证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-035

广东坚朗五金制品股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以314,199,402为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	坚朗五金	股票代码	002791
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	殷建忠	韩爽	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号	
电话	0769-82956232	0769-82956232	
电子信箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务介绍

1、主营业务

本公司主要从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上,加大投入进入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗,劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局。

报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

2、所处行业情况和行业地位

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米,同比增长13%,房地产投资额12.03万亿元,同比增长9.5%,仍然保持较为持续稳定的增长。

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米,同比增长13%,房地产投资额12.03万亿元,仍然保持较为持续稳定的增长。

建筑五金竞争市场具有人行门槛低、客户零散、生产厂家多、质量差异大的特点,在国家“做大做强”企业的引导下,和市场经济的发展过程中,整个行业出现高度的竞争转为快速集中,有利于大型企业依托其优势资源,做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业,行业壁垒开始提升。本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一,定位于中高端市场。在国内中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等领域具备较强的竞争优势,凭借多年的沉淀和积累,公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。公司在自身发展同时,长期关注并努力推动建筑五金行业发展,积极参加主编参编的众多国家标准及行业标准的编制工作。

2018年完成主编、参编标准11项,其中主编国家标准1项,参编国家标准1项,行业标准8项,团体标准1项。截止2018年底公司累计完成主编、参编标准170项。报告期内获得新增专利100余项,其中发明专利13项,累计获得专利约700项。

凭借多年的沉淀和积累,公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。报告期内产品应用的著名建筑有阿尔及利亚大酒真寺、悉尼歌剧院、澳门大三巴牌坊、北京大兴国际机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、上海星港国际中心、广州东塔等。

(二)核心竞争力分析

1、营销渠道优势

坚朗五金定位于建筑五金集成供应商,以“研发+制造+服务”的全链条新增模式不断满足客户需求和市场变化,以顾客需求为导向,自建营销渠道,直接面对客户提供产品和技术服务。报告期内,公司继续提升自身销售服务能力,在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上,充分利用销售渠道的共享,通过品牌带动,不断扩大门控五金、智能家居等市场。国际化是公司发展的重要战略组成部分,公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机,积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。同时继续加强海外市场营销网络建设,扩大中东等地区市场份额,通过海外库存前置,缩短交货周期,人员本地化管理,有力的促进销售增长。

2、产品集成优势

随着房地产行业上下游集中度的不断提高,客户多样化需求使得集成化产品销售的综合优势显现。马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型建筑五金集成供应商出现,建筑五金行业向着“研发+制造+服务”的方向发展。公司产品线丰富,涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品,并根据国家投资方向,布局管廊产品。

2018年公司继续加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁、机场、管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力,快速响应的生产管理水平,集中行业内优秀的品牌企业资源,能够为客户提供一站式的采购服务,不仅可以保证产品质量,而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。

3、高效规范的现代化管理体系优势

建筑五金属于高度离散为主的制造业,具有产品品项面广、产品种类繁多,定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础,依靠责任化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程,经过多年沉淀和积累,而形成的服务于B端客户的高效规范的现代化管理体系,已取得国内建筑五金企业中较领先的竞争优势。

4、资本市场及品牌优势

公司是目前为止国内A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商,具有较高的行业品牌形象和品牌优势,经过多年品牌建设,本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(泰泰)等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌,在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择年产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作,继续扩大和延伸公司产品线,将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

5、高水平的研发、生产和检测试验能力

公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”,快速响应市场需求,精准定位产品研发方向,由单点需求研发向集成产品研发升级;加大产品供给的资源整合力度,打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台,推动产品智能化生产供给的实现步伐。

(1)经过多年的技术积累和工艺开发,本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平:2016年“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内获得新增专利100余项,其中发明专利13项,累计获得专利约700项。发明专利数量和专利总量在行业内处于较为领先的地位。

(2)经过多年的检测试验技术的研究实践,本公司已经拥有了“通过国家合格评定认可委员会(CNAS)”认可的检测实验室。依托强大的技术研发及检测实力,公司和很多与主编参编国家标准、行业标准、团体标准的编制工作,截止报告期末,其完成主编标准和参编标准150多项。

(3)公司获得了研发科技创新多项荣誉:本公司于2009年被认定为高新技术企业并于2012年通过复审,2015年、2018年再次通过高新技术企业认定评审。2014年被授予“省级企业技术中心”。2015年被授予“广东省建筑构配件工程技术研究中心”。2015年被授予“国家知识产权优势企业”。公司连续三届荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌,2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖,还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌,广东省出口企业品牌,2018年授予坚朗“国家知识产权示范企业”。

6、专业化的服务

公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中:售前,经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通,使目标工程项目实现最佳技术方案;售中,通过技术培训、详尽的产品安装说明,让客户方便安装、使用;售后,通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。根据不同产品特点扩大自建安装团队,拓宽服务范围,满足客户的安装需求。报告期内,公司上线售后安装信息化管理系统,完善了400电话服务平台,实现售后的快速响应,进一步加强和客户沟通,提升响应速度和客户满意度。有利于突破智能锁售后安装的瓶颈,为智能锁和智能家居产品的增长提供良好的售后保证。

7、集成的信息化管理平台

公司一直以来对信息化建设高度重视,十多年的信息化发展历程伴随和证明了公司的快速发展,各项业务产生的数据分析对决策层提供了务和决策依据和参考,公司各主流业务系统均采用全球最大的系统集成化解决方案供应商ORACLE(甲骨文公司)提供的系统平台,涵盖和整合了供应链、客户关系、计划及生产制造、成本及财务管理,打通了端到端的整个业务链条。为了提升配送效率,快速交货客户,公司规划并上线了仓储和物流运输管理系统,并将安装和售后服务的产品生纳入到系统平台,实现了完整的交付链条管理;同时,为了适应时代的发展需求,公司正着力打造针对B端客户的线上服务平台,并针对公司部分产品售后服务需要,已启用线上售后服务平台,探索“线上下单+线下服务”新的业务模式,让业微信为移动平台,辅以公众号、小程序、呼叫中心等载体,快速复制并推广给客户,涵盖PC+移动的不同业务场景,满足不同客户的下单需要,提升客户体验!

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,853,480,246.44	3,179,005,067.23	21.22%	2,708,163,074.48
归属于上市公司股东的净利润	172,125,959.51	191,097,239.03	-9.93%	253,179,075.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,856,661.19	173,640,188.66	-9.67%	241,598,372.93
经营活动产生的现金流量净额	32,079,199.75	-44,242,246.78	172.51%	237,563,776.46
基本每股收益(元/股)	0.54	0.59	-8.47%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.59	-8.47%	0.82
加权平均净资产收益率	6.41%	7.50%	-1.09%	11.79%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,029,658,072.67	3,463,003,951.14	16.36%	3,065,809,041.12
归属于上市公司股东的净资产	2,755,406,125.21	2,615,653,675.35	5.34%	2,478,707,723.71

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	610,200,599.91	972,689,154.56	1,121,048,859.00	1,149,541,632.97
归属于上市公司股东的净利润	-29,278,901.60	60,726,166.96	85,699,705.63	54,978,988.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,294,602.50	59,936,148.26	82,029,301.52	48,185,813.91
经营活动产生的现金流量净额	-309,060,195.51	-152,931,785.41	-34,188,366.97	528,259,547.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

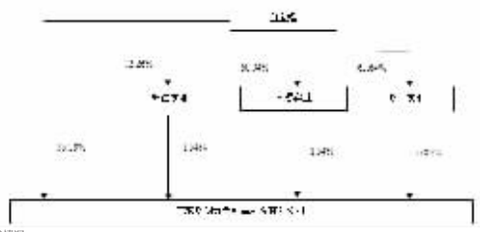
报告期末普通股股东总数	18,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,437	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
白宝鲲	境内自然人	113,789,676.00	113,789,676	0			
何桂林	境内自然人	28,215,135.00	28,215,135	0			
陈平	境内自然人	23,874,345.00	23,874,345	0			
白宝萍	境内自然人	23,874,345.00	23,874,345	0			
王晓丽	境内自然人	13,022,370.00	13,022,370	0			
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	5,051,220.00	0	5,051,220			
东莞市坚信实业投资有限公司	境内非国有法人	4,964,956.00	4,964,956	0			
东莞市幸源实业投资有限公司	境内非国有法人	4,964,956.00	4,964,956	0			
白宝鹏	境内自然人	4,823,100.00	4,823,100	0			
殷建忠	境内自然人	3,617,325.00	3,617,325	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系,白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹;殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。白宝鲲实际控制坚信实业、幸源实业。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系



5、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

2018年中国宏观经济平稳发展,国家统计局初步核算,全年国内生产总值900309亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,全年经济运行稳中向好。房地产业增加值59846亿元,增长10.90%,2018年全国商品房销售面积17.16亿平方米,同比增长13%;商品住宅销售面积14.79亿平方米,同比增长2.2%,随着城市化进程的快速推进,为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长,公司实现营业总收入38.53亿元,较上年同期增长21.22%。

作为建筑五金领域的领导企业,坚朗五金多年来专注经营发展。报告期内公司利用上市平台优势,围绕建筑五金集成供应商的战略定位不断拓展新产品,加大投入积极整合行业优质资源,夯实渠道建设,拓展三四线市场,利用“一带一路”的有利契机,积极布局海外建立子公司。同时公司在已有印度、越南、印尼、马来西亚、泰国等子公司,加大对“一带一路”市场拓展。随着各项措施的有序推进,已初步取得了积极的效果。

报告期内建筑五金行业处于一个集中度快速提高的时期,市场价格竞争激烈。众多新产品在培育期内收入增长迅速,但是新产品初期营销费用较高,毛利水平仍有较大的提升空间。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,212.60万元,同比下降9.93%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,685.67万元,同比下降9.67%。

按照发展规划,公司将继续围绕建筑五金产品集成化方向发展:一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入;另一方面,整合建筑行业内优势资源,积极通过战略投资与合作提升产业发展能力;丰富门窗类产品,布局建筑节能和绿色建筑;战略布局智能家居与安防市场;完善锁固技术产品体系,助推地下综合管廊业务发展;战略代理国外高端品牌,满足消费升级需求;构建劳动安全防护用品综合提供能力。

报告期内,坚朗旗下品牌在原有“KIN LONG坚朗”、“KINEX坚宜佳”、“HBS海贝斯”、“新安东”、“GTI泰泰”、“春光间隔条”、“TRENITE特灵”、“GIVEN坚稳”等基础上,新增加“PRECSIO精高”、“GRIWIND格兰斯柯”及“LIFFROT莱法特”三个品牌;同时新增参股品牌“昶和睿通”。战略合作品牌在原有“MACO”、“Fapim”、“GILGEN”及“FLEX”的基础上,新增“Ensinger”一个品牌。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现,将有利于推动公司建筑配套件集成供应商的战略布局。

公司旗下品牌、参股品牌及战略合作品牌如下:

同时,公司积极拓展渠道建设,目前国内外销售网点近500个。大力完善上游供应商资源,建立合作共赢的供应链管理体系。报告期内,通过合资控股以及推进信息化,加强与供应链的管理,建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时,利用资本市场优势,将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

夯实内部管理,引进高端人才。报告期内,为了适应快速发展的人才需要,公司先后引进具有先进企业、先进经验的高端人才,快速推动完善品牌建设、信息化建设、优化供应链管理等。在内部人才培育上,公司通过完善绩效考核体系和培训课程体系,对不同岗位的员工开展专项培训,提升职业技能和职业素养。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
门窗五金系统	2,268,299,952.76	190,132,584.49	41.73%	17.34%	-8.86%	-1.12%
点支承玻璃幕墙构配件	477,989,438.33	-3,861,378.67	32.54%	4.97%	63.85%	2.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第二届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)之前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及相关规定。本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

会计政策变更对本公司的影响

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本年影响金额(元)	上年影响金额(元)
1	将“应收票据”与“应收账款”合并至“应收票据及应收账款”列示	应收票据	-394,403,205.06	-166,354,708.15
		应收账款	-996,014,319.53	-786,064,900.57
		应收票据及应收账款	1,390,417,524.59	952,419,608.72
2	将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”合并至“其他应收款”列示	应收利息	-2,534,001.77	-765,753.43
		其他应收款	2,534,001.77	765,753.43
3	将“应付票据”与“应付账款”合并至“应付票据及应付账款”列示	应付票据	-189,423,538.03	-3,871,941.24
		应付账款	-504,880,138.77	-479,666,033.13
		应付票据及应付账款	694,303,676.80	483,537,974.37
4	将“研发费用”从“管理费用”中分拆并单独列示	管理费用	-183,654,684.66	-119,027,054.03
		研发费用	183,654,684.66	119,027,054.03

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2)会计估计变更

无

(3)核算方法变更

无

(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

公司报告期无需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司2018年度纳入合并范围的子公司共20户,其中本年度新增下表3户,详见第十一节、九“在其他主体中的权益”。

公司名称	主要经营地	注册地	注册资本(元)	持股比例(%)	取得方式
苏州格兰斯柯光电科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	7,875,000.00	60	非同一控制下企业合并
东莞市坚荣智能科技有限公司	广东东莞	广东东莞	2,000,000.00	100	设立
英法特防火材料河北有限公司	河北唐山	河北唐山	15,000,000.00	60	设立

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-036

广东坚朗五金制品股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司(以下简称“坚宜佳”)在汇丰银行(中国)有限公司东莞分行所申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限1年;在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限1年。

(二)公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司(以下简称“海贝斯”)在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行所申请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限1年。

2019年4月17日,公司第三届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行(中国)有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项除由公司董事会审批权限外,尚需经股东大会审批;本次公司为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期:2006年6月8日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:生产、销售:建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、瓷具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料;工程安装与维修、技术及货物进出口。

最近两年的财务数据(经审计):(单位:元)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	289,229,322.87	259,626,960.34
负债总额	237,143,663.26	206,899,582.99
资产负债率	81.99%	80.46%
净资产	52,085,659.61	50,727,377.35

项目	2018年度	2017年度
营业收入	253,325,261.50	232,427,568.97
利润总额	2,336,826.63	4,551,822.33
净利润	1,358,282.26	5,176,289.08

与上市公司关联关系:坚宜佳是公司的全资子公司,公司持有坚宜佳100%的股权。

2、公司名称:深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司

成立日期:2012年8月20日

注册地点:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路6号B栋

法定代表人:任海中

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:建筑五金、安防五金、商业门禁系统的技术开发与购销;智能家居系统工程;电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具、建筑五金、安防五金的技术服务;电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具的技术开发、生产加工、销售。

最近两年的财务数据(经审计):(单位:元)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	112,810,640.62	72,730,503.86
负债总额	70,930,803.60	28,382,803.26
资产负债率	62.88%	39.02%
净资产	41,879,837.02	44,347,700.60

项目	2018年度	2017年度
营业收入	161,373,102.56	112,575,223.36
利润总额	-710,156.12	8,590,883.84
净利润	532,136.42	7,903,625.74

与上市公司关联关系:海贝斯是公司的控股子公司,公司持有海贝斯51%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人:汇丰银行(中国)有限公司东莞分行

担保金额:人民币5,000万元

保证担保范围:公司为汇丰银行(中国)有限公司东莞分行与坚宜佳签署的综合授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。

担保期限:1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

2、公司与兴业银行股份有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司东莞分行

担保金额:3,000万元

保证担保范围:公司为兴业银行股份有限公司东莞分行与坚宜佳签署的授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。

担保期限:1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

3、公司与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行拟签署的担保协议

保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人:汇丰银行(中国)有限公司深圳分行

担保金额:人民币1,700万元

保证担保范围:公司为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行与海贝斯签署的综合授信合同项下海贝斯所应承担的债权本金及其他应付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。

担保期限:1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广东坚宜佳五金制品有限公司、深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司分别为公司的全资子公司及控股子公司,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行(中国)有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保;为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行(中国)有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行;为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保,为控股子公司提供担保,可以更好地满足其经营发展的需要,公司对其拥有绝对控制权,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保;为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保,本次担保不存在反担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计为9,700万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为352%;公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为0万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为0。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-037

广东坚朗五金制品股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开第三届董事会第二次会议,和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司开展远期结售汇业务。现将有关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司外销结算币种主要采用美元,随着公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司的财务费用保持在较为稳定的水平,公司拟与银行开展远期结售汇业务,通过锁定远期结售汇汇率,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、远期结售汇业务交易额度

公司拟与商业银行开展远期结售汇业务,交易总规模为:美元币种累计金额不超过3,000万美元,公司将根据汇率变动趋势择机开展,期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在下列风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较为剧烈的情况下,若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五、远期结售汇业务风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务操作规则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。

六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:美元币种累计金额不超过3,000万美元。

2、监事会审议情况

2019年4月17日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为:公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。

因此,监事会同意公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:美元币种累计金额不超过3,000万美元。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 第三届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-038

广东坚朗五金制品股份有限公司关于与参股公司签署经营性关联交易合同的公告

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、协议签署概况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“坚朗五金”)拟与苏州工品一号网络科技有限公司(以下简称“工品一号”)签署采购框架协议,预计2019年采购总额不高于10,000万元人民币(含税)。

公司董事兼副总裁陆建忠先生目前担任工品一号董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)条规定,本次交易构成关联交易。

2019年4月17日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避),股东建忠先生作为本次关联交易的关联董事,依法回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易总额预计10,000万元(含税),低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项公司董事会审议通过后执行,无需提交公司股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:苏州工品一号网络科技有限公司

注册资本:344.803764万人民币

法定代表人:陈华根

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91320594332367316Z5

住所:苏州工业园区若水路388号E1101

成立日期:2015年01月14日

经营范围:从事网络技术研发、计算机软硬件及通信设备的研发、设计、销售,提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让;销售:工业零配件、五金标准件、机械模具、工量具、电子元器件、管道阀门、压力容器、仪器仪表、电器照明、劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,工品一号总资产10,017.