证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2018-89号

四川浩物机电股份有限公司

【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	浩物股份	股票代码	000757
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	赵吉杰		
办公地址	成都市高新区天府中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号		
电话	028-67691568		
电子信箱	ginnyjijie@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	348,891,847.94	318,466,808.53	9.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,187,282.65	21,648,977.44	178.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,768,137.12	22,296,590.20	11.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,619,837.83	21,422,828.01	52.27%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	9.26%	3.71%	5.55%
	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)	1,138,428,784.99	1,115,396,528.17	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	680,151,158.23	619,963,876.58	9.71%

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	43,706	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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	30.74%	138,816,000	0		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	22,586,309	0		
北京百泉汇中投资有限公司-东方新城私募证券投资基金	其他	1.15%	5,203,990	0		
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	0.81%	3,650,232	0		
北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.76%	3,417,800	0		
天津天物汽车发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,975,000	0		
天津天物国际贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,974,010	0		
天津市新瀛汽车投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,950,684	0		
北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.56%	2,548,540	0		
胡客满	境内自然人	0.56%	2,531,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新瀛汽车投资有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司,构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东胡客满通过普通证券账户持有公司股票1,800,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票731,300股,合计持有公司股票2531,300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,面对异常复杂严峻的国内外环境,公司坚持稳中求进工作总基调,坚定践行新发展理念,主动对标高质量发展要求,积极应对外部挑战,紧抓市场机遇,强化市场开拓,努力实现产销均衡增长,努力防范化解风险隐患,较好地完成了年度计划指标和各项重点工作任务,实现了经营效益的稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入34,889.18万元,同比增长9.55%,归属于上市公司股东的净利润6,018.73万元,同比增长178.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,476.81万元,同比增长11.08%;公司资产总额113,842.88万元,同比增长2.07%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、抓市场,保增长。公司紧抓市场机遇,强化与大客户的深度合作,加快新客户、新产品量产,加强新产品、新市场的拓展。报告期内,公司曲轴产销量分别完成111.47万件和117.97万件,同比分别增长13.68%和10.63%;公司曲轴销量占汽车总销量的8.38%,同比提升0.4个百分点,占中国品牌乘用车总销量的23.03%,同比提升1.44个百分点。

2、对标高质量发展要求,夯实内功。大力引进高端装备,推广数字化车间的应用,加快制造平台的升级;持续完善质量体系建设,强化EHS环境、职业健康和安全管理体系建设,确保IATF16949和EHS有效运行;与多所高校开展深度合作,进一步提升技术实力和人才素质。

3、推动历史遗留问题的解决,有效化解风险。报告期内,在多方的努力下,圆满解决了内江峨柴鸿翔机械有限公司的历史遗留债务,化解了历史遗留风险,实现债务重组利得4,862.3万元。

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。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人:颜广彤

二○一八年八月二十九日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2018-032

成都卫士通信息产业股份有限公司

【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。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	卫士通	股票代码	002268
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		
姓名	胡凯春		
办公地址	成都高新区云华路333号		
电话	028-62386166		
电子信箱	westone_dm@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)	598,192,843.08	565,079,949.77	5.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,235,036.37	-124,433,232.66	25.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-114,634,640.80	-127,140,230.63	9.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-459,272,099.02	-400,578,589.34	-14.65%
基本每股收益(元/股)	-0.1112	-0.1626	31.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.1112	-0.1626	31.61%
加权平均净资产收益率	-2.20%	-4.52%	上升2.32个百分点
	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)	5,517,534,321.08	5,753,577,876.80	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,160,634,087.57	4,296,785,925.34	-3.15%

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	25,459	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
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	37.79%	316,776,656	10,865,876		
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托-天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	4.53%	37,986,504			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.40%	36,884,311			
四川发展投资有限公司	国有法人	2.32%	19,439,960			
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	16,298,813		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.89%	15,882,486			
建信基金-兴业银行-建信群星雍容精智7号特定多个客户资产管理计划	其他	1.85%	15,537,352			
全国社保基金一零八组合	其他	1.40%	11,727,398			
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦星年年2号集合资金信托计划	其他	1.22%	10,254,011			
于美艳	境内自然人	1.13%	9,489,496			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人;2. 中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司;3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	于美艳参与融资融券业务,信用账户持股数量为9,425,496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

2018年中国宏观经济平稳发展,2018年1-6月,全国房地产开发投资55,531亿元,同比名义增长9.7%,全国商品房销售面积7.7亿平方米,同比增长3.3%,全年经济运行稳中向好。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,公司实现营业总收入15.83亿元,较上年同期增长15.39%,持续保持健康增长。

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、泰国等子公司的基础上,2018年上半年着手设立菲律宾子公司,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,但同时也造成了销售费用在一定时期内投入加大。

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,公司在较为激烈的市场竞争中为持续扩大市场份额,强化可持续的市场竞争优势,标准产品销售价格政策没有明显变化。众多新产品在培育期内收入增长迅速,报告期增长率达到47.7%。新产品毛利率28.94%,较去年同期增长5.1个百分点,毛利水平相对仍然较低,仍有较大的提升空间。但是新产品初期营销费用较高,投入期内尚不足以弥补营销费用支出。报告期内收入增长未能完全消化期间费用增长和原材料价格大幅上涨的影响。同时弥补第一季度亏损2,927.89万元。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,144.73万元,同比下降69.08%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,664.15万元,同比下降71.49%。

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;完善锚固技术产品体系,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,在原有“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰)、“春光间隔条”、“特灵”、“坚稳”等品牌的基础上,新增加“精高”、“超格”、“莱法特”、“智瑞坚”、“久安佳”等品牌。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现,将有利于公司巩固市场领先地位,持续提升核心竞争优势。

积极拓展渠道建设,目前公司国内外销售网点近400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、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

报告期内,纳入合并范围的子公司共20户。

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
莱法特防火材料河北有限公司	河北唐山	河北唐山	RMB 15,000,000	60	设立
东莞市坚荣智能科技有限公司	广东东莞	广东东莞	RMB 2,000,000	100	设立

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2018-026

广东坚朗五金制品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-029)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的议案

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的公告》(公告编号:2018-030)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2018-027

广东坚朗五金制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2018年8月27日以现场方式召开,会议通知于2018年8月21日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于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《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-029)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二○一八年八月二十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2018-029

广东坚朗五金制品股份有限公司关于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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《中小板规范运作指引》)、《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》等有关规定,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管委员会2016年3月1日证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公开发行人民币普通股4,436.00万股,每股发行价格为人民币21.57元。股款以人民币缴足,共计人民币956,845,200.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币73,309,200.46元后,净募集资金共计人民币883,535,999.54元,上述资金于 2016年3月25日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本年度用金额及当前余额

截至2018年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	883,536,000.00
减:累计使用募集资金	788,631,283.24
其中:以前年度已使用金额	783,906,283.24
本年度使用金额:	4,725,000.00
一募投项目支出	4,725,000.00
加:收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款	14,044,647.54
加:收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款	3,776,247.70
加:累计募集资金利息收入净额	19,506,706.61
减:募集资金利息变为永久补充流动资金	12,922,745.59
减:2018年半度使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金	99,400,000.00
截至2018年6月30日募集资金应有余额	19,909,573.02
实际募集资金专户余额	19,909,573.02
差额	

注:按此计算截至2018年6月30日募集资金专户存款余额应为19,909,573.02元,专户存款实际余额为19,909,573.02元,无差异。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板规范运作指引》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管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,符合《中小板规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额(元)
建设银行东莞塘厦支行	44050177930800000098	专户	179,413.28
汇丰银行(中国)东莞分行	638022517012	专户	19,730,159.74
招商银行东莞塘厦支行	769902600810668	专户	—
合计			19,909,573.02

注:截至2018年6月30日上述银行募集资金专户存款余额共计19,909,573.02元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二○一八年八月二十九日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金净额	88,353.60	本年度投入募集资金总额	472.50
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	77,081.04
累计变更用途的募集资金总额	40,977.74		
累计变更用途的募集资金总额比例	46.38%		

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化系统升级改造项目	否	1,922.00	1,922.00	-	1,922.00	100.00%		--	是	否
高性能门窗及门控五金系统扩产项目	是	37,977.74	-	-	-	0.00%		--	否	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.96	9,453.96	-	-	0.00%		--	否	否
企业研发中心项目	是	3,000.00	-	-	-	0.00%		--	否	是
信息化系统升级改造项目(二期)	是	-	3,000.00	472.50	1,181.30	39.38%		--	否	否
补充流动资金	是	36,000.00	73,977.74	-	73,977.74	100.00%		--	是	否
承诺投资项目小计	--	88,353.60	88,353.60	472.50	77,081.04	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	88,353.60	88,353.60	472.50	77,081.04	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2017年8月1日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞(惠州)产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。由于项目实施地块自2017年4月开始申请容积率调整,但实际办理过程程序复杂,办理进度较慢,影响了原计划的投资进度。目前容积率调整工作已基本完成,预计2018年9月份可以开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内,因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响,原募投项目计划无法按照预期实施。同时,公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需求也发生了部分变化,因此公司收回了前期在惠州市龙门县投资的土地及房产款7812.08万元。2017年8月1日及8月17日,公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目,并将其募集资金永久补充流动资金。 2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设,原承诺投资总额3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕,并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求,新设募投项目“信息化系统升级改造项目(二期)”的建设,是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化,有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘,建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 “不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内,因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响,原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后,公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能,降低管理成本,利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势,加快募投项目实施。 2017年8月1日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞(惠州)产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年06月30日,公司尚未使用的募集资金余额为1,990196万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),存放于募集资金专户以及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2018-030

广东坚朗五金制品股份有限公司关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告

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2018年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的议案》,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

为了进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,优化全国范围生产布局,实现对市场需求的快速响应,促进公司与旗下公司的生产经营发展及经营效益的提升,公司拟与河南省卫辉市人民政府(以下简称“卫辉政府”)签署《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》,公司拟在卫辉市后河镇投资建设“坚朗五金华北生产基地”,项目投资总额预计人民币55,000万元。

公司拟以自筹资金在卫辉市设立河南坚朗五金制品有限公司(以下简称“河南坚朗子公司”),以工商部门实际登记名称为准)和广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司(以下简称“坚朗河南分公司”,以工商部门实际登记名称为准)。该生产基地项目主要建设建筑五金及配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。项目建成后预期达到年产1500万套建筑五金及配套产品的产能。

上述对外投资事项已经公司第二届董事会第二十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的投资人为广东坚朗五金制品股份有限公司,资金来源为公司自筹资金,可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

(二)标的公司基本情况

本次投资计划注册一个全资子公司和一个分公司。河南坚朗子公司主要负责华北生产基地的生产经营活动,坚朗河南分公司主要负责华北生产基地物业的日常运营和华北地区仓储物流中心管理工作。具体如下:

1、拟定子公司注册名称:河南坚朗五金制品有限公司。

2、拟定子公司经营范围:研发、生产、销售:建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、建筑工具、金属工具、化工产品(不含危险化学品)、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条(含三元乙丙胶条)、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口。(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)

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

3、子公司注册资本:10,000万元。

4、拟定子公司注册地址:河南省卫辉市后河镇。

5、产权及控制关系:公司持有河南坚朗100%股份。

6、拟定分公司注册名称:广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司。

7、拟定分公司经营范围:生产及销售建筑五金及相关配套产品、仓储服务管理、物业管理、技术咨询与推广服务、工程安装与维修等。(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)

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

8、拟定分公司注册地址:河南省卫辉市后河镇。

9、投资计划:公司拟以参加卫辉市土地“招拍挂”的方式取得工业用地使用权,用于建设坚朗五金华北生产基地项目。相关基本信息如下:

(1)主要产品及产能

主要建设建筑五金及配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。项目建成后预期达到年产1500万套建筑五金及配套产品的产能。

(2)建设规模

本项目拟设在河南省卫辉市后河工业园区,项目总规划用地约222亩,土地性质为工业用地,土地使用年限50年。

(3)实施进度安排

项目建设期间主要完成生产车间、仓储配送中心及相关设施的建设等,预计2020年3月前完成首期项目竣工投产。

三、对外投资合同的主要内容

1、项目名称:坚朗五金华北生产基地项目。

2、项目建设内容:建筑五金及相关配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。

3、项目建设目标:项目建成后预期年产量约1500万套建筑五金及配套产品。

4、项目预计总投资:55,000万元。

5、项目用地:项目拟选址地位于卫辉市后河工业园区,该地块总面积约222亩(实际面积以挂牌出让面积为准)。

6、土地出让及付款方式

6.1 该宗地土地性质为国有建设用地,土地用途为工业用地,出让年限为五十年,该宗地依法以挂牌方式出让。

6.2 依法摘牌后,按规定与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,缴纳土地出让金及相关税费,办理取得《国有土地使用证》。

7、建设周期:公司与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》后3个月内开工首期建设,开工后12个月内完成首期项目竣工投产。因不可抗力因素导致延误除外。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

1、有利于进一步完善公司在国内的生产布局

根据公司致力于成为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,近年来公司通过新设、并购和战略合作等方式,加大了建筑领域产品线的扩充发展战略,产品种类日益增加。坚朗总部主要围绕公司建筑五金核心产业发展,新投资的产业作为配套与坚朗总部产业形成有力互补协同态势,充分发挥了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应的优势。

目前,公司市场遍布全国区域,主要生产基地在东莞,可以满足华南地区的快速响应。但是同时也导致华北和东北市场的物流成本高和响应速度慢,不利于提升北方区域市场的竞争力,因此部分产品有全国性生产布局的需要。

同时公司近两年投