公司代码:600854 公司简称:春兰股份

江苏春兰制冷设备股份有限公司

【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

公司中期无利润分配预案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	春兰股份	600854	ST春兰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐来林	张宁
电话	0523-86663663	0523-86663663
办公地址	江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号	江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
电子信箱	clqfzqb@chunlan.com	clqfzqb@chunlan.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,199,074,785.75	2,246,103,131.88		-2.09
归属于上市公司股东的净资产	2,050,976,698.14	1,982,650,600.45		3.45
	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	38,556,027.54	-108,262,642.55		不适用
营业收入	105,095,692.33	501,526,243.68		-79.04
归属于上市公司股东的净利润	56,758,718.39	112,672,177.23		-49.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,890,334.96	111,151,360.39		-49.72
加权平均净资产收益率(%)	2.8297	5.6055		减少2.7758个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1093	0.2169		-49.61
稀释每股收益(元/股)	0.1093	0.2169		-49.61

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)					31,982
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
春兰(集团)公司	其他	25.34	131,630,912		无 0
泰州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	6.86	35,644,201		未知
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.36	17,455,100		未知
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	境外法人	2.66	13,794,000		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富5号证券投资集合资金信托计划	未知	1.24	6,432,494		未知
肖亿辉	未知	0.82	4,238,900		未知
贾放鸣	未知	0.56	2,920,300		未知
王蕾	未知	0.45	2,319,101		未知
田雅祯	未知	0.42	2,189,858		未知
林海文	未知	0.39	2,034,377		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,春兰(集团)公司系本公司控股股东,与其他九名股东无关联关系,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属于《上市公司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					

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,国内空调市场高增长行情不复存在,供求矛盾激化,价格竞争激烈。尽管公司采取一些应对措施,围绕产品定价、控价和限区销售开展工作,推动客户进入有质态的卖场或超市,狠抓售点管理,开发符合标准的客户,同时做好售前售后服务工作,但公司产品不丰富、市场价格竞争优势不明显,客户开发和销售回笼与目标差距较大,空调制冷产品销售5235.27万元,同比下降79.83%。

下半年,公司将加强市场调研,及时了解客户情况,掌握客户特性、诉求,研判竞争对手,在不影响市场价格体系的情况下,采取灵活政策,促进产品销售。同时强化市场指导和监督管理力度,对重点业务区域充实营业力量,提高营业人员的业务能力和工作积极性。

泰州市区房地产市场经过2017年、2018年上半年量价齐升的大行情后,2018年下半年成交量-大幅下滑,2019年上半年房市延续较为低迷的行情。报告期内,公司对剩余的土地开发,完成施工前的报建、报规工作,现场施工准备进展顺利。在销售方面,公司以提高来访量为中心,以中介网点、场外拓客、圈层营销为抓手,做深做细做实渠道工作,推进存量别墅的年度销售计划,但由于去年同期有普通高层商品房的销售,今年销售收入2299.16万元,比去年同期下降88.25%。

报告期内,公司营业收入10509.57万元,同比下降79.04%,投资收益减少2206.07万元,同比下降27.39%,实现归属于上市公司股东的净利润5675.87万元,同比下降49.62%。

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

1、本公司自2019年1月1日执行财政部2019年4月30日发布的《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)相关规定,对财务报表项目进行了修订。

2、财政部于2017年陆续发布了《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)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),本公司自 2019年1月1日执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体内容详见2019年半年度报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计附注41。

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

公司代码:601008 公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【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	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
电话	0518-82389269	0518-82387588
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层
电子信箱	shaxiaochun@jpcl.com	liukun@jpcl.com

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,037,290,747.09	9,074,297,490.56	9,074,297,490.56	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	3,164,143,296.26	3,193,390,623.43	3,193,390,623.43	-0.92
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-65,138,252.58	117,200,311.41	92,464,393.67	-155.58
营业收入	664,285,516.50	648,515,906.32	617,087,663.38	2.43
归属于上市公司股东的净利润	6,062,728.91	8,524,068.46	6,257,309.27	-28.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,835,747.01	-15,928,687.27	-18,008,786.46	50.81
加权平均净资产收益率(%)	0.2	0.3	0.2	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.008	0.006	-25
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.008	0.006	-25

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					108,235
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
连云港港口集团有限公司	国有法人	48.53	492,660,918	0	冻结 3,962,114
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.08	10,916,912	0	无
曲毅	境内自然人	0.46	4,702,100	0	无
杨继标	境内自然人	0.25	2,500,100	0	无
陈柏霖	境内自然人	0.20	2,076,000	0	无
吴毓昊	境内自然人	0.20	2,074,795	0	无
池锐	境内自然人	0.19	1,945,000	0	无
池万姆	境内自然人	0.17	1,764,400	0	无
中国连云港外轮代理有限公司	国有法人	0.17	1,703,698	0	无
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	其他	0.12	1,211,925	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 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

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 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(%)
江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券	14连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	53,536	6.20
江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券	15连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	56,000	5.80

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	58.61	58.60
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.95	2.66

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,在公司上下的通力配合下,公司的经营质量稳步回升,发展后劲进一步增强,呈现出4个特点:

一是货种结构不断优化。上半年,公司两级捆绑联动开发市场,重点加大件杂货、煤炭、化肥以及出口工程机械等货种的争揽力度,并新开发了华轮威尔森澳新线、欧线、安吉航运东南亚线滚装班轮航线,煤炭、有色矿、铝矾土和化肥等货源显著回升,件杂货等高费率货种继续保持强劲的增长态势,促进了货种结构的持续优化和盈利能力的提升,为公司经营提质、转型升级积累了经验、打好了基础。

二是改革成效逐步显现。经历去年改革初期的调整与磨合,分公司内部管理条线理顺,相关规章制度体系运行收效,促进了生产资源统筹集约、人力资源盘活利用以及成本的精细化管控;各作业区泊位、场地等资源从去年的简单调剂,继续向一体化融合推进,促进了生产效率提升和经营质量改善。同时,市场资源的有效整合,推动了货源及客户的集中开发;提高价格话语权,取得部分货种费率的回升。

三是战略空间不断拓展。完成公司与中石化管道储运公司合资经营30万吨及原油码头的协议签署,合资公司筹建工作有序推进,原油码头建成后,公司港口业务将更加完整和全面,同时实现了由主体港区向两翼港区的战略拓展;与深圳前海联合交易中心合作,拟设立氧化铝交收仓库,将公司业务范围进一步拓展,并将对公司传统氧化铝装卸业务带来一定促进作用。

四是两级联动取得突破。公司高管、各部门主动靠前,强化协同和优势发挥,通过重点工作督查督办机制,两级定期会商机制、部门协同配合机制、专项工作小组等,加快了工作落实、项目落地,不断把公司两级联动机制引向深入,有力促进了市场开发、改革推进、新业态拓展、硬件能力建设、应收账款回收、工艺流程改进等工作开展,合力推动了公司转型升级。

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,财政部修订了《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)。

由于上述会计准则的颁布和修订,本期公司对原会计政策进行相应变更,公司按规定执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行新准则后,对公司报表有关项目影响为0元。

(详见"第十节 财务报告"中 五、41 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

公司代码:603886 公司简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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	元祖股份	603886	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈慧	施益丹
电话	021-59755678	021-59755678
办公地址	上海市青浦区嘉松中路6038号	上海市青浦区嘉松中路6038号
电子信箱	ganso.info@ganso.net	ganso.info@ganso.net

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,301,329,828.65	2,204,174,819.14	2,204,174,819.14	4.41
归属于上市公司股东的净资产	1,275,103,364.38	1,398,517,364.78	1,351,632,515.23	-8.82
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	78,566,023.76	130,455,111.77	130,455,111.77	-39.78
营业收入	832,821,356.76	722,705,509.69	716,824,672.40	15.24
归属于上市公司股东的净利润	35,544,262.12	26,110,401.96	21,053,115.62	36.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,147,672.13	10,376,041.16	5,318,754.82	152
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.06	1.71	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.09	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.09	36.36

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)					9,046
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
元祖国际有限公司	境外法人	49.50	118,791,000	118,791,000	无
卓傲国际有限公司	境外法人	11.08	26,595,780		无
元祖联合国际有限公司	境外法人	8.56	20,526,025		无
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.76	4,214,366		无
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24	2,971,877		无
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08	2,600,000		无
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.07	2,578,627		无
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.00	2,399,882		无
中信银行股份有限公司-交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90	2,168,709		无
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76	1,815,694		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。				
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

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年元祖股份实现营业收入83,282.14万元,比上年增长15.24%;实现净利润3,553.04万元,比去年增长36.21%;实现归属于母公司股东的净利润3,554.43万元,比上年增长 36.13%。

2019年上半年末,公司总资产为230,132.98万元,净资产为127,561.92万元,归属于上市公司股东的净资产为127,510.34万元。

报告期内公司经营情况分析如下:

1、核心产品 迭代升级

报告期内,公司推动核心产品原料升级、精准定位以提高产品品质及强化品牌优势。公司全系统门店在报告期内,逐步安排核心产品之一——裱花蛋糕进行原料升级,以健康动物奶油取代人造植物奶油,使得元祖蛋糕能够以品质优势建立市场壁垒。同时随着《健康中国2030》等政策推动下,市场迎来"吃得健康"的消费升级,公司落实以健康动物奶油取代人造植物奶油制作,使得核心产品裱花蛋糕能进一步迎合市场对"吃得健康"的新饮食消费需求。

另外,公司为核心产品——裱花蛋糕进行价值升级。公司为传统的裱花蛋糕产品注入"伴您圆梦"的"梦蛋糕"产品概念,将传统的裱花蛋糕重新定义,作出价值升格。"元祖梦蛋糕"的新赋能,让消费者享受除了口腹之欲外,还能体验更多的产品生命力。公司期许以"元祖梦蛋糕—伴您圆梦"的精准产品定位提升消费者的品牌忠诚度。

此外,公司为核心产品——水果进行价值重塑。元祖"果真好礼"的水果经过"挑三检四",即挑选当季熟果下树、挑出来自元祖特约果园、挑拣可符合保鲜宅配到家以及经过树龄检测、采果检验、工厂检定、门店拣选后的水果,是作为一份来自大自然的礼物,其价值远比一般自用的水果来得弥足珍贵,满足送礼人一份纯朴的礼意,赠予收礼人一份健康的心意。公司期许以"元祖果真好礼"的产品价值重塑能成为消费者的消费认同下的新选择。

2、市场营销 创造流行

报告期内,公司对标杆产品,包括新春年糕、端午粽子等,作出多渠道的推广策略,增加各大社交平台的产品曝光率。

公司选择优质的门户网站进行合作, 如微博手机端、 符合公司品牌的KOL(KEY OPINION LEADER)社交网络等进行全面的社交平台广告投放。

考虑到公司所属的行业和领域,慎重选择和公司品牌形象相近的网站合作,投放精准广告。

投放的广告不但覆盖PC端,还包括移动端的各种信息渠道,同步展现较佳的广告效果,全方位定位精准用户。

用网络广告精准覆盖目标人群。公司借助优质门户网站、电台广播、电视台放映等所积累的海量数据和用户资源,将产品广告通过不同维度的定位进行投放,锁定精准的目标用户,其中定位的维度主要有时间、地域、用户、行为、频次等,让广告效果最大化。

3、渠道营销 精细管理

报告期内,公司稳步拓展线下门店数量,打通各大一、二线城市的渠道网络。公司营运部门根据门店开店、关店的管理制度并结合各地区的发展趋势、经营环境、人员配置等现实情况,订立门店渠道的扩张计划,不盲目追求指标,扎根单市场的精细化管理,充分发挥每家门店的销售能力和配送能力。同时,公司根据门店翻新政策,对全线门店分批进行店面革新,为消费者带来更人性化的服务流水线,更周到、舒适的消费场景,享受线下体验式的升级服务。

另外,公司稳健线上渠道的通路,一方面自建微商城、官网等官方网络渠道,另一方面,慎重选择符合公司产品销售、品牌形象的电子商务平台,精准抓获终端目标群体,为消费者提供一对一的线上售前及售后服务。

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

2019年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》, 并经2019年5月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。

为了客观、公允地反映公司的收入、利润情况,便于公司管理层及投资者及时了解公司财务状况,公司决定对预付储值卡的会计处理的会计政策进行变更。公司将于2019年1月1日起执行变更后的会计政策。详见《元祖股份关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的公告》(2019-030)。

合并财务报表中,2019年上半年度营业收入增加人民币32,005,807.61 元、2018年上半年度营业收入增加人民币5,880,837.29元。2019年上半年度净利润增加人民币24,004,355.71元,2018年上半年度净利润增加人民币5,057,286.34元。

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

上海元祖梦果子股份有限公司
董事长:张秀琬
董事会批准报送日期:2019年8月27日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-044

上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议(以下简称"会议")于2019年8月27日13:00以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2019年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事7名,视讯出席董事2名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2019年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2019年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议;

2、元祖股份第三届董事会第四次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-045

上海元祖梦果子股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2867号)核准,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价格为10.16元,募集资金总额为609,600,000元,扣除发行费用40,273,300元,实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1601045号)。上述募集资金已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行 (以下共同简称为"开户行") 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 "《三方监管协议》")。自2019年1月1日至2019年6月30日止期间,《三方监管协议》履行正常。

于2019年6月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币万元

公司	银行	账号	余额
上海元祖梦果子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行	1001801029000000585	35.04
上海元祖梦果子股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行	441672746713	5.71
上海元祖梦果子股份有限公司	上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	1,120.33
	合计		1,161.08

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2019年半年度募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

自2019年1月1日至2019年6月30日止期间募集资金使用情况对照表

币种/单位:人民币/万元

募集资金总额				60,960.00	本年度投入募集资金总额				552.71		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				34,991.70		
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(如有)	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
营销网络建设项目	无	28,082.67	28,082.67	28,082.67	2,112.02(注)	15,282.1(注)	-12,800.57	54.42%	-	注1	注1	否
增加设备项目	无	3,250.00	3,250.00	3,250.00		3,277.05	27.05	100.83%	-	注2	注2	否
信息化系统建设项目	无	3,800.00	3,800.00	3,800.00		3,782.03	-17.97	99.53%	-	不适用	注3	否
物流仓储中心项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,999.27	-0.73	99.96%	-	不适用	注4	否
研发中心项目	无	1,800.00	1,800.00	1,800.00	552.71	1134.42	-665.58	63.02%	-	不适用	注5	否
补充流动资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	2,664.73	43,474.84	-13,457.83	76.36%	-	-	-	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
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				为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据2019年4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。截至2019年6月30日本公司使用闲置募集资金购买的理财产品的余额为人民币21,000万元,具体详见本专项报告之"三.4"。								
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				截至2019年6月30日,本公司募集资金专户的余额为人民币1,161.08万元(包含利息收入及手续费);形成的原因为未使用完毕的募投项目余额及利息收入。								
募集资金其他使用情况				无								

注:2019年上半年度本公司新开直营门店35家,投资总额人民币2,112.02万元已用自有资金先行垫付。经本公司2019年4月16日的董事会审议并批准,公司于2018年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金人民币6,371.12万元, 已于2019年7月15日自募集资金账户转出至自有资金账户。

注1:营销网络建设项目:截至2019年6月30日,本项目实施过程中的已开业门店2019年半年度实现营业收入人民币1,501.18万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。

注2:增加设备项目已完成。

注3:信息化系统建设项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。

注4:物流仓储中心项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。

注5:研发中心项目:由于该项目主要从事新产品研发工作,经济效益无法直接估算,公司未单独核算。

2.募投项目先期投入及置换情况

本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年半年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据2019年5月16日本公司2018年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。2019半年度,本公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行"赢家"货币及债权系列(点滴成金)理财产品,具体情况如下:

币种/单位:人民币/万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
上海银行股份有限公司	上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)	14,000.00	03/04/2019	01/04/2020	502.62
上海银行股份有限公司	上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)	7,000.00	03/04/2019	03/07/2019	61.95
上海银行股份有限公司	上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)	20,000.00	28/12/2018	01/04/2019	206.03

截止2019年6月30日, 本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币21,000万元,(其中6,371.12万元为18年垫付营销网络的自资金),到期日分别为2019年7月3日、2020年4月1日。于2019年7月3日