

公司代码:603848 简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	梅海英
电话	020-61960959	020-61960959
办公地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号	广州市番禺区化龙镇石化路21号
电子邮箱	IR@hottai.com.cn	IR@hottai.com.cn

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,107,971,696.92	2,104,407,271.96	25.6
归属于上市公司股东的净资产	1,686,307,110.66	1,668,639,730.69	1.68
营业收入	578,873,300.39	373,181,862.63	55.12
归属于上市公司股东的净利润	127,712,780.03	80,173,201.50	59.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,206,430.66	65,115,077.67	62.49
经营活动产生的现金流量净额	82,578,234.42	-142,209,262.92	158.07
加权平均净资产收益率(%)	7.41	5.32	增加2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户) 8,991

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

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、标记或冻结的股数	
					股份数	占所持股份的比例(%)
成兴林	境内自然人	54.21	217,396,000	0	无	0
李碧玉	境内自然人	28.06	112,500,000	0	无	0
广州市智家联合合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61	12,500,000	0	无	0
上海富盈资产管理有限公司-富盈价值成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.30	1,200,000	0	无	0
杨刚	境内非国有法人	0.19	759,300	0	无	0
上海富盈资产管理有限公司-富盈价值成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.18	717,503	0	无	0
上海富盈资产管理有限公司-富盈价值成长13号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.17	688,800	0	无	0
蔡熙刚	境内非国有法人	0.13	507,116	0	无	0
上海富盈资产管理有限公司-富盈价值成长13号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.12	500,000	0	无	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

□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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-025

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

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”)第二届董事会第十七次会议于2021年08月18日在广州市番禺区化龙镇石化路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部件方式送达。本次会议由董事长沈洪标先生召集和主持,会议出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、部分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、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年半年度报告》。

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。《章程》及《章程修正案》已于2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》和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2021年半年度报告》。

(2)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用情况的议案》。本报告具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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控股子公司管理制度》。

(4)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露和使用管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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对外信息披露和使用管理制度》。

(5)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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内部审计管理制度》。

(6)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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信息披露管理制度》。

(7)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订内部控制工作细则的议案》。

(8)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度议案的议案》。

(9)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。

(10)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1.公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。

2.公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3.公司2021年半年度报告全文及摘要

4.公司对外信息披露和使用管理制度

5.公司内部审计管理制度

6.公司对外信息披露管理制度

7.公司控股子公司管理制度

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年08月20日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司董事会、高级管理人员签署的关于公司2021年半年度报告的书面确认意见

3、公司第二届董事会第十五次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-026

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

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”)第二届监事会第十五次会议于2021年08月18日在广州市番禺区化龙镇石化路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部件方式送达。本次会议由监事会主席林碧霞女士召集和主持,会议出席监事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

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年半年度报告》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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2021年半年度报告》。

(2)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用情况的议案》。

本报告具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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控股子公司管理制度》。

(4)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露和使用管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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对外信息披露和使用管理制度》。

(5)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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内部审计管理制度》。

(6)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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信息披露管理制度》。

(7)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

(8)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度议案的议案》。

(9)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

(10)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《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会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2021年08月20日

报备文件:

1、公司第二届监事会第十五次会议决议

2、公司监事会签署的关于公司2021年半年度报告的书面审核意见

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-027

广东好太太科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

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2021年08月18日召开了第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,现公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

(一)变更前公司采用的会计政策

变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》;变更后,公司按照财政部最新发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)变更后公司采用的会计政策

变更后,公司按照财政部2018年1月1日起施行的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)规定执行,与租赁相关会计处理制度的原规定相比,执行该准则则对公司本年度及以往年度财务报表产生重大影响。

二、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的管理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关会计准则的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司此次会计政策变更是更根据财政部相关文件要求进行的管理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、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,同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年08月20日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十五次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-028

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2021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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会核准,公司于2021年4月20日公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,每股面值人民币1.00元,共计募集资金人民币323,490,000.00元,扣除承销费用和发行费用共计1,997,182.00元后,净得人民币321,492,818.00元。

(二)2021年上半年募集资金使用情况及期末余额

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

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	报告期内使用金额	期末余额
2021年公开发行	271,492,818.00	21,265,796.03	133,694,794.10	46,096,321.26	114,067,508.68
合计	271,492,818.00	21,265,796.03	133,694,794.10	46,096,321.26	114,067,508.68

2021年1-6月,本期投入使用金额为45,096,321.26元,加上期初结转后利息收入净额1,029,110.32元,剩余募集资金余额为114,067,508.68元,与募集资金专户账中的期末资产余额4,067,508.68元加上募集资金理财理财产品账户余额110,000,000.00元金额相等。

二、募集资金存放与使用情况

(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2017年11月30日签订的《募集资金专户存储三方监管协议(正本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在纠纷。截至2021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2021年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储余额为114,067,508.68元。

募集资金的存储情况如下:

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(36030214280069652)	活期存款	4,067,508.68	
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(36030214280069652)	购买理财	110,000,000.00	
合计		114,067,508.68	

三、2021年上半年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件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:

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目实际投入金额
智能家电产品生产基地建设项目	271,492,818.00	176,781,106.36
合计	271,492,818.00	176,781,106.36

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司2020年年度股东大会审议通过《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,对闲置募集资金不超过1,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自股东大会审议通过之日起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、监事会及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见,具体内容详见2020年05月21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股东大会决议公告》。

本报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共1,000,000.00元,期末尚未收回,预计理财产品到期日是2021年09月30日。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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、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。

附表1:募集资金使用情况对照表

广东好太太科技集团股份有限公司
2021年8月20日

报备文件:

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	2021,149,281.26	本年度投入募集资金总额	4,508,632.52
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	-	-	已累计投入募集资金总额	17,876,111.11

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

适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施地点变更情况

不适用

项目实施方式调整情况

不适用

先期投入及置换情况

适用