公司代码:603203 公司简称:快克股份

快克智能装备股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	窦小明	工作原因	刘志宏
独立董事	张文明	工作原因	秦志军

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	快克股份	603203	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗小鸣	殷文贤
电话	0519-86225668	0519-86225668
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号
电子信箱	quickchina@quickchina.com.cn	quickchina@quickchina.com.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	943,193,695.06	890,234,655.08	5.95
归属于上市公司股东的净资产	761,407,893.78	722,298,010.31	5.41
	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	51,396,226.97	56,820,866.65	-9.55
营业收入	206,078,450.16	164,608,528.83	25.19
归属于上市公司股东的净利润	71,916,492.05	59,155,588.48	21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,100,679.48	54,391,669.13	14.17
加权平均净资产收益率(%)	9.48	9.07	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.49	-6.12
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.49	-6.12

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)	9,393
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	
常州市富韵投资咨询有限公司	境内非国有法人	30.41	48,146,986	48,146,986	无	
GoldenPro.EnterpriseCo.,Limited	境外法人	24.88	39,393,073	39,393,073	无	
戚国强	境内自然人	9.57	15,153,704	15,153,704	无	
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.21	3,498,300	0	无	
周宇	境内自然人	1.61	2,548,202	0	无	
常州市常乐投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.47	2,332,200	0	无	
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	1,586,480	0	无	
广东金百合财富管理有限公司-金百合八号证券投资基金	其他	0.60	946,725	0	无	
徐冰钰	境内自然人	0.59	932,482	0	无	
窦小明	境内自然人	0.56	883,437	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	戚国强、窦韵投资、Golden Pro.系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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,全国工业增长总体平稳,规模以上工业增加值同比实际增长6.7%,其中规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.4%,生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。智能手机产量同比增长4.7%;在汽车电子、人工智能、5G等新兴市场拉动下,集成电路制造业、电子电路制造业投资势头良好,同比增长31.2%和27.5%。

报告期内,公司聚焦于3C消费电子、汽车电子、通信电子、新能源锂电池等电子信息制造领域,面向客户生产过程自动化、智能化需求,着力发展标准设备、定制专用设备、自动化生产线系统集成及相关技术服务,实现公司健康、稳健发展。

报告期内完成主要工作情况如下:

(一) 专用工业机器人及自动化智能装备业务快速增长

公司一直深耕3C消费电子、汽车电子、通信电子、新能源锂电池等电子信息制造领域,在精密焊接、点胶涂覆、螺丝锁付、搬运移载、视觉检测等工艺环节的自动化、智能化方面有深厚的技术积淀和丰富的应用案例积累。随着终端消费产品日益微小、轻薄、集成,工艺标准也随之提升,自动化智能装备的应用优势凸显,像公司原有的HOTBAR焊接技术,经过数次迭代更新,发展成为在线式HOTBAR焊接工作站,在智能手机标杆厂商得以批量应用,并有望形成示范效应;汽车电子化、电动化成为确定性趋势,众多汽车电子零部件厂商涉及新增、革新生产线,公司基于在相关工艺环节的经验、口碑和实力,获得了更多的市场机会。

报告期内,公司营业收入实现20,607.85万元,较上年同期增长25.19%,归属于上市公司股东净利润7,191.65万元,较上年同期增长21.57%;其中专用工业机器人及自动化智能装备业务实现营业收入11,594.39万元,较上年同期增长39.71%。

(二) 持续研发创新,增强公司发展后劲

公司始终将研发创新摆在比较突出的位置,报告期内研发支出投入1,304.36万元,较上年同期增长36.88%,占当期营业收入的6.33%,以充分的资源保障公司持续增强智能制造供给能力。

报告期内公司在双模式螺丝机、自动锁螺丝机、一体式螺丝锁付、螺丝卡爪、流水线工件可调翻转装置、多路送锡装置等方面取得技术突破,获得授权专利13项;在机器人视觉软件、检测系统软件、螺丝锁付机器人伺服电批软件、控制系统软件等方面持续优化升级,取得软件著作权20项。

(三) 稳步推进募投项目建设

截至报告期末"智能化精密锡焊设备项目"配套中心用房和"研发中心项目"研发楼的内部装潢正在进行中;相关设备和设施的购建同步进行。

(四) 充分信息披露,夯实投资者关系工作

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。不管是定期报告还是临时报告,均严格执行信息披露管理制度,并做好内幕信息知情人登记和管理。

公司重视投资者关系管理工作,通过各种途径,如接受现场调研、公司的专线电话、上海证券交易○互动平台等加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,培育利于公司健康发展的股权文化;同时公司严格履行现金分红政策,为投资者提供良好回报。

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

董事长:金春

董事会批准报送日期:2018年8月24日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-033

快克智能装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年8月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事7人,授权委托2人。董事窦小明先生因工作原因未出席会议,书面委托刘志宏先生代其出席并行使表决权,独立董事张文明先生因工作原因未出席会议,书面委托独立董事秦志军先生代其出席并行使表决权。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2018年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的 《快克股份董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-034)、《关于公司2018年半年度报告及摘要的公告》(公告编号:2018-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-034

快克智能装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年8月14日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2018年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司对外披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事 会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-035)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-035

快克智能装备股份有限公司董事会关于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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称"本公司或公司")根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定执行,现将2018年半年度(即2018年1月1日-6月30日,以下简称"报告期或本期")募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]2358号"文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万元,每股面值1元,实际发行价格每股16.50元,募集资金总额为人民币 379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,440,000.00元后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月2日出具"XYZH/2016SHA20237"号验资报告验证。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	350,060,000.00
减:累计使用募集资金	45,965,851.68
其中:以前年度已使用金额	17,667,834.00
年度使用金额	28,298,017.68
其中:对募集资金投资项目的投入	24,095,105.08
银行手续费	2,912.60
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	4,200,000.00
购买理财产品净额	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	1,766,316.69
其中:以前年度利息净收入	653,709.53
年度利息净收入	1,112,607.16
理财产品收益	10,795,479.45
其中:年度理财产品收益	10,795,479.45
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
其中:年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	18,455,944.46

注:理财产品收益系本公司根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度股东大会决议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,"同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的额度调整至人民币 30,000.00 万元,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用"。截至2017年12月31日,本公司理财产品结余为30,000.00 万元。

(三)募集资金本期使用金额及报告期末余额

截至报告期末,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金净额	350,060,000.00
减:累计使用募集资金	61,428,085.96
其中:以前年度已使用金额	45,965,851.68
报告期内使用金额	15,462,234.28
其中:对募集资金投资项目的投入	15,461,274.28
银行手续费	960.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	0.00
购买理财产品净额	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	1,880,716.20
其中:以前年度利息净收入	1,766,316.69
报告期内利息净收入	114,399.51
理财产品收益	15,464,043.90
其中:报告期内理财产品收益	4,668,564.45
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	1,800,000.00
其中:报告期内收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	
尚未使用的募集资金账户余额	7,776,674.14

注:公司于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。截至2018年6月30日,本公司理财产品结余为30,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理制度》),公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至报告期末,募集资金存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	2018年6月30日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	489769377921	6,878,548.33
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000339	898,125.81
合计		7,776,674.14

三、本期募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金净额			35,006.00	本期投入募集资金总额(注1)					1,546.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					5,722.42		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额(注3)	截至期末累计投入金额(注4)(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化精密锡焊设备项目	否	28,957.00	28,957.00	28,957.00	828.25	3,956.51	-25,000.49	13.66	--	--	--	否
研发中心项目	否	6,049.00	6,049.00	6,049.00	717.88	1,765.91	-42,83.09	29.19	--	--	--	否
合计	—	35,006.00	35,006.00	35,006.00	1,546.13	5,722.42	-292,83.58	16.35	--	--	--	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司的"智能化精密锡焊设备项目"和"研发中心项目"规划项目建设期分别为24个月、18个月,目前主体建设工程均已完成。为了更好应对公司自身及客户智能制造的升级需求,使公司能继续保持先进制造和研发创新的优势,公司进一步优化了总体设计方案和工艺布局,装修开工时间及验收进度存在延迟,公司结合实际情况,在保证公司正常经营的基础上,拟将"智能化精密锡焊设备项目"和"研发中心项目"达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。											
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		不适用									
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		无									
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									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		1、公司于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。 2、报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币60,000.00万元,其中未到期余额为人民币30,000.00万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

注1:"本期投入募集资金总额"指募集资金到账后"本期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"募集资金承诺投资总额"指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注3:"截至期末承诺投入金额"指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

注4:"本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-036

快克智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月10日 14点30 分

召开地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月10日

至2018年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公开披露于公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年8月25日指定披露媒 体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603203	快克股份	2018/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明"2018年第一次临时股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2018年9月5日至9月9日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至 5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2018年9月9日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

邮编:213164

联系电话:0519-86225668 传真:0519-86225611

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式 :

联系人:殷文贤

电话 0519-86225668 传真:0519-86225611

邮箱:quickchina@quickchina.com.cn

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年8月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2018-035

北京顺鑫农业股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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	顺鑫农业	股票代码	000860
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	安元芝	贾皓	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层	
电话	(010)69420860	(010)69420860	
电子信箱	ayz2001@sina.com	jiahao@shunxinholdings.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	7,232,575,161.31	6,548,127,572.98	10.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	481,321,672.81	244,597,356.11	96.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	483,403,972.98	245,885,563.16	96.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,483,672,459.96	630,872,536.67	135.18%
基本每股收益(元/股)	0.8436	0.4287	96.78%
稀释每股收益(元/股)	0.8436	0.4287	96.78%
加权平均净资产收益率	6.58%	3.57%	3.01%
	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)	18,316,879,786.00	18,412,037,106.62	-0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,465,214,391.90	7,088,429,163.09	5.32%

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	40,477	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
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	219,392,052			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	3.44%	19,623,056			
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金	其他	3.43%	19,564,793			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	其他	2.68%	15,295,260			
全国社保基金一零八组合	其他	1.93%	10,999,544			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.49%	8,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	7,764,400			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.14%	6,522,953			
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.08%	6,180,549			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.90%	5,155,384			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金信用账户持股数量为16,897,614股,普通账户持股数量为2,667,179股。					

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15顺鑫01	112245	2020年05月12日	97,000	5.90%
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15顺鑫02	112289	2020年10月25日	100,000	4.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	59.06%	61.29%	-2.23%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.29	3.07	72.31%

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,公司坚持以产业经营为基础,资本运营为手段,围绕"主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现"发展目标,实施归核化发展战略,聚焦酒业、肉食两大主业,计划逐步剥离其他业务。同时,通过整合内外部资源,推动产业规模扩大、资产价值提升,进而实现企业价值与股东利益的最大化。报告期内,公司实现营业收入72.33亿元,同比上升10.45%,其中归属上市公司股东的净利润为4.81亿元,同比增长96.78%。

(一)白酒产业

进入2018年后,伴随着消费升级和品牌升级的趋势进一步强化,大品牌越来越得到消费者的认可,白酒行业集中度进一步提升,挤压式增长的格局更加清晰。从白酒行业复苏方面来看,白酒产业的消费升级并不仅仅局限于高端酒的升级,