公司代码:603180 公司简称:金牌厨柜

厦门金牌厨柜股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	上交所	金牌厨柜	603180	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李明声
电话	0592-5556861	0592-5556861
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
电子信箱	goldenhome@cancc.com.cn	goldenhome@cancc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,880,963,862.72	1,853,448,529.49	1.48
归属于上市公司股东的净资产	980,443,920.53	982,699,565.30	-0.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	119,424,445.61	5,143,693.82	2,221.76
营业收入	785,367,982.96	642,939,874.88	22.15
归属于上市公司股东的净利润	69,799,995.25	61,298,147.95	13.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,675,989.13	36,207,667.83	4.06
加权平均净资产收益率(%)	6.89	6.71	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	1.05	0.91	15.38
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.91	15.38

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					12,597
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量
厦门市建潘集团有限公司	境内非国有法人	43.19	29,150,531	29,150,531	质押 7,000,000
温建怀	境内自然人	12.23	8,257,574	8,257,574	无
潘孝贞	境内自然人	7.19	4,856,179	4,856,179	无
温建北	境内自然人	3.60	2,428,089	2,428,089	质押 430,000
潘美玲	境内自然人	2.88	1,941,436	1,941,436	质押 1,549,436
潘宜琴	境内自然人	1.45	977,037	977,037	质押 685,500
温建河	境内自然人	1.44	973,102	973,102	质押 450,000
厦门谦程初启股权投资有限合伙企业(有限合伙)	其他	0.84	569,900	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.28	188,600	0	无
徐静	境内自然人	0.21	143,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在上述无限售条件股东中,建潘集团、温建怀、潘孝贞与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司管理层、全体员工在董事会的带领下,坚持成为厨柜品类领导品牌的根本战略,加快桔家衣柜、木门的渠道布局,以大家居战略迎接全屋定制趋势;抓住精装机遇,持续深化与房地产龙头企业战略合作。报告期内,公司实现营业收入78,536.80万元,同比增长22.15%;妥销售结构调整,以及海外业务、桔家木门、桔家云整装、智能家居等新业务拓展带动人员薪酬等费用增加影响,实现归属于母公司所有者的净利润6,980.00万元,同比增长13.87%。

一、2019年上半年公司重点工作具体如下:

(一)品类发展

1、橱柜业务

上半年公司橱柜零售业务快速做出调整,一方面持续推动渠道下沉,截止6月30日,橱柜新增加盟商专卖店103家(含在建),加盟商专卖店合计1508家(含在建),主要来自三、四线城市;同时,顺应市场趋势,由单品向多品、全屋推进,终端门店由单品类向品类联动、综合店发展。另一方面,以大商、优商为核心,打造不同细分市场的标杆加盟商,通过与标杆加盟商的比、学、赶,以点带面,提升区域加盟商经营能力。

2、桔家衣柜

桔家衣柜业务处于快速成长期,报告期内实现营业收入9,983.37万元,同比增长183.33%。桔家衣柜正加速渠道布局,以提升品牌知名度,截止6月30日,桔家衣柜新增加盟商专卖店128家(含在建),加盟商专卖店合计459家(含在建);重点打造标杆加盟商,建立营销帮扶G能团提升标杆加盟商运营、管理能力;构建以设计师为核心的终端运营模式,加强终端设计师人才培养以储备,并导入三维家一键通系统。

3、桔家木门

桔家木门以渠道布局为核心,以产品为驱动,推动业务的快速发展。产品方面,与意大利设计师合作建立工作室,推出市场领先的平台式迭代产品——LV·灵门墙系统;渠道方面,借助广州建博会等展会,提升品牌知名度,加快招商布局。截止6月30日,桔家木门新增加盟商专卖店 21家(含在建),加盟商专卖店合计30家(含在建)。

4、桔家云整装

桔家云整装以全屋定制产品的研发生产为核心,以全案精选设计为主线,全面整合国内外建材家居产业的优质供应商资源,打造“产品+平台+整装”的全新整装模式。8月3日,桔家云整装首家线下体验馆于厦门正式开业。公司将精耕福建区域市场,在资金、技术、产品、渠道、管理等方面全方位赋能,将其打造成全国标杆,进而在全国范围内实现全面复制。

5、智能家居

智能家居正从智能单品向全屋智能定制发展,公司以场景为基础,结合现有厨、衣、木乃至全屋定制、整装产品体系,构建厨房、客厅、卫浴间等智能化场景解决方案。为加快智能产品的市场化,上半年公司成立智能家居事业部,将依托公司品牌、渠道、服务资源,快速实现产品渠道布局,并建立相应的安装、售后服务体系。

(二)渠道拓展

受益于公司的战略布局及精装市场快速发展,报告期内公司大宗业务实现营业收入17,269.28万元,同比增长142.98%。目前,公司已与全国房地产100 强企业中的38家签订了战略合作伙伴协议;依托橱柜品牌资源,逐步将衣柜、木门、厨电等产品导入精装市场;加强核心代理商的培育,提升代理商经营管理能力及风险应对能力。

海外方面,公司持续推进国际化战略,与阿里巴巴国际站合作,提升公司品牌覆盖和知名度;澳洲和美国是公司海外业务的主要市场,报告期海外市场实现营业收入2,302.13万元,同比增长68.67%;为应对中美贸易战,公司加快东南亚生产基地建设,为海外市场拓展提供供应链保障。

(三)生产交付

公司推动衣柜前后端一体化项目,实现设计、报价、CAD、下单全流程打通,实现一键报价,一键下单,大大降低出错率,提升设计师的工作效率。前端软件与桔家WCC软件实现无缝对接,实现板材排料快,极大提高生产效率,真正实现“所想即所见,设计即生产”。

以效率提升为导向,推动生产系统从成本中心逐步向利润中心转变,以制造车间为单位在生产系统导入SBU考核,并与员工共享增量收益,实现共创、共享、激活生产系统活力。

公司于业内首推“服务季”,连续20年打造与高端品牌相匹配的金牌服务。为进一步增强用户服务体验,公司上线智能安装管理系统,提供包含从订单仓库收货开始到客服预约送货,预约上门安装,师傅上门安装及安装验收,用户满意度评价等的系统的客户服务管理过程,通过系统规范安装过程,提高沟通效率,使安装过程中的问题及时反馈,及时处理。

二、2019年下半年主要工作

1、招商建店。招商建店仍是公司发展的主要动力,但不同品类的拓展重心有所不同。橱柜零售渠道持续下沉、深耕,并推动金牌家居馆的建设;衣柜、木门仍以市场覆盖为核心,加快布局形成厨、衣、木渠道协同。同时,加强家装、设计师以及电商新营销渠道的引流和转化能力。

2、渠道拓展。针对家装全包市场客户对价格敏感,公司推出高性价比的“超级A标”产品;面对线上流量碎片化,在电商、新营销渠道建立与客户的多维度、多节点互联,提升引流及转化效率;以设计力量论坛为载体实现设计师渠道拓展。

3、生产交付。下半年公司将在品质上实现再突破,巩固提升公司在行业的品质口碑。公司将着力控制异常单,降低系统性成本;完善新品类、新产品标准和质量管理,提升产品评价、质量检测监控体系;对接物流干线运输一体化服务,开通物流服务评价系统,全面提升物流服务质量。

4、智能家居。下半年以加快市场化作为智能家居的工作重心,使智能家居产品能够快速覆盖公司主要渠道,与现有橱、衣、木产品实现协同;加快智能家居产品升级迭代,完成第二代智能厨电产品研发并上市,完善全屋智能场景解决方案,并在嵌入方向、声光效果等方面优化现有产品体系,增强消费体验。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体详见“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/35.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-055

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月21日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》

具体详见公司于2019年8月22日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体详见公司于2019年8月22日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年8月21日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-056

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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责任。

一、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月21日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》

监事会认为:《厦门金牌厨柜股份有限公司2019 年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019 年上半年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2019年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况,2019年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海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。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2019年8月21日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-057

厦门金牌厨柜股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际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内容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责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等法律法规及规范性文件的规定,现将厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]585号)批准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价27.85元,募集资金总额为47,345.00万元,扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年 5月8日全部到位,已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)验字F-002号《验资报告》。

截止2019年6月30日,公司累计使用募集资金 40,630.60万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71万元,募投项目新增投入18,460.25万元,银行手续费0.64万元),2019年上半年募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 38.07万元。

截止2019年6月30日,募集资金余额为2,881.14万元,其中,使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为2,800万元,募集资金专用账户余额为81.14万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司修订了《募集资金管理办法》,并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定,公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“中国银行厦门同安支行”)、兴业银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“兴业银行厦门同安支行”)、厦门银行股份有限公司同安支行(以下简称“厦门银行同安支行”)、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“中国工商银行厦门同安支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强对募集资金的规范管理,提高募投项目的实施效率,公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户(账户名称:厦门金牌厨柜股份有限公司,银行账号:80200120030002088),将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌”)在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏金牌厨柜有限公司,银行账号:80200120000002918);同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户(账户名称:厦门金牌厨柜股份有限公司,银行账号:4100028519200038926),将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏金牌厨柜有限公司,银行账号:4100028519200039952)。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2019年6月30日,公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

户名	开户银行	账号	余额	账户状态
金牌厨柜	中国银行厦门同安支行	428673940842	0	已注销
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100426206	811,448.49	正常
江苏金牌	厦门银行同安支行	80200120000002918	0	已注销
江苏金牌	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200039952	0	已注销
合计	-	-	811,448.49	

注:除上述所示金额外,截止2019年6月30日,募集资金账户中用于购买保本型理财产品未到期本金余额为2,800万元。

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)2019年上半年募集资金实际使用情况

2019年上半年,公司募集资金实际使用情况详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前,公司及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币22,169.71万元,其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币22,169.71万元。2017年6月,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(闽华兴所(2017)审核字F-015号)。

2017年6月6日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金人民币22,169.71万元置换项目前期已投入的自筹资金,公司独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。截止2017年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。

2019年上半年,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金投资产品情况

2019年上半年,公司使用募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下:

单位:元

签约方	产品名称	收益类型	投资金额	投资期限(天)	投资收益(含税)	期末金额
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	31	28,112.33	
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	7,000,000.00	14	6,712.33	
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	14	36,821.92	
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	13	1,638.36	
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	32,000,000.00	66	128,863.01	
兴业银行募集户	一天通知存款	保本收益型	3,000,000.00	12		3,000,000.00
兴业银行募集户	结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	32	-	25,000,000.00
合计			109,000,000.00		202,147.95	28,000,000.00

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年8月21日

附表1:

厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额				42,534.73		本期间投入募集资金总额				2010.10		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				40630.60		
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目	否	15,468.96	15,468.96	15,468.96	0.02	15,579.97	-111.01	100.72%	2017年12月	项目基本完成,2019年上半年实现效益1216万	是	否
江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目	否	8,033.02	5,654.06	5,654.06	0.06	5,874.02	-219.96	103.89%	2018年12月	项目部分完成,2019年上半年实现效益443万	是	否
三期项目工程(含厂房及配套设施)	否	11,448.92	11,448.92	11,448.92	99.05	11,173.04	275.88	97.59%	2016年12月	项目部分完成,2019年上半年实现效益870万	是	否
研发中心建设项目	是	4,966.63	8,450.84	8,450.84	179.34	5,431.31	3,019.53	64.27%	2019年12月	项目未完成	不适用	否
信息化建设项目	否	2,617.20	2,617.20	2,617.20	117.5	2,572.26	44.94	98.28%	2019年10月	项目未完成	不适用	否
合计	-	42,534.73	43,639.98	43,639.98	2,010.10	40,630.60	3,009.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、研发中心建设项目因受厦门市政府出台工业用地集约化使用要求影响,造成原规划设计方案调整,相应的开工建设出现延迟;2、信息化建设项目中部分与研发中心建设项目相互关联,因研发中心建设项目出现延迟导致信息化建设项目延迟											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三之(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,450.84	8,450.84	1,793.47	5,431.31	64.27%	2019年12月	项目未完成	不适用	否
合计	—	8,450.84	8,450.84	1,793.47	5,431.31	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、公司于2019年2月28日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程(含厂房及配套设施)”结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计2,733.50万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于“研发中心建设项目”,以满足该募投项目的资金需求。2、公司于2019年3月27日召开了第三届董事会第十五次会议,于2019年4月18日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目的议案》,同意变更“研发中心建设项目”募集资金投向:(1)调整研发中心建设项目之多功能服务中心建设规划,由三层改为四层,建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米;(2)新增研发中心建设项目之形象提升和功能拓展工程。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

公司代码:600863 公司简称:内蒙华电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	内蒙华电	600863	G蒙电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓戎	任建华
电话	0471-6222388	0471-6222388
办公地址	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,879,256,291.17	42,964,713,326.63	2.13
归属于上市公司股东的净资产	13,593,980,120.93	13,108,784,762.20	3.70
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,513,413,457.64	1,450,087,072.24	4.37
营业收入	6,756,204,057.12	6,344,175,329.00	6.49
归属于上市公司股东的净利润	739,584,948.51	292,644,529.77	152.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	734,824,253.98	286,296,864.73	156.67
加权平均净资产收益率(%)	5.94	2.73	增加3.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140

说明:1、公司2017年底发行的可转换公司债券,自2018年6月28日开始转股,截至报告期末,可转债转股股数为692,779股,公司总股本由转股前的5,807,745,000股变为5,808,437,779股。

2、计算每股收益及净资产收益率指标时,扣除可续期债券应计利息。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					199,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-
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	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人	56.91	3,305,473,803		质押 1,165,000,000
中国证券金融股份有限公司	未知	3.32	192,956,016		未知
天津华人投资管理有限公司-华能结构调整1号证券投资私募基金	未知	1.61	93,575,980		未知
李革	未知	1.07	62,400,000		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.73	42,504,600		未知
香港中央结算有限公司	未知	0.70	40,856,644		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.60	34,871,751		未知
国华人寿保险股份有限公司-传统六号	未知	0.56	32,244,352		未知
谢开敬	未知	0.52	30,081,300		未知
李洪霞	未知	0.43	25,050,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司-华能结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□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 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司可转换公司债券	蒙电转债	转债代码:110041转股代码:190041	2017/12/22	2023/12/21	1,873,195,000	
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)	18蒙电Y1	136917	2018/11/19	2021/11/20	1,500,000,000	4.89
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种二)	18蒙电Y2	136918	2018/11/19	2023/11/20	500,000,000	5.15

注:可转换公司债券的利率为第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	60.90	61.71
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.55	4.43

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司累计完成发电量256.87亿千瓦时,同比增加6.69亿千瓦时,同比增长2.67%;完成上网电量236.77亿千瓦时,同比增加5.96亿千瓦时,同比增长2.58%。实现营业收入67.56亿元,同比增长6.49%,其中:电力产品销售收入实现60.02亿元,同比增长2.27%;供热产品销售收入实现1.55亿元,同比增长3.22%;煤炭销售收入实现5.48亿元,同比增长99.02%。实现归属于母公司净利润7.40亿元,同比增长152.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现7.35亿元,同比增长156.67%。主要由以下原因共同影响所致:

(一)受蒙西地区总体负荷增长较快等因素的影响,公司所属蒙西地区发电企业上半年发电量同比增长20.61%。

(二)受机组集中检修等因素影响,公司直送华北地区电厂上半年发电量同比下降12.14%。

(三)上半年公司煤炭产量309.50万吨,同比增长31.74%。增产部分全部用于外销。

(四)投资收益较上年同期增加2.99亿元;其中:公司分别参股15%的大唐托克托发电公司及大唐托克托第二发电公司于报告期内宣告分红合计23,372万元,公司按相关规定计入当期投资收益,而去年同期上述公司尚未宣告分配。

(五)煤炭销售收入实现5.48亿元,同比增加2.73亿元,增长99.02%。

(六)报告期财务费用同比降低1.32亿元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

1、报表格式修订

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),公司于2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行。执行上述政策的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	2019年8月21日经公司第九届董事会第十七次会议决议通过	应收票据:增加205,419,649.69 应收账款:增加2,063,314,383.85 应收票据及应收账款:减少2,268,734,033.54
(2)“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	2019年8月21日经公司第九届董事会第十七次会议决议通过	应付票据:增加41,450,574.00 应付账款:增加1,491,958,277.45 应付票据及应付账款:减少1,533,408,851.45

2、新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	2019年4月18日经公司第九届董事会第十五次会议决议通过	可供出售金融资产:减少699,571,000.00 其他权益工具投资:增加1,132,248,093.02 其他综合收益:增加432,677,093.