青岛英派斯健康科技股份有限公司

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-054

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	英派斯	股票代码	002899
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	张瑞	陈媛	
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层	山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层	
电话	0532-85793159	0532-85793159	
电子信箱	information@impulsefitness.com	information@impulsefitness.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)	351,631,050.61	388,520,938.83	-9.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,251,415.99	14,600,110.18	4.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,950,549.70	10,233,489.69	26.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,432,956.96	-44,393,521.59	143.77%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.44%	0.01%
	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)	1,278,828,170.07	1,260,719,283.95	1.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,060,045,946.63	1,044,794,530.64	1.46%

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	14,453	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
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	33.89%	40,662,000	40,662,000	质押	24,370,000
殷富中国投资有限公司	境外法人	6.43%	7,715,200	0		
南通得一投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	4,755,200	0		
青岛拥湾成长创业投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	4,633,700	0		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	2.87%	3,438,000	0	质押	1,266,800
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	国有法人	2.58%	3,093,700	0		
上海景林景途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	2,736,500	0		
景勝偉達有限公司	境外法人	2.19%	2,628,700	0		
朱鹏飞	境内自然人	0.57%	680,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海景林景途投资中心(有限合伙)与景勝偉達有限公司(Energy Victor Limited)同时持有公司股份,为一致行动人,共同行使所持公司股份所代表的表决权。 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)与殷富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)同时持有公司股份,为一致行动人,共同行使所持公司股份所代表的表决权。 青岛拥湾成长创业投资有限公司与山东五岳创业投资有限公司同时持有公司股份,为一致行动人,共同行使所持公司股份所代表的表决权。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱鹏飞通过普通证券账户持有0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有680,000股,实际合计持有680,000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,面对新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"疫情")带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司在复工复产方面严格按照相关主管部门要求进行措施防范,一直高度关注疫情的进展并积极采取各项有效措施,在做好疫情防控的同时,积极开展工作部署,扎实推进各项业务发展,结合当前国内外市场现状适时灵活调整策略,努力降低疫情可能会对公司带来的不利影响。报告期内,公司实现营业收入35,163.11万元,比去年同期下降9.49%,实现归属于公司股东的净利润1,525.14万元,比去年同期增长4.46%。

报告期内,公司主要推进以下重点工作:

(一)深耕细挖国内外市场

1、国际市场

当前全球疫情依然在蔓延扩散,疫情对世界经济的冲击将继续发展演变,外部风险挑战明显增多,国际市场发展面临更大压力。在艰难的市场形势下,公司积极稳步推进海外市场OEM/ODM产品和自主品牌产品销售工作,与客户建立更加密切的关系。一方面,由于疫情的影响,北美市场居家健身需求迅速上涨,公司根据当地市场和客户需求变化及时调整产品策略,以轻商用产品为突破口,提升这类健身产品生产出货量,缩短交货周期,全力支持该类产品出口业务,满足北美市场急剧增长的居家健身需求;另一方面,公司在当前疫情影响的艰难形势下仍积极推出新产品,AC4000、SE、HSP系列等自主商用产品成功在海外市场上市,同时公司全力推进与重要OEM/ODM客户新项目的合作进程,提升产品出货量;另外,公司针对海外目标市场灵活调整价格策略,协调各方资源,确保订单如期出货,实现订单最大化;此外,公司积极开展线上推广工作,通过入驻阿里巴巴国际站,在GOOGLE 全球搜和FACE BOOK国际知名的网络平台进行宣传,便于境外客户可以随时全面了解公司及产品情况,在更大范围内吸引境外新客户、开发境外新市场,进一步带动产品销售。

2、国内市场

目前公司国内市场分为商用产品市场、家用产品市场、户外产品市场三大板块。报告期内,由于疫情影响,全国政采项目普遍推迟或取消,各地政府采购预算也进行了缩减。另外国内商用健身俱乐部市场也受到冲击,加速洗牌,健身场馆从销售导向逐渐过渡到运营导向。但与此同时,疫情的爆发和扩散也使得人们更加注重运动习惯的养成,进一步激活更多潜在的健身器材产品需求,特别是居家健身产品需求。面对复杂多变的外部环境,公司灵活机变积极应对,努力克服各种不利因素,全力提升销售业绩。

报告期内,公司致力于研发并推出引领市场潮流的高品质产品,同时为客户提供优质全方位的系统性解决方案,实现产品与用户体验的完美结合。在销售渠道方面,统筹发挥线上与线下联动作用,线上流量时代已来临,公司一方面继续加大线上终端投入力度,通过主流电商平台、线上采购平台和自营终端线上平台开展线上推广销售工作;同时发挥线下自营终端的品牌形象展示和服务职能,拓展销售资源。在产品宣传推广方面,公司持续打造多媒体宣传平台,发挥传统新闻媒体和多级自媒体的流量效应进行品牌精准推广和宣传,同时积极开展赛事赞助活动,全方位塑造公司品牌形象。

在商用产品市场领域,公司拥有丰富的设计经验与研发能力,报告期内,公司推出AC4000、专业体能训练器械HSP系列等新产品。随着体能训练器械正逐渐从专业特定分区走入大众的视野,公司推出的HSP系列体能训练器械产品在充分考虑安全性的基础上将专业性发挥到极致,不仅能满足一般健身需求,更能服务于专业赛场。同时,面对当前线下销售逐渐向线上销售转变这一行业趋势,公司进一步加强与京东企业购平台的合作,完善产品线上采购流程,配合各项目采购、实施,并与其他采购平台深入沟通,针对各采购平台进行对比分析,后续进一步扩大线上销售平台覆盖面。另外,公司继续巩固在政府、企事业单位等市场的份额,同时结合细分市场领域器材需求、采购形式等特点,总结产品智能化升级改造经验,规划产品智能化升级方向,为客户提供产品智能化解决方案。

在家用产品市场领域,随着消费水平及消费意识的不断提升,国内消费者在追求健身器材产品功能性、安全性的同时,也对产品的智能化、网络化以及个性化有了更多需求,疫情的发生亦为家用健身器材市场的份额扩大提供了一定契机。报告期内,公司继续加大对家用产品的研发、销售推广力度,进一步提升了家用产品市场竞争力。

在户外产品市场领域,报告期内,公司系统性完善英派斯大健康智慧管理平台,结合用户习惯、业务场景变化、技术进步等因素对该平台项下包括AI智能步道、户外器械、后台系统等模块进行升级改造。其中,公司推出的全新AI智能步道运用"互联网+"思维、物联网、人工智能和大数据云计算等新一代数字科技技术,形成将传统步道升级改造为新一代AI智能步道的整体解决方案,使用户在无需绑定任何终端设备的情况下享受步道智能化、无感式体验服务,该产品通过人工智能技术识别用户,并且通过智能算法完成对健身人群数据的搜集、存储及分析,使英派斯大健康智慧健身管理平台与相关配套设施全面契合,进一步推动体育数据化、智能化进程。

报告期内,公司参与了常州新龙体育公园、山西清徐体育公园、合肥蜀山马拉松小镇体育场地等18处室外体育场地、体育公园规划设计、智能改造项目。其中室外体育场地项目主要围绕配备AI智能步道及其配套设备、搭载最新室外体质检测设备以及室外路径的智能化改造等方面进行规划设计或改造;体育公园项目旨在提升未来全民健身综合服务能力,将健身相关数据通过云端实时上传,实现移动终端与物联网大数据联动,为健身人群提供舒适的健身场景,将服务商、用户、运营端、监管部门的需求融会贯通,解决多方痛点,为未来用户的大健康管理与大数据统计分析提供了保障。

此外,报告期内,公司为国家体育总局提供智能健身房产品方案,为其配载跑步机、椭圆机、动感单车、插片式力量训练器等智能设备;同时,公司进一步对二代智慧型健身路径的硬件器材进行升级开发,启动户外智能沙袋等新一轮二代智能健身路径产品研发工作,不断丰富该系列产品组合。

(二)精益智能制造

报告期内,公司稳步推进防疫复工,并在质量控制、均衡产能、提升效率、降低采购成本等方面进行重点布局把控,使得生产制造等各个环节工作正常开展,确保了订单保质保量及时完成。在质量控制方面,公司严格把关市场质量、过程质量和供应商质量,形成产品质量控制闭环,提升产品质量。其一,在市场质量控制环节,公司高度重视并及时解决客户对产品质量的反馈,定期对反馈数据分类分析总结,着力从根源上解决问题痛点;其二,在过程质量控制环节,对焊接、装配等涉及生产的各个环节出现的质量问题进行即时反馈并解决,对质量问题进行归类分析,改进提升生产环节产品质量;其三,在供应商质量控制环节,公司严格执行供应商管理制度,加强供应商开发整合与淘汰工作,报告期内,公司继续引进有环评资质和质量体系认证供应商,优化供应商队伍,物料、成品采购质量不断提升。在均衡产能方面,受疫情影响,居家健身需求暴涨,相应产品订单量骤增,公司各生产厂区通力协作、调配资源应对集中增长的订单,对紧缺物料进行协调库存、调用售后备件等方式进行补充供应,全力保障每一订单按期完成。在效率改进方面,公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善,其中,对三维镭射切割机、SKI-ROW铝轨镭射切割机等智能设备的改善,提高设备精度,降低生产成本,提升了工作效率;另外,公司不断提高生产管理信息化水平,通过完善物料预算管理系统规避物料浪费,生产电子看板系统的应用可以对生产进度及异常情况及时监控,更加明确直观指导于生产管理,使用QIS质量管理信息系统代替人工记录、人工数据分析,进一步提升效率和精确性;同时,公司从同工序的关键设备OEE(设备综合效率)、工时效率、人资效益等方面进行多维度分析,进一步挖掘内部资源提升效率;此外,为应对疫情带来的影响,公司进一步加强排产控制,通过精准排产大幅降低库存,提高库存周转效率。在降低采购成本方面,公司结合当前疫情形势、健身器材行业状况、物料市场行情,以及各供应商物料属性、质量标准、付款条件、包装工艺材料等因素考虑,与供应商积极协商,争取更大的议价空间,双方携手合作争取更多市场机会,增加市场份额。另外公司通过采购及研发部门联动从研发源头对产品设计进行调整,并对工艺发包进行优化,进一步控制成本。

(三)研发创新,行业标杆

体育用品制造业与人工智能、大数据、互联网等新技术的逐步融合,是提升行业运营效率,保证行业高质量发展的必要途径,智能化技术及产品的全面升级成为公司现阶段发展的重要目标。报告期内,公司研发投入共3,250.13万元,较去年同期增长32.66%。在产品研发方面,公司整合内外部资源推出的"IN"健康"计划,在报告期内继续围绕公司商用产品市场(2B)、家用产品市场(2C)及以政府采购为代表的户外产品市场(2G),研发智能化健身产品和集成化解决方案,以建设"英派斯智慧健身服务平台"为核心,开展存量健身产品信息化升级、智能化新产品设计、健身设施物联网改造、健身社区服务管理以及健康大数据服务等一系列工作。另外,公司内部加大自主研发力度,完成SL系列力量型新品、RT960ZN-22-CH老年电动跑步机、HSR005-WX链条式划船器、HSP竞技系列等产品的研发,其中,HSR005-WX链条式划船器可以模拟在不同的划船环境下运动,满足用户长时间健身需求,具有更多操作选择和更高安全性。在产品优化改善方面,公司根据现有产品的市场反馈以及自身技术、工艺水平的提升不断对原有产品进行改型改款、优化升级,从研发这一初始环节推动产品功能、品质改善,生产效率提升以及成本控制等工作。其中,对IF93/IT95系列力量型产品等产品进行的创新性技术升级,提升了产品智能化、舒适化水平,为用户带来更佳的运动体验。

此外,公司高度重视研发成果维护,结合公司战略发展需求,不断优化专利布局,保护公司核心技术和产品,在激烈的市场竞争中占据优势地位。报告期内,公司新获得专利31项,其中发明专利1项,实用新型专利7项,外观设计专利23项,丰硕的科研成果和雄厚的研发实力为公司新品的推出和原有产品的升级迭代奠定了基础。

在产品研发检测方面,报告期内,公司对新产品、各类零部件进行各项测试600余台/件,及时发现了产品、零件存在的问题和缺陷,为产品研发、零件检验提供的可靠的判定依据,确保了研发端产品和零件的质量水平。近期,公司已成功获得CNAS实验室能力认证,意味着公司具备按相应认可准则和标准开展检测的技术能力,可以提高公司检测报告公信力,进一步提升客户对公司产品认可度。

作为健身器材国家标准的主要起草单位,公司长期参与固定式健身器材、室外健身器材、体育用品售后服务等标准的制定,引领行业技术发展方向。截至报告期末,公司尚在参与37项国家标准、行业标准、团体标准、技术规范的制定工作,报告期内,共有4项地方标准(分别为《笼式足球场验收规范》、《移动式全民健身馆配置要求》、《滑雪模拟机通用技术条件》、《农村新型社区体育设施建设基本要求》)已正式发布,极大提高了公司在同行业技术标准方面的影响力。此外,报告期内公司还积极参与山东标准化协会组织的《工业制造企业新冠肺炎防控工作指南》团体标准的编制工作,与相关企业专家一起在规定时间内完成标准编制并顺利发布。该标准明确了工业制造企业对疫情依法科学防控的操作方法,填补了地方疫情防控行业标准空白,有效促进了防疫防控工作科学精准地开展,有效助推企业复工复产。公司还对内部企业技术标准文件进行系统性规范,目前已发布企业技术标准72份,为产品设计、工艺设计、采购、生产、检验等程序提供更加完善的标准和依据。

(四)加强内控管理

在信息管理系统集成化方面,报告期内公司持续推进一体化协作应用及数据共享平台建设,全面覆盖采购、生产、质量控制、研发、销售、售后、财务等各个环节,实现各部门数据信息的互联互通。疫情期间,公司为满足员工居家办公需求设立VPN账户并搭建居家ERP系统,确保公司各项工作稳步推进。在生产环节,公司完善物料预算管理系统,统一口径标准,制定数据提取流程,实现执行预算数据分类汇总、分析;另外,公司全流程系统化推进从ECR(工程变更申请)评审到ECN(工程变更通知)执行环节,实现对相关部门物料变更评审及执行进度的事前、事中、事后全方位跟踪。在财务管理方面,公司在前期工作成果的基础上进一步对预算管理进行系统性梳理和开发,并搭建税票一体化平台、建立规范接口,实现公司销售业务开票统一管控,规范应收账款发票管理。在仓储管理环节,公司建立PDA车间及仓库扫码系统,实现对仓库产品的定点查询;此外,通过全方位升级SCM供应链系统,并与QIS质量管理信息系统及ERP系统对接,实现对库存进行全方位管理,并进一步实现对生产和采购计划的制定和调整。

在一体化管理体系建设方面,报告期内,公司新引入并通过了CTEAS服务保障和专业技术能力认证、BSCC CTEAS体育用品售后服务体系完善程度认证、阿里巴巴金品诚企认证、两化融合管理体系评定,并重点推进CNAS实验室能力认证、5A标准化良好行为企业认证等体系认证工作。截至报告期末,公司正常运行的管理体系类及其他各类认证累计达21项,全面覆盖公司内部经营管理各个维度,形成了一套完备的具有公司特色的一体化综合管理体系。报告期内,公司不断完善各体系的内部运作流程,更新/新增80余份体系文件,上半年开展管理体系评审及内外部审核达19项/次,有效发挥各管理体系间的协同作用。

在知识产权管理工作方面,报告期内,公司进一步完善知识产权获取、维护、运用及保护制度,完善知识产权信息的监控、分享及反馈机制,规范知识产权档案管理,着力提升知识产权风险防控能力。同时,公司在知识产权获取、涉外贸易、市场监控、合同签订等关键环节进行全面深入的知识产权风险分析与防控,并对公司有关部门临时提出的需求进行针对性检索分析及预警。另外,公司多次组织知识产权培训,打造具有专业操作技巧和专业性思维的团队。报告期内,在专利管理方面,除开展专利申请、专利授权、专利检索、专利评估及维护及专利月度监控工作外,公司还开展内部专利数据库搭建工作,目前专利数据库收录境内外专利近10万件,专利数据库分为适用产品、权属公司两大模块,涵盖公司现有全部产品类别及主要友商。在商标管理方面,公司进一步完善商标系统化管理,公司根据市场品牌战略规划要求,结合商标检索信息制定全方位商标注册方案,并及时跟进落实。同时,公司有序推进国内商标月度监控工作,并对商标使用相关问题开展调研工作并出具处理方案,建立商标使用证据收集机制。截至报告期末,公司在国内有效注册商标139件,海外有效注册商标涵盖70余个国家和地区。在著作权管理方面,截至报告期末,公司累计拥有著作权41项(包含12项软件著作权),报告期内新增软件著作权3项。公司将不断强化知识产权战略管理能力、高质量知识产权产出能力、知识产权国际运营能力以及知识产权风险管控能力,为公司整体经营发展提供有效支撑和服务。

2020年下半年,公司将继续贯彻"以市场为导向,以销售为龙头,以创新求发展,以资本求裂变"的经营方针,进一步开拓国内外市场,打造高效精益的产品供应体系,进一步丰富契合消费者需求的高品质、智能化产品组合,不断完善法人治理结构,推进公司规范运作,努力提升公司核心竞争力和综合实力,打造健康全产业链服务商。

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

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号),通知规定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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议,审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。

(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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人:________

丁利荣

2020年8月28日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-055

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会2020年 第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2020年第五次会议于2020年8月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1.审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020年半年度报告全文》(公告编号:2020-053),报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-054)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020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:2020-057)。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于公司第二届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-056

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届监事会2020年 第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2020年第三次会议于2020年8月28日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,与会监事通过如下决议:

1.审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、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。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020年半年度报告全文》(公告编号:2020-053),报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-054)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的存放及使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2020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:2020-057)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-057

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020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。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539号)核准,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"英派斯"或"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值1元,每股发行价格16.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元,实际募集资金净额为433,205,441.72元。截止2017年9月11日,实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2017)第000098号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

(二)募集资金使用金额和当前余额

2020年1-6月募集资金专户使用情况及2020年6月30日余额如下:

单位:人民币元

2019年12月31日募集资金余额	88,528,905.06
加:期初闲置募集资金购买理财产品本金	205,000,000.00
加:赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息	2,411,221.91
加:本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	407,487.97
其中:募集资金利息收入	408,402.97
手续费支出	915.00
减:本年度投入募投项目的募集资金	16,899,458.92
减:期末闲置募集资金购买理财产品本金	-
减:补充流动资金(永久)	24,416,721.48
2020年6月30日募集资金专户余额	255,031,434.54

注:期初暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额20,500.00万元,报告期内新增暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额0.00万元,报告期内赎回闲置募集资金购买理财产品本金金额20,500.00万元,报告期末闲置募集资金购买理财产品本金金额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

按照相关规定,公司将募集资金人民币433,205,441.72元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610114)人民币204,979,041.72元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610105)人民币90,848,600.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610123)人民币61,847,400.00元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)人民币26,825,300.00元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)人民币48,705,100.00元。

2017年9月,本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月,本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、青岛英派斯体育器材销售有限公司(以下简称"英派斯销售")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

2017年11月20日,公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)的募集资金,向子公司青岛英派斯健康发展有限公司(以下简称"英派斯发展")增资48,819,520.92元,同时英派斯发展向子公司英派斯销售增资48,819,520.92元,存入英派斯销售在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户(372005570018000042894)。公司已于2018年3月办理完毕交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户(账号372005583018000037743)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018年6月29日,由于公司募投项目变更,公司将存放于华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)的募集资金及其利息27,032,859.73元,存入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610114)。公司已于2018年10月办理完毕华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户(账号12050000001193975)的注销手续,上述专户注销后,公司和中信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

由于公司对国内营销网络升级项目结项,并将节余资金转入研发中心建设项目,2019年9月24日,公司将恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610123)的结余募集资金及利息24,713,013.74元转入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610105)。公司已于2020年7月17日办理完毕恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户(账号853110010122610123)的注销手续,上述专户注销后,公司和恒丰银行股份有限公司济南分行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

由于公司终止健身器材连锁零售项目,2020年6月28日,将该项目存放在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户(372005570018000042894)的剩余募集资金及利息24,416,721.48元永久补充流动资金。公司已于2020年8月11日办理完毕上述专户的注销手续,上述专户注销后,公司、英派斯销售、交通银行股份有限公司青岛崂山支行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122610114	187,869,456.02	英派斯
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122610105	67,161,877.44	英派斯
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122610123	1.08	英派斯
交通银行股份有限公司青岛崂山支行	372005570018000042894	100.00	英派斯销售
合计		255,031,434.54	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金及收益已全部赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司因实施募投项目之"健身器材连锁零售项目"所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。鉴于此,公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经2020年6月11日召开的2019年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之"健身器材连锁零售项目"予以终止,将剩余募集资金2202.36万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末,公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为,本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整,并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	43,320.54				本报告期投入募集资金总额	1,689.94				
报告期内变更用途的募集资金总额	2,202.36				已累计投入募集资金总额	17,514.98				
累计变更用途的募集资金总额	4,884.89									
累计变更用途的募集资金总额比例	11.28%									
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	本报告期实现的效益	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.健身器材生产基地升级建设项目	是	20,497.90	23,180.43	109.07	5,707.64	24.62%	2022年9月14日	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	是	9,084.86	11,319.57	1,167.48	5,189.16	45.84%	2021年9月14日	不适用	不适用	否
3.国内营销网络升级项目	是	6,184.74	3,950.03		3,950.03	100.00%	2019年7月30日	不适用	不适用	否
4.健身器材连锁零售项目	是	4,870.51	4,870.51	413.39	2,668.15	54.78%	已终止	不适用	不适用	是
5.国外营销网络建设项目	是	2,682.53						不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		43,320.54	43,320.54	1,689.94	17,514.98	-	-	不适用		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"健身器材生产基地升级建设项目"是公司于2016年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定,拟在公司原有生产体系基础上,通过优化产线布局,引进先进的生产设备,打造智能化的健身器材生产制造体系,以适应市场竞争需要。当前,国内外宏观经济环境压力较大,行业竞争不断加剧,客户需求呈现多样化,制造业转型升级的速度加快,对制造型企业集柔性制造、智能制造、精密制造等先进技术于一体的生产制造体系提出了更高要求。为保障股东利益,确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对该项目具体技术方案设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证选择。同时,公司在设备安装及调试、工艺验证等环节进行了全方面多轮推演及反复测试,并进行相应调整。此外,今年疫情的发生也对该项目实施进度造成一定影响。基于以上原因,经审慎研究,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对该项目建设完成期进行延期。公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目之"健身器材生产基地升级建设项目"建设完成期延期至2022年9月14日。 2、"研发中心建设项目"原拟在公司位于山东省青岛市即墨市华山二路369号的现有厂区内实施。随着公司生产和销售规模的增加,现有厂区的生产布局愈发密集,对实施募投项目限制较多。为优化整合资源,提高募集资金使用效率,确保募投项目的顺利实施,公司于2019年8月5日召开第二届董事会2019年第三次会议、第二届监事会2019年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》,经2019年9月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,同意将该项目实施地点变更至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路297号。鉴于上述变更实施地点事项,导致项目实施进度相应推迟,故同时将该项目建设完成期调整为2021年9月14日,并对该项目追加投资2,600万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、"国外营销网络建设募投项目"计划是公司于2016年根据当时的国际业务发展形势及实际发展需求予以制定,以配合公司当时的国际市场开拓战略。当前公司国际市场业务发展形势较最初项目计划制定之时已经发生了较大的变化,原项目实施计划已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求。鉴于此,公司于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议、第一届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》,经2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议批准,同意公司重新制定国际营销网络建设项目计划,重新选择建设地点,并以自有资金通过独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式实施建设。原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入"健身器材生产基地升级建设募投项目"。 2、随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司因实施募投项目之"健身器材连锁零售项目"所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。鉴于此,公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经2020年6月11日召开的2019年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之"健身器材连锁零售项目"予以终止,并将该项目剩余募集资金2202.36万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。									
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	详见本表"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"中"研发中心建设项目"相关内容。									
募集资金投资项目实施主体变更情况	1、公司于2017年10月20日召开的第一届董事会2017年第七次会议、第一届监事会2017年第六次会议及2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目之"健身器材连锁零售项目"实施主体,由公司全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司变更为二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司。 2、公司于2017年10月20日召开的第一届董事会2017年第七次会议、第一届监事会2017年第六次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目之"国内营销网络升级募投项目"实施主体,由公司全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司变更为本公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本表"项目可行性发生重大变化的情况说明"中"国外营销网络建设募投项目"相关内容。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月14日召开的第一届董事会2017年第八次会议、第一届监事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币23,232,786.08元置换先期已投入募投项目的自筹资金。									
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	1、公司于2019年8月5日召开第二届董事会2019年第三次会议及第二届监事会2019年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》,经2019年9月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,同意对公司募投项目之"国内营销网络升级项目"予以结项,并将节余募集资金2,234.71万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于"研发中心建设项目"。 募集资金结余的原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的提前下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。 2、公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经2020年6月11日召开的2019年年度股东大会审议批准,同意对公司募投项目之"健身器材连锁零售项目"予以终止,并将该项目剩余募集资金2202.36万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。 募集资金结余原因:随着互联网、电子商务迅速发展,人们的消费方式和消费习惯发生转变,销售流量逐步由线下向线上汇聚,各行业的线下传统销售渠道都承受着巨大的压力,公司所开设的健身器材终端零售门店同样也受到较大冲击,加之终端零售门店的租金、人工等运营成本也在不断攀升,单纯依赖线下渠道扩张的增长方式未来将难以为继;此外,2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及扩散,对终端零售门店的正常经营也造成一定直接影响。结合当前实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,保护公司及广大股东的利益,经审慎论证,公司决定终止"健身器材连锁零售项目"的实施。									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于2019年4月29日召开的第二届董事会2019年第二次会议、第二届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 2、公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2020年6月11日召开2019年年度股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的资金及收益已全部赎回,未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
健身器材生产基地升级建设项目	国外营销网络建设项目	23,180.43	109.07	5,707.64	24.62%	2022年9月14日	不适用	不适用	否
合计		23,180.43	109.07	5,707.64	-	-	不适用		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		"国外营销网络建设募投项目"计划是公司于2016年根据当时的国际业务发展形势及实际发展需求予以制定,以配合公司当时的国际市场开拓战略。当前公司国际市场业务发展形势较最初项目计划制定之时已经发生了较大的变化,原项目实施计划已经不再符合目前国际业务发展的现状和实际需求。鉴于此,公司于2018年3月20日召开第一届董事会2018年第二次会议、第一届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》,经2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议批准,同意公司重新制定国际营销网络建设项目计划,重新选择建设地点,并以自有资金通过独立投资、合作投资等多种投资方式相结合的形式实施建设。原计划投入该项目的2,682.53万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入"健身器材生产基地升级建设募投项目"。 以上变更情况及相关公告均已及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)等中国证监会指定信息披露媒体披露。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

公司代码:600687 公司简称:*ST刚泰

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

本报告期,公司不进行利润分配,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	*ST刚泰	600687	华盛达、刚泰控股、ST刚泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张盛旺	刘姣
电话	(021)58038000-8219	(021)58038000-8219
办公地址	上海市浦东新区南六公路369号	上海市浦东新区南六公路369号
电子信箱	gangtaikonggu@126.com	gangtaikonggu@126.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	7,793,603,544.53	8,203,443,533.88	-5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,322,128,932.15	1,506,048,438.46	-12.21
	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	-3,505,172.12	188,542,764.39	-101.86
营业收入	217,906,575.09	543,782,936.23	-59.93
归属于上市公司股东的净利润	-185,209,873.48	-220,607,742.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-260,252,388.77	-223,978,006.89	
加权平均净资产收益率(%)	-13.10	-4.63	减少8.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.124	-0.148	
稀释每股收益(元/股)	-0.124	-0.148	

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)					26,933	
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	
浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	24.55	365,440,057		无	0
刚泰集团有限公司	境内非国有法人	13.13	195,511,269		质押	195,511,269
兰州大地矿业有限责任公司	国有法人	7.21	107,356,781		无	0
上海六禾嘉睿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	74,497,487		质押	74,497,487
上海刚泰投资咨询股份有限公司	境内非国有法人	4.33	64,414,071		质押	64,414,071
上海淮茂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22	62,814,070		质押	62,814,070
上海见乙实业有限公司	境内非国有法人	2.53	37,688,442		质押	37,688,442
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.53	37,688,442		质押	37,680,000
赫连剑茹	境内自然人	2.03	30,150,753		质押	30,150,700
华润深国投信托有限公司-华润信托·韶夏增利39号单一资金信托	其他	1.49	22,203,240		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东刚泰集团及刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的企业。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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(%)
刚泰控股非公开发行2016年公司债券	16刚泰02	135349	2016年3月25日	2019年11月25日	36,000	8.0
刚泰控股公开发行2017年公司债券(17刚股01)	17刚股01	143387	2017年11月8日	2022年11月8日	49,674.05	7.2

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	82.57	81.00
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.15	-0.08

关于逾期债项的说明

√适用 □不适用

详见本报告第九节中"一、公司债券基本情况"的"公司债券付息兑付情况"内容。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠肺炎疫情对我国的经济产生了很大的影响。为了打赢疫情防控阻击战,国家采取了强有力的防控措施,最终控制住了国内的疫情,但是这些措施不可避免的对上半年的宏观经济、国内消费市场景气度以及企业的复工复产产生了影响。加之,公司前期负面新闻、流动性危机等问题的持续,公司的经营和管理都遇到了前所未有的困难与挑战。

面对困难,公司在董事会的领导和支持下,全体干部职工上下齐心、凝心聚力、同心同德、砥砺前行,较好的完成了上半年各项工作任务,保证了公司的持续发展。现将上半年工作情况及下半年工作计划汇报如下:

一、贯彻落实政府部门疫情防控的政策和措施,全力做好公司的疫情防控。

公司积极开展各项新冠疫情防控防疫工作,认真学习防疫知识和措施,积极配合政府部门上报各项防疫信息数据统计,矿业公司向地方红十字会及周边疫情防控点捐款捐物,为疫情防控做出了企业应当承担的社会责任。同时公司积极采购防疫物资,做好了持之有恒的防疫准备措施,尽早实现了复工复产。公司全面有序恢复了正常的生产经营,高质量高效地履行了企业社会责任,保持了公司长远稳健发展的良好态势。

二、矿业公司降本增效稳生产,延续矿权保储量,重点推进"仇池金矿"采矿权证的办理。

公司下属大桥金矿克服疫情影响,上半年实际生产时间仅四个半月,累计入选矿量16.75万吨,完成全年计划的45%,生产黄金约150公斤,实现销售收入近6000万元。上半年公司办理了9宗矿权延续,延长了探矿权有效期,保障了矿业公司未来发展的资源储备。公司重点推进"仇池金矿"采矿权证的办理,"仇池金矿"采矿新立申请已上报甘肃省自然资源厅受理,目前公司正在推进环评报告复审,预计今年年底前能够完成采矿权的办理。截至目前,矿业公司拥有探矿权20宗,采矿权1宗。累计探明金矿石量7216万吨,金金属量108.58吨。矿业公司的稳定生产和资源储量有效提升公司的抗风险能力,并为公司未来的发展提供了预期良好收益的保障。

三、整合旗下珠宝品牌,大力拓展销售渠道和销售模式,加速去库存、回笼资金。

报告期内,公司对旗下刚泰珠宝的珂兰钻石、米莱彩宝、文化金、御承金以及翡翠等5大系列产品进行整合,设立了七个责任主体事业部,权责分工明确,分别进行考核:总部为成本责任主体,按地域划分六个利润责任主体(上海、深圳、广州、甘肃、杭州、台州事业部),各主体独立预算、收支核算和绩效考核。绩效考核的标准奖罚分明、多劳多得,提高为公司创效员工的工作热情和积极性,促使公司整体效益提升。公司以"稳局面、抓销售、挖潜力、回现金"为指导思想,快速完成了对珂兰钻石公司的接管整改工作。各事业部克服疫情影响,抓促销、拓渠道、去库存。

报告期内,公司不断加大品牌宣传力度,提升产品的市场知名度和市场竞争力。针对公司库存较大及产品变现能力差的问题,目前公司已经在加速推进翡翠等珠宝产品的去库存工作,通过不同的销售形式,尽快回笼资金,缓解公司的资金压力。同时公司加强与下游经销商沟通,加大催收应收账款力度,并通过法律诉讼,申请执行等方式,加快应收款项的回笼,缓解公司现金流压力。

四、根据公司发展战略和实际情况进行组织架构调整,优化组织和人员结构,精兵简政,提高干部员工综合素质。

报告期内,公司进行了两次组织架构调整,进行部门合并、精简机构。对职能条线和盈利能力较差的业务条线进行了优化梳理,实施一人多岗,淘汰不适岗和业绩差的人员。上半年员工总人数下降了14%。公司组织架构优化后,加强人员优化,尤其是干部队伍的优化。增强"忠诚度、领导力"培训工作,打造一支懂管理、精业务、忠诚企业的复合型干部队伍,通过组织培训、科学合理授权,发挥其主观能动性,使其做好表率、树立正能量。

五、积极处置前期违规担保及诉讼、债务危机及流动性风险等问题,全力引入战略投资人推动公司债务重组。

针对违规担保及诉讼的问题,公司将采取法律手段,申请以上担保无效,全力维护公司及广大中小投资者的利益。针对债务危机及流动性风险,公司通过继续加强与当地政府、政府监管部门进行沟通,取得政策、资金的支持。继续加强与银行、金融机构等债权人进行沟通,与债委会成员进行沟通,显示诚意和决心,公司拟通过多方渠道以取得资金支持并拟采取多种重组方式以化解债务危机,例如公司拟通过与外部专业机构合作,从而推动解决债权债务纠纷。虽然公司目前面临较多的风险和困难,但是公司仍然拥有众多优质核心资产,公司正积极引入战略投资人,对公司进行债务重组,剥离不良资产,减轻负担。

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:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2020-079

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会一致同意《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》,并发表了确认意见如下:公司2020年半年度报告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。公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2020-080

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议一致审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会一致同意《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》,并发表了确认意见如下:公司2020年半年度报告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。公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

监 事 会

2020年8月29日