

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2019-036

杭州集智机电股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

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：

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	集智股份	股票代码	300553
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	陈旭初	葛明	
办公地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号	杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号	
电话	0571-87203495	0571-87203495	
电子信箱	investor@zjjizhi.com	investor@zjjizhi.com	

2、主要财务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）	76,837,462.98	69,368,433.73	10.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,192,122.29	10,783,471.29	3.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,258,559.95	10,431,861.98	-11.25%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,258.56	4,918,309.42	-102.30%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.20%	0.19%
	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）	363,951,556.82	364,372,818.98	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	328,061,339.58	326,469,217.29	0.49%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	8,032	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
楼荣伟	境内自然人	14.21%	6,819,117	6,819,117		
吴殿美	境内自然人	11.58%	5,558,824	5,558,824	质押	3,900,000
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	5,000,000	5,000,000		
石小英	境内自然人	9.38%	4,500,000	4,500,000		
杨全勇	境内自然人	8.82%	4,235,294	4,235,294		
赵良梁	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
张加庆	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,152,435	0		
陈旭初	境内自然人	1.62%	778,235	583,676		
陈向东	境内自然人	1.35%	649,412	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王国良除通过普通证券账户持有 221,400 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,900 股，实际合计持有 422,300 股；公司股东石定钢除通过普通证券账户持有 53,800 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190,000 股，实际合计持有 243,800 股；公司股东王克飞除通过普通证券账户持有 120,100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,200 股，实际合计持有 175,300 股；公司股东刘兴华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 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
否

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

2019年上半年度，受下游电动工具、家用电器行业、汽车市场等行业面临诸多不利因素影响，公司在经营过程中遇到的困难与挑战增加。报告期内，公司继续围绕做精做强主营业务以及完善产业链布局两大主线的发展战略进行经营管理以推动主营业务发展，公司经营情况稳定，主营业务保持了较为稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入7,683.75万元，实现归属于上市公司净利润1,119.21万元。上半年度，我们主要完成了以下工作：

1、销售方面。报告期内，公司实现销售收入较去年同期有所增加。其中，在电机市场领域，公司凭借在行业的品牌影响力，依托良好的产品品质，在稳固既有老客户的同时有序推进了新客户的导入工作，产品在电机市场的销售份额稳定；在汽车市场领域，受全球经贸影响，国内经济下行压力依然存在，汽车领域平衡应用需求有所放缓，在一定程度上加大了汽车领域的业务拓展难度，对公司新增该领域合同量造成了影响，公司通过加大技术研发提升产品性能，不断提升产品的性价比优势，公司产品在汽车领域的应用取得了较好的进展，汽车领域应用的销售占比有所提升，现有客户结构得到优化。报告期内，公司进一步梳理了销售团队的组织架构，明确销售部门岗位职责，公司通过组织各项销售培训、产品培训，不断提升销售人员专业技能水平，提升公司的销售业绩。

同时，上半年度子公司上海衡望智能科技有限公司与杭州合慧智能设备有限公司新增合同都超过去年全年的合同金额。但这两个合并报表的子公司由于规模较小，尚未达到盈亏平衡点，公司将加大力度发展高速动平衡及自动化产线业务，扩大公司的业务领域，营造新的业务增长点。

2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司共有研发人员69人，研发人员数量占公司员工总人数30.13%，公司研发费用支出为672.41万元，占营业收入的8.75%，保证了公司产品核心竞争力的持续提升。公司高度重视专利等知识产权的申报和维护，报告期内，公司新申请专利4项。

3、产业链拓展方面。以现有动平衡机市场及技术为支撑，逐步向高端装备制造及高端自动化设备制造业务延伸，争取在短期内打造“一体两翼”业务模式，一直是公司正在努力的方向。报告期内，上海衡望智能科技有限公司开发的硬支撑平衡机新导入了透平机、鼓风机等产品的重要客户，子公司将继续深入动平衡技术及相应产品的研究开发，拓展产品的应用领域，努力缩短与国外先进水平的差距；杭州合慧智能设备有限公司开发的电机生产一体化设备已形成批量生产，重点开拓的直流无刷转子绕线机、装配线等产品也开始获得客户的接受，逐步成为能提供自动化、智能化生产系统的全套解决方案的供应商。

4、人才、管理方面。一直以来公司高度重视人才引进和留任机制，报告期内，公司对薪酬架构进行了相应调整，进一步激发员工的积极性与主动性，打造一支战斗力强、执行力高的核心人才队伍；同时，为进一步提升公司内部治理水平，报告期内，公司逐步将各项管理工作向精细化推进，聘请了外部专业机构对公司各部门职能、各运营环节进行了梳理，探索出一整套标准化的运营管理体系。为公司后续发展奠定基础。

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说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。