53
研发费用	4,716.78	2,976.57	58.46
财务费用	-154.32	83.09	-285.74
资产减值损失	190.27	338.64	-43.81
其他收益	1,649.02	1,564.48	5.40
投资收益	1,188.21	169.44	601.25
资产处置收益	-0.01	-0.72	不适用
营业利润	8,628.54	10,299.86	-16.23
营业外收入	0.42	0.50	-17.51
营业外支出	0.60	0.04	1,368.85
利润总额	8,628.36	10,300.32	-16.23
所得税费用	146.36	1,200.41	-87.81
净利润	8,481.99	9,099.91	-6.79

报告期内，公司实现营业收入 27,555.71 万元，较上年同期增长 10.08%；公司营业成本 7,602.03 万元，较去年同期增长 14.76%，主要因为公司销售业务增长。

税金及附加 414.29 万元，比上年同期增长 3.90%，主要为收入增长相应缴纳的税金及附加增长。

销售费用 5,490.56 万元，比上年同期增长 47.13%，主要为销售人员薪酬、业务费、差旅费等费用的增加。

管理费用 3,504.78 万元，比上年同期增长 51.53%，主要为管理人员薪酬及会务费增加。

财务费用-154.32 万元，主要为利息收入增加。

资产减值损失 190.27 万元，比上年同期下降 43.81%，主要为前期应收账款收回，计提坏账准备减少影响。

其他收益 1,649.02 万元，较上年同期增长 5.40%，主要为随着收入增长，收到的增值税即征即退款较上年有所增加。

投资收益 1,188.21 万元，比上年同期增长 601.25%，主要为理财收益增加

2. 财务状况

(1) 资产状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
货币资金	2,779.28	10,468.18	-73.45
应收票据及应收账款	11,266.43	9,073.95	24.16
预付款项	275.70	565.21	-51.22
其他应收款	41.26	28.04	47.12
存货	4,623.63	3,962.38	16.69
其他流动资产	41,719.88	43.85	95,040.45
流动资产合计	60,706.19	24,141.61	151.46
投资性房地产	1,037.62	512.37	102.51
固定资产	7,832.27	6,919.07	13.20
无形资产	25.06	29.10	-13.88
长期待摊费用	185.03	220.89	-16.24
递延所得税资产	129.69	100.01	29.67
其他非流动资产	10,954.23	1,214.76	801.76
非流动资产合计	20,163.89	8,996.21	124.14
资产总计	80,870.08	33,137.82	144.04

截止 2018 年末，公司总资产 80,870.08 万元，较年初增长 144.04%。资产变动幅度较大的项目主要有：

货币资金 2,779.28 万元，较年初下降 73.45%，主要为购买的理财产品和结构性存款在期末尚未到期。

预付款项 275.70 万元，较年初下降 51.22%，主要为期初预付款项在本期大部分得以结算清账。

其他流动资产 41,719.88 万元，较年初增长 95040.45%，主要为期末未到期的理财产品和结构性存款增加。

投资性房地产 1,037.62 万元，较年初增长 102.51%，主要为暂时闲置用于出租的房屋增加。

其他非流动资产 10,954.23 万元，较年初增长 801.76%，主要为预付的购房

款增加。

(2) 负债状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
应付票据及应付账款	1,961.22	1,334.75	46.94
预收款项	490.23	377.64	29.81
应付职工薪酬	1,570.89	1,446.61	8.59
应交税费	595.21	489.11	21.69
其他应付款	426.99	117.42	263.66
流动负债合计	5,044.54	3,765.52	33.97
预计负债	134.79	122.99	9.59
递延收益	39.44	50.65	-22.13
非流动负债合计	174.23	173.64	0.34
负债合计	5,218.76	3,939.16	32.48

截止 2018 年末，公司负债 5,218.76 万元，较年初增长 32.48%，负债变动幅度较大的项目主要有：

应付票据及应付账款 1,961.22 万元，较年初增长 46.94%，主要为原材料采购量增加；其他应付款 426.99 万元，较年初增长 263.66%，主要为尚未支付的委托研发技术服务费增加。

(3) 股东权益状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
股本	13,096.54	7,016.00	86.67
资本公积	46,336.69	10,714.65	332.46
其他综合收益	19.76	9.51	107.84

盈余公积	1,977.61	1,742.49	13.49
未分配利润	14,198.32	9,679.94	46.68
归属于母公司所有者权益合计	75,628.91	29,162.59	159.34
少数股东权益	22.40	36.07	-37.90
所有者权益合计	75,651.31	29,198.66	159.09

截止 2018 年末，公司所有者权益 75,651.31 万元，较年初增长 159.09%，所有者权益变动幅度较大的项目主要有：

股本 13,096.54 万元，较年初增长 86.67%，主要为发行新股及资本公积转增；资本公积 46,336.69 万元，较年初增长 332.46%，主要为发行新股产生的股本溢价。

3. 现金流量状况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,979.02	5,037.08	18.70
投资活动产生的现金流量净额	-51,983.61	-2,160.47	-2,306.13
筹资活动产生的现金流量净额	38,210.89	-4,069.28	1,039.01

经营活动产生的现金流量净额 5,979.02 万元，较上年同期增长 18.70%，主要是由于报告期内销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额-51,983.61 万元，较上年同期降低 2306.13%，主要是由于报告期用闲置资金购买的理财产品和结构性存款至期末尚未到期。

筹资活动产生的现金流量净额 38,210.89 万元，较上年同期增加 1039.01%，主要是由于报告期内收到上市发行新股募集资金。

2018 年年度股东大会议案五

关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东：

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》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案六

关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

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 年利润分配方案以总股本 130,965,380.00 股为基数，拟向全体股东每 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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案七

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

各位股东：

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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案八

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

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。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案九

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，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；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日

2018 年年度股东大会议案十

关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司结合董事、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岗位的薪酬水平，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、胜任能力和履职情况，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领取薪酬，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。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一九年五月十六日