公司代码:603583　　公司简称:捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税),共计派发现金总额122,415,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公积转增股本,每10股转增4.5股,本次转增完成后,公司的总股本为177,501,750股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

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	捷昌驱动	603583	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐铭峰	劳逸
办公地址	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号
电话	0575-86760296	0575-86760296
电子信箱	xml@jiecang.com	laoy@jiecang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。

(二)经营模式

公司为制造类企业,经过多年的发展,形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。

1、生产、采购模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用"以销定产"的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同,公司产品生产具有多品种、中小批量、定制(非标准件)生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划,并利用ERP系统进行物料需求计算,编制物料需求计划,交由采购部门组织采购。采购部门负责遴选供应商,收集采购物资的市场信息,并依据生产计划制定采购计划,执行采购及商务谈判。

2、销售模式

公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售,主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式,业务员根据地区进行分工负责,由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务;国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式,部分地区会与区域经销商展开合作。目前,在公司大力拓展海外市场的背景下,海外销售占比较高。

(1)外销模式

公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式:公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产,并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固,经营重心围绕客户及具体产品,能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平,订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。

作为公司产品的主要市场之一,北美市场尤其是美国市场近几年飞速发展。公司已与美国的Steelcase、赫曼米勒、The Human、HAT Contract、Ergo Depot(Fully)等客户通过ODM为主的方式建立战略合作。公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况,为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品,下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。

(2)内销模式

公司的国内销售业务规模相对较小,但潜力巨大,目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区,主要客户对象为医疗器械、家具生产商,代理商销售业务量较小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发,在通过样品测试后,安排进行批量生产。

公司产品主要应用于下游智能终端产品,当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展,居民收入水平不断提高,部分消费者的消费理念正在发生改变,逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品,国内市场是公司将来重要的目标市场,公司将借鉴在国外市场的成功经验,集中公司的整体资源加快国内市场发展。

(三)行业情况

公司属于线性驱动行业,是一个处于上升期的新兴细分行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置,能应用到众多智能终端领域,例如医疗床和护理床的电动调节,办公桌的智能升降,以及工业、农业自动化的各种设备,通过此类应用,可以给用户带来舒适、便捷和人性化体验,是众多下游行业产品的核心配件,在国外市场应用较为广泛,在国内处于市场成长阶段。

线性驱动产品起源于欧洲,在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商,当前欧洲引领着线性驱动行业技术的发展,而在我国则起步于21世纪初,尚处于市场成长期,多数生产企业的规模也相对较小,但增长较快,公司是本行业目前唯一一家上市公司,是国家行业标准的制定单位,拥有多项专利技术,产品获得TUV等各项认证,具备核心竞争力,进入资本市场后将进一步巩固自身在智慧办公领域的优势,积极开拓产品新的应用场景,在智能家居、光伏工业等领域进行战略布局,打造新的业绩增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,917,239,250.44	708,177,587.26	170.73	516,031,387.66
营业收入	1,115,973,140.95	694,725,744.12	60.64	506,115,741.27
归属于上市公司股东的净利润	253,929,881.11	157,815,757.04	60.90	129,057,245.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,063,793.02	153,268,299.35	63.15	132,761,403.23
归属于上市公司股东的净资产	1,583,498,366.52	515,385,461.45	207.25	400,794,088.07
经营活动产生的现金流量净额	222,919,114.07	169,163,310.60	31.78	148,696,748.35
基本每股收益(元/股)	2.59	1.74	48.85	1.43
稀释每股收益(元/股)	2.59	1.74	48.85	1.43
加权平均净资产收益率(%)	29.97	34.74	减少4.77个百分点	35.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	182,488,330.56	296,985,338.98	258,001,267.05	379,498,204.36
归属于上市公司股东的净利润	42,023,680.68	63,564,142.27	54,067,787.99	94,274,270.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,806,914.67	63,278,188.84	54,067,787.99	90,910,901.52
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,355.35	89,998,208.35	53,897,217.56	91,531,043.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

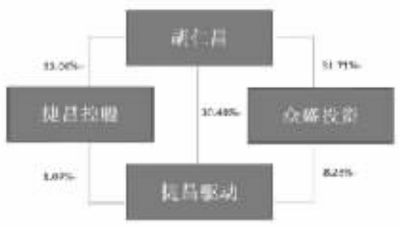
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							14,766
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,396
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡仁昌	0	36,720,000	30.40	36,720,000	无	0	境内自然人
陆小健	0	24,480,000	20.26	24,480,000	无	0	境内自然人
新昌县众盛投资有限公司	0	10,000,000	8.28	10,000,000	无	0	境内非国有法人
吴迪增	0	3,600,000	2.98	3,600,000	无	0	境内自然人
沈安彬	0	3,600,000	2.98	3,600,000	无	0	境内自然人
北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙)	0	2,000,000	1.66	2,000,000	无	0	其他
徐铭峰	0	1,440,000	1.19	1,440,000	无	0	境内自然人
潘柏鑫	0	1,440,000	1.19	1,440,000	无	0	境内自然人
浙江捷昌控股有限公司	0	1,292,000	1.07	1,292,000	无	0	境内非国有法人
张坤阳	0	675,000	0.56	675,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌县众盛投资有限公司、浙江捷昌控股有限公司为发行人控股股东、实际控制人控制的企业;其他股东之间无关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司资产总额1,917,239,250.44元,同比增长170.73%;归属上市公司股东的净资产1,583,498,366.52元,同比增长207.25%;公司实现营业收入1,115,973,140.95元,同比增长60.64%;归属上市公司股东的净利润253,929,881.11元,同比增长60.90%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为250,063,793.02元,同比增长63.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述四项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额127,944,226.23元,上期金额56,504,296.87元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额232,387,901.96元,上期金额134,140,304.29元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额49,298,704.61元,上期金额31,019,764.65元,重分类至"研发费用"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宁波海仕凯驱动科技有限公司(以下简称"海仕凯")
浙江居优智能科技有限公司(以下简称"居优科技")
J-STAR MOTION CORPORATION(以下简称"美国J-STAR")
JIECANG EUROPE GMBH(以下简称"德国JIECANG")
株式会社J-STAR(以下简称"日本J-STAR")
新昌县捷昌进出口有限公司(以下简称"捷昌进出口")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603583　　证券简称:捷昌驱动　　公告编号:2019-029

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2019年4月10日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,以现场结合通讯方式于2019 年4月20日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2018年度审计委员会履职报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作,授权内容包括但不限于:办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2018年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事胡仁昌为关联董事,已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票;回避表决:1票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》

2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施:

姓名	职务	税前年薪(万元)	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	30.13	否
陆小健	董事、总经理	71.33	否
吴迪增	董事	89.16	否
沈安彬	董事、副总经理	75.07	否
徐铭峰	董事、董事会秘书	22.74	否
张坤阳	董事、财务负责人	26.35	否
沈艺峰	独立董事	8	否
郭晓梅	独立董事	8	否
高新和	独立董事	8	否
潘柏鑫	监事会主席	15.42	否
李博	监事	36.84	否
杨海宇	职工代表监事	37.14	否
合计		428.18	

2019年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(1)公司独立董事2019年度津贴标准为每人8万元整(税前)/年。

(2)公司内部董事、监事、高级管理人员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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘2019年年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2019年第一季度报告》、《2019年第一季度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

11、审议通过了《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《关于公司增加远期结售汇业务额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《关于增加注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司监事会需进行换届选举,公司第四届董事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名。

现提名潘柏鑫先生、李博先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。监事任期自2018年年度股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累计投票制选举。

三、报备文件

《 第三届监事会第十四次会议决议》。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日

证券代码:603583　　证券简称:捷昌驱动　　公告编号:2019-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司2018年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增股本4.5股。

●公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》,该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润253,929,881.11元,2018年度母公司实现净利润为253,062,897.51元,提取法定盈余公积金(10%)25,306,289.75元,加上母公司年初未分配利润248,111,727.01元,公司累计可供分配的利润余额为475,868,334.77元;2018年度公司资本公积余额为人民币930,210,104.25元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2018年度利润分配的预案如下:

公司拟以2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税),共计派发现金总额122,415,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公积转增股本,每10股转增4.5股,本次转增完成后,公司的总股本为177,501,750股。并提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作,授权内容包括但不限于:办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

二、董事会意见

公司董事会第三届董事会第十八次会议一致审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》,同意将上述议案提交2018年度股东大会审议。

三、独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力,以及对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,现金分红结合公积金转增股本,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《公司2018年度利润分配方案的议案》,同意将该利润分配方案提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》,监事会认为董事会提出的关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司的战略发展需要和当前公司的财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意将该利润分配方案提交公司2018年度股东大会审议。

五、相关风险提示

(一)《公司2018年度利润分配方案的议案》尚需提交2018年度股东大会审议批准后方可实施。

(二)本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性的影响。本次利润分配预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广发投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码:603583　　证券简称:捷昌驱动　　公告编号:2019-032

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于2019年度公司及子公司向金额机构申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次授信额度:公司及子公司预计2019年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币50,000万元。

●公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

为确保公司完成经营计划和目标,满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,公司及子公司2019年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码:603583　　证券简称:捷昌驱动　　公告编号:2019-033

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●2019年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事前认可后,同意提交董事会审议,并发表了独立意见:公司2019年度拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次关联交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江闻道智能装备有限公司	5,000万元	49.50万元	未发生	不适用
合计	/	5,000万元	49.50万元	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码:91330624MA2BG8AF68

住所:浙江省新昌省级高新技术产业园区五峰路7号

法定代表人:潘永豹

注册资本:1000万

成立时间:2018年11月20号

经营范围:机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装;机械自动化系统研发;信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:机械设备、电子设备及配件;货物进出口、技术出口。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

浙江捷昌控股有限公司为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东,公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有浙江捷昌控股有限公司53.00%的股份,并担任执行董事兼总经理,属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2019年度公司向浙江闻道智能装备有限公司购买商品涉及的日常关联交易总额 (不含税)不超过5,000万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与浙江闻道智能装备有限公司的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行,付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易严格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制,不会影响公司独立性。

(下转B223版)

公司代码:603583　　公司简称:捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人张坤阳及会计机构负责人(会计主管人员)张坤阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,948,277,380.00	1,917,239,250.44	1.62%
归属于上市公司股东的净资产	1,677,087,872.49	1,583,498,366.52	5.91%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,251,756.06	-12,507,355.35	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	281,596,874.65	182,488,330.56	54.31%
归属于上市公司股东的净利润	59,577,667.09	42,023,680.68	41.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,752,151.97	41,806,914.67	35.75%
加权平均净资产收益率(%)	3.69%	7.84%	减少4.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.46	6.52%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.46	6.52%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-470.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,193,415.97	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	275,978.51	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-763,409.27	
合计	2,825,515.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	6,396					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
胡仁昌	36,720,000	30.4	36,720,000	无	0	境内自然人
陆小健	24,480,000	20.26	24,480,000	无	0	境内自然人
新昌县众盛投资有限公司	10,000,000	8.28	10,000,000	无	0	境内非国有法人
吴迪增	3,600,000	2.98	3,600,000	无	0	境内自然人
沈安彬	3,600,000	2.98	3,600,000	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,015,793	1.67	0	无	0	其他
北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙)	2,000,000	1.66	2,000,000	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	1,532,870	1.27	0	无	0	其他
徐铭峰	1,440,000	1.19	1,440,000	无	0	境内自然人
潘柏鑫	1,440,000	1.19	1,440,000	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,015,793	人民币普通股	2,015,793
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	1,532,870	人民币普通股	1,532,870
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	691,458	人民币普通股	691,458
中欧基金-兴业银行-