证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2018-034

山东民和牧业股份有限公司

2018 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	民和股份	股票代码	002234
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	张东明	高小涛	
办公地址	山东省蓬莱市南关路2-3号	山东省蓬莱市南关路2-3号	
电话	0535-5637723	0535-5637723	
电子信箱	minhe7525@126.com	minhe7525@126.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)	669,914,695.47	449,907,716.65	48.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,414,542.68	-182,545,176.36	110.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,166,844.64	-184,452,656.37	103.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,161,177.82	-51,043,627.85	147.33%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.60	110.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.60	110.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	-19.44%	
	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)	2,299,814,772.73	2,275,482,183.11	1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,316,918.38	739,902,375.70	2.49%

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	36,928	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			

报告期末普通股股东总数	26,967	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
孙希民	境内自然人	31.22%	94,310,000	85,732,500	质押	93,910,000
孙宪法	境内自然人	11.10%	33,512,348	25,134,261	质押	15,170,000
谷永辉	境内自然人	2.66%	8,021,800			
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60%	7,849,965			
青岛国信金融控股有限公司	境内非国有法人	2.48%	7,475,800			
蓬莱丰发水产有限公司	境内非国有法人	1.69%	5,100,000			
刘世峰	境内自然人	1.03%	3,097,988			
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,789,905			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	2,525,000			
上海超影资产管理有限公司-超影进取一号投资基金	其他	0.70%	2,102,249			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系,系一致行动人;其他未知。					

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

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

由于受国外部分国家疫情影响,目前我国依旧禁止美国、法国等白羽肉鸡祖代鸡出口国向国内出口祖代肉种鸡,随着之前年度累积的种鸡产能逐步淘汰以及持续的引种限制导致种鸡供给量逐步下降,国内白羽肉鸡产业较为平稳,处于稳定恢复状态。报告期,我国与美国贸易摩擦不断加深,国内大豆市场受到一定影响,近一段时间以来价格波动频繁,公司饲料原料中豆粕采购量较大,因此豆粕价格的大幅波动对公司产品成本有一定影响。

报告期,公司实现营业收入669,914,695.47元,较去年同期增加48.90%;归属于上市公司股东的净利润18,414,542.68元,较去年同期增加110.09%。报告期,国内白羽肉鸡产业较为平稳,不断恢复,公司主营产品商品代鸡苗销售价不断向好,是报告期公司扭亏为盈的主要原因。

报告期公司重点做了以下工作:

报告期公司种鸡饲养规模保持稳定;年初计划新建的商品鸡场上半年建设完毕并投产;新孵化场的建设工作基本结束,已进行设备安装调试阶段;民和生物加大肥料和生物燃气的推广力度,收入有所增长;报告期,公司披露了2018年度非公开发行股票计划,计划募集资金进行以禽肉为主的熟制品加工领域,适当延伸产业链,目前相关工作正在推进中。

报告期内,公司养殖模式的内容、风险和变化见半年度报告第三节"公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务"相关部分;报告期内,公司养殖模式未发生重大变化;报告期内,不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况;报告期内,不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

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

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化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人:孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2018-033

山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第六届董事会第十四次会议的通知于2018年8月10日以电话通知和专人送达的形式发出。会议于2018年8月20日以现场与通讯相结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议:

一、表决通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、表决通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际经营需要,为优化办公流程,提升效率,对公司组织机构进行调整。其中新设立行政部,主要工作为:负责公司外联事务,联系相关职能部门处理对外事务;办理公司建设项目相关审批手续、优惠扶持政策;秘书科相关事务,领导层指令传达、办理及日常服务工作;各类会务及来访人员接待、安排;公司对外宣传及企业文化推广。

综合部名称更改为后勤部,工作内容不变,主要工作为:负责公司基建、用电、水暖、车辆、设备管理等,包括建筑工程设计、预算及施工管理,公司生产、生活用电管理,机电设备的安装、使用管理、保养、维修工作,生产运输车辆的管理与保养维修等工作。

调整后公司新的的组织机构图见附件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附件:

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2018-054

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2018 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。

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	盘龙药业	股票代码	002864
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	吴杰	孙鑫	
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号	
电话	029-83338888-8887	029-83338888-8832 029-83338888-8831	
电子信箱	1970wujie@163.com	14824955@qq.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)	208,339,577.45	161,346,961.24	29.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,999,006.58	17,535,728.68	71.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,236,447.47	17,624,858.48	3.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,822,171.49	23,040,370.91	-26.99%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%
加权平均净资产收益率	5.27%	5.21%	0.06%
	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)	792,729,173.74	752,926,669.00	5.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	576,914,704.83	555,582,698.25	3.84%

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	22,538	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
谢晓林	境内自然人	42.89%	37,171,000	37,171,000		0
苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	6,500,000	6,500,000		0
苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	5,200,000	5,200,000		0
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.45%	2,990,000	2,990,000		0
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	2,730,000	2,730,000		0
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	2,080,000	2,080,000		0
张水平	境内自然人	1.74%	1,509,000	1,509,000		0
张志红	境内自然人	1.73%	1,500,000	1,500,000		0
谢晓锋	境内自然人	1.13%	980,000	980,000		0
吴杰	境内自然人	1.04%	900,000	900,000		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系,苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)和嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)存在关联关系,同为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

报告期内,公司围绕"一体两翼"的战略目标,稳步推进各项工作。

为做强医药工业主体,公司实施双轮驱动政策,一方面充分重视投资并购工作,与国内一些在科学管理、市场开拓、产品研发、产品品种等方面具有一定优势的医药制造企业建立了沟通与交流渠道,积极寻找合作机会,争取进一步丰富公司产品种类、提高公司药品研发实力、拓宽公司药品销售市场。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标,潜心分析行业宏观信息,积极应对各项挑战,坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路,强化市场精细度建设,加强市场开拓,加大产品营销推广力度,加强内部管理和资金管控,提高整体运营效益,提升生产经营业绩。

为丰富"两翼",公司积极布局医药商业物流,积极规划中药养生、医疗服务。报告期内,公司与甘肃省华池县签订了合作协议,计划以黄芪规模种植为切入点,不断丰富产业配套,争取在当地最终形成黄芪种植、仓储、加工、交易、物流为一体的全国性黄芪交易市场;报告期内,公司围绕中药养生、医疗服务等内容进行积极探讨和论证,争取早日形成两翼布局初见成效的局面。

报告期内,公司经营情况总体良好,实现营业收入208,339,577.45元,比上年同期增加29.13%;归属于上市公司股东的净利润29,999,006.58元,比上年同期增加71.07%。

1、生产与质量:公司坚持以市场需求为导向,合理安排生产调度;加强对生产全过程的监督管理,保证产品质量;加强生产与质量部门相关人员的培训及考核,保证产品生产和质量的可控性与稳定性,生产运行平稳有序。

2、市场营销:公司坚持把销售能力作为核心竞争力来抓,强化市场建设、优化市场布局、加大市场投入,继续加强营销网络和人才队伍建设,整合公司销售资源,积极拓展销售渠道,探索营销新模式,加强产品推广,不断提升公司品牌形象,努力挖掘已有产品的市场潜力,积极开拓新产品市场,提高销售收入,不断巩固公司市场地位。

3、科研开发:公司积极开展药品研究工作,一是为公司提供新的产品储备,丰富产品结构,满足公司发展需要;二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究,进而提高产品市场影响力。报告期内,公司产品盘龙七片临床再验证工作已完成入组137例,将为盘龙七片后期的学术推广提供科学有说服力的依据;美国专利到期品种塞来昔布胶囊仿制工作已进入BE临床试验阶段;五味子枳椇子软胶囊和天麻酸枣仁软胶囊这两个产品目前已完成动物和人体的功能性实验;盐酸雷尼替丁胶囊一致性评价工作已完成中试研究,现在正按照参数修订工艺。

4、投融资:报告期内,为落实战略目标,完善上游产业布局,加强医药商业物流建设,公司董事会通过了向甘肃省华池县投资的相关议案,并授予了不超过7000万元投资额度的投资授权。目前,子公司甘肃盘龙药业已经在华池县设立,并带动当地农户种植黄芪等药材面积已达8000亩,工业用地征地拆迁工作进行中,后期中药材储存库房、加工生产线等建设也将陆续进行。

5、内控治理:报告期内,公司不断完善法人治理结构,严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理,建立了科学有效的决策和风险防范机制,持续优化公司内部控制体系,切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识,公司定期组织相关培训,确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。

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

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化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2018年1月23日第二届董事会第十次会议决议及2018年6月29日第二届董事会第十三次会议决议,公司新设子公司甘肃盘龙药业,甘肃盘龙药业于2018年4月23日取得华池县工商行政管理局颁发的营业执照,公司从甘肃盘龙药业设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

法定代表人:谢晓林

二〇一八年八月十七日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2018-052

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盘龙药业")第二届董事会第十四次会议通知于2018年8月6日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年8月17日上午10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意对第二届董事会第九次会议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》及第二届董事会第十次会议通过的《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》进行调整,增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型,其他内容不变。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构对此出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》、《第二届第七次监事会决议公告》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2018-053

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盘龙药业")第二届监事会第七次会议通知于2018年8月6日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2018年8月17日下午2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

3、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:(1)半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型,能够提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司本次调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品,同意增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型。

公司独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2018年8月21日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-081

快意电梯股份有限公司

2018 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	快意电梯	股票代码	002774
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	何志民		
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区		
电话	0769-82189448、0769-82078888-3111		
电子信箱	ifezq@ifelift.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)	344,488,497.72	354,066,543.75	-2.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,017,292.20	33,620,750.93	-61.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,445,503.84	29,233,628.28	-95.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,895,183.10	32,193,663.47	-239.45%
基本每股收益(元/股)	0.0389	0.1148	-66.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0389	0.1148	-66.11%
加权平均净资产收益率	1.29%	4.75%	-3.46%
	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)	1,425,553,564.34	1,441,793,900.77	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	991,002,678.36	999,964,683.37	-0.90%

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	36,928	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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	45.20%	151,330,520	151,330,520	质押	105,930,000
罗爱文	境内自然人	17.75%	59,429,655	59,429,655	质押	41,086,000
罗爱明	境内自然人	4.88%	16,322,078	16,322,078	质押	9,668,800
东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.63%	15,500,000	15,500,000		
白植平	境内自然人	1.28%	4,297,092	4,297,092	质押	4,280,492
罗爱武	境内自然人	1.27%	4,237,255	4,237,255		
李京生	境内自然人	0.16%	519,400			
赵先宏	境内自然人	0.15%	507,521			
童珏	境内自然人	0.11%	352,400			
俞存生	境内自然人	0.10%	350,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明、罗爱武系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明、罗爱武分别直接持有公司17.75%、4.88%、1.27%。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司45.20%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资38.40%和10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司4.63%的股权。除上述关联关系外,其他股东之间无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2018年上半年,在房地产调整政策趋严的影响下,我国电梯行业新梯业务增速放缓,市场竞争激烈。公司紧紧围绕"深耕国内,辐射全球"的发展战略思路,持续秉承"快乐运载,恒久支持"的经营理念,在董事会的统筹指导下开展各项经营管理工作。2018年上半年,公司不断优化综合管理能力,同时,通过坚持以客户为导向的经营策略,强化内部管理,提高产品品质,为公司发展战略的实现而积极努力。

报告期内,公司实现营业收入34,448.85万元,较上年同期下降2.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1,301.73万元,较上年同期下降61.28%。本报告期末公司资产负债率为30.41%。

报告期内公司主要经营情况如下:

一、为进一步规范管理,公司结合实际情况对相关的规章制度进行了修订完善,对原公司的管理实施细则进行了相应补充。

二、公司在做好华南、华中等国内市场的同时,紧抓"一带一路"战略机遇,积极拓展海外市场。报告期内,公司相继与菲律宾LRT-2轻轨、印度新德里100米跨度人行道、斯里兰卡中航国际ASTORIA豪华公寓等项目达成合作,同时,为进一步拓展海外的业务,公司成立了澳大利亚子公司。

三、公司坚持自主研发、自主品牌的发展道路,持续对电梯、扶梯和自动人行道产品进行优化升级,同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心零部件的技术。报告期内公司完成了对12T货梯和汽车梯、东莞10m/s超高速电梯、METIL-CR1新一代乘客电梯、VILLUX钢带家用电梯、JOYMORE新一代无机房客梯的设计或研发,为满足客户不同的要求及提高公司产品的市场竞争力打下坚实的基础。报告期内,公司研发投入达1007.82万元;截至本报告期末,公司获得发明专利25项、实用新型137项、外观设计15项。

四、报告期内,公司持续加强人才培养及激励;不断优化组织能力,提高运营效率;大力推动企业文化建设,强调价值认同,追求员工与企业共担共赢和共同成长。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司于报告期内推出了2018年限制性股票激励计划。

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

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化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201800159号《企业境外投资证书》等相关文件批准,2018年3月,公司在澳大利亚新设"快意电梯澳大利亚有限公司",注册资本为78万美元,本公司占注册资本100%。自澳洲子公司成立起纳入合并报表范围。

快意电梯股份有限公司

董事长:罗爱文

二〇一八年八月二十日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-079

快意电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2018年8月10日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2018年8月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

经审核,董事会认为:编制的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,董事会认为:公司2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-080

快意电梯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2018年8月10日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2018年8月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到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《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-082

快意电梯股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]239号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向社会公开方式发行人民币普通股(A股)83,700,000股,发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)83,700,000股,募集资金总额510,570,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2017年度实际已使用募集资金3,530万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元;于2017年3月28日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,812.34万元;于2017年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币667万元。

2、公司2018年半年度实际已使用募集资金567.84万元,累计已使用募集资金4,097.84万元。于2018年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为624.69万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,291.69万元。

3、截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币43,353.71万元(包括购买理财,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

根据规定要求,公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准,公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行(以下统称"开户银行")及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见2017年4月10日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额(元)
1	农业银行清溪支行	44287001044567800	营销服务网络升级项目	32,585,710.58
2	工商银行清溪支行	2010028929234560000	电梯生产扩建改造项目	10,673,487.11
3	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038000	北方生产制造中心建设项目	18,108,987.96
4	兴业银行东莞分行	395000100110600000	电梯核心零部件生产线建设项目	18,084,797.84
5	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	9,084,127.42
合计				88,537,110.91

注:《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异34,500万元,系公司利用闲置募集资金34,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

2018年4月20日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年5月15日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2018年6月30日,尚未到期的理财产品余额如下:

银行	品种名称	类型	购买日	预期收益率	金额(元)
农业银行清溪支行	"本利丰181天"人民币理财产品	保本保证收益型	2018/6/15	3.5%	10,000,000.00
工商银行清溪支行	银河证券理财产品:"银河金山"收益凭证2240期	保本固定收益类	2018/3/15	4.87%	35,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	创富理财宝盈6号186天第3期	保本浮动收益类	2018/3/23	4.80%	160,000,000.00
	创富理财宝盈6号183天第24期	保本浮动收益型	2018/5/4	4.60%	20,000,000.00
	创富理财宝盈6号185天第15期	保本浮动收益型	2018/6/15	4.65%	20,000,000.00
兴业银行东莞分行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益类	2018/4/24	4.70%	80,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	银河证券理财产品:"银河金山"收益凭证2087期	保本固定收益型	2018/1/24	4.80%	20,000,000.00
合计					345,000,000.00

三、本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本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

随着电梯技术发展和产业升级,公司更加注重产品和技术研发,对高端人才的需求迫切,公司本部坐落于东莞清溪镇,距离中心城区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才,另外自建研发中心大楼报批手续繁琐,建设周期长,不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点进行调整。

2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦,实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

通过本次变更将有效提高"企业技术中心建设项目"的实施率以及吸引和留住研发人才,为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。

独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对"企业技术中心建设项目"实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见,表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2017年4月21日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求,具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-014)。截至2017年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度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。

附件:1、募集资金使用情况表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月21日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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)	截至期末投入进度(%)(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
募集资金总额	46,159.86				本年度投入募集资金总额		567.84			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		4,097.84			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目										
1、电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	300.70	1,749.66	28.16%	2020.3		不适用	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	否	9,630.96	9,630.96	0	152.96	1.59%	2020.3(注)		不适用	否
3、北方生产制造中心建设项目	否	21,226.06	21,226.06	0	59.20	0.28%	2020.3(注)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	183.15	1,887.15	40.10%	2018.3		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	83.99	248.87	5.65%	2020.3(注)		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	46,183.70	567.84	4,097.84					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、电梯核心零部件生产线建设项目、北方生产制造中心建设项目晚于计划,主要原因是受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方市场的业务增长速度及市场开拓情况晚于预期,当前行业发展环境下不宜大规模新建产线,公司现有生产线,可以保证目前北方市场的产品需求。公司上市后,资金实力、品牌知名度等综合竞争力不断加强,目前已进一步增强全国市场的开拓,公司将根据电梯市场发展情况及公司实际经营情况合理规划、妥善安排募集资金的使用。二、企业技术中心建设项目因实施地点和实施方式变更(详细情况可看本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况")为购买东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦,根据合同约定凯建大厦交付时间为2018年12月31日前。因交付后需对凯建大厦进行设计装修等事项,故预计达到可使用状态时间为2019年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月21日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计1,717.66万元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。									
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	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	2018年4月20日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕公司主营业务,合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									