公司代码:603848 公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

【2019】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

公司2019年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

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	好太太	603848	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周秋英	李翔
电话	020-61960999	020-61960999
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
电子信箱	IR@hotata.com	IR@hotata.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,682,841,646.19	1,630,018,839.42	3.24
归属于上市公司股东的净资产	1,298,569,445.47	1,286,573,151.45	0.93
	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	19,372,321.68	55,576,269.80	-65.14
营业收入	576,539,594.09	570,467,749.68	1.06
归属于上市公司股东的净利润	112,244,336.17	110,986,185.67	1.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,580,730.59	85,618,916.30	11.64
加权平均净资产收益率(%)	8.36	9.70	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0

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)					11,413	
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	
沈汉标	境内自然人	54.21	217,395,000	217,395,000	无	
王妙玉	境内自然人	28.05	112,500,000	112,500,000	无	
侯鹏德	境内自然人	5.61	22,500,000	0	无	
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.90	7,605,000	0	无	
杨纲	境内自然人	0.32	1,287,300	0	未知	
张振怡	境内自然人	0.30	1,220,800	0	未知	
张丹	境内自然人	0.18	735,666	0	未知	
李蓉	境内自然人	0.16	638,500	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.14	552,800	0	未知	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.10	410,083	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,是公司共同控制人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否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					

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,国内外经济形势依然复杂严峻,面对经济下行及外部不稳定不确定因素增多引致的家居市场消费疲软的外部环境,公司全体成员严格遵循年初各项经营管理方案的核心思想,积极拼搏,充分发挥公司核心竞争优势,依托智能晾衣机、智能锁作为拳头产品持续推进全屋智能家居发展,其中涵括智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等全场景覆盖,借助AI技术打造家居场景深度融合的智能生态环境。具体如下:

(一)品牌建设与推广

重点通过以下活动,巩固好太太行业第一品牌地位:

1、通过好太太换购季活动,形成好太太特色品牌活动,不分品牌,以旧换新,倡导智慧家居的生活方式,扩大公司“追求品质生活”的品牌影响力。

2、冠名第二届金企鹅美居空间创意设计大赛,打造“交换空间·唤醒阳台”的家居新潮流,通过六场线下活动和腾讯大粤网线上资源传播扩散,有效提高好太太品牌以及智能晾衣机产品的认知和好感。

3、举办第五届中华晒衣节,积极弘扬智能化晾晒理念,用国货致敬世界,利用明星效应及互联网直播新场景体验,树立好太太引领智能晾晒的品牌地位。

4、启动多形式、多渠道、深层次的品牌推广,如百度营销推广、建材渠道营销推广(如土巴兔、一兜糖等)以及时尚人群引流(如投放推广在什么值得买、小红书等平台),大大提升品牌的曝光率。

公司以打造科徕尼为智能家居领先品牌为目标,快速培育及拓展科徕尼旗下AI智能锁产品:

1、科徕尼品牌与中国高铁强强联合,重磅投放高铁灯箱广告,覆盖北上广深等省会城市,从沿海到内陆地区,全面提升科徕尼品牌影响力。

2、“科徕尼”聚焦智能家居产品研究,坚持“两纵一横”产品策略,通过智能晾衣机及智能锁两大“纵”向拳头品类,以“横”跨智能晾衣柔,智能门锁、电动窗帘、智能灯光、智能猫眼及智能感应器等多品类一体化智能家居控制系统,打造家居场景深度融合的智能生态环境。

3、发起“科徕尼0元试用活动”,送AI到家,让广大消费者体验智能产品给生活带来的便捷与安全。

(二)产品研发与技术创新

1、报告期内,公司重视技术积累,累计有效专利429项,新申请数量93项,其中发明29项,实用42项,外观27项,软件著作权1项。

2、“好太太”品牌继续深耕智能晾晒板块,在技术创新取得了新突破,持续对晾衣机动力系统、控制系统以及各项功能模块进行开发和优化,如 D1直流电机模块,结构简单、性能稳定以及超薄的设计。报告期内,公司更获得各级权威机构一致认可,认定为市级工业设计中心、好太太“181系列”高端智能晾衣机荣获优秀工业设计复评入围奖。

3、“科徕尼”品牌以家居多产品智联为发展方向,聚焦用户痛点,加强创新技术的应用,持续提升产品核心竞争力,如一握开直板锁平台、主动防御技术、地磁检测技术以及科徕尼智联APP开发、升级等。

4、加速全屋智能家居项目落地,打造爆品级产品,形成整体解决方案,基于科徕尼IoT智能云、边缘智能网关、智能终端+智能交互构建全屋智能平台与产品体系,完成五大智能云平台的构建,SAAS语音服务云平台、SAAS视频服务云平台、SAAS用户服务云平台、大数据服务云平台、第三方对接服务云平台并致力于持续提升用户体验。

(三)销售运营建设

1、推动经销商转型升级,提升经销商公司化运营、零售能力,优化经销商质量,加强经销商销售网络建设,持续深化一、二线城市网点布局,加大三、四线城市渠道下沉力度。

2、大力推动终端零售转型,促进零售和渠道批发相辅相成共同发力,充分实现终端活动常态化、门店管理标准化,同时积极开展动销活动、小区推广、微信爆品等多形式营销活动,认真落实新零售改革的工作。

3、推进经销商双品牌运作,依托好太太集团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,加速推动科徕尼品牌的布局,加快科徕尼智能锁的铺样工作。

4、电商营销渠道整合优化各项优势资源,抢占流量入口,深入推进新零售模式,开展门店新零售的培训工作,促进线下门店服务于支持与线上零售的融合。

5、快速拓展工程渠道,取得显著成效,如与恒大、富力、碧桂园、绿地、中海等知名房地产商达成战略合作关系。

6、积极探寻异业合作模式,分别与华为、阿里、海尔、京东、尚品宅配等一系列知名企业通过深度订制产品等合作模式,形成联动机制。

(四)信息技术和流程体系建设

报告期内,公司顺应智能家居发展趋势,坚持战略引领、创新驱动,着力以信息化驱动管理精益化,积极探索和应用“互联网+”、大数据等技术:

1、实现SAP系统、SRM系统、条形码系统等系统优化;

2、实现PLM系统第一阶段上线,通过专业PLM系统,实现研发设计图文档管理、变更管理,设计软件及SAP等系统集成;

3、大营销CRM系统选型及实施,报告期内,完成需求调研、蓝图设计,处于系统开发及同步测试阶段;

4、呼叫中心及统一座席选型、实施,建立售后知识库、处理工单,配件单独统一管理等。报告期内,完成需求调研、蓝图设计,处于系统开发及与CRM同步测试阶段。

(五)人力资源建设

1、报告期内,人力资源主要支撑公司战略落地,为集团持续保持晾晒寡头地位,助推突破智能锁新业务,构建“五大人才策略、三大资源支持、一大管理基石、一个文化牵引”,全面打造人才价值链,提升服务满意度。

2、通过战略解码,绩效指标从上至下的分解,搭建战略性绩效体系,构建绩效沟通反馈机制,创造高绩效文化,推动公司战略目标达成。

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:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-035

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2019年8月26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2019年半年度报告及其摘要》。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2019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》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年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2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本报告具体内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

报备文件:

1、公司第二届董事会第三次会议决议

2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2019年半年度报告的书面确认意见

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-036

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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

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”)第二届监事会第三次会议于2019年8月26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。本次会议由监事会主席林贤世女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核,出具如下书面审核意见:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量;

3、在公司监事提出本意见前,报告期内没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为;

4、保证公司2019半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2019年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年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2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本报告具体内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-037

广东好太太科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

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”)于2019年8月26日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目的实际情况,并经过谨慎的研讨论证,拟调整“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,共计募集人民币32,349.00万元,扣除承销费用及其他发行费用后,净募得人民币27,149.2818万元。

二、拟延期募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	项目原定达到预定可使用状态时间
智能家居产品生产基地建设项目	27,149.2818	7,297.82	2019年末

三、关于募集资金投资项目延期的原因

(一)本次延期的募投项目情况

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
智能家居产品生产基地建设项目	2019年末	2020年末

(二)项目延期原因

因募投项目用地的建筑容积率修改,及施工方案调整等原因,公司前述募投项目建设周期较预期时间更长。公司目前积极推进项目建设,预计能够在18个月的建设期完工,预计完工时间延期至2020年12月。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

(一)董事会和监事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:好太太本次部分募投项目的延期具有客观原因,符合募投项目的实际建设情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合上市公司募集资金管理相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整,本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合公司长期发展规划需求。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-038

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2019年上半年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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1922号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,共计募集人民币323,490,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计51,997,182.00元后,净募得人民币271,492,818.00元。

(二)2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年1-6月,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	募集资金净额	利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额	期末余额
首次公开发行	271,492,818.00	11,175,416.77	67,041,691.24	5,936,489.19	209,690,054.34
合计	271,492,818.00	11,175,416.77	67,041,691.24	5,936,489.19	209,690,054.34

2019年1-6月,本期投入使用资金5,936,489.19元,加上扣除手续费后利息收入净额3,344,212.22元,剩余募集资金余额为209,690,054.34元,其中募集资金专用账户中的期末资产余额129,690,054.34元,募集资金所购买理财产品账户余额80,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2016年6月8日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储,于2017年11月13日分别与开户银行及保荐机构签订了《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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2019年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为129,690,054.34元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

银行名称	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(3602024129200649532)	活期存款	129,690,054.34	
合计		129,690,054.34	

截至2019年6月30日,公司募集资金在理财专户的存储金额为80,000,000.00元。募集资金购买理财的账户情况如下:

货币单位:人民币元

银行名称	存款方式	存款余额	备注
上海浦东发展银行天河支行(82070154740006450)	购买理财	80,000,000.00	
合计		80,000,000.00	

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

具体情况如下:

货币单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目金额
智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	72,978,180.43
合计	271,492,818.00	72,978,180.43

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。具体内容参见2019年03月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-013)。

截至本报告期末,公司使用闲置募集资金购买理财产品80,000,000.00元,尚未收回,预计理财产品到期日是2019年7月25日。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2019年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额			27,149.28			本年度投入募集资金总额					593.65
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额					7297.82
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	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										
智能家居产品生产基地建设项目	否	27,149.28	27,149.28	593.65	7297.82	26.88%		–	–	否
合计		27,149.28	27,149.28	593.65	7297.82	26.88%		–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		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		详见本专项报告之“三、(二)”								
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		根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金271,492,818.00元投资智能家居产品生产基地建设项目。截至2019年06月30日,公司智能家居产品生产基地建设项目仍处于建设当中,累计投入该募投项目募集资金72,978,180.43元,节余募集资金209,690,054.34元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11,175,416.77元)。								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金,其中129,690,054.34元存放在公司的募集资金专户、80,000,000.00元用于购买理财产品。								
募集资金其他使用情况		不存在								

注1:智能家居产品生产基地建设项目尚在建设中,未达到预定可使用状态。

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】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
独立董事	郭晓梅	公出	高新和

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

本报告期内无利润分预案或公积金转增资本预案。

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	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
电话	0575-86760296	0575-86760296
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
电子信箱	jczq@jiecang.com	jczq@jiecang.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,932,093,157.15	1,917,239,250.44	0.77
归属于上市公司股东的净资产	1,658,738,510.52	1,583,498,366.52	4.75
	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	65,862,050.38	77,490,853.00	-15.01
营业收入	650,789,627.56	478,473,669.54	36.01
归属于上市公司股东的净利润	150,601,142.88	105,587,822.95	42.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,225,574.89	105,085,103.51	22.97
加权平均净资产收益率(%)	9.06	18.54	减少9.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.8	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.8	6.25

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)					9,688	
截止报告期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	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	
胡仁昌	境内自然人	30	53,244,000	53,244,000	无	0
陆小健	境内自然人	20	35,496,000	35,496,000	无	0
新昌县众盛投资有限公司	境内非国有法人	8.17	14,500,000	14,500,000	无	0
吴迪熠	境内自然人	2.94	5,220,000	5,220,000	无	0
沈安彬	境内自然人	2.94	5,220,000	5,220,000	无	0
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	其他	1.65	2,922,900	0	未知	
北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙)	其他	1.63	2,900,000	2,900,000	无	0
徐铭峰	境内自然人	1.18	2,088,000	2,088,000	无	0
潘柏鑫	境内自然人	1.18	2,088,000	2,088,000	无	0
浙江捷昌控股有限公司	境内非国有法人	0.61	1,873,400	1,873,400	无	0
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					

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,我国经济结构优化升级,总体保持稳中向好的发展势态,但与此同时,中美贸易争端暗潮汹涌,复杂的外部环境对我国经济发展产生了多重负面的影响。在上述经济环境下,公司继续深入挖掘资源优势,精准把握市场机会,化压力为动力,化挑战为机遇到。2019年上半年,在公司董事会的正确领导下,公司实现营业收入65,078.96万元,与去年同期相比增长36.01%;实现净利润15,060.11万元,去年同期相比增长42.63%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,922.56万元,与去年同期相比增长22.97%。

报告期内,公司在生产经营、研发创新、优化人力资源机构、提升企业管理、推进募投项目建设等方面取得了积极成果。

(一)稳固研发投入,巩固核心竞争力。

公司高度重视研发创新人才的培养工作,报告期内,公司持续加大研发投入,2019年上半年,公司研发费用为34,921,996.33元,较上一年度增长65.06%。公司立足于现有稳定的核心技术团队,不断引进、吸收优秀的核心技术人员,并完善技术研发人员结构,激发研发团队创新活力,以满足公司可持续发展需要。同时,公司通过为技术研发人员营造良好的创新环境,如组织员工参与行业技术培训、参加学术会议等,帮助研发人员及时了解行业最新发展动态,并激励研发创新、奖励专利申报、鼓励研究前沿科技,以充分发挥研发技术人员的创造性。公司将继续发挥现有的技术研发优势,坚持以市场需求为导向的产品创新战略,加强与下游客户和上游供应商之间的联系,紧跟国际最先进技术和最新市场信息,以较高的费用支出投入到新技术、新产品的研究开发过程中,以保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。

(二)推进人才激励,优化人力资源

公司秉承“品行第一、能力第二”的用人理念,大力推动企业文化的建设,加强各类人才的引进、发掘和培养,为了使员工与企业共同成长,报告期内公司进一步完善人力资源制度体系,实施了上市后的首轮“限制性股票激励计划”,授予91名激励对象限制性股票1615万股,打造企业和员工的“利益共同体”和“命运共同体”,让更多的员工从“雇员”向“股东”身份转变,与企业共享发展成果。

(四)完善质量控制体系,提升产品竞争力

公司建立了健全的质量管理体系,在供应商资质管理、原材料采购、产品设计、生产加工、产品试制、售后服务等环节制订了严格的质量管理规范,由各生产部门遵照执行。公司注重质量管控和检测设备的投入,拥有完善的零部件检测设备、隔音室、推拉力测试设备、寿命测设备等,以保证进厂零件、生产过程部件、出厂产品每台经过噪音测试和随定负载测试,每种新开发的产品经过完整的寿命试验。同时,由品管部代表公司定期对质量管理体系的执行情况进行跟踪和监督,分别从客户满意度、进料检验合格率、来料不良率、成品检验合格率、产品过程合格率、企业标准匹配性等方面进行考核和评审,确保质量控制体系有效、持续运转。

(五)继续推进募投项目建设,提高企业产能

2019年上半年,公司继续积极推进募投项目的实施。募集资金主要用于生命健康产业园建设项目、年产25万套智慧办公驱动系统生产线新建项目、年产15万套智能家居控制系统生产线项目,公司推进募投项目的建设,对于公司的市场开拓、提高产能、技术提升、产品质量提升等方面有积极作用,有利于进一步完善公司的产品结构,确保公司营业收入稳步增长,进而提高公司的盈利能力。

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:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-055

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、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”)第四届董事会第三次会议于2019 年8月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人,实到董事9人,董事郭晓梅因工作原因不能出席,委托高新和代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于公司2019年半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披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票;回避表决:1票。

3、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

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披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董