# 山东金麒麟股份有限公司

公司代码:603586 公司简称:金麒麟

## 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

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 | 金麒麟 | 603586 | \ |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 辛彬 | 张金金 |
| 电话 | 0534-2119967 | 0534-2119967 |
| 办公地址 | 山东省乐陵市阜乐路999号 | 山东省乐陵市阜乐路999号 |
| 电子信箱 | ad@chinalbrake.com | ad@chinalbrake.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 | 2,698,951,199.55 | 2,866,671,538.14 | -5.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,090,875,487.10 | 2,141,599,839.58 | -2.37 |
| | 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 | 90,363,592.62 | 24,263,611.66 | 272.42 |
| 营业收入 | 792,429,184.80 | 686,275,211.84 | 15.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,946,645.83 | 36,271,737.93 | 183.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,443,914.89 | 22,670,147.95 | 259.26 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.69 | 1.68 | 增加3.01个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.48 | 0.17 | 182.35 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.48 | 0.17 | 182.35 |

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) | | | | | | 19,205 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 山东金麒麟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 44.50 | 90,672,757 | 90,672,757 | 无 | 0 |
| 孙忠义 | 境内自然人 | 10.10 | 20,578,162 | 18,588,129 | 无 | 0 |
| 华融金风投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44 | 7,012,698 | 0 | 无 | 0 |
| 国盛华兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.09 | 6,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉兴三海洲产业投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.57 | 5,240,000 | 0 | 无 | 0 |
| 山东鑫沐投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52 | 5,128,000 | 0 | 无 | 0 |
| 山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.80 | 3,663,120 | 0 | 无 | 0 |
| 孙琪杰 | 境内自然人 | 1.02 | 2,081,353 | 0 | 无 | 0 |
| 孙玉英 | 境内自然人 | 0.90 | 1,843,653 | 0 | 无 | 0 |
| 刘荣良 | 境内自然人 | 0.89 | 1,804,053 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙山东金麒麟投资管理有限公司和华融金风投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏,孙忠义和孙鹏为父子关系外,其他股东之间不存在关联关系。 | | | | | |
| 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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，根据市场环境、行业发展趋势,实施公司发展战略,专注于主营业务,在夯实现有市场的基础上,努力拓展新市场,规范运作,科学决策,积极推动各项业务的发展。

1、经营指标情况

受产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值等因素影响，报告期内，公司实现营业收入7.92亿元,同比上升15.47%;实现营业利润1.19亿元,同比上升158.91%;实现归属于母公司股东的净利润1.03亿元,同比上升183.82%。

2、重点推进工作

（1）市场营销方面

公司继续提升规模化供应能力,满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求,为客户提供采购整合方案,提供“一站式”采购服务。同时,公司继续加强客户沟通,提升客户服务质量,及时了解市场动向,解决客户关心的问题,为客户提供宣传工具,增强客户信心。有计划的提高了产品价格;并与客户沟通,化解贸易摩擦带来的不利因素,实现了销售额的同比增长。

（2）产品研发方面

公司以市场需求为导向,不断丰富产品组合。提升研发人员能力,增强公司的综合研发实力,走在市场的前端。逐步完善产品研发流程,进一步完善公司制动摩擦材料配方体系,加快公司对市场需求的反应速度,提升公司同步研发能力。

（3）智能化生产方面

推进产品智能化生产的进程,从而提高经济效益,加快新旧动能转换。报告期内公司有计划的推进《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》的实施。采用自主设计制造和自主设计委外制造相结合的形式,并通过先进的信息化管理系统,实现信息化、智能化和柔性化的智能制造。同时,完善了ERP升级项目、IPS项目等多项信息化工程项目,积极推动生产现场的智能化生产以及办公自动化的进程。

（4）人才建设方面

构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案,完善员工培训体系,建立合理员工晋升通道,通过多层级多形式的薪酬激励与考核方式,提升整体素质,通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设,提升公司管理水平,增强人才队伍实力,从而实现公司人才运营的良性循环。

（5）回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为构建长期稳定的投资者队伍,树立公司良好的资本市场形象,公司回购了部分社会公众股份,并计划将回购的股份用于实施股权激励。

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

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:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-065

# 山东金麒麟股份有限公司关于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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年半年度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) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股,每股发行价为人民币21.37元,募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元,扣除证券承销费、保荐费等费用后,实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。2017年 3 月30日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

(二) 截至2019年6月30日募集资金使用情况及余额

截至2019年6月30日,公司实际使用募集资金731,920,947.74元,其中264,907,200.00元用于置换预先投入募集资金投资项目,300,000,000.00元用于偿还银行贷款,167,013,747.74元用于募集资金投资项目;公司实际收到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27,660,482.92元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为335,579,535.18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),其中募集资金专户存储余额335,579,535.18元,银行短期理财产品及结构性存款余额0元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东金麒麟股份有限公司 | 兴业银行济南分行 | 376010100101028717 | 19,800.00 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 招商银行济南高新支行 | 532905264210802 | 60,031,007.74 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612007029200081943 | 9,387,772.01 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612007029200081819 | 1,364,547.76 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 597,204.06 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行乐陵支行 | 227332419303 | 458,282.72 | 募集资金专户 |
| 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 136,769,472.13 | 募集资金专户 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 工商银行乐陵支行 | 1612050719200009835 | 126,951,448.76 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 335,579,535.18 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议,2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将《年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整,缩减投资规模并将剩余的部分募集资金133,651,888.66元变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-024)、《山东金麒麟股份有限公司关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-041)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东金麒麟股份有限公司 2019年半年度 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 103,984.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,888.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,365.19 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 73,192.10 |
| 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 | 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) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 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 |
| 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | 37,143.00 | 23,777.81 | 23,777.81 | 20.80 | 23,859.56 | 81.75 | 100.34 | 2019年4月 | 2,082.49 | 不适用 | 无重大变化 |
| 年产600万件高性能汽车制动盘项目 | | --- | 24,850.00 | --- | 24,850.00 | 1,076.34 | 12,063.57 | -12,786.43 | 48.55 | 2020年4月 | 147.26 | 延期 | 无重大变化 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | | --- | 11,991.00 | --- | 11,991.00 | 2,120.50 | 6,598.56 | -5,392.44 | 55.03 | 2020年6月 | --- | 延期 | 无重大变化 |
| 偿还银行贷款 | | --- | 30,000.00 | --- | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2018年2月 | --- | 不适用 | |
| 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | | 13,365.19 | | | 670.41 | 670.41 | 670.41 | 0.00 | 100.00 | 2019年12月 | --- | 不适用 | 无重大变化 |
| 合计 | | 13,365.19 | 103,984.00 | 23,777.81 | 67,516.79 | 3,888.05 | 73,192.10 | -18,097.12 | --- | 2,229.75 | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 1、因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造,对于铸造类自动化设备的需求量日益增加,从而造成铸造设备的采购及安装周期延长,年产600万件高性能汽车制动盘项目延期至2020年4月;<br>2、因部分设备的交期及安装周期延长,企业技术中心创新能力建设项目延期至2020年6月。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2017年5月26日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为26,490.72万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 截至2019年6月30日,募集资金结余金额为335,579,535.18元,募集总额为1,039,840,000.00元,已使用募集资金金额为731,920,947.74元,募集资金利息及理财收益扣除手续费金额27,660,482.92元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-066

# 山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告

**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。**

重要内容提示:

● 本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要 求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

2019年8月22日,公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

1、资产负债表:

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表:

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

3、现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表:

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的,使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;

(二)山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

(三)山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-067

# 山东金麒麟股份有限公司2019年半年度经营数据公告

**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。**

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分行业情况

单位:元,币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部件行业 | 792,429,184.80 | 571,687,293.37 | 27.86% | 15.47 | 6.41 | 提高6.14个百分点 |

单位:元,币种:人民币

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刹车片 | 624,541,447.16 | 418,605,628.28 | 32.97% | 17.60 | 9.53 | 提高4.94个百分点 |
| 刹车盘 | 154,713,878.92 | 142,949,568.58 | 7.60% | 15.63 | 5.32% | 提高9.05个百分点 |
| 其他 | 13,173,858.72 | 10,132,096.52 | 23.09% | -38.50 | -47.58 | 提高13.32个百分点 |

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

单位:元,币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---|---|---|
| 国内销售 | 84,244,969.80 | -23.97 |
| 国外销售 | 708,184,215.00 | 23.06 |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-063

# 山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

**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、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019 年8月22日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,魏学勤先生、朱波先生以通讯方式参加会议),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

公司董事会同意公司 2019 年半年度报告的内容。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-065)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司此次会计政策变更事项。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-066)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-064

# 山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

**本公司董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、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019 年8月22日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为:公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2019年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司《2019年半年度报告》及其摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:2019 年上半年度,公司的募集资金存放与使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金的使用符合决策审批程序,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途,占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-065)。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-066)。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2019年8月23日

# 珀莱雅化妆品股份有限公司

公司代码:603605 公司简称:珀莱雅

## 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

本报告期无利润分配或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 | 珀莱雅 | 603605 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 侯叶峰 | 王小燕 |
| 电话 | 0571-87352850 | 0571-87352850 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼 | 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼 |
| 电子信箱 | peoyang@peoya.com | peoyang@peoya.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 | 2,528,051,852.57 | 2,860,042,557.71 | -11.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,792,766,547.43 | 1,694,310,463.85 | 5.81 |
| | 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 | -59,132,383.60 | 221,630,728.70 | -126.68 |
| 营业收入 | 1,327,789,574.81 | 1,041,537,520.45 | 27.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,393,100.68 | 128,925,429.52 | 34.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,647,147.54 | 122,415,218.95 | 39.40 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.78 | 8.52 | 增加1.26个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.87 | 0.64 | 35.94 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.86 | 0.64 | 34.38 |

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) | | | | | | 9,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 侯军呈 | 境内自然人 | 36.07 | 72,640,500 | 72,640,500 | 无 | |
| 方玉龙 | 境内自然人 | 24.26 | 48,858,000 | 48,858,000 | 质押 | 8,350,000 |
| 李小林 | 境内自然人 | 3.77 | 7,589,400 | 7,589,400 | 无 | |
| 徐君清 | 境内自然人 | 3.68 | 7,419,900 | 7,419,900 | 质押 | 2,700,000 |
| 曹良国 | 境外自然人 | 3.60 | 7,258,350 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 0.78 | 1,569,448 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一一七组合 | 未知 | 0.55 | 1,099,876 | 0 | 未知 | |
| 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 1,025,945 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 900,000 | 0 | 未知 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-悦进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.42 | 849,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 方玉龙系侯军呈配偶,方爱琴的弟弟,侯侯军呈、方玉龙存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）财务分析

报告期内公司实现营业收入13.28亿元,同比增长27.48%,其中主营业务收入13.27亿元。归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元,同比增长34.49 %。

1、主营业务收入变化原因

（1）按渠道拆分

电商渠道营收6.11亿元,占比46.01%,同比增长48.08%;

日化专营店渠道营收5.25亿元,占比39.57%,同比增长11.70%;

商超渠道营收0.95亿元,占比7.17%,同比增长13.10%;

单品牌店渠道营收0.74亿元,占比5.59%,同比增长10.45%.

其他渠道营收0.22亿元,占比1.66%。

（2）按品牌拆分

珀莱雅品牌营收11.74亿元,占比88.50%,同比增长26.28%

优资莱品牌营收0.53亿元,占比3.99%,同比增长10.42%

其他品牌营收1亿元,占比7.51%,同比增长53.85%

（3）按品类拆分

护肤营收12.05亿元,占比90.83%,同比增长27.81%

美容类营收0.39亿元,占比2.94%,同比增长209.78%

洁肤类营收0.83亿元,占比6.23%,同比下降2.09%

2、净利润变化原因

（1）归母净利润率由2018年半年度的12.38%同比上升至13.06%。

（2）毛利率由2018年半年度的62.18%同比上升至65.78%。

（3）销售费用率由2018年半年度的37.63%同比上升至39.40%(形象宣传推广费用率由2018年的20.70%同比上升至24.35%)。

（4）管理费用率由2018年半年度的5.99%同比上升至6.72%(不含研发费用)。

（二）经营情况分析

1、主品牌珀莱雅重点发展

珀莱雅品牌营收占比88.50%,同比增长26.28%。

（1）品牌升级

基于品牌 “海洋” 的DNA，与法国国家海藻研究机构（CEVA），法国海洋生物科技研究机构（CODIF）在法国布列塔尼联合发布全新精华家族,主打科技、品质、功效;与《美国国家地理》杂志合作,共同溯源珀莱雅天然安全的全球海洋原料,呼吁保护海洋;联合代言人黄明昊、罗云熙、知名KOL等表达“趁年轻,去发现”的品牌精神。

（2）新品上市

推出4大新品系列:精华家族,包括烟酰胺美白精华以及胶原蛋白线雕精华;深海保湿酵母原液;极境专效修护面膜;印彩巴哈insbaha彩妆粉底液和眼影盘。

（3）整合营销

通过《山海经》、《美国国家地理》等跨界营销。冠名浙江卫视《遇见你真好》、独家特约《青春环游记》;通过品牌、代言人、粉丝进行联合营销;对爆品针对性营销。

2、电商渠道快速发展

2019年上半年电商平台营收占比46.01%,同期增长48.08%,其中直营占比47.30%,经销占比52.70%。

报告期内,公司继续精细化运营各电商平台。

天猫:深度合作站外KOL及站内头部直播红人,对新客开展内容营销,对品牌会员深度运营,开展线上线下新零售等。

京东:提前布局爆款单品如防晒、气垫CC的引爆工作,618期间与京东共创“一日一大牌”活动,结合代言人李易峰做明星粉丝引流,与抖音、快手等平台的大网红开展带货直播。

分销渠道:区分各分销平台主推产品,品类、价位、店铺受惠差异化。

社交渠道:分析社交人群喜好,抓住各平台的拉新节点,推广爆品品类和机会品类。

3、持续科研创新

报告期内,公司持续健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,在研发创新方面取得以下成就:

（1）作为“浙江省专利示范企业”，截至报告期末,公司新获得8项国家授权发明专利,同时新提交7项发明专利申请。拥有发明专利51项。

（2）作为浙江省化妆品标准化技术委员会主任委员单位,珀莱雅主要参与制定的《美白润肤膏霜》浙江制造团体标准已正式出版发行,并于2019年3月31日起施行。

（3）珀莱雅通过中国轻工业