重庆小康工业集团股份有限公司

公司代码:601127　公司简称:小康股份

2020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	小康股份	601127	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
电话	(023)89851058	(023)89851058
办公地址	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼	重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
电子信箱	xk601127@sokon.com	xk601127@sokon.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	27,513,303,644.54	29,935,103,136.71	-8.09
归属于上市公司股东的净资产	6,492,993,507.92	5,542,957,391.20	17.14
	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	289,139,090.48	140,336,891.32	106.03
营业收入	5,679,950,965.88	7,684,193,878.56	-26.08
归属于上市公司股东的净利润	-429,499,490.73	-280,723,510.21	-53.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-742,141,637.60	-391,516,339.77	-89.56
加权平均净资产收益率(%)	-7.71	-5.52	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.30	-43.33
稀释每股收益(元/股)	-0.43	-0.30	-43.33

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入变动的主要原因:受疫情影响销量下降所致。

2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因:

(1)传统汽车业务板块(不含智能电动汽车板块):受疫情影响,2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-0.96亿元,与上年同期净利润0.59亿元相比减少1.55亿元,其中公司持有的重庆农村商业银行股票本期公允价值变动影响净利润金额为-0.78亿元。

(2)智能电动汽车新业务板块:2020年1-6月智能电动汽车板块影响归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元,与上年同期-3.40亿元相比,基本持平。

3、非经常性损益变动的主要原因:2020年1-6月收到财政补贴款增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:收到的税费返还、政府补助款增加以及支付的各项税费减少所致。

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)						33,813
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	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	35.80	453,684,078	0	质押	374,050,000
东风汽车公司	国有法人	25.83	327,380,952	327,380,952	未知	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	5.29	67,090,950	0	质押	36,910,000
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	5.12	64,863,890	0	未知	0
小康控股-红塔证券-20康EB02担保及信托财产专户	其他	2.60	33,000,000	0	未知	0
重庆两江股权投资基金管理有限公司-重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	2.41	30,545,055	0	未知	0
小康控股-红塔证券-19小康EB担保及信托财产专户	其他	2.37	30,000,000	0	未知	0
颜敏	境内自然人	2.21	27,965,250	0	未知	0
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划	未知	1.20	15,196,800	0	未知	0
陈光群	境内自然人	1.10	13,983,000	0	质押	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、董事长张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权。重庆小康控股有限公司直接持有公司35.80%的股权,通过小康控股-红塔证券-19小康EB担保及信托财产专户间接持有公司2.37%的股权,通过小康控股-红塔证券-20康EB02担保及信托财产专户间接持有公司2.60%的股权,上述专户是重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券时,对持有的部分公司股票办理担保及信托的专户。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司24.83%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司5.29%的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛均为张兴海先生的近亲属。东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股权。除此上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

报告期内,公司秉承《小康发展基本法》,坚持稳中求进的工作总基调,保持战略定力,围绕企业战略发展目标迅速调整经营计划,以"双核四轮"为战略实施路径,坚定有序地组织开展各项工作,积极应对疫情带来的各项经营风险,有序推进产品研发上市,做到疫情防控和经营工作"两手抓两不误"。随着国内疫情防控取得阶段性成果,自第二季度以来公司产销开始逐步恢复,但目前国外疫情情况仍处于蔓延状态,国内外经济增速预计将明显下滑,对公司业务产生一定程度的影响,上半年公司经营业绩较上年同期有所下降。

报告期内,公司主要工作如下:

1、持续研发投入,打造核心竞争力

2020年上半年,公司围绕以用户为中心,持续研发形成了国际领先的三电技术、独特的增程技术和行业领先的智能网联技术,进一步加大投入电动化、智能化、网联化等技术研究。

在增程器方面,公司持续优化当前增程器系统,提高系统工作效率,并开发下一代更高效的专用增程器产品。

在电驱动系统方面,公司有序开展下一代永磁同步电机的自主研发。

在智能网联方面,公司完成了sokon3.0车联网管理平台的开发,并深度融合了基于QNX的车机系统和Ali OS 2.0的座舱系统,已实现OTA远程升级;建立了人车闭环系统,突破动力域OTA技术,支撑未来整车软件的持续迭代升级。

在合作开发方面,公司与华为、阿里等企业在汽车智能化、电动化、5G汽车等领域的合作进程有序推进。报告期内,公司旗下两家子公司东风小康和赛力斯作为首批华为"5G汽车生态圈"的合作伙伴,致力于5G汽车的创新应用,完成了华为电驱动系统和智能座舱系统在整车上的搭载与测试,助推公司产品转型升级。

2、抢抓市场机遇,云网店网全渠道营销

公司不断探索和创新汽车营销模式,在线上消费、直播带货等新业态下,公司以云网引流,店网体验、销售、交付、服务的方式,形成云网店网两网联动的新营销模式。

面向终端零售客户,公司开展线上线下全渠道营销。线上紧抓短视频趋势,通过天猫、抖音及行业前端平台等,持续进行店头直播、创意短视频、商户与顾客趣味互动等线上营销,积极培育、运营私域流量并提升用户的兴趣。线下积极举办新品上市品鉴会、特色试驾会等场景体验式营销活动,将线上引流的潜在用户导入线下通路,实现产品交付。今年上半年公司通过"智能汽车智慧造 智慧生活云上购"、"广东专场云团购"、"创富集市直播"等直播活动,收获多台订单。

公司不断深推体验式营销,公司子公司与携程集团签署战略合作协议并交付定制的SUV产品,一起为用户提供定制化的旅游出行产品和服务。

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,"亲民车"的市场需求爆发。公司积极把握市场机遇,快速研发并推出热点车型,加大营销力度,推出移动商铺小康计划并取得显著成果,微货销量实现同比增长15.7%,为快速恢复经济发展、稳定就业做出了应有的贡献。

3、拓展海外市场,有序推进终端销售

2020年上半年,公司传统乘用车全面进入欧洲市场。公司通过渝新欧专线发运的SUV产品风光ix5出口德国,这也是中国自主汽车品牌首个通过渝新欧专线发往德国的汽车专列。

同时,公司有序推进新能源乘用车进入欧洲市场的准备工作。公司正在推进新能源乘用车的欧标开发及认证工作,目前已接收到挪威、意大利、摩洛哥等10多个国家样车订单,并已完成部分市场的赛力斯SF5、风光E3展(样)车导入。

4、联盟抱团协同,助力实现战略目标

报告期内,公司向东风公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复,核准公司向东风公司发行327,380,952股股份购买东风小康50%股权。4月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。至此,东风公司及其一致行动人东风集团股份合计持有公司30.95%股权,成为公司第二大股东。通过本次发行股份购买资产项目,既实现了对东风小康的全资控股,推动公司资源全面整合,为一体化发展赋能;又实现了上市公司母公司层面的更高层级混改,为两大集团间更宽领域的深度合作奠定了基础。

在上述战略合作的基础上,4月23日,公司与东风公司签署了《东风与小康全产业链深化战略合作协议》,进一步全面深化战略合作,构建在研发、采购、制造、金融、出行等方面的协同关系,实现资源共享、提高效率、降低成本,加速实现百万量级汽车公司战略目标。

5、加强内控制度建设,保护投资者权益

报告期内,公司根据2019年12月全国人民代表大会常务委员会审议通过的《证券法》,结合公司的实际运营情况,加强内部控制制度建设,对公司章程进行了修订,确保公司运营依法合规。

报告期内,公司加强投资者关系管理,充分地履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性和有效性。在符合信息披露相关法律法规的基础上,公司通过组织走进上市公司活动、接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动等多种合规形式,就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者进行沟通,增加投资者对公司业务、发展情况及公司经营管理情况的了解。

2020年6月10日,公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配实施方案。7月22日,公司向股权登记日登记在册的股东共计派发现金红利5,043.07万元,分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的75.58%,通过回报股东来共享企业发展成果,充分维护股东合法权益。

6、党建引领,积极做好防疫复工,主动承担社会责任

2020年上半年,集团党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和《小康发展基本法》为指引,紧紧围绕生产经营,按照"为公司发展聚力,为企业文化铸魂,为职工成长搭台"的部署要求,从强化组织建设、抓好基层党建,发挥党建引领、助力疫情防控,深化初心使命、促进中心工作,抓好工会赋能、发挥纽带作用等四个方面发力,认真开展党建工作,助推公司高质量发展。

新冠肺炎疫情发生以来,公司坚决贯彻落实党中央和各级党委政府有关部署要求,在集团党委领导下,始终把维护员工生命安全和身体健康放在第一位,全力推进疫情防控和生产经营两手抓、两不误,在公司生产基地和员工主要集中在重庆和湖北十堰的情况下,确保了全员零感染、零确诊,并稳步推进了复工复产。

疫情期间,公司在做好企业自身防疫工作的同时,主动承担社会责任,向湖北十堰、孝感捐赠东风风光580、东风风光ix7等价值约535万元车辆,并向孝感、重庆等地捐赠20余万只口罩等防护物资用于助力抗击新冠疫情。

公司将保持战略定力,坚持以创建百万量级汽车公司,成为全球智能汽车品牌企业为战略目标,坚守长期价值主义,传统汽车与新能源汽车协同发展,商乘并举。在传统汽车领域,乘用车聚焦SUV,同时发挥在微型商用车的传统优势;在新能源汽车领域,聚焦增程式,抢占具有特色的增程式新能源汽车市场。公司的产品立足国内市场,在深耕国内市场的同时,保持在传统出口区域市场的优势,拓展新兴市场,推进海外重点项目,寻求新的增长点。公司已具备先进的智能制造能力,将整合优势资源发展出行服务,从传统的汽车制造商转变为汽车制造商+汽车服务出行的提供商。

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

详见本报告全文第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计44、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:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2020-088
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2020年上半年应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。

本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款,共计提信用减值损失2,157.15万元;计提资产减值损失的资产项目主要为存货,计提资产减值准备2,387.87万元,各项减值损失明细如下:

单位:万元

项目	本期计提金额
应收账款、其他应收款、长期应收款-坏账准备	2,157.15
信用减值损失小计	2,157.15
存货-存货跌价准备	2,387.87
资产减值损失小计	2,387.87
合计	4,545.02

上述计提减值损失说明如下:

1、2020年1-6月应收账款、其他应收款、长期应收款根据信用风险计提坏账准备2,157.15万元。

2、2020年1-6月份存货按照成本与可变现净值孰低计量,计提存货跌价准备2,387.87万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期计提减值损失4,545.02万元,将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润约4,306.61万元,本期计提减值准备影响归属于上市公司股东的净利润占2020年1-6月归属于上市公司股东净利润的10.03%。

三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

本次计提减值损失系基于谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,同意本次计提减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序。计提减值损失后,公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2020-089
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于子公司股权结构调整的公告

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:

- ● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称"瑞驰汽车")拟将其持有的重庆新能源汽车融资租赁有限公司(以下简称"新能融")全部股权以9,897.88万元的价格转让给公司控股子公司重庆金康赛力斯汽车销售有限公司(以下简称"赛力斯销售")。
- ● 本次股权结构调整仅涉及公司控股子公司之间的股权转让,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- ● 以2019年经审计的财务数据测算,本次股权结构调整影响的金额占公司归属于上市公司股东的净利润的12.68%。本次股权结构调整不会对公司的生产经营行为产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。
- ● 汽车金融公司业务的开展与行业环境、行业政策法规等存在较大关联度,同时受市场竞争等不确定因素的影响,若市场环境发生不利变化,则面临着不能实现预期目标的风险。

一、本次股权结构调整的基本情况

公司旗下SERES(赛力斯)新能源汽车正在上市销售,为了充分发挥汽车金融公司的金融服务功能,整合资源助力产品销售,公司全资子公司瑞驰汽车拟将其持有的新能融全部股权转让给公司控股子公司赛力斯销售,作价依据为新能融截至2020年6月30日涉及转让股权对应的净资产,转让价格为9,897.88万元。

2020年8月27日,公司第四届董事会第二次会议以同意12票,反对0 票,弃权0 票审议通过对该股权结构调整事项。公司董事会授权管理层办理股权转让的相关事项。本次子公司股权结构调整无需提交公司股东大会审议。

本次股权结构调整仅涉及公司全资子公司和控股子公司之间的股权转让,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

(一)转让方

公司名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司

统一社会信用代码:91500106747471695N

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2,600万元

住所:重庆市江北区复盛镇盛泰路111号

营业期限:2003-09-27 至 无固定期限

经营范围:生产、销售:汽车(取得相关的行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);经济技术咨询及服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

与上市公司的关系:公司全资子公司

(二)受让方

公司名称:重庆金康赛力斯汽车销售有限公司

统一社会信用代码:91500106MA609H1G00

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:3,000万元

住所:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-909室

营业期限:2019-03-07 至 无固定期限

经营范围:批发及销售:汽车、电动汽车、汽车零部件、电动汽车配件、锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、整车控制器、电机控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒;技术进出口、货物进出口、代理进出口;新能源技术开发、推广、咨询及服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

与上市公司的关系:公司间接持有45.74%股份的控股子公司

三、交易标的基本情况

公司名称:重庆新能源汽车融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91500000336464116H

类型:有限责任公司

注册资本:40,000万元

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

营业期限:2015-09-10 至 2035-09-10

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商业保理,经审批部门批准的其他业务。【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】

与上市公司的关系:公司间接持有33%的参股子公司

本次股权结构调整前,新能融的股权结构如下:

股东名称	持股比例	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)
重庆两江新区开发投资集团有限公司	34.00%	13,600	13,600
重庆瑞驰汽车实业有限公司	33.00%	13,200	13,200
重庆力帆乘用车有限公司	33.00%	13,200	13,200

截至2019年12月31日,新能融总资产为103,403.65万元,净资产为37,257.35万元;2019年度,营业收入4,082.05万元,净利润-4,724.61万元。(经审计)

截至2020年6月30日,新能融总资产为89,718.93万元,净资产为29,993.59万元;2020年1-6月,营业收入357.07万元,净利润-7,263.76万元。(未经审计)

权属情况说明:标的股权产权清晰,不涉及被诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、对公司影响和存在的风险

通过本次股权调整可以充分发挥汽车金融的资源整合和服务功能,推动业务顺利开展,助推SERES(赛力斯)销售。本次股权转让属于公司内部持股结构调整不涉及合并报表范围变化。以2019年经审计的财务数据测算,本次股权结构调整影响的金额占公司归属于上市公司股东的净利润的12.68%。本次股权结构调整不会对公司的生产经营行为产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。

汽车金融公司业务的开展与行业环境、行业政策法规等存在较大关联度,同时受市场竞争等不确定因素的影响,若市场环境发生不利变化,则面临着不能实现预期目标的风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2020-090
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月14日发出通知,于2020年8月27日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张正成召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《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)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审阅公司2020半年度报告及其摘要,监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2020年半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2020-086
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2020年8月14日发出通知,于2020年8月27日以现场表决的方式召开。会议由张兴海董事长召集并主持,会议应出席董事12名,实际出席董事12名(其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《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)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司2020年上半年度经营情况,公司编制了2020年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过了《关于子公司股权结构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年8月29日

青岛金王应用化学股份有限公司

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-049

2020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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	青岛金王	股票代码	002094
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	杜心强	齐书彬	
办公地址	青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼	青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼	
电话	0532-85779728	0532-85779728	
电子信箱	stock@chinakingking.com	qsb@chinakingking.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)	1,959,061,903.05	2,645,430,314.04	-25.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,271,939.94	280,953,267.94	-113.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,656,620.79	38,267,510.37	-206.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-559,491,871.55	-383,328,477.00	
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.41	-112.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.41	-112.20%
加权平均净资产收益率	-1.29%	3.79%	-5.08%
	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)	5,414,247,099.49	5,550,500,569.66	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,850,176,805.87	2,899,671,015.25	-1.71%

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	33,183	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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322	0	质押	134,274,499
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	34,000,000	0		
佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.69%	32,411,525	0		
人人乐连锁商业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.65%	25,219,658	0		
杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	2.44%	16,855,750	16,855,750		
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增1号资产管理计划	其他	2.03%	14,004,576	0		
蔡燕芬	境内自然人	1.80%	12,464,454	0		
吕强	境内自然人	1.76%	12,165,021	0		
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	11,670,479	0		
马可孛罗电子商务有限公司	境外法人	1.33%	9,159,618	9,159,618		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈索斌先生持有佳和美资产管理有限公司8.97%的股权,通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。 华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增1号资产管理计划、金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增8号资产管理计划的劣后级投资人均为珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)、珠海新能动力投资合伙企业(有限合伙),由于新能联合只有两个合伙人,其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司,系由中植产业投资有限公司100%持股,有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人,其中普通合伙人为中植产投(北京)投资咨询有限公司,系由中植产投100%持股,有限合伙人亦为中植产投,故新能联合与中植定增1号、中植定增8号为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末,公司股东吕强通过普通证券账户持有公司5,303,821股,通过信用证券账户持有公司6,861,200股,合计持有公司12,165,021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

2020年上半年公司围绕《发展战略三年规划纲要》,积极投入信息化、数字化建设,充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术,重塑供应链体系,打通上下游产业,融合线上线下渠道,逐步由传统货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型,通过增加品牌及渠道资源,拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力。

2020年上半年实现营业总收入195,906.19万元,较上年同期下降25.95%;营业利润-6,375.66万元,较上年同期下降116.50%;利润总额-6,246.78万元,较上年同期下降116.18%;归属于母公司股东的净利润为-3,727.19万元,较上年同期下降113.27%。

(一)化妆品业务方面

公司坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划,即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整的产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应,形成整体竞争力不断提升的良性循环。

本报告期,尤其是2-3月份,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司下游客户无法正常营业。二季度,随着疫情逐步得到控制,公司下游客户在满足疫情防控措施的前提下逐步复工复产,但公司下游客户主要集中在商超、百货、专营店等人员密集的场所,虽然陆续复工,但受疫情影响人流量明显下降,人气的回升还需要一定的时间。面对疫情冲击,公司积极稳就业、促生产,公司以及各子公司纷纷通过直播的方式宣传和销售产品,努力减少损失。

上海月沣作为一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商,是公司线下直营渠道运营平台,依托公司完整化妆品产业链,正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道,并坚持渠道终端直营管理模式,以求保持较高的利润率水平及投资回报。报告期内,上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验,发挥运营团队直营渠道的运营优势,继续加大品牌升级开发及渠道拓展力度,努力提升盈利能力,报告期内获得"娜丽丝"等品牌的屈臣氏渠道经营权。

公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源,进一步深耕线下渠道运营环节,不断加大线下渠道的拓展宽度和深度,形成多元化和高效协同的全渠道布局。报告期内,公司部分区域成功获得国内一线品牌代理商权,区域化妆品销售量和占比份额继续扩大,并积极根据市场情况积极转型以适应渠道变化

品牌方面,广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业,具有一定的市场稀缺性。拥有"蓝秀"、"LC"品牌资源。公司通过与国际知名设计师合作,对"蓝秀"、"LC"产品进行重塑,提升品牌形象,同时结合公司基于对终端客户需求的研究,加大新产品的开发力度,开发了"LANCHEN依露"系列口红,已在公司"众妆优选"各个实体店、微信小程序及各渠道商销售。

(二)新材料工艺蜡烛方面

2020年2-3月份受新型冠状病毒肺炎疫情影响,海外客户延迟或取消了部分订单。虽然海外疫情还在持续,公司通过B2B电子商务云平台与第127届广交会"云展厅"等多种方式积极开拓海外市场,2020年上半年新材料蜡烛业务收入已经基本恢复2019年上半年的水平,市场份额继续保持相对稳定。

另一方面,在控制业务风险前提下,继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应链业务,增强盈利能力。

(三)研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,经过多年的技术开发和积累,在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内,公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入,推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并凭借发明、实用新型、外观设计专利,在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群,具备了很强的产品竞争优势。

(四)行业格局和发展趋势

我国目前国内化妆品企业众多,竞争激烈,多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变,消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来,连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面,以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚,经营模式成熟,发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费,市场渗透率高及渠道下沉快的优势,在近几年取得快速发展,集中度也明显提升。

根据国家统计局数据显示,2020年1-6月,社会消费品零售总额172,256亿元,同比下降11.4%。1-6月份限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长3.8%,百货店、专业店和专卖店分别下降23.6%、14.1%和14.4%。其中二季度下降3.9%,比一季度收窄15.1个百分点。6月份,社会消费品零售总额33526亿元,同比下降1.8%,降幅比5月份收窄1.0个百分点;环比增长1.34%。2020年1-6月,限额以上化妆品零售额为1,477亿元,同比下降0.2%。根据Euromonitor预测,中国化妆品行业将在未来几年继续保持高速增长态势,预计到2024年市场容量将达到1199亿美元,2020年至2024年年均复合增长率将达到13%。2020年上半年疫情加速了消费向线上转移,社交电商、直播电商发展迅速,根据商务部数据上半年电商直播超1000万场,观看人次超500亿,直播带货成为电商发展新引擎。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。

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。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事长:陈索斌
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-046

青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第十三次(临时)会议于2020年8月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年8月28日下午3:00在公司会议室召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2020年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-047

青岛金王应用化学股份有限公司第七届监事会第八次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第八次(临时)会议于2020年8月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年8月28日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席于旭光先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权0 票。

监事会一致认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权0 票。

监事会一致认为:公司2020年半年度财务报表公允地反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果;董事会编制的公司2020年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-048

青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次(临时)会议于2020年8月28日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2020 年 6月30日的资产状况和经营成果,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的总金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,公司2020年中期计提资产减值准备情况如下表:

单位:万元

资产名称	本期计提
存货跌价准备	2,399.76
应收账款减值准备	2,640.26
合计	5,040.02

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

(三)本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、存货跌价准备计提情况

存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

(1)公司外购化妆品按照保质期计提库存商品跌价准备,计提比例如下:

保质期	计提比例
12个月以上	0%
6-12月	30.00%
0-6月	60.00%
超过保质期	100.00%

(2)公司自产化妆品按照库龄计提库存商品跌价准备,计提比例如下:

库龄	计提比例
1年以内	0%
1-2年	30.00%
2-3年	60.00%
3年以上	100.00%

(3)资产负债表日,对化妆品以外的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

3、应收账款坏账准备计提情况

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单个客户金额占项目应收款项期末余额10%的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额,确认坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经单独测试发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3)按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及计提方法

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有相同或类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法(对单项金额重大和单项金额不重大未单独计提减值准备及其他按账龄分析法计提坏账准备)

②账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内	0%	0%
6-12个月	3%	3%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3-4年	80%	80%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%
其他计提说明	公司合并报表范围内的各公司之间往来不计提坏账准备。	

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提资产减值准备的资产主要为存货、应收款项,合计计提减值准备金额5,040.08万元,扣除所得税和少数股东利润影响,将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润3,758.49万元。

本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、公司对本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十三次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议审议通过,独立董事对该事项发表了事前认可的意见和独立意见,同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对需计提的资产减值准备做了合理性说明。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的事前认可意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计评估的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

基于以上判断,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会一致认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、第七届董事会第十三次(临时)会议决议;
2、第七届监事会第八次(临时)会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项事前认可的意见;
4、独立董事关于第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项独立意见;
5、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-050

青岛金王应用化学股份有限公司2020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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"本公司")将2020 半年度募集资金存放与使用的情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)27,123,112.00股,发行价为每股人民币21.85元,共计募集资金59,264.00万元,坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后,公司本次募集资金净额为56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2016)第SD03-0003号)。

2、募集资金使用和结余情况

本期募集资金2020年上半年实际使用募集资金583.92万元,截至2020年6月30日累计使用募集资金57,779.20万元,截至2020年上半年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.12万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币1791.67万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

1、2016年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

2016年 5月24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年6月30日,募集资金专户开户行及募集资金存储情况:

(单位:万元)

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行	802530200515208	1774.27	
中国工商银行股份有限公司青岛市分行	3803020138000000543	5.66	
上海浦东发展银行青岛分行	69010155300003058	11.74	
合计		1791.67	

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件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)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。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中"广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目"及"上海月沣直营终端铺设项目项目"属于营销渠道建设,与标的公司主营业务密切相关,因此其产生效益无法单独核算,所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

2018年5月18日,公司发布了《关于调整部分募集资金使用用途的公告》,本次部分募集资金使用用途调整主要为对"上海月沣直营终端铺设项目"募集资金使用用途进行内部调整,并将"支付本次交易的税费和中介机构费用"项目结余资金投入"上海月沣直营终端铺设项目",公司第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案,独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见,详情请查询公司于2018年5月18日发布的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:募集资金使用情况对照表

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件一:2016年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

募集资金使用情况对照表

2020年上半年

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		59,264.00		本年度投入募集资金总额		583.92				
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		57,779.20				
累计变更用途的募集资金总额		1,064.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.80%								
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										
1、广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目	否	9,000.00	9,000.00	583.92	8324.95	92.50%	已完成		不适用	否
2、上海月沣直营终端铺设项目	否	9,000.00	10,064.47		9254.72	91.95%	已完成			否
3、偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00%	已完成			否
4、支付本次交易现金对价	否	19,764.00	19,764.00		19,764.00	100.00%	已完成			否
5、支付本次交易的税费和中介机构费	否	3,500.00	2,435.53		2,435.53	100%	已完成			否
合计		59,264.00	59,264.00	583.92	57,779.20	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					2018年5月18日,公司发布了《关于调整部分募集资金使用用途的公告》,本次部分募集资金使用用途调整主要为对"上海月沣直营终端铺设项目"募集资金使用用途进行内部调整,并将"支付本次交易的税费和中介机构费用"项目结余资金投入"上海月沣直营终端铺设项目",公司第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案,独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议,同意公司以募集资金290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项,已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于 2016年7月1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字(2016)第SD03-0021 号)。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经青岛金王第六届董事会第五次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,并经独立董事及独立财务顾问发表明确同意意见,公司将闲置募集资金105,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期将全部归还至公司募集资金专户。2017年8月15日,公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 经青岛金王 2017 年第六届董事会第十九次(临时)会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过,并经独立董事发表明确同意意见,公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月,其中3,500.00万元期限不超过9个月,已全部归还至公司募集资金专户。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					暂存募集资金专用账户					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

注:公司募集资金投资项目中"广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目"及"上海月沣直营终端铺设项目项目"属于营销渠道建设,与标的公司主营业务密切相关,因此其产生效益无法单独核算,所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。