浙江友邦集成吊顶股份有限公司 [2018] 年度报告摘要

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2019-004

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。
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2018年12月31日总股本7631,888股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
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	友邦吊顶	股票代码	002718
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	吴伟江		
办公地址	浙江省海盐县百步镇金范路8号		
电话	0573-86790002		
电子信箱	zhejiangyoubang@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介
(1)公司主要业务情况
公司主要从事集成吊顶及相关采购产品的研发、生产及销售,为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集成施与装饰一体化的集成吊顶、背景墙等,主要应用于厨卫、客餐厅和阳台等家装领域以及酒店、写字楼、机场等公装领域。
公司经营业务包括客户群体不同、产品等类属超级务和工程渠道业务,零售业务以广大终端消费群为主要客户,以经销商门店形式进行运营,是公司营业收入和利润的主要驱动因素;工程业务以房地产公司、装修装饰公司、互联网家装平台为主要客户,通过直销和经销相结合的方式经营,发展多势良好。
(2)公司所处的行业情况
1)行业规模情况及特点情况
与传统吊顶相比,集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势,后垂受到市场的欢迎。同时,随着城市化进程的加快,精装房和全装修政策的逐步落地,大得提时代人们对于家居环境美观性、舒适性和个性化的消费需求不断提升,集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。
2)当前行业内新产品、新工艺、新技术、新市场等发展趋势及所处阶段的情况
集成吊顶经多年发展,已成为市场主流产品之一,在市场规模、技术水平、产品品质、市场认知度等方面均有了较大提升。未来,居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级,作为传统吊顶的升级产品,集成吊顶将逐步取代传统吊顶成为消费者首选,未来一段时期,集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。
3)报告期内所属行业的周期性特点及公司所处的行业地位情况
①当前政策对行业的影响
①目前,政策集成吊顶行业属于新兴行业,在市场快速发展的背景下,政策对集成吊顶行业的支持力度不断加大,为集成吊顶行业的发展提供了良好的政策环境。
②随着城市化进程的加快,精装房和全装修政策的逐步落地,集成吊顶与集成墙面协同设计、安装、将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。
(3)公司所处的产业链情况
公司致力于集成吊顶、墙面的研发制造,集成品、装饰等核心竞争能力,始终以顶行业潮流,占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位,是最具市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。
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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	725,313,662.19	607,843,632.44	8.61%	508,102,328.53
归属于上市公司股东的净利润	144,405,332.77	129,202,336.52	-19.19%	126,481,404.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,442,598.81	113,451,029.09	-25.57%	125,191,426.14
经营活动产生的现金流量净额	-79,477,866.93	208,407,027.72	-138.14%	132,800,370.65
基本每股收益(元/股)	1.19	1.47	-19.05%	1.48
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.47	-19.05%	1.48
加权平均净资产收益率	9.07%	12.04%	-2.97%	15.73%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,528,066,276.58	1,417,697,206.94	7.79%	1,158,077,719.08
归属于上市公司股东的净资产	1,188,586,344.69	1,119,233,766.32	6.20%	1,034,586,688.08

(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	117,907,754.50	237,989,599.81	181,046,200.29	188,368,097.59
归属于上市公司股东的净利润	11,365,942.24	41,496,714.02	41,998,278.80	9,544,398.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,480,742.18	28,016,586.27	39,088,420.51	9,856,849.85
经营活动产生的现金流量净额	-65,719,865.66	18,041,106.17	-82,589,064.54	50,789,956.50

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
公司于2018年第二季度收到苏州康帅国金企红款计入投资收益,由非经常性损益扣入经常性损益。
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	8,002	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	7,650	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	
时优祥	境内自然人	36.83%	31,397,794	31,134,720			
杨连琴	境内自然人	29.72%	26,043,760	24,932,930	质押	7,116,400	
嘉兴市友邦电器有限公司	境内非国有法人	6.70%	5,867,062	5,867,062	质押	5,800,000	
王忠	境内自然人	0.89%	782,000	-	-	-	
任加林	境内自然人	0.62%	542,068	-	-	-	
梁晓工	境内自然人	0.48%	418,100	-	-	-	
施秋丽	境内自然人	0.43%	375,716	-	-	-	
中央汇金资产管理有限责	国有法人	0.27%	240,300	-	-	-	
王吴良	境内自然人	0.23%	201,538	151,153	-	-	
万丛林	境内自然人	0.21%	187,160	-	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 时优祥、杨连琴为配偶关系,杨连琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任法定代表人。除以上情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知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) | 王忠通过信用账户持有公司股票782,000股。

(2)公司优先股股东及其前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际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
二、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,公司经营层紧紧围绕发展战略,积极推进经营管理,继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势,依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络,全体员工努力,取得了较为理想的经营业绩表现。2018年公司实现营业收入7.26亿元,比上年同期增长19.%,归属于普通股股东的净利润1.04亿元,比上年同期下降19.19%。
(1)公司新股推进零售渠道建设。报告期内,公司通过对经销商团队持续性的培训辅导,提升门店运营能力,同时通过品牌宣传、推广活动提升经销商门店客流量,提高单店销量,另一方面,公司持续加速渠道下沉,积极开拓三四线城市市场。
(2)公司加速拓展工程大客户渠道。面对房地产行业整体空间趋势的趋势,公司积极与房地产及装修行业龙头企业开展广泛、深入的战略合作关系。报告期内,公司与恒大、万科、融地、恒能、保利、中南等一批国内优秀地产公司,与爱尔眼、安乐医、百安居、都家、杏都装饰、有任网等业内优秀家装公司均已展开业务合作。
(3)公司积极开展品牌推广及产品营销活动,通过在品牌媒体、“第三代家行市场调查报告”等一系列推广宣传活动,扩大品牌影响力,推广公司行业领先地位及终端品牌形象。
(4)公司网络“互联一起思考,设计更好的顶与墙”的战略方向,确立了以家居空间的顶与墙面整体解决方案为核心开发方向,加大研发设计力度。报告期内公司获得专利72项,累计有效专利数量达669项。
(5)根据战略规划及发展需要,公司于报告期内与广州海鸥住宅工业股份有限公司合资设立浙江集成装饰科技股份有限公司,充分发挥双方在技术、资源、资本、平台等方面的优势,深入推进装配式内装技术及产品的发展。
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

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
功能模块	256,418,890.78	105,786,968.26	41.42%	23.47%	-8.15%	-14.25%
基础模块	321,470,682.76	120,415,598.28	37.46%	-5.84%	-18.57%	-5.85%
ACOLL	3,907,634.25	1,492,827.11	38.20%	-62.63%	-62.72%	-0.10%
辅助模块	95,059,035.23	17,510,667.82	18.42%	1.02%	-45.20%	-15.53%
石膏模块	18,553,061.03	8,662,689.51	46.69%	199.56%	211.26%	1.75%
墙面模块	12,467,022.99	4,276,006.42	34.30%	1,061.34%	1,446.38%	85.4%
家居模块	13,885,124.28	3,348,996.89	24.12%	109.91%	653.89%	17.40%

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较上期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.面临新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
执行《财政部关于修订印发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,本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额106,060,108.66元,上期金额47,854,228.62元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额106,853,725.73元,上期金额125,904,698.81元; 调增“其他应付款”本期金额22,965.55元,上期金额0元。
在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下增加“其中:利息费用”项目,在财务费用项下增加“其中:利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额34,446,688.77元,上期金额23,824,566.46元,重分类至“研发费用”; 增加列示“其中:利息费用”本期金额2,096,461.10元,上期金额0.00元;增加列示“其中:利息收入”本期金额2,632,800.96元,上期金额6,266,386.71元。

(2)按照财政发布重大会计差错更正通知调整述的情况说明
□ 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说明
(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
公司于2018年月28日召开第二届董事会第二十一次会议决议,审议通过了《关于收购合并贵州云天邦国际贸易有限公司的议案》,并于2018年6月13日经2018年第二次临时股东大会决议通过,好全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司实施集体收收合并,合并完成后,深圳友邦独立法人资格注销。深圳友邦于2018年10月18日办理了税务注销,于2018年11月26日办理了工商注销。自此,本年合并范围较上年减少深圳友邦一家子公司。
(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2019-005

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年4月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2019年4月26日在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开,应到董事3人,实到董事3人。本次会议由董事长王邦芝主主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于(2018年度报告及其摘要)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经审议董事会认为:董事会编制和审核(2018年年度报告及其摘要)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。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司第三届董事会独立董事黄巍雨、孔冬冬、黄少明先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,述职报告于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于(2018年度财务决算报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于(2018年度利润分配预案)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经考虑公司持续发展的需要,拟以2018年12月31日公司总股本37,631,888股为基数,按每10股派现金红利3.00元(含税)分配,共派发现利人民币26,289,568.80元;同时以资本公积金向全体股东按每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合《公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对此事项发表了书面意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于(2018年度内部控制自我评价报告)发表了核查意见》,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于(2018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7票,反对0票,弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对此事项发表了书面意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)发表了核查意见》。
华泰联合证券有限责任公司对(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
(八)审议通过了《关于(2018年度内部审计工作报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十)审议通过了《关于(2018年度公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份的董、监、高人员薪酬考核情况)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于(2018年度公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份的董、监、高人员薪酬考核情况)的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于(2019年度高级管理人员薪酬方案)的议案》
公司2019年度高级管理人员的薪酬考核和发放方案:公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份的董、监、高人员薪酬考核与工作内容、责任、风险、业绩挂钩,薪酬考核与公司经营业绩、个人工作绩效相结合,