公司代码:603390　　公司简称:通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司

【2020】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

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	上交所	通达电气	603390	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培森	黄璇
电话	020-36471360	020-36471360
办公地址	广州市黄埔区东区枝山路13号	广州市黄埔区东区枝山路13号
电子信箱	TDDO@tongda.cc	TDDO@tongda.cc

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	2,102,307,296.29	2,141,112,848.30	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	1,703,306,043.88	1,723,985,401.85	-1.20
	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	-113,568,197.57	32,880,710.80	-445.39
营业收入	266,356,969.63	373,320,597.86	-28.65
归属于上市公司股东的净利润	14,489,340.43	78,995,746.75	-81.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,261,289.58	81,886,813.02	-97.24
加权平均净资产收益率(%)	0.84	9.85	减少9.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.30	-86.67
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.30	-86.67

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)					27,536	
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	
邢映彪	境内自然人	33.37	117,363,840	117,363,840	无	0
陈丽娜	境内自然人	29.12	102,407,760	102,407,760	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.85	3,000,000	3,000,000	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.85	3,000,000	3,000,000	无	0
广州日信宝安新材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)	其他	0.57	2,000,000	2,000,000	无	0
王培森	境内自然人	0.43	1,524,360	1,524,360	无	0
杭州广沣启沃股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.43	1,500,000	1,500,000	无	0
深圳市前海久安恳信基金管理有限公司	境内非国有法人	0.43	1,500,000	1,500,000	无	0
何俊华	境内自然人	0.41	1,434,720	1,434,720	无	0
林智	境内自然人	0.39	1,357,760	1,357,760	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系。除此之外,公司前十名股东之间,不存在其他关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

5、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

1、经营情况的讨论与分析

(1)经营分析

公司专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产和销售。公司主要为客车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬件产品。致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。公司产品主要应用于城市公交客车,目前积极开拓轨道交通、物流车、专用车等商用车市场。报告期内,公司基于现有技术积累,积极探索业务开拓可能性。

为做好新冠肺炎疫情防控工作,2020年1月底全国各省、市相继出台限制人员流动政策,2020年2月各行各业也积极响应各地政府号召延期复工复产,交通运输部统计数据显示,2020年1月-6月,全国中心城市客运总量较上年同期下降48.10%,其中,公共汽电车客运量较上年同期下降50.70%;根据慧眼看车统计数据,2020年1月-6月中国客车行业销售收入224.76亿元,较上年同期下降34.40%;根据方得网投露数据,2020年1月-6月,6米以上客车销量为4.24万辆,较上年同期下降32.24%。客车行业整体需求减少,销量及销售收入下降。

报告期内,公司在确保员工安全、健康的前提下,严格按照国家相关规定和政策积极、有序恢复各项生产经营活动,在市场等诸多因素影响下,实现营业收入26,635.70万元,较上年同期下降28.65%,与行业趋势基本一致。

(2)加大研发投入,新产品研发保持竞争优势

报告期内,公司积极拓展产品线,开发新产品,研发投入金额3,185.04万元,同比增长42.19%,占本期公司营业收入的11.96%。报告期内,公司新增研发项目立项5项,其中包括省级科研项目、市级科研项目各1项;另有3项在研项目完成成果转化结题。公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级智能公交综合信息管理系统、客车智能信息管理系统等产品,研发并推广ADAS辅助驾驶、人脸识别测温一体机、车载智能空气净化系统、充电运营管理平台及塞拉门等新产品,持续的新产品开发为公司持续发展注入新的动力。报告期内,公司共获得有效专利及软件著作权共计56件。

(3)加大市场开拓力度

公司产品主要应用于大型、中型客车,以直销、标配销售模式为主。为进一步扩大市场影响力,增加营业收入,报告期内,公司积极扩大销售团队,加大终端市场及轨道交通、专用车等商用车市场开拓力度。

(4)立足现有技术,积极开拓新的业务领域

报告期内,公司投资设立全资子公司泰睿科技,利用自身系统平台和公司在车载行业基础,开拓移动医疗业务,已设立5G远程DR体检服务车、核酸采样车、一站式CT体检服务车,智能眼科诊疗车等多个移动医疗项目。截至本报告披露日,5G远程DR体检服务车、核酸采样车项目已完成开发并进入市场开拓阶段。泰睿科技开拓新的业务领域,拓宽公司产业链,有利于优化公司产业布局,提升公司的综合实力。目前,泰睿科技依照其整体发展战略和总体经营规划开展各项工作,但因其业务仍处于起步与探索阶段,业务开发、市场拓展、效益产出等均存在较大的不确定性。

(5)合理使用募集资金,有序开展募投项目建设

截至报告期末,公司募集资金累计投入募投项目金额为20,701.96万元,其中本年度内累计投入11,796.12万元。

公司募投项目建设有序推进。截至本报告披露日,除车载部件系列产品生产车间建设项目工程所属建筑工程尚未封顶外,车载智能系统系列产品生产车间建设项目、公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目和研发及产品检测中心建设项目建筑工程均已封顶,将按照整体规划推进装修工程。待上述项目完工后,将有效提升公司产品的生产能力和技术水平,为公司未来发展奠定良好的基础。

经公司董事会及监事会审议通过,在确保不影响公司募投项目建设进度、在不改变或变相改变募集资金用途的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

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

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,详见2020年半年度报告"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44、重要会计政策和会计估计的变更"之说明。

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:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2020-058

广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。

公司第三届董事会第十二次会议于2020年8月27日上午10:00以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事6名,通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持,公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,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2020年半年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司2020年上半年度经营情况,公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-059)及《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

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2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会对截至2020年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查,拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-060)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公告附件

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2020-060

广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2013修订)》及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")就2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2145号文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,募集资金总额为885,372,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00元后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后,加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕7-99号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年上半年累计使用募集资金126,382,749.90元,其中用于支付发行费用8,421,545.84元,用于募集资金投资项目117,961,204.06元。截至2020年6月30日,上述募集资金已累计使用220,446,553.63元,收到的银行理财收益、存款利息扣除银行手续费后净额为7,788,636.48元,累计收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元。

截至2020年6月30日,上述募集资金余额为618,941,023.94元(包括累计收到扣减银行手续费后的理财收益、银行存款利息7,788,636.48元,累计收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元,尚未支付的发行费用117,924.53元等净额)。

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。这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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存放情况

截至2020年6月30日,公司各募集资金存放专户的余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行	8110901012601043165	1,927,854.18	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599301026	34,825,166.12	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100260283	82,905,419.43	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	39,921,281.32	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	7,361,302.89	募集资金专户
合计		166,941,023.94	

注:1、募集资金存放专户的余额中包含尚未支付的发行费用117,924.53元,不包含未到期理财产品452,000,000.00元;

2、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州分行和中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月24日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金7,350.72万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2019〕7-512号)。

(五)以闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年12月27日,公司召开第三届董事会第七次(临时)会议、第三届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》,同意为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元(含8.28亿元)的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。2020年6月30日,公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金金额为16,394.10万元。

2019年12月24日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(包含7.45亿元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过12个月;上述额度内,资金可以滚动使用。

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为45,200.00万元,情况如下:

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)
1	广州银行股份有限公司	公司红棉理财-179天广银稳富人民币理财产品	保本浮动收益	16,000.00
2	中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构33249期人民币结构性存款产品		22,000.00
3		共赢智信利率结构34638期人民币结构性存款产品		1,700.00
4		共赢智信利率结构35116期人民币结构性存款产品		3,000.00
5	汇丰银行(中国)有限公司	单位增强型7天通知存款	保本保证收益	4,000.00
合计				46,700.00

(续上表)

序号	购买日	到期日	预期年化收益率(%)	期末余额(万元)
1	2020-02-06	2020-08-04	3.30	16,000.00
2	2020-04-01	2020-07-02	1.50/3.80/4.20	22,000.00
3	2020-05-29	2020-07-02	1.48/3.20/3.70	1,700.00
4	2020-06-17	2020-07-28	1.48/3.21/3.71	3,000.00
5	2020-04-01	-	2.025	2,500.00
合计				45,200.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定存放、使用及管理募集资金,不存在违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在披露不及时、不真实、不准确或不完整的情况。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				81,805.41		本年度投入募集资金总额				11,796.12		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				20,701.96		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	3,818.87	6,534.10	-19,518.45	25.08	2021年	不适用	不适用	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	20,793.35	3,041.70	5,700.50	-15,092.85	27.42	2021年	不适用	不适用	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	2,590.04	4,862.70	-14,078.89	25.67	2021年	不适用	不适用	否
研发及产品检测中心建设项目	否	11,498.56	11,498.56	11,498.56	967.62	2,226.76	-9,271.80	19.37	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	4,519.36	4,519.36	1,377.90	1,377.90	-3,141.46	30.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	82,286.05	81,805.41	81,805.41	11,796.12	20,701.96		-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币7,305.84万元。详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2019-012)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				公司本年以协定存款方式存放暂时闲置募集资金,及使用暂时闲置募集资金购买理财产品,累计获取利息及投资收益7,088.55254元,期末未到期理财产品余额为45,200.00万元。								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2020-061

广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。

公司第三届监事会第八次会议于2020年8月27日下午2:00以现场方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生主持,董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司2020年上半年度经营情况,公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-059)及《广州通达汽车电气股份有限公司2020年半年度报告》。

监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;监事会对公司2020年半年度报告无异议,在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会对截至2020年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查,拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-060)。

监事会认为:公司2020年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形;公司董事会拟定的专项报告,如实反映了截至2020年6月30日公司募集资金实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2020-084

转债代码:128100　　转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司

【2020】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。

所有董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

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	搜于特	股票代码	002503
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	廖岗岩	李鸿	
办公地址	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	
电话	0769-81333505	0769-81333505	
电子信箱	lgy@celucasn.com	syt@celucasn.com	

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)	3,815,871,413.84	6,077,047,299.49	-37.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,563,785.00	185,137,627.38	-81.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,356,704.75	160,244,844.85	-96.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-550,920,286.26	-172,561,128.20	-219.26%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.63%	3.45%	-2.82%
	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)	12,454,098,787.62	11,315,619,900.81	10.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,619,069,918.42	5,443,468,847.98	3.23%

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	169,275	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
马鸿	境内自然人	24.42%	755,076,316	692,966,128	质押	501,301,000
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	8.06%	249,250,540	0	质押	124,625,270
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	6.97%	215,660,389	0	质押	75,450,000
邓建华	境内自然人	5.00%	154,625,300	0		
秦川	境内自然人	3.39%	104,761,914	0	质押	104,761,914
嘉兴煜宣投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	31,331,425	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆6号资产管理计划	其他	0.57%	17,619,140	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	9,574,752	0		
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	0.29%	8,839,638	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	8,723,873	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓菱女士共同设立,除以上关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广东兴原投资有限公司除通过普通证券账户持有94,127,625股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,532,764股,实际合计持有215,660,389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	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券	15搜特债	112275	2015年08月24日	2020年08月24日	3.06	6.95%

(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	52.31%	49.05%	3.26%
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	2.11	5.27	-59.96%

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

2020年,一场突然而来的新冠疫情给国内国际社会经济发展带来严重冲击,迭加国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多,宏观经济环境更趋严峻复杂,经济下行压力加大,消费市场低迷。受上述宏观经济环境的影响,报告期内,公司实现营业总收入382,596.30万元,较上年同期下降37.16%;实现归属于上市公司股东的净利润3,456.38万元,较上年同期下降81.33%。主要原因如下:

(1)报告期内,受新冠疫情影响,公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓,供应链管理业务较上年同期下降较大。报告期内,供应链管理业务共实现营业收入305,162.77万元,占公司营业总收入的79.76%,较上年同期下降39.96%。

(2)报告期内,受新冠疫情影响,品牌服饰业务复工复产延缓,客流减少,市场低迷,品牌服饰业务较上年同期下降较大。报告期内,品牌服饰业务实现营业收入32,418.80万元,较上年同期下降48.36%。

(3)报告期内,受新冠疫情影响,公司其他时尚电子产品业务较上年同期也下降较大。报告期内,其他时尚电子产品业务实现营业收入19,708.56万元,较上年同期下降45.05%。

(4)报告期内,公司调整发展规划,在做好纺织服装行业的基础上,向医疗用品行业发展,成立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司,从事口罩等防护用品的生产销售。报告期内,医疗用品业务实现营业收入12,675.80万元,净利润6,213.24万元。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。	公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。	本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,不涉及对公司以前年度的累积影响,调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

(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

1)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南昌市汇港供应链管理有限公司	34,574,439.00	90.00%	股权转让	2020年06月18日	已收到股权转让款并移交所有财产及财务资料。	6,703,095.98	10.00%	3,150,000.00	3,519,382.11	369,382.11	股权转让价	

其他说明:

附件1:2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件3:2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				246,432.76	本年度投入募集资金总额			0				
报告期内变更用途的募集资金总额				68,984.00	已累计投入募集资金总额			222,189.86				
累计变更用途的募集资金总额				68,984.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				27.99%								
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	