公司代码:603517 公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司

[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	绝味食品	603517	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚毅	廖锦
电话	0731-89842956	0731-89842956
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.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	3,389,454,931.70	2,843,371,123.96	19.21
归属于上市公司股东的净资产	2,691,502,723.06	2,310,814,691.94	16.47
	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	332,001,392.82	441,136,231.93	-24.74
营业收入	2,085,001,276.59	1,851,350,461.33	12.62
归属于上市公司股东的净利润	315,126,473.12	237,749,575.31	32.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,597,186.32	227,114,837.92	36.76
加权平均净资产收益率(%)	11.69	12.29	减少0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.62	24.19
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.62	24.19

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)						10,086
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	
湖南聚成投资有限公司	境内非国有法人	38.35	157,248,000	157,248,000	无	0
长沙汇功投资有限公司	境内非国有法人	10.80	44,280,000	44,280,000	质押	18,763,096
上海复星创业投资管理有限公司	境内非国有法人	6.20	25,433,029	0	无	0
长沙成广投资有限公司	境内非国有法人	5.67	23,245,200	23,245,200	无	0
长沙富博投资有限公司	境内非国有法人	4.81	19,724,400	19,724,400	无	0
杭州泊通资产管理有限公司-泊通量化1号私募投资基金	境内非国有法人	1.56	6,406,000	0	无	0
苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.43	5,873,422	0	无	0
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25	5,111,626	0	无	0
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.13	4,644,822	0	无	0
石河子市晟果财信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13	4,639,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文军为公司实际控制人,通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。周原九鼎、文景九鼎为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
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

2018年上半年,公司以“迎万店、再远航”为经营方针,以“样板为先系统提升,柔性发展精益管理”为指导原则,一方面结合国家一带一路建设、城镇化发展机遇,积极开拓国内市场,提高单店营收,多开店,开好店。快速推进海外市场开发力度,抢占空白地带,以保持规模优势。另一方面,通过拓展营运能力升级,升级门店质量、服务、形象水平,提升门店管理水平,打造一流体验的门店品质。此外,通过丰富产品口味,开发产品品类,创新产品包装等方式,以进一步提升产品效能。通过整合终端资源,利用后仓空间,优化前店软硬件,融合线上线下等方式,全方位、立体化提升空间效能。

报告期内,公司在国内市场按照既定策略进行推进,销售收入同比增长12.62%,归属于母公司净利润同比增长32.55%,较好的完成了既定目标。门店数量增长也按计划完成。同时,海外新加坡、香港市场已稳步发展,其他海外市场逐步推进中。

报告期内公司在门店升级方面全面提速四代店建设。同时,不断推进高势能门店形象升级;产品升级方面,公司完成特通门店气调包装产品的全面切换。并在实现全面定量包装基础上,立式包装已在全国推进。线上业务方面,持续推进O2O业务发展,累计注册会员已达到4000多万。工厂建设方面,在保证食品安全的前提下,由“管理导向”向“产品价值导向”转变,在工厂建设基础上积极探索,以提高包括计划管理、现场管理、设备管理、标准作业等方面的工厂精益化运营水平,打造样板工厂。目前样板工厂标准已在全国全面推广,部分核心工厂已满足柔性供应链基础性要求。组织改革方面,围绕“基层组织战区化,中层组织片区化,管理总部精简化”的组织改革方向,成立片区人力资源工作小组、供应链工作小组、财务工作小组,开展片区专项帮扶工作。建立片区会议决策机制、片区BI数据分析体系、采购行情沟通机制、业绩通报机制、产品结构通报机制,以进一步提升组织运转效率。

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

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:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-045

绝味食品股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(“证监许可〔2017〕262号”文)核准,公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股16.09元,主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额804,500,000.00元,扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元(含税),余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日,通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的811160101200022889账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的152961533310079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币11,910,000.00元(含税),本次募集资金净额为人民币740,590,000.00元。

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行(以下 统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计6个募集资金专项账户进行管理。

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行	银行账户账号	账户类型
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601013200270614	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801200000168	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801400000167	一般户
交通银行长沙中山路支行	431899991010004141451	一般户
平安银行长沙分行	15533378115064	一般户
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000085	一般户
平安银行长沙分行	15000090309390	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801800000085	一般户
建设银行长沙营盘东路支行	43050176473600000157	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801100000083	一般户
交通银行长沙中山路支行	431899991010003911312	一般户

(三)募集资金专户存储情况

首次公开发行股票募集资金专户存储情况

募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元,截至2018年6月30日,本公司募集资金共使用569,510,639.61元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共1,379,475.24元,募集资金专用账户余额为172,458,835.63元。

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:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000055	活期	206,107.35
交通银行长沙中山路支行	431899991010003675330	活期	147,680.78
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601012000218899	活期	133,864.57
兴业银行长沙三湘支行	368110100100309671	活期	2,570,127.17
平安银行长沙分行	152961533310079	活期	155,094.84
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155200000162	活期	136,185.23
中信银行长沙分行红旗区支行	8111601013200270614	活期	23,724.70
平安银行长沙分行	15000090309390	活期	16,045.53
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801800000085	活期	5,565.46
建设银行长沙营盘东路支行	43050176473600000157	活期	6,150.70
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801100000083	活期	884.17
交通银行长沙中山路支行	431899991010003911312	活期	5,545.27
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801200000168	活期	21,116,913.65
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180078801400000167	活期	3,023,945.11
交通银行长沙中山路支行	431899991010004141451	活期	28,964,105.74
平安银行长沙分行	15533378115064	活期	83,763,852.24
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473600000085	活期	32,183,053.12
合 计			172,458,835.63

二、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容:

1、同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。

2、同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。

3、“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元,计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目(直营旗舰店建设及终端信息化升级)中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件:2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表

特此公告

绝味食品股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件

绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表

截止日期:2018年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		74,059.00	本年度投入募集资金总额	7,150.93					
报告期内变更用途的募集资金总额		8,360.28							
累计变更用途的募集资金总额		8,360.28	已累计投入募集资金总额	56,951.06					
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%							
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00	565.81	13,109.27	99.96	2016年3月	1,119.47	否(注1)	否
江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40	1,609.15	8,322.40	100	2017年3月	1,069.69	否(注2)	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00	1,180.27	4,986.44	70.32				否
上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017年12月	4,049.82	是	否

附件

绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表(续)

截止日期:2018年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		74,059.00	本年度投入募集资金总额	7,150.93					
报告期内变更用途的募集资金总额		8,360.28							
累计变更用途的募集资金总额		8,360.28	已累计投入募集资金总额	56,951.06					
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%							
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00	819.51	3,375.11	91.84				否
河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目	是	8,367.00	6.72	6.72	6.72	100				否
四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00	1,978.87	12,731.00	100	2017年11月	3,538.78	是	否
西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目	否	698.00	698.00		698.00	100				
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	是	5,976.00	8,865.60	193.50	5,732.02	64.65	不适用	不适用	不适用	否
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00	797.10	797.10	19.92				
承诺投资项目小计		74,059.00	65,698.72	7,150.93	56,951.06	86.69				
超募资金投向										
	不适用						不适用		不适用	否
超募资金投向小计										
变更投资项目										
山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目	是		8,360.28							不适用
变更投资项目小计			8,360.28							
补充流动资金情况										
	不适用						不适用		不适用	否
小计										
合计		74,059.00	74,059.00	7,150.93	56,951.06	76.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2016年3月份投产,该项目2018年1-6月实现效益1,119.47万元,比预计收益低,主要系项目刚投产,收入规模尚未达到预期所致。 注2:江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2017年3月份投产,该项目2018年1-6月实现效益1,069.69万元,比预计收益低,主要系项目刚投产,收入规模尚未达到预期所致。 注3:西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目因园区配套建设滞后,使得公司项目推进进度受到较大影响,建设期由前24个月延长至36个月。 注4:湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目基于自身生产经营管理需要,在厂区内对规划地址进行了调整,目前正在重新勘察设计中建设期由原12个月延长至36个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2018年6月30日,公司不存在可行性发生重大变化的募集资金项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2018年6月30日,公司不存在超募资金项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”,新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似,未发生重大变化,实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2018年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月16日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集资金46,836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。									
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	2016年3月,公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,正式投产运行。 2017年3月,“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,正式投产运行。 2017年11月,“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,目前处于试生产工作阶段。 2017年12月,“上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,目前处于试生产工作阶段。									
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	“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余2,889.60万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-046

绝味食品股份有限公司
董事会决议公告

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

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2018 年8月 7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2018年 8月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到 7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

公司 2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金的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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-047

绝味食品股份有限公司
监事会决议公告

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

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2018年 8 月 7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2018 年 8 月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

公司 2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》对公司2018年半年度募集资金使用情况进行相关说明。

监事会认为:董事会编制的公司《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与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办法(2013 年修订)》、《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》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2018年8月17日

公司代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-092

深圳市卓翼科技股份有限公司

[2018] 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。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
夏传武	董事长	在外出差	陈新民

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	卓翼科技	股票代码	002369
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	魏代英		
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋		
电话	0755-26997888		
电子信箱	message@zowee.com.cn		

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)	1,620,262,055.92	1,363,402,226.31	18.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,484,022.20	1,811,741.51	1,803.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,969,635.13	-6,917,749.34	157.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,102,068.81	81,703,234.10	-71.72%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00	100.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.10%	1.51%
	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)	4,024,157,236.85	4,071,419,892.53	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,160,021,960.78	2,122,428,198.66	1.77%

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		40,432	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
夏传武	境内自然人	19.54%	113,534,850	93,784,620	质押 98,013,930
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.19%	24,327,784	24,327,784	质押 24,320,000
何学忠	境内自然人	3.90%	22,672,723	0	
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	21,804,097	21,804,097	质押 21,804,097
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	其他	3.16%	18,347,635	0	
魏杰	境内自然人	1.44%	8,341,200	0	
李国辉	境内自然人	1.41%	8,184,220	0	
王卫	境内自然人	1.22%	7,103,393	7,103,393	质押 7,100,000
百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-传统保险产品	其他	1.15%	6,692,401	0	
周彤	境外自然人	1.03%	6,000,064	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人; 2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星晖1%股份,上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,426,826股,通过普通账户持有公司股票5,245,897股;公司股东深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,964,635股,通过普通账户持有公司股票1,383,000股;股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,341,200股,通过普通账户持有公司股票0股;股东李国辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,064股,通过普通账户持有公司股票0股。 以上股东中,股东何学忠使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减少了1,230,000股,使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了156,500股;股东李国辉使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了74,200股,使用普通账户持有公司股票较报告期初减少了76,200股;股东周彤使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了4,988,964股;其他股东未参与融资融券业务。上述股东在报告期内变动情况请参见《持股5%以上股东或前10名股东持股情况》表格中内容。				

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

1、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

否

2018年,以人工智能为基础的智能硬件产品相继进入快速发展阶段,在智能物联、虚拟现实、智能人机交互等关键技术环节取得明显突破,人工智能和万物互联深度融合发展,产业整合加速,推动智能硬件产业在终端、内容服务和数据方面不断升级创新,多元化的应用场景使得智能硬件产品广泛普及并激发市场需求。公司紧跟行业市场发展趋势,专注于产品技术革新,推动传统产业高端化、新兴产业规模化,为促进智能硬件产业集群化发展提供强有力的支撑。

报告期内,面对复杂的国内外形势,公司继续坚持大制造的核心战略,秉承“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨,以技术创新为驱动,根据企业发展战略规划,推进智能制造服务及解决方案的推广及应用,积极布局新产品和新客户,持续提升公司管理能力,开取得了众多突破。2018年上半年,公司实现营业收入1,620,262,055.92元,比上年同期上升18.84%,营业成本为1,487,108,857.74元,比上年同期上升19.28%,实现归属于上市公司股东的净利润为34,484,022.20元,比上年同期上升1803.36%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是消费类电子产品收入增长所致,营业成本上升主要系收入上升所致。净利润上升主要是本报告期处置联营企业部分股权产生收益所致。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、加强市场拓展力度

报告期内,公司发掘新兴业务的潜力及商机,快速出击抓住市场机遇,在智能硬件、自动化装备、量子点等重点业务领域均有较好的开拓,业务发展势头良好。此外,公司与小米、华为、360等重点客户展开了更深层次的合作,不断优化产品体系和客户结构,加快布局产业发展新的业绩增长点,给公司带来了重大的发展机遇。

报告期内,公司与小米在手机及生态链产品生产制造方面达成战略合作;对于新兴产业的合作伙伴,公司积极拓展合作可能。公司参加了2018 年国际消费类电子产品展览会,2018年香港春季电子展等,推出包括针对家庭应用场景的智能网络摄像机、挖矿机、智能可视门铃、针对安防领域的摄像头模组在内的多款产品,并收获广泛好评。

2、保持技术研发投入

公司一直高度重视技术创新研发,加强前沿技术的研究与应用,包括智能硬件、自动化装备、工业机器人、量子点技术等领域多项关键技术。报告期内,公司在核心技术领域专利申请数量及质量得到进一步提升,拥有发明专利、实用新型等90余项。为了紧跟时代潮流,把握市场机会,公司将保持对研发的持续投入。同时,借助自身技术储备优势,打造自主智能硬件品牌。

3、积极推进产业布局

2018年,随着智能硬件技术升级更新、应用市场的不断成熟,公司持续推进智能硬件产业创新,在可穿戴设备、智能影像、智能家居等几大领域进行了深入探索,相继推出了一系列智能创新产品及解决方案。

可以预见,量子点显示技术与消费性电子产品整合已成为重要趋势,公司未来将紧跟行业发展方向,加快量子点技术的积累和行业应用,积极地将公司相关产品切入市场,实现量子点显示业务的大规模的市场化应用。

4、深化智能制造

公司加快推动智能制造项目的建设,研发并装备了系列产品的全自动化生产线,通过以机器人替代人工,构建