证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-039

浙江明牌珠宝股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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	明牌珠宝	股票代码	002574
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	虞豪华	陈凯	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号	
电话	0575-84025665	0575-84025665	
电子信箱	info@mingrr.com	ck@mingrr.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)	2,383,039,613.14	1,875,470,008.23	27.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,181,462.66	55,830,462.49	7.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,610,943.48	45,028,163.46	-63.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,946,336.26	248,193,179.69	-69.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.81%	0.09%
	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)	3,940,597,018.70	3,882,510,545.36	1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,166,342,095.99	3,132,364,591.19	1.08%

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	32,438	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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	158,172,819		质押	54,000,000
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398			
艾照全	境内自然人	0.90%	4,754,900			
崔亚娜	境内自然人	0.64%	3,400,000			
糜晓宁	境内自然人	0.63%	3,300,000			
华润深国投信托有限公司-贤秀雄楚集合资金信托计划	其他	0.49%	2,591,719			
李绪坤	境内自然人	0.30%	1,585,500			
黄苏仙	境内自然人	0.27%	1,445,553			
谢仁贵	境内自然人	0.24%	1,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谢仁贵、艾照全、黄苏仙通过融资融券分别减持公司股份380000股、73300股、60000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

是

珠宝相关业

2018年上半年,公司在董事会、管理层和全体员工的努力下,围绕公司发展战略和经营目标,充分发挥自身优势,加快门店建设,加大品牌营销,积极拓展线上营销,整体经营保持良好发展,回升态势明显,实现了营业收入和利润的增长,较好地完成了上半年的经营目标和任务。

报告期内,公司实现营业收入2,383,039,613.14元,同比增长27.06%;实现利润总额75,046,094.45元,同比增长21.22%;实现归属于上市公司股东的净利润60,181,462.66元,同比增长7.79%。

一、主要开展工作

报告期内,公司按计划推进方面工作,主要如下:

(一)聚焦产品和服务

两年来,公司一直将产品和服务的全方位改善作为一项核心工作。2018年的产品研发主要目标:沿着自主开发品牌个性化系列产品的道路,继续改善产品结构,提升产品客单价,提升毛利,扩大销量。以镶嵌为主,精品黄金为辅,铂金产品为特色,K金产品为新增长点,结合产品销售状况,对原有系列进行整合与深入推广,适当推出新系列填补目前市场所需的产品空白。上半年,上市了tar Flame121 完美星焰、seelove见证爱系列、爱情宣言2018系列、解语花系列、爱德华2018系列,开发了虎啸蔷薇(新版)、星恋(新版)、Mini Mingr(K金亲子线)、普提(全新素K金系列)等新品系列,将于下半年陆续推广。

目前,公司在产品上已完全改变了散货多、普货多、时尚度低、年龄层老化的缺点,出现了众多有个性、有内涵、有故事、有风格的多个系列,形成了以时尚、婚庆、蛋趣三大市场主流风格需求特色的产品矩阵。

(二)营销落地,品牌提升

2018年上半年,公司将主要的营销力量聚集在线下门店,以增加消费者的感知度和互动性,提升门店客流和客户黏性,提升品牌形象。大型市场节点活动如春节、情人节、三八节等,都是结合公司新品推广和优质服务于消费者同步进行,取得了不错的效果。同时,公司积极开展全国明牌珠宝精品巡展活动、巴布熊猫主题巡展活动、《城市如你所耀》春夏新品发布会、《零售新智慧》经销商聚力论坛、英国设计师见面会、音画梦想公益活动,对于提升销售、丰富品牌形象均起到了积极作用。

公司积极加大了新媒体与社交媒体的运营,通过对公司品牌、形象、新品的宣传,突出明牌珠宝的新定位和新形象。

(三)渠道深耕,线上发力

上半年,按照公司战略,持续对自营门店进行拓展和调整,新增46家(其中19家由经销渠道转变而来)、关店15家,并持续在业务流程、供应链、营销推广、绩效考核、门店形象等方面加强优化,配套的会员管理系统的完成升级更新,利于终端对VIP客户的服务和再开发,个性化定制系列初步成形,将更好地满足不断发展的消费者细分趋势和个性化需求;上半年,公司通过三个月的时间,对全国终端店长进行了一轮系统性培训,深度挖掘店长的管理经验与销售技能,提升终端竞争力和服务水平。

近年来,公司一直对线上渠道进行了充分的投入,引进专业人才,扩充线上营销团队,重点围绕天猫、京东、唯品会三大平台渠道,开发针对性新品,积极引流,提升转化率,线上销售得到快速发展,成为公司增长的重要一环。

二、主要经营情况

(一)实体经营门店经营情况

1、直营门店经营情况

2018年1-6月直营门店经营情况表

2、门店增减情况

报告期内,公司新开经销和自营门店55家,关闭经销和自营门店44家,总共增加经销和自营门店11家。

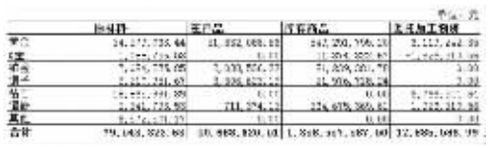
地区	新开门店(家)	关闭门店(家)	总共增加(家)
华东区	16	12	4
苏鲁区	12	4	8
辽川区	26	23	3
京津区	1	5	-4
合计	55	44	11

(二)线上销售经营情况

报告期内,公司持续加大电商营销力度,通过天猫、京东等电商平台实现销售收入36,535,600.89元,同比增长76.21%,占公司销售收入的1.53%。

(三)报告期内存货情况

截至2018年6月底,公司的存货分布情况如下:



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

报告期内,公司新增全资子公司浙江明牌珠宝科技有限公司、沈阳明牌珠宝有限公司、宁波鑫木烨贸易有限公司、郑州明牌珠宝有限公司。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-037

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2018年8月15日发出,会议于2018年8月20日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,公司2018年半年度报告摘要同时刊登于2018年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于核销坏账的议案》。

公司对截止2018年7月31日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收账款共计25,513,960.46元予以核销。独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了审核意见,详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司以自有资金投资设立全资子公司合肥明牌珠宝有限公司,详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-038

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2018年8月15日发出,会议于2018年8月20日在公司以现场方式召开。本次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、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。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于核销坏账的议案》。

经审核,监事会认为:本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,同意公司本次核销坏账事项。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2018年8月20日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-040

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于核销坏账的公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况如下:

一、核销坏账情况

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司对截止2018年7月31日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收账款共计25,513,960.46元予以核销。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是:客户公司已注销或不再合作,且超过法院判决应偿付日期客户公司仍无法支付应收款,已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收,但目前该部分款项仍然催收无果,确实无法回收,因此对上述款项予以核销,但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司对本次核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立立即追索。

本次核销坏账事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的坏账,已全额计提坏账准备,不会对公司2018年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、董事会意见

董事会认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此,同意本次核销坏账事项。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次核销的坏账不涉及公司关联方;公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,核销后不会对公司2018年及以前年度损益产生影响;公司本次核销的坏账,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的情况,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次核销坏账事项。

五、监事会意见

监事会认为:本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,同意公司本次核销坏账事项。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-041

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为适应市场变化,整合区域市场资源,加快推进直营业务租赁合作模式发展,有效提升销售,浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金投资设立全资子公司"合肥明牌珠宝有限公司"(以下简称"新公司"),新公司注册资本100万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%;新公司经营范围为珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售;钟表及首饰维修服务(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)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:合肥明牌珠宝有限公司

2、注册资本:人民币100万元

3、注册地址:安徽省合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄综合楼商301

4、经营范围:珠宝首饰、饰品、工艺品、钟表销售;钟表及首饰维修服务。(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)

5、出资情况:公司拟以自有资金出资100万元,占新公司注册资本的100%

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

(一)投资目的和对公司的影响

为适应市场变化,整合区域市场资源,加快推进直营业务租赁合作模式发展,有效提升区域市场销售。

(二)存在风险

1、资金财务风险:设立新公司将导致公司现金流减少,增加财务风险。

2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、管理风险:随着下属各级公司数目的增加,对公司的管理也提出了更高要求,公司将强化管理力度,保证对下属各级公司的有效管控。

公司郑重提醒投资者理性投资,注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

四、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月20日

公司代码:600857 公司简称:宁波中百

宁波中百股份有限公司

【2018】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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张冰	因公请假	严鹏

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

报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。

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	宁波中百	600857	百创科技、G工大、工大百创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严 鹏	
电话	(0574)87367060	
办公地址	浙江省宁波市江北区仓储路218号(801商务园区)2号楼2层董事会秘书办公室	
电子信箱	yanpeng@600857.com.cn	

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	805,235,706.89	824,113,699.36	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	191,570,082.85	166,076,356.83	15.35
	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	-24,761,325.10	-40,580,477.60	不适用
营业收入	484,106,354.92	462,067,431.09	4.77
归属于上市公司股东的净利润	25,493,726.02	21,025,977.88	21.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,630,287.62	19,147,789.64	-2.70
加权平均净资产收益率(%)	0.143	3.25	减少3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.114	0.094	21.28
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.094	21.28

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)						12,442
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	
西藏泽添投资发展有限公司	境内非国有法人	15.78	35,405,252		冻结	35,405,252
竺仁宝	境内自然人	8.42	18,884,000		冻结	18,884,000
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞3号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.87	10,924,025		无	
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	4.86	10,900,000		无	
刘志敏	境内自然人	4.00	8,973,679		无	
郑素娥	境内自然人	3.54	7,943,773		无	
宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.00	4,484,909		无	
宁波鹏源资产管理有限公司	境内非国有法人	1.89	4,230,069		无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金	境内非国有法人	1.36	3,060,000		无	
张丽云	境内自然人	1.34	3,003,005		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东中,宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司与宁波鹏源资产管理有限公司为一致行动人;公司未知其他股东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》中规定的一致行动人。					

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

2018年上半年,公司始终坚持"市场主导、需求引领、创新驱动、服务至上"的经营理念,通过定位调整、管理提升等手段,在逆境中求发展;本着积极稳妥的原则,有效开展投资理财业务;通过配套措施的完善,树立物业服务的品牌,逐步提升物业品质,为公司资产的升值创造了条件。

1、商业百货方面,强化管理职能,打造主题百货。针对市场形势和周边环境的变化,确立了以实体店经营为基石,以全渠道营销为依托,突出婚庆、社交、家庭消费为主线的经营重点,通过突出婚庆主题,开展优惠互推,促进异业联盟,通过挖掘目标顾客的消费体验需求,不断审视线下的经营布局,以"大稳定、小调整"为基调,在淘汰部分评效不理想、后续发展乏力品类的同时,重点扶持业绩好、前景佳的优势品类,优化品牌组合,并结合传统节日等系列活动的开展,不断实施营销创新,改善客户的消费体验。

2、物业资产管理方面,突出招商重点,树立服务品牌。报告期内,置业公司针对办公楼租赁市场疲软等不利形势,一方面明确商务定位,逐步形成"绿色园区"、"教育综合体"等物业概念;另一方面做好服务匹配,在物业服务、配套管理中体现出物业资产的附加值。

3、对外投资方面,本着稳妥原则,开展理财业务,上半年共实现投资收益1,191万元,同比增长83%。

4、党建工作方面,按照"围绕经济抓党建,抓好党建促经济"的工作要求,对党群组织在促进企业可持续发展、创建和谐的劳动关系等方面给予积极的支持和配合,为企业的全面发展作出了不懈努力。报告期内,公司被海曙区文明办评为区级文明单位,为企业赢得了荣誉。

报告期内,公司实现营业收入48,410.64万元,比上年同期增加2,203.89万元,增幅4.77%;实现利润总额3,183.28万元,比上年同期增加612.91万元,增幅23.85%;实现归属于母公司所有者的净利润2,549.37万元,比上年同期增加446.77万元,增幅21.25%。

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:600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-050

宁波中百股份有限公司 第九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。

宁波中百股份有限公司于2018年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。2018年8月17日上午,会议在黑龙江省哈尔滨市江北区创新三路800号哈尔滨敖麓谷雅酒店会议室召开。应出席会议董事9人,实到8人,董事张冰先生因公请假,已书面授权委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,形成如下决议:

一、审议通过公司总经理室2018年半年度工作报告。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过公司2018年半年度报告及其摘要。

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《宁波中百2018 年半年度报告》及其摘要。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过公司关于聘任财务总监的议案。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过公司关于2017年度财务会计报告被会计师事务所出具带强调事项段的非标准无保留意见审计报告所涉及事项的进展情况说明的议案。

公司独立董事赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生发表独立意见:所涉事项公司已在2017年年报董事会会议上作了充分的论证和专项说明,为消除该事项对公司的影响,公司制定了相应的措施。作为公司独立董事,我们对此高度重视并持续关注,同时发挥我们的专业所长,提出建议,督促公司积极推进并落实各项应对措施,切实维护公司及广大投资者的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日

证券代码:600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-051

宁波中百股份有限公司 第九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。

宁波中百股份有限公司于2018年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知。2018年8月17日下午,会议在黑龙江省哈尔滨市江北区创新三路800号哈尔滨敖麓谷雅酒店会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,监事姚佳蓉女士因公请假,已出具授权委托书,授权委托监事徐正敏女士出席并代为主持会议,同时行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人徐正敏女士主持,经举手表决,审议通过了以下决议:

1、审议通过公司2018年半年度报告及其摘要。

监事会审核认为:(1)2018年半年度报告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的各项规定;(2)2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

2、审议通过公司关于2017年度财务会计报告被会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告所涉及事项的进展情况说明的议案。

公司监事会认为:该事项公司已在2017年年报董事会会议上作了充分的论证和专项说明,为消除该事项对公司的影响,公司制定了相应的措施。报告期内,公司董事会和经理层为化解风险所采取的各项措施正在有序推进落实中,符合公司年初制定的计划,我们将持续监督相关工作的进展情况,维护公司及广大投资者的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 编号:临2018-052

宁波中百股份有限公司 关于2018年半年度经营数据的公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司无门店变动情况

用于经营百货零售业态的中百大厦1-6层建筑物中5-6层仍在继续租赁中,报告期内,公司已参与了中百大厦5、6、8层房产的竞拍,并于6月15日同该房产所有权人签订了上述3层房产的购买协议,同年7月20日完成了尾款支付。目前,上述房产变更登记尚在进行中。

租赁物业的租金以及店效情况:

单位:万元 币种:人民币

租赁物业	经营业态	占租赁物业总面积比例	营业收入占比	净利润占比	租赁成本	营业收入/每平方米	租赁物业终止日期
中百大厦5-6层	百货零售	96.44%	10.46%	17.06%	178	0.61	2018年7月20日

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据情况

1、主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
商业	47,493.02	4.81	12.22	减少0.48个百分点
其中:百货零售	47,493.02	4.81	12.22	减少0.48个百分点
房地产业	521.55	1.61	71.27	减少1.56个百分点
服务业	94.59	-3.10	100	无变化
合 计	48,109.16	4.76	13.03	减少0.53个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
浙江地区	47,587.61	4.80	12.39	减少0.50个百分点
黑龙江地区	521.55	1.61	71.27	减少1.56个百分点
合 计	48,109.16	4.76	13.03	减少0.53个百分点

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

宁波中百股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日

公司代码:600529 公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

【2018】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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	蒋敏	公务	孙琦铼
董事	王兴军	公务	柴文

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

公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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	山东药玻	600529	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	茹波
电话	0533-3259028	0533-3259209
办公地址	山东省淄博市沂源县城	山东省淄博市沂源县城
电子信箱	sdyb@pharmglass.com	sdyb@pharmglass.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	4,350,095,701.86	4,180,160,012.79	4.07
归属于上市公司股东的净资产	3,329,451,849.70	3,250,316,273.87	2.43
	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	182,021,681.01	148,025,109.56	22.97
营业收入	1,300,106,472.46	1,150,037,339.97	13.05
归属于上市公司股东的净利润	167,592,596.44	132,114,235.44	26.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,925,520.03	127,532,910.60	32.46
加权平均净资产收益率(%)	5.05	4.26	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5521	0.4352	26.86
稀释每股收益(元/股)	0.5521	0.4352	26.86

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)						10,231
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	
沂源县公有资产管理委员会	国家	15.66	47,540,759		质押	23,000,000
淄博鑫联投资股份有限公司	境内非国有法人	7.25	21,994,742	18,469,945	无	
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	国有法人	6.08	18,469,945	18,469,945	无	
深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)	未知	3.04	9,234,972	9,234,972	质押	9,234,972
全国社保基金一一五组合	未知	2.81	8,518,545		未知	
平安资管-邵储银行-如意10号资产管理产品	未知	1.91	5,800,081		未知	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	未知	1.84	5,580,699		未知	
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	未知	1.73	5,249,597		未知	
兴业证券股份有限公司	未知	1.41	4,281,122		未知	
中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金	未知	1.38	4,199,766		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业,与公司的董事、监事、高管为一致行动人,公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动。					
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

2018年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工