证券代码:002718　证券简称:友邦吊顶　公告编号:2018-061

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

【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	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	0573-86790032		
电子信箱	zhejiangyoubang@163.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)	355,897,354.31	286,925,476.79	24.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,862,656.26	64,882,843.30	-18.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,497,329.75	58,359,241.99	-39.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,678,758.89	220,360,362.18	-121.64%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.74	-18.92%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.74	-18.92%
加权平均净资产收益率	4.64%	6.12%	-1.48%
	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)	1,367,867,465.96	1,417,697,205.94	-3.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,137,043,668.18	1,119,233,766.32	1.59%

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	7,213	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
时沈祥	境内自然人	35.83%	31,397,794	31,134,720		
骆莲琴	境内自然人	28.45%	24,932,938	24,932,938	质押	7,376,400
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		
浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.65%	572,922			
华泰证券资管-浦发银行-华泰紫金聚利共赢1号分级集合资产管理计划	其他	0.61%	537,900			
任加林	境内自然人	0.58%	507,658			
王忠	境内自然人	0.48%	420,001			
施秋丽	境内自然人	0.43%	375,716			
梁晓工	境内自然人	0.38%	329,200			
申万菱信资产-工商银行-华融信托-华融·远策定增优势组合单一资金信托	其他	0.31%	271,025			

上述股东关联关系或一致行动的说明　时沈祥、骆莲琴为配偶关系,骆莲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。浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第一期员工持股计划为友邦吊顶实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户。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420,001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

公司应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

公司应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年上半年度,公司经营层紧紧围绕发展战略,积极推进经营管理。报告期内,公司继续强化研发设计、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、产品销量持续上升。

1.公司积极推进零售渠道建设,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,提高终端销量。另一方面,公司持续加速渠道下沉,积极开拓三四线县级城市市场。

2.公司加速拓展工程渠道。面对房地产行业集中度和精装房比例不断提升的趋势,公司积极与房地产及家装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、绿地、华润、中南等一批国内优秀地产公司,与爱空间、土巴兔、圣都装饰、有住网、亚之峰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,通过全国重点城市巡回开展“千层分区取暖挑战赛”、“第三代客厅吊顶发布会”等一系列推广宣传活动,扩大品牌影响力,维护公司行业领先地位及高端品牌形象。同时,加快推进终端形象系统全面升级,旨在为消费者打造一个融合销售体验、产品体验、功能体验、服务体验四位一体的门店系统。

4.公司围绕“顶与墙一起思考、设计更好的顶与墙”的战略方向,确立了以家居空间的吊顶与墙面整体解决方案为开发方向,加大研发设计的力度。报告期内公司获得专利44项,累计有效专利数量达719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致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业的发展。

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
法定代表人:时沈祥
2018年8月20日

证券代码:002718　证券简称:友邦吊顶　公告编号:2018-062

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议通知于2018年8月6日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,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年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年半年度报告》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于(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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2018年8月20日

证券代码:002718　证券简称:友邦吊顶　公告编号:2018-063

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2018年8月6日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2018年半年度报告及其摘要)的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》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。

(二)审议通过了《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2018年8月20日

证券代码:002718　证券简称:友邦吊顶　公告编号:2018-064

浙江友邦集成吊顶股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票13,100,000股(含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股),每股发行价格为人民币28.02元,发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元(已扣除本次发行的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元);已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,096,160.00元,公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证,并出具了“信会师报字(2014)第110044号”(验资报告)。

2.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873号文(关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复)核准,非公开发行股票的数量不超过6,000,400股新股,公司本次最终非公开发行人民币普通股(A股)15,071,698股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币16.20元。公司募集资金总额为人民币329,568,853.20元(已扣除本次发行的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元),已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元,公司本次实际募集资金净额为327,643,781.31元。2016年7月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2016]第115600号”(验资报告)。

(二)募集资金使用及结余情况

1.首次公开发行募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	160,248,800.00
减:以前年度使用募集资金金额	156,055,332.21
2018年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目金额	4,960,388.60
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	4,972,589.54
截至2018年6月30日募集资金余额	4,205,668.73

2.2016年7月非公开发行募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	327,633,781.31
加:尚未支付的其他发行费用	400,000.00
减:以前年度使用募集资金金额	98,463,518.44
2018年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额	38,277,586.65
加:募集资金利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	16,343,284.69
截至2018年6月30日募集资金余额	207,635,960.91

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》于2011年2月1日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,并于2011年3月3日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,2015年4月15日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》,并于2015年5月19日经公司2014年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》和修订后《管理办法》的要求,并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

2014年2月21日,公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,约定:公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户,账号为3350020310120100013698,该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用,不得用作其他用途,并明确了各方的权利和义务。

2016年7月14日,公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,约定:公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户,账号为8110801012900592327,该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,并明确了各方的权利和义务。

2018年6月7日,结合募集资金使用进度,综合考虑公司与银行合作计划,公司经营管理及发展需求等因素,公司董事会决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户,同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018年7月16日,公司与绍兴银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,约定:公司已在绍兴银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户,账号为1130950642000073,该专户仅用于百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,并明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行	3350020310120100013698	活期存款	4,205,668.73
绍兴银行嘉兴分行	1130950642000073	活期存款	7,635,960.91
绍兴银行嘉兴分行		理财产品(注)	200,000,000.00
合 计			211,841,629.60

注:根据公司第二届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。

(1)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品1,500万元,产品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率:1.43%-3.95%,产品起息日:2018年6月27日,产品到期日:2018年7月30日,理财期限:存款本金与收益在产品到期日一次性支付,本存款产品存续期间,不接受提前支取。

(2)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品2,000万元,产品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率:1.43%-3.95%,产品起息日:2018年6月27日,产品到期日:2018年7月30日,理财期限:存款本金与收益在产品到期日一次性支付,本存款产品存续期间,不接受提前支取。

(3)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品3,500万元,产品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率:1.43%-4.1%,产品起息日:2018年6月27日,产品到期日:2018年9月28日,理财期限:存款本金与收益在产品到期日一次性支付,本存款产品存续期间,不接受提前支取。

(4)公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品13,000万元,产品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率:1.43%-4.3%,产品起息日:2018年6月27日,产品到期日:2019年1月3日,理财期限:存款本金与收益在产品到期日一次性支付,本存款产品存续期间,不接受提前支取。

(5)2018年上半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益合计为 6,825,331.99 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一、二。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年度,公司募集资金使用及披露不存在的问题

六、会计师事务所对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的结论

2018年上半年度,公司募集资金使用及披露不存在的问题

七、保荐机构对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司2016年度、2017年度未发行证券,2018年上半年度公司发行了可转换公司债券,募集资金到位时间为2018年6月,募集资金尚未使用。

附表1:

一、首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十日

附表一:

一、首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江友邦集成吊顶股份有限公司　2018年上半年度　单位:人民币万元

募集资金总额		16,024.88			本年度投入募集资金总额	496.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额	16,101.57			
累计变更用途的募集资金总额		---							
累计变更用途的募集资金总额比例		---							
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
承诺投资项目										
百步工业区集成吊顶生产基地建设项目	否	16,025.00	17,015.60	496.04	16,101.57	94.63%	2017年12月	2,066.45(注)	是	否
承诺投资项目小计		16,025.00	17,015.60	496.04	16,101.57	94.63%		2,066.45		
超募资金投向										
不适用										
合计		16,025.00	17,015.60	496.04	16,101.57	94.63%		2,066.45		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司首次公开发行募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为2016年12月,但由于该项目与公司2016年7月实施的非公开发行募集资金投资项目同属于对百步工区集成吊顶生产基地的建设与扩建,因进一步优化规划方案导致该募投项目实际投资进度未达到计划进度。该项目将于整体完工后进行竣工验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在此项情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在此项情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在此项情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2018年6月30日,公司募集资金余额为420.57万元,全部为利息收入扣除手续费净额结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,至2018年6月30日,公司首次公开发行募集资金投资项目已投资完毕。节余募集资金(利息收入)低于500万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。									

注:“募投项目首步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了规解公司原有产能的不足,是公司原有产能的扩大,因为新建项目与原有产品一致,为了便于经营管理和降低管理成本,公司未针对募投项目新增产能的采购与销售划设立单独的管理,核算体系,此外,为了提高仓库使用效率,公司整合了仓库,各项上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用,因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息,公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益,具体如下:

(1)截至2018年6月30日,募投项目原加基础模块年产能约2,800万片,增加功能模块年产能约5.2万套;

(2)公司基础模块产能增加至约4,000万片(原有产能约1,200万片),功能模块增加至约112万套(原有产能约60万套);

(3)根据新增产能所占比重,募投项目2018年上半年实现的经济效益为:2018年上半年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润36,497,329.75元*(基础模块新增产能占比(4,000万片-1200万片)/4,000万片*100%+功能模块新增产能占比(112万套-60万套)/112万套*100%)/2=20,664,516.96元。

本公司提醒投资者注意,上述数据并不是募投项目单独核算的结果,而是根据新增产能所占比重推算而得,因此该数据仅作参考。

附表二:

募集资金使用情况对照表

二、2016年7月非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江友邦集成吊顶股份有限公司　2018年上半年度　单位:人民币万元

募集资金总额		32,763.38		本年度投入募集资金总额	3,827.76					
报告期内变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额	13,674.11					
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	截至期末累计投入进度(%)(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
承诺投资项目										
百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目	否	33,575.89	33,575.89	13,827.76	13,674.11	40.73%	2019年6月30日	无	否	否
承诺投资项目小计		33,575.89	33,575.89	13,827.76	13,674.11					
超募资金投向										
不适用										
合计		33,575.89	33,575.89	3827.76	13674.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据2016年7月非公开发行募集资金投资项目的目前实际建设情况,拟将该募投项目的完工日期从2018年1月调整为2019年6月30日。延期原因:为保证项目顺利实施,公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目,但由于前期募集资金尚未到位,故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。同时,公司根据集成吊顶行业产品最新发展水平,为了继续保持公司在集成吊顶行业先进的制造优势,需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究,决定将本募投项目延期至2019年6月30日。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容,投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在此项情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在此项情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在此项情况。									
募集资金结余的金额及形成原因	截至2018年6月30日,公司募集资金余额为420.57万元,全部为利息收入扣除手续费净额结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,至2018年6月30日,公司首次公开发行募集资金投资项目已投资完毕。节余募集资金(利息收入)低于500万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。									

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

无

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	再升科技	603601	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	谢佳	霍妍曲			
电话	023-88651610	023-88651610			
办公地址	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢	重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢			
电子信箱	zskjzqb@cqzskj.com	zskjzqb@cqzskj.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	2,383,248,532.19	2,071,924,267.52	15.03
归属于上市公司股东的净资产	1,233,782,601.07	1,198,101,015.76	2.98
	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	11,564,226.08	32,903,754.42	-64.85
营业收入	552,477,534.10	216,825,708.23	154.80
归属于上市公司股东的净利润	75,548,564.56	44,658,296.19	69.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,847,297.71	41,863,699.87	71.62
加权平均净资产收益率(%)	6.09	4.03	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1397	0.0826	69.13
稀释每股收益(元/股)	0.1397	0.0826	69.13

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)					21,926
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	境内自然人	38.75	209,468,600	0	质押 43,106,619
上海广岑投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.39	34,557,600	0	未知 0
南京融京汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	27,030,600	0	未知 0
深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈利1号资产管理计划	其他	3.10	16,743,440	0	未知 0
殷佳	境内自然人	2.75	14,868,000	0	未知 0
西藏玉昌商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.12	11,462,764	0	质押 11,462,764
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.87	10,134,844	0	未知 0
全国社保基金一一四组合	其他	1.75	9,449,014	0	未知 0
黄威	境内自然人	1.53	8,264,564	0	未知 0
王强	境内自然人	1.04	5,617,029	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件的股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆再升科技股份有限公司转换公司债券	再升转债	113510	2018年6月19日	2024年6月18日	114,000,000	0.40

报告期内及报告期末的主要会计数据和财务指标

资产负债率	47.44		41.77
	本报告期(1-6月)		上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.42		24.06

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

2018年上半年,公司继续经营目标,充分挖掘市场潜力,凭借公司的技术优势、品牌优势、精益化管理优势及优秀人才队伍优势在“干净空气”和“高效节能”领域继续保持高速增长,荷益于报告期内干净空气、高效节能市场需求旺盛,同时部分募投项目投产,公司产能提升,公司2018年上半年实现营业收入552,477,534.10元,比上年同期增长154.80%;实现归属于上市公司股东的净利润75,548,564.56元,比上年同期增长69.17%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,847,297.71元,较上年同期增长了71.62%。

1.持续研发投入,丰富产品结构

报告期内,公司持续增加研发的人力和物力投入,持续打造更高端的研发中心,为产品研发创造更为有利的条件。公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备,截止本报告期末,公司共获得专利94项,其中发明专利40项,实用新型专利52项,外观设计专利2项。强大的研发能力和技术支持平台,为公司技术的储备奠定了基础,报告期内,公司开展了多项新产品的研发和生产线的工艺技术改造,并参与国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”专项“过滤与分离用低阻材料制备技术”项目研发,并做到成果转化,表现处理技术等,丰富了产品结构,为公司技术储备、产品更新做好了了基础,为实现未来发展战略提供了有力的保障。

2.发行可转换公司债券成功上市

报告期内,公司发行可转换公司债券获得中国证监会指定媒体证券会证监许可[2018]564号文核准。公司于2018年6月25日完成可转换公司债券的发行工作,公司可转换公司债券简称为“再升转债”,债券代码为“113510”,公司共发行114,000,000元可转债,每张面值为人民币100元,共计114万张(114万手),发行价格为100元,募集资金全额为人民币114,000,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币107,846,046.81元,专用于“年产40万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”,公司可转债于2018年7月13日在深圳证券交易所上市,公司将做好可转债的成功发行,加快了公司对产业链的布局,丰富了公司产品结构,加快了公司发展的步伐。

3.持续完善,强化内控体系,实现管理创新

报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司的绩效水平不断提高。

4.募投项目延期情况

报告期内,公司已完成首次公开发行股票的募投项目“新型高效空气滤料扩建项目”的投建,公司产能进一步提升。公司募集资金使用情况如下:

(1)截止2018年6月30日,公司IPO募投项目累计投入104,053,170.96元,其中,以前年度使用97,173,346.14元,本年度使用6,879,824.82元;募集资金余额为950,686.46元。

(2)截止2018年6月30日,公司2015年非公开发行股票募投项目累计投入594,021,518.67元(含前期置换55,824,500.00元和变更部分募集资金用途永久补充流动资金240,000,000.00元),其中,以前年度使用274,760,851.69元,本年度使用79,260,666.98元,购买银行理财产品20,000,000.00元,理财产品累计收益24,526,289.09元,其中以前年度实现收益20,363,441.02元,本年度实现收益4,162,879.71元,募集资金余额为170,491,504.68元。

(3)截止2018年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募投项目累计投入0元,本年度使用0元,募集资金余额为107,846,046.81元。

2018年下半年,公司将进一步深化推行企业创新发展,进一步丰富产品结构,拓展新的应用领域,形成新的利润增长点;加强信息化平台建设,强化团队合作及建设;加快募投项目的实施,助推产能释放;快速启动“年产40万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”,加快外延式发展,充分利用公司资本优势及资本平台,快速托展“干净空气”和“高效节能”两大领域布局,为材料端向用户端服务机制打下坚实的基础。

2.2 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

2.3 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:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2018-087
债券代码:113510　债券简称:再升转债

重庆再升科技股