营口港务股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码:600317　　公司简称:营口港

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

2019年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

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	上海证券交易所	营口港	600317	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
电话	0417-6268506	0417-6268506
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	468143000@qq.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	15,782,387,512.86	16,174,559,873.57	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	12,211,650,822.89	11,639,358,734.20	4.92
	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	810,915,321.40	659,691,320.85	22.92
营业收入	2,302,980,141.29	2,259,965,913.65	1.90
归属于上市公司股东的净利润	573,579,835.14	351,647,718.93	63.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,948,670.99	352,128,031.78	61.29
加权平均净资产收益率（%）	4.8068	3.2033	增加1.6035个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0886	0.0543	63.17
稀释每股收益（元／股）	0.0886	0.0543	63.17

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）						147,722
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	
营口港务集团有限公司	国有法人	78.29	5,067,415,378	0	冻结	558,175,944
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.38	219,057,726	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77	49,690,900	0	无	
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	其他	0.36	23,397,943	0	无	
蒋明宇	境内自然人	0.10	6,206,900	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.07	4,386,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
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

单位:万元　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（%）
营口港务股份有限公司2014年公司债券	14营口港	122331	2014年10月20日	2021年10月20日	100,000	5.6

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	19.20	24.71
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.13	8.83

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

报告期内,公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的工作目标,持续落实“十五个创新”的管理思路,以抓实绩效管理为重点,明确安全环保和成本管控两条主线,着力打造服务、“工匠”和文化三大品牌,在全体员工的共同努力下,圆满完成上半年生产任务。

报告期内,公司实现营业收入23.03亿元,同比增加1.90%;实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元,同比增加63.11%。截止 2019年6月30日,公司总资产为157.82亿元,归属于上市公司股东的净资产为122.12亿元。公司资产负债率为19.20%,具有良好的偿债能力,流贷偿还、债券付息等均准时兑付。

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

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号 ——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）;2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。

公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息。

上述情况详见公司2019年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

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:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-028

营口港务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、公司2019年半年度报告及其摘要

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整公司机构设置的议案

为进一步提高公司的运营效率和管理水平,现对公司机构设置和职能进行调整。

调整后公司总部共有13个机关职能部室,承担控制与管理职能,分别是:行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台,承担板块公司运营管理,共6个,分别是:集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部;管理中心作为服务平台,承担共性服务与技术支持职能,共5个,分别是:人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。

同意12票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

同意12票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
董　事　会
2019年8月23日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-029

营口港务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以书面通知送达的方式发出,会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、公司2019年半年度报告及其审核意见

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经公司董事会审计委员会提议、第六届董事会第十二次会议审议通过,公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　公告编号:2019-030

营口港务股份有限公司 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日　9点 00分

召开地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2019年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600317	营口港	2019/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东为他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点:公司董事会办公室（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室）

（三）登记时间: 2018年8月23日-9月8日（工作日）8:00-11:30、13:00-17:00。

六、其他事项

（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

（2）联系地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室董事会办公室

（3）邮编:115007

（4）联系人:周志旭、李丽

（5）联系电话:0417-6268506　　传真:0417-6268506

（6）电子邮箱:zzx@ykport.com.cn;468143000@qq.com

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2019年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）:　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　公告编号:临2019-031
债券代码:122331　　债券简称:14营口港

营口港务股份有限公司关于 聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、聘请会计师事务所情况说明

2018 年度公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司提供审计服务,华普天健已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益, 公司对华普天健审计专业团队为公司审计工作所做的高质量专业服务致以诚挚的谢意!

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,经董事会审计委员会提议,第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所概况

1.名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.统一社会信用代码:91110101592354581W

3.类型:特殊普通合伙企业

4.执行业务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.成立日期:2012年3月2日

7.合伙期限:2012年3月2日至2042年3月1日

8.主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

9.资格证书:具备证券、期货相关业务许可证

公司认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1.公司董事会提前跟原审计机构华普天健所进行了沟通,征得了其理解和支持。

2.公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选,根据评标结果,董事会审计委员会建议委任信永中和为公司2019年度审计机构。公司董事会审计委员会事前与信永中和进行了充分的了解和沟通,并对其相关资质进行审查,认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司年度审计工作的需求,同意公司聘请信永中和为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构,并向董事会提议聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3.2019年8月22日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

4.2019年8月22日,公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,同意聘请信信永中和为公司2019年度审计机构。

5.公司本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司及控股子公司审计工作要求,同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2.独立意见

经核查,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议;

3. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2019年8月23日

锦泓时装集团股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码:603518　　公司简称:锦泓集团
转债代码:113527　　转债简称:维格转债
转股代码:191527　　转股简称:维格转股

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

一 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	锦泓集团	603518	维格娜丝
可转换公司债券	上海证券交易所	维格转债	113527	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶为民	夏天
电话	025-84736763	025-84736763
办公地址	南京市建邺区茶亭东街240号	南京市建邺区茶亭东街240号
电子信箱	securities@vgrass.com	securities@vgrass.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	6,667,144,863.45	6,639,656,365.56	0.41
归属于上市公司股东的净资产	2,551,645,795.55	2,416,294,666.06	5.60
	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	175,492,212.92	226,240,262.23	-22.43
营业收入	1,287,387,764.25	1,377,319,606.76	-6.53
归属于上市公司股东的净利润	25,103,326.41	117,183,115.98	-78.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,827,885.32	86,207,034.06	-87.44
加权平均净资产收益率（%）	0.99	5.77	减少4.78个百分点
基本每股收益（元／股）	0.10	0.50	-80.00
稀释每股收益（元／股）	0.10	0.50	-80.00

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）						11,883
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	
王致勤	境内自然人	26.81	67,659,420	0	质押	67,574,080
宋艳俊	境内自然人	20.93	52,825,920	0	质押	52,825,920
朔明德投资有限公司	境内非国有法人	6.76	17,057,922	0	无	
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	3.00	7,579,922	0	无	
上海趵朴投资管理有限公司－趵朴华威定增1号私募基金	境内非国有法人	2.40	6,067,172	0	无	
周景平	境内自然人	1.89	4,779,600	78,400	无	
吕慧	境内自然人	1.51	3,809,260	0	无	
共青城朴海投资管理合伙企业（有限合伙）－朴海定增一号私募投资基金	境内非国有法人	1.10	2,770,222	0	无	
新疆信辉股权投资有限公司	境内非国有法人	0.90	2,275,189	0	无	
宋旭昶	境内自然人	0.89	2,238,880	68,600	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王致勤与宋艳俊是夫妻关系,宋旭昶与吕慧为夫妻关系,宋旭昶为宋艳俊之弟。					
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

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司始终秉承“工匠精神”,专注主业经营,加强旗下品牌建设发展,挖掘业务的内生式增长。今年上半年,经济环境复杂多变,社会消费品零售总额增长持续走低,线下零售实体受到较大冲击。公司对经济环境的变化预计不足, 应对措施效果尚不明显。报告期内公司主营业务收入12.87亿元,同比下滑6.53%,归母净利润2510万元,同比下滑78.6%。扣非后归母净利润1083万元,同比下滑87.4%。

公司在报告期内主要着力于以下几方面的工作:

（一）持续推行“产品升级”,以优质产品赢得市场

元先品牌坚持以中国传统吉祥文化为元素,不断传承创新,以传统大花楼织机为设备,坚持手工织造,运用云锦特有的妆花、织金等特色制造手法,创造出优雅而富有寓意的现代艺术和时尚新品,呈现出丰富、奢华的纹样层次。满足喜爱中国文化和云锦文化的高端需求。

VGRASS品牌积极推进“定位款项目”,通过商品企划满足品牌调性;通过自主研发独特花型,吸引千禧一代高端消费者。该品牌持续进行产品设计提档,米兰、首尔、上海、南京的国际设计团队,将全球视野聚焦中国文化,传承经典、古意融新,让古老的中式典雅妙趣横生。设计团队不断从云锦博物馆收藏作品中汲取灵感, 将中国历代皇室御用的云锦图案纹样、融入现代生活趣味。通过对云锦吉祥寓意图案的研究,用颇具现代感的条纹图案等形式进行表达,配合独特的面料,展现云锦文化的精美和情趣。

TEENIE WEENIE品牌在保持原有的品牌元素的基础上, 持续在面料、产品配色组合资料库、版型、卡通形象四个领域持续进行产品升级与创新。在面料领域与知名的面料研发工作室合作,针对品牌定位的战略方向研发图案,开发舒适度与质量更加优秀的品牌专属面料;对所有产品的配色组合资料库进行升级,将其产品的颜色搭配更加丰富,并且保持紧跟国际流行元素的步伐;通过聘用国际知名品牌的版师,对产品线进行版型升级;通过推进“卡通形象差别化设计”项目,对于品牌卡通形象小熊家族,在保持核心元素的基础上,通过强化花园风和经典卡通形象,强化品牌优势DNA,传递了卡通形象的一惯性;通过运用奢侈品牌的工艺实现产品品质的高档化;通过研发时尚流行图案设计提升产品的时尚度;报告期内产品品质提升明显,商品价值不断提升。

（二）调整渠道结构,提升店铺形象

报告期内,VGRASS品牌开始拓宽渠道结构,不仅开设了VGRASS STUDIO上海港汇等高端商场店铺,店铺形象全面升级。同时适当拓宽线下渠道范围,并开设天猫旗舰店。报告期内净增店铺7家。

TEENIE WEENIE品牌继续优化渠道结构,在报告期内新开了南京德基购物中心等店铺,推出新一代的门店形象,通过简洁利落的设计、干净清爽的线条打造简约不失格调的艺术空间。去繁从简的框架设计,给顾客带来更舒适的购物体验。 并将男装和童装从女装中独立出来,开设独立的天猫旗舰店。

（三）完善人才体系,满足集团发展需求

高素质的人才队伍是集团持续发展的关键。面对公司快速扩张带来的多品牌和跨文化管理现状,公司一方面配备高层次的人力资源管理人才和各岗位紧缺人才,另一方面设计完善统一的绩效管理原则、薪酬福利政策及劳动关系管理制度,集中规划人员招聘及配置需求方案,分层级分岗位类型制定培训与开发计划,培养高层的领导力及经营能力,培养公司中层的标准化管理及问题解决能力,加强基层员工的执行力,从多维度提升员工能力匹配公司的发展需求。

（四）面对业绩下滑,及时调整应对措施

今年以来,面对持续严峻的经济形势和公司一季度的业绩下滑,管理层对公司的发展战略和思路进行了认真的反思并逐步达成共识。一是产品的创新和提档要与目标客户的需求相匹配,要把握好“度”,落后会被淘汰,超前也不被接受。二是产品价格的提升要与目标客户的能力和预期相匹配。三是品牌的发展不仅需要“质”的提升,也需要“量”的提升,要平衡好二者的关系,做到相互协调,相互促进。

因此,从今年二季度开始,公司对各品牌事业部从产品开发、定价策略、促销策略、渠道策略,加盟和直营的政策等方面进行了一系列的调整;暂停或终止对业绩没有帮助的战略项目;关闭亏损的店铺;压缩和控制非经营性的人员和费用;高层定点帮扶提升各品牌事业部的效率等。

以上措施从实施的效果来看,二季度相比一季度,公司的营业收和营业利润下滑的幅度有所收窄,费用得到一定的控制,但涉及到产品、价格、渠道等方面的调整措施有一定的滞后期,效果尚待验证。

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

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）, 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起施行。

财政部于2019年4月发布了《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）,对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2019年度中期及以后期间的财务报表,将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;将原“减:资产减值损失”行项目变更为“加:资产减值损失”。

上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年追溯调整影响金额
按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会（2019）6号）变更	应收账款	547,086,326.55
	应收票据及应收账款	-547,086,326.55
	应付账款	142,073,400.77
	应付票据及应付账款	-142,073,400.77
	加:资产减值损失	1,448,956.35
	减:资产减值损失	-1,448,956.35

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:603518　　证券简称:锦泓集团　　公告编号:2019-066
转债代码:113527　　转债简称:维格转债
转股简称:191527　　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 关于2019年上半年度募集资金存放与 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连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准,锦泓时装集团股份有限公司（原“维格娜丝时装股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”）公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券面值每张100元,按面值发行,募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元（含增值税）,加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元,实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司于2019年1月30日收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户的金额为727,350,000.00元。

2019年上半年度, 公司募集资金使用总额为208,819,729.24元, 累计已使用募集资金总额为208,819,729.24元。截至2019年6月30日,募集资金专户余额为522,036,826.46元。

募集资金具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	746,000,000.00	
减:发行费用总额	20,135,471.70	
二、募集资金净额	725,864,528.30	
加:募集资金利息收入减除手续费	3,506,555.70	
募集资金投资理财产品收益	—	
三、募集资金使用	208,819,729.24	
其中:1.募集资金投资项目先期投入及置换金额	71,033,300.00	
2.补充流动资金	130,111,511.74	
3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	7,674,917.50	
四、使用募集资金认购结构性存款余额	—	
五、2019年6月30日募集资金账户应有余额	520,551,354.76	
六、2019年6月30日募集资金账户实有余额	522,036,826.46	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	1,485,471.70	截止2019年6月30日,募集资金账户实存金额超出应结存金额148.55万元。原因为:募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《维格娜丝时装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》,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,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年2月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三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

1.截至2019年6月30日,本公司募集资金专户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金　额
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	103,506,343.88
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	418,530,482.58
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	—
合计			522,036,826.46

注:公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号:125904066810910）已于2019年4月17日销户。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议,因公司业务需要,董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台）,变更为中信银行股份有限公司南京分行,该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019年8月,公司与中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.截至2019年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1. 募集资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款

公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺,公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

（2）智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台

智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系的信息化程度,有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力,实现的效益无法单独核算。

（3）补充流动资金

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,截止2019年1月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年上半年度公司不存在使用募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日

附件1　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年上半年度

编制单位:锦泓时装集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金净额				72,586.45	本年度投入募集资金总额						20,881.97
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						20,881.97
变更用途的募集资金占总额比例				—							
承诺投资项目	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	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
支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	否	46,111.43	46,111.43	—	4,527.21	4,527.21	—	—	—	—	—	否
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	否	36,290.00	36,290.00	—	3,343.61	3,343.61	—	—	—	—	—	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	—	13,011.15	13,011.15	—	—	—	—	—	否
合计:	—	95,401.43	95,401.43	—	20,881.97	20,881.97	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。截止2019年1月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603518　　证券简称:锦泓集团　　公告编号:2019-067
转债代码:113527　　转债简称:维格转债
转股代码:191527　　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 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:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《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）,对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起施行。

财政部于2019年4月发布了《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）,对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2019年度中期及以后期间的财务报表,将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;将原“减:资产减值损失”行项目变更为“加:资产减值损失”。

二、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年追溯调整影响金额
按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会（2019）6号）变更	应收账款	547,086,326.55
	应收票据及应收账款	-547,086,326.55
	应付账款	142,073,400.77
	应付票据及应付账款	-142,073,400.77
	加:资产减值损失	1,448,956.35
	减:资产减值损失	-1,448,956.35

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们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国家财政部政策变化进行的调整,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

锦泓时装集团股份有限公司
2019年8月23日

证券代码:603518　　证券简称:锦泓集团　　公告编号:2019-064
转债代码:113527　　转债简称:维格转债
转股代码:191527　　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年8月22日14:00在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年8月16日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次董事会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,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
2019年8月23日

证券代码:603518　　证券简称:锦泓集团　　公告编号:2019-065
转债代码:113527　　转债简称:维格转债
转股简称:191527　　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月22日14:30在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年8月16日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会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,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
2019年8月23日