

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2018年半年度不进行利润分配或资本公积转增股份。
- 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
A股	上海证券交易所	好太太	603848
联系人及联系方式			
董事会秘书	李翔	证券事务代表	
姓名	陈秋燕		
电话	020-61900299		020-61900299
办公地址	广州市番禺区化龙镇石化公路21号		广州市番禺区化龙镇石化公路21号
电子邮箱	zh@hottata.com		zh@hottata.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	1,396,613,369.29	1,395,694,149.24		2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,136,967,680.10	1,089,126,498.27		4.49
经营活动产生的现金流量净额	56,676,269.89	113,502,413.88		-51.04
营业收入	570,467,749.68	469,727,404.54		21.46
归属于上市公司股东的净利润	110,906,146.67	71,327,653.13		55.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,618,916.30	61,861,436.93		38.40
加权平均净资产收益率(%)	9.70	11.03		减少1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29		-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29		-40.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)		10,706		
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
沈汉标	境内自然人	54.21	217,395,000	无
王碧玉	境内自然人	28.05	112,500,000	无
柳朝辉	境内自然人	5.61	22,550,000	无
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.90	7,605,000	无
富顺长基金-中国银行-一聚安心-平安心季享权益投资1号资产管理计划	其他	0.50	2,000,011	0
交银理财股份有限公司-交银理财-民生证券基金组合型证券投资资产	其他	0.34	1,363,567	0
民生证券资产-工商银行-民生证券基金组合型证券投资资产	其他	0.30	1,198,083	0
富顺长基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托富顺长基金组合型证券投资资产	其他	0.25	1,000,046	0
富顺长基金-民生银行-信诚人寿保险-自有资金	其他	0.25	1,000,012	0
UBS AG	其他	0.24	972,046	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
沈汉标与王碧玉为夫妻关系,是公司共同控股股东,系一致行动人。除此以外,未知上述其他前10名股东存在关联关系或一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				
无				

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、高级管理人员均无异议声明

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	御银股份	股票代码	002177
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖 静	余咏芳	
办公地址	广东省广州市高新技术产业开发区南区岗头	广东省广州市高新技术产业开发区南区岗头	
电话	020-29087948	020-29087948	
电子邮箱	zq@kingteller.com.cn	zq@kingteller.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)	236,336,302.01	283,944,584.58	-19.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,466,584.66	17,969,353.09	-75.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,889,346.96	5,396,217.66	-46.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,618,815.46	-146,164,643.07	110.00%
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0236	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0236	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	1.07%	-10.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产(元)	1,967,774,461.06	2,062,368,704.15	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,683,576,390.01	1,690,511,645.81	-0.41%

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	92,082	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
杨文江	境内自然人	20.44%	156,562,560	116,671,320	质押 131,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	2,006,200		
祁勇	境内自然人	0.21%	1,625,000		
王洪林	境内自然人	0.20%	1,540,131		
周国兴	境内自然人	0.19%	1,466,700		
周静	境内自然人	0.18%	1,360,300		
黄立彬	境内自然人	0.16%	1,261,200		
傅耀耀	境内自然人	0.16%	1,194,200		
南海寿	境内自然人	0.15%	1,140,698		
傅耀	境内自然人	0.14%	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)					
公司股东王洪林通过信用交易融资融券持有本公司股票503,031股,通过普通证券账户持有本公司股票1,268,100股,合计持有本公司股票1,549,131股,占本公司总股本的0.20%;公司股东傅耀耀通过信用交易融资融券持有本公司股票573,700股,通过普通证券账户持有本公司股票76,500股,合计持有本公司股票650,200股,占本公司总股本的0.15%。					

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

公司是否存在在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

报告期内,移动支付快速发展对ATM机相关产业产生了一定的冲击,导致国内ATM机市场需求增速下滑。面对行业的变化发展态势和机遇,公司对产品结构进一步调整和优化,推出各类智能化新型自助设备,为智慧银行建设提供了技术支撑。公司坚持以科技创新、转型升级为牵引力,以管理提升、持续改进为驱动力,践行“以人为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念,积极拥抱金融科技领域,促进各应用场景的落地,推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。

在报告期内,公司实现营业收入236,336,302.01元,比上年同期减少19.60%;实现利润总额2,887,028.07元,比上年同期减少83.94%;归属于上市公司股东的净利润为4,466,584.66元,比上年同期减少75.14%。

报告期内,公司及子公司获得了23项发明专利、26项实用新型专利、5项外观设计专利、22项计算机软件著作权登记证书、12项技术认证证书、10项产品认证证书;公司获得“广州市创新标杆百家企业(技术创新标杆)”“广东省战略性新兴产业骨干企业”及“广州市行业领先企业”等荣誉称号。公司已经连

广东好太太科技集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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,公司实现营业收入570,467,749.68元,比上年同期增长21.46%;实现归属于上市公司股东净利润110,986,185.67元,比上年同期增长55.58%。好太太全体成员齐心协力,共同付出,严格按照年初既定方案执行各项经营管理方案并充分发挥核心竞争优势,持续推进智能家居的发展。具体如下:

一、品牌建设与管理

巩固好太太行业第一品牌地位,重点体现如下:

通过好太太换购季活动,不分品牌,以旧换新,倡导智慧晾衣方式,扩大公司“追求品质生活”的品牌影响力。

拍摄完成好太太品牌微电影《一生相伴》,呼吁人们工作再忙,家人间也需要多点陪伴。

与众多知名媒体门户进行年度深度合作,提升品牌知名度。

公司十分重视旗下子品牌科徕尼,坚持以打造科徕尼为智能锁第一品牌的目标,重点体现如下:

聘请一线明星邓超作为品牌代言人,占位高端媒体,重金投放央视黄金频道、机场和网络媒体矩阵等,体现品牌态度。

以AI智能锁为核心,布局智能安防、智能交互、智能清洁、智能晾晒四大版块,实现家居生活全景覆盖。

凭借好太太集团十多年的成功管理经验,优质的渠道资源,将产品快速植入。抢占技术制高点,树立行业标杆,搭载人工智能芯片,具备自主学习能力,主动记忆用户习惯、智能主动防御。

产品研发与技术创新

报告期内,公司完成了29项新品研发项目,共76个型号;截至2018年6月30日,公司拥有有效专利293项,2018年上半年专利申报数量大幅提高,专利申报共67项,其中发明专利10项,实用新型44项,外观专利13项。

围绕智慧物联网与移动互联网两大创新平台,推出AI智能锁新品6个系列,搭载人工智能芯片,主动记忆用户的使用习惯。结合主动防御系统、云服务体系、人工智能系统3大核心技术平台与行为学习、习惯记忆、主动防御、安全报警、贴身管家5大智能功能打造好太太集团旗下高端AI智能锁。

在智能晾晒方面,推出高端旗舰机GW-181系列,可实现人机对话、自动更新天气信息、语音播报天气、湿度、湿度、PM2.5指数、风力级数等信息。

销售运营建设

继续完善营销网络布局,保持营销网络的持续竞争能力,深化一二线城市网点布局,加大二、四级城市渠道下沉力度。

继续加强对经销商的管理,强化经销商经营质量,优化经销商结构。好太太品牌和科徕尼品牌战略性整合,依托好太太独有的网点渠道优势并积极挖掘综合实力强大的合作伙伴,加速推动科徕尼智能锁的布局。

积极开展营销活动,活跃终端市场的销售气氛。

信息化建设

报告期内,公司继续深入推动信息化建设,提升管理水平的建设目标。根据公司的战略发展及业务要求逐步优化SAP、条码系统、SRM系统,协同管理平台等相关流程及功能,更好的规范管理流程,工作效率得到有效提升。

广州御银科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

续十一年获得“广东省诚信示范企业”,连续十二年获得“广东省守合同重信用企业”。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-040号

广州御银科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2018年8月22日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月10日以传真方式送达各位董事。公司董事5人,实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议:

一、审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于公司2018半年度核销部分资产的议案》

为真实反映公司财务状况,董事会同意对公司截止2018年6月30日,经全力追讨仍未收到相关款项,经确认已无法收回的应收款共计4,020,059.40元进行核销。公司以前年度已累计对前述应收账款计提准备人民币4,010,643.46元,本次核销的坏账,对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币9,415.94元。核销后,公司仍将保留继续追索的权利。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》

为应对市场竞争,促进自身长远发展,进一步推进公司的战略升级部署,公司将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资子公司广州御商信息科技有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准),注册资本为人民币1,850万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的议案》

因经营业务发展的需要,向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请不超过30,000万元人民币综合融资额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、内保外贷、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,最终授信额度以银行实际审批额度为准);并提供足额担保(包括但不限于抵质押担保、银行认可的企业或股东提供连带责任担保),有效期为三年。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于对第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年08月22日
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-041号

广州御银科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2018年8月22日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月10日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持,公司监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和

人力资源建设

1.报告期内,人力资源建设主要围绕战略业务的助推、人才供应链建设、组织效能提升、企业文化建设等四个方面。倡导变革创新,导入三支柱(SSC/HRBP/COR)的人力资源组织架构。SSC提供高效准确的人事基础业务流程和数据采集分析平台,HRBP提供业务部门点对点的个性问题解决方案,COE负责人力资源战略规划、制度体系的合法合规性,建立完善的人才招募和培养机制,稳健的薪酬激励机制。

2.完善绩效考核指标与标准,使绩效指标切实有效,有效反映各部门的工作业绩,建立个性化的绩效激励方案,激活员工活力,提升经营业绩,打造绩效样板,以点带面,促进公司绩效的全面提升。

3.重视人才能力的培养,公司已开展102期培训课程,通过“助力计划”、“引导者计划”、“百才计划”、“鹰计划”等人才培养计划,对不同的员工有针对性的开展培训。

3.2 与上 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:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-031

广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第一届董事会第十三次会议于2018年8月22日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018半年度报告及其摘要》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2018年半年度摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报