证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2019-016

嘉凯城集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	嘉凯城	股票代码	000918
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	喻学斌	韩飞、张学温
办公地址	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心
传真	021-24267733	021-24267733
电话	021-24267786	021-24267786
电子信箱	ir000918@evergrande.com	ir000918@evergrande.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。作为长期深耕长三角区域的上市公司,公司具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验,已成功开发大量中、高端房产项目。项目主要位于上海、南京、苏州等长三角区域城市。

报告期内,房地产宏观调控政策总体基调保持稳定,集中度进一步提高。自恒大人主嘉凯城以来,公司借助控股股东成熟的运营模式以及世界500强企业的品牌影响力,在完善管理模式、确保公司业务稳步运行的前提下,进一步降低各项费用和成本,加快存量资产整合力度,积极培育发展第二主业,不断增强公司可持续发展能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,694,158,598.97	1,258,734,023.42	34.59%	3,074,342,290.41
归属于上市公司股东的净利润	-1,564,047,010.29	1,987,749,618.41	-178.68%	398,830,998.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,570,225,538.06	-1,847,310,369.04	15.00%	-1,957,958,672.46
经营活动产生的现金流量净额	-779,238,425.54	-2,663,617,861.88	70.75%	-834,837,335.68
基本每股收益(元/股)	-0.870	1.10	-179.09%	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.870	1.10	-179.09%	0.22
加权平均净资产收益率	-36.60%	48.82%	-85.42%	17.23%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	18,852,721,135.92	26,119,268,136.68	-27.82%	35,591,391,706.41
归属于上市公司股东的净资产	3,456,475,084.90	5,068,976,492.81	-31.68%	3,077,998,236.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	374,925,547.34	280,622,602.48	114,960,822.93	923,659,626.22
归属于上市公司股东的净利润	-90,499,186.45	-150,668,450.25	-298,093,619.31	-1,024,785,754.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,658,962.56	-227,412,249.59	-272,429,804.71	-884,724,521.20
经营活动产生的现金流量净额	-520,010,712.07	-96,655,185.71	-214,801,164.56	52,228,636.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司在2018年第一、二季度收到的海南华航股权款占用期间利息及其他债权款利息在第一、二季度未计入非经常性损益,2018年年度报告中调整为非经常性损益列报。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广州市凯隆置业有限公司	境内非国有法人	57.75%	1,042,002,117	0		
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	8.80%	158,762,200	0	质押	140,762,200
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	3.31%	59,672,600	0	质押	59,380,000
中信证券股份有限公司	国有法人	1.28%	23,150,972	0		
过鑫富	境内自然人	1.05%	18,940,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.89%	16,027,300	0		
刘自力	境内自然人	0.35%	6,320,364	0		
浙江省食品有限公司	国有法人	0.32%	5,768,000	0		
浙商糖酒集团有限公司	国有法人	0.32%	5,761,000	0		
陈宝林	境内自然人	0.28%	4,968,340	0		

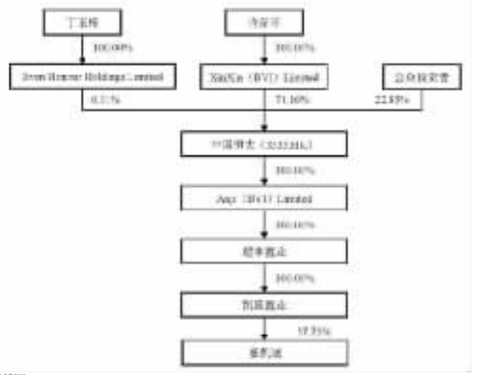
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末,公司前十名无限售条件股东中浙江国大集团有限责任公司、浙江省食品有限公司、浙商糖酒集团有限公司为浙商集团控股子公司,除此之外,公司未知前十名无限售条件中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年的房地产市场调控政策基本保持了连续性和稳定性,总体围绕“房住不炒”和“租购并举”的基本基调,各地“因城施策”,切实履行城市主体责任,不断完善住房市场和保障体系建设,促进房地产市场平稳健康发展。2018年,全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%;房地产开发企业土地购置面积29142万平方米,比上年增长14.2%;土地成交价款16102亿元,比上年增长18%;商品房销售面积171654万平方米,比上年增长1.3%,商品房销售额14967.3亿元,比上年增长12.2%。

公司目前房地产业务主要经营区域是上海,在长三角的主要二、三线城市南京、苏州、无锡、湖州等地有开发住宅及商业项目。

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的工作目标,在处置低效房地产资产、积极培育第二主业等方面取得了较大成效。

1、加快资产出售及存量资产去化,改善公司经营基本面。其中,公司通过浙江产权交易所以3.55亿元的价格公开挂牌转让了杭州嘉凯城宸虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华蔺房地产开发有限公司100%股权和张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权;通过整体销售方式成功出售了上海嘉杰广场等项目。此外,湖州太湖阳光假日、湖州龙溪翡翠、无锡财富中心等项目2018年实现销售5.87亿元,回款4.12亿元。

2、积极培育第二主业。2018年7月,公司收购了北京明星时代影院投资有限公司和艾美(北京)影院投资有限公司100%股权。这意味着公司正式涉足院线业务,开启培育第二主业之路。特别是通过收购北京明星时代影院从而拥有的电影发行经营许可证,为后续院线业务的培育和发展奠定了基础。公司通过相贸场地自营、并购等形式持续扩展新业务规模,截止2019年2月底,已拥有自有影城97家,屏幕669块。

3、进一步深化管理,提升效率,压缩各项费用。2018年公司“三费总额”86,079 万元,较上年同期146,343万元减少60,264万元。其中,管理费用23,272万元,较上年减少26.11%,营销费用5,197万元,较上年减少12.01 %,财务费用57,609万元,较上年减少47.12%。

报告期内,公司实现营业收入169,416万元,实现利润总额-163,786万元;实现归属于母公司净利润-156,405万元。

1、公司主要经营区域市场情况

公司目前主要经营区域是上海,上海市场情况如下:

上海房地产行业发展状况(面积单位:万平方米;数据2018年1-12月,)

类别	上海	
	面积	同比(%)
土地出让面积	749	-3
房屋施工面积	14672.37	-4.5
其中:住宅施工面积	7520.39	-6.2
房屋新开工面积	2687.17	2.6
其中:住宅新开工面积	1473.17	5.0
房屋竣工面积	3115.76	-8.0
其中:住宅竣工面积	1730.27	-7.1
房屋销售面积	1767.01	4.5
其中:住宅销售面积	1333.29	-0.6

上海“十三五”规划住房用地供应5500公顷,总量较“十二五”增加20%,主要为稳定市场对未来上海供应地紧张预期;但实际每年供地缺口逐年放大,直接导致新房供应短缺。2018年土地市场依旧冷淡,底价成交已成常态,政策更是下调起始楼板价推地,限制条件增多,自持比例最大达30%,央企、国企以及行业领头羊依旧是主力买家。

2、公司经营情况

(1)报告期内,公司主要项目开发进展情况如下:

序号	项目名称	所在城市	权益比例(%)	占地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	已完工建筑面积(㎡)	预计总投资(亿元)	实际投资额(亿元)	项目进展
1	湖州龙溪翡翠	湖州	99.23	88,299	295701.85	227554.11	34.83	35.79	住宅部分已竣工,商业A、B楼在建
2	苏州苏伦场	苏州	61.1	115525	240004	93145.3	51.3	42.7	北区完工;南区待建
3	奉贤海湾项目	上海	54.4	65,438	98,156	0	8.43	1.83	在建
4	千岛湖城市客厅	杭州	70	31,068	49,707	0	5.38	1.23	在建
6	孟河城市客厅	常州	100	32,966	43,350	0	2.83	0.87	在建
7	横林城市客厅	常州	100	21,242	39,862	0	2.70	0.44	在建
8	闲林城市客厅	杭州	100	17,859	27,681	0	3.40	0.74	在建
9	星桥城市客厅	杭州	100	20,745	33164	0	3.84	0.99	在建
	合计	—	—	393142	827625.85	320699.41	112.71	84.59	—

(2)报告期内,土地储备情况如下:

序号	地块名称	取得时间	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	所处区域	土地使用性质
1	千岛湖住宅地块	2001	20,000	—	杭州淳安县	住宅
2	太湖阳光假日4酒店地块	2001	24,582	6,800	湖州太湖旅游度假区	住宿餐饮用地
3	袍江城市客厅	2014	18,565	29693.26	绍兴袍江经济技术开发区	商业用地
4	坎墩城市客厅	2015	13,871	19,016	浙江省宁波市慈溪市	商业用地
	合计	—	77018	55409.26	—	—

(3)报告期内,房地产出租情况如下:

序号	项目名称	用途	权益比例(%)	占地面积(㎡)	建筑面积(㎡)	出租率(%)
1	江西新大中凯科技园	办公楼	64	—	33991.70	97.05%
2	无锡国际城	商业、办公	58.05	55,959.3	137739.97	15.40%
3	苏州苏伦场	商业	61.1	—	93145.3	18.88%
4	南京嘉业国际城	商业	97.66	—	34220.18	34.99%
5	店口城市客厅	商业	100	46964	46090.36	81.78%
6	塘栖城市客厅	商业	100	22693	34692.42	88.67%
7	双林城市客厅	商业	100	19333.43	21497.44	84.31%
8	横村城市客厅	商业	100	21551	21938.28	70.44%
9	海盐城市客厅	商业	100	39769	62845.94	89.55%
10	新埭城市客厅	商业	100	19322	21357.36	88.73%
11	枫桥城市客厅	商业	100	19933.20	22196.22	81.82%
12	陈庄城市客厅	商业	100	32477	46390.02	94.65%
13	崇福城市客厅	商业	100	41776.51	49612	61.12%
14	泽国城市客厅	商业	100	22426	38481.63	87.78%
15	分水城市客厅	商业	100	21442	20937.99	0%
16	太湖阳光假日度假酒店	商业	98.90	2749.63	6129.75	0%
17	苏州吴门印象	商业	41	——	12534.70	87.15%
	合计	—	—	—	703800.3	—

(4)报告期内,主要销售项目结算情况如下:

序号	项目名称	权益比例(%)	计容建筑面积(㎡)	预售面积(㎡)	结算面积(㎡)
1	上海新江湾城市之光	100	87,704	961.7	0
2	上海徐汇城市之光	100	114,029	583.75	630.45
3	上海余山曼荼罗	100	37,759	0	0
4	塘栖城市客厅	100	34,692	0	0
5	枫桥城市客厅	100	22,307	0	339.42
6	新埭城市客厅	100	21,358	0	595.84
7	崇福城市客厅	100	49,612	0	298.35
8	湖州龙溪翡翠	99.23	296702	89179	6344.14
9	湖州太湖阳光假日	98.9	262,371	7829.47	1440.52
10	嘉善阳光城	48.3	285,718	102855	206395
11	双林城市客厅	100	21,497	0	527.56
12	泽国城市客厅	100	35,670	0	30.64
13	陈庄城市客厅	100	46,390	0	174.27
14	分水城市客厅	100	21,287	1123.98	485.44
15	横村城市客厅	100	21,938	0	0
16	无锡财富中心	61.75	285,064	9338.63	4473.4
17	苏州苏伦场	61.1	240,004	0	0
18	苏州阳光假日	94	374,427	0	0
19	苏州阳光城	94	316,779	0	0
	合计	—	2,574,308	29783.98	17393.98

(5)截止报告期末,公司融资情况如下:

序号	融资类别	授信额度(亿元)	本报告期末融资余额(亿元)	融资成本区间	融资期限结构
1	银行贷款	10.12	6.09	4.9%-9.025%	1年-12年
2	信托融资	68.49	56.00	8%-12%	6个月-5年
3	委托贷款	0.70	0.35	9.5%-9.9%	2年
4	融资租赁	12.05	1.65	9.5%	2年
5	商票融资	3.00	3.00	6.00%	1年
6	股东资金拆借	50.00	21.52	4.35%	1年-2年
合计		144.36	88.70		

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房屋销售	1,390,234,462.67	413,695,545.43	29.76%	36.96%	20.81%	-3.98%
物业管理	167,777,395.07	-24,751,474.97	-14.75%	7.41%	-21.32%	-1.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入同比增加34.59%,系本年加大了房地产资产的处置力度,除部分项目销售结转外,本年处置了上海嘉杰国际广场等投资性房地产项目;公司营业成本同比增加39.24%,系本年收入增加对应结转成本增加所致;归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比大幅减少178.68%,主要系本年非经常性收益减少及本年经减值测试,对存货、商誉等部分资产计提减值准备所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)会计政策变更

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司根据要求对财务报表相关科目进行列报调整,并对2017年度可比会计期间的比较数据进行了调整,具体受影响的列报项目如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付利息	56,471,265.33	其他应付款	4,677,613,031.98
应付股利	7,663,321.22		
其他应付款	4,613,478,445.43		

(2)会计估计变更

本公司本年度无重要的会计估计变更。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共137户,本公司本年度合并范围比上年度增加51户,减少8户,详见第十一节“财务报告”、八“合并范围的变更”。

一、收购子公司

1、收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权(下设16家全资子公司);

2、收购艾美(北京)影院投资有限公司100%股权。

二、转让子公司

1、退回海南华航房地产有限公司70%股权;

2、转让重庆华蔺房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权。

三、新设子公司

1、新设27家全资子公司,分别是:

安徽省恒大嘉凯影城管理有限公司、辽宁恒大嘉凯影城管理有限公司、河南省恒大嘉凯影城管理有限公司、重庆市恒大嘉凯影院管理有限公司、广西恒大嘉凯影城管理有限公司、广东省恒大嘉凯影城管理有限公司、甘肃省恒大嘉凯影城管理有限公司、湖南省恒大嘉凯影院管理有限公司、浙江恒大嘉凯影院管理有限公司、内蒙古恒大嘉凯影城管理有限公司、福建省嘉凯影院管理有限公司、山西恒大嘉凯影城管理有限公司、山东省恒大嘉凯影城管理有限公司、黑龙江省恒大嘉凯影城管理有限公司、贵州恒大嘉凯影城管理有限公司、海南省恒大嘉凯影城管理有限公司、上海嘉凯影院管理有限公司、宁夏恒大嘉凯影院管理有限公司、江苏恒大嘉凯影城管理有限公司、天津市恒大嘉凯影院管理有限公司、四川恒大嘉凯影院管理有限公司、吉林省恒大嘉凯影城管理有限公司、陕西省恒大嘉凯影城管理有限公司、河北恒凯电影院线有限公司、湖北省恒大嘉凯影城管理有限公司、无锡嘉凯城商业经营管理有限公司、江西省嘉凯影院管理有限公司

2、新设6家子公司,持股比例99.98%,分别是:

杭州嘉绪企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州嘉雍企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州嘉逍企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州嘉丰企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州嘉顺企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州嘉乾企业管理合伙企业(有限合伙)。

四、注销子公司

2018年对浙江名城钢铁有限公司、苏州名城房地产置业有限公司进行了清算注销。

嘉凯城集团股份有限公司
法定代表人:黄涛
2019年3月23日

股票代码:000918　　股票简称:嘉凯城　　公告编号:2019-014

嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议暨2018年年度董事会决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议暨2018年年度董事会于2019年3月11日以通讯方式发出通知,3月21日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《2018年度董事会报告》。

公司独立董事贺生华先生、陈三联先生、殷文昭先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在 2018年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年度董事会报告》内容详见公司《2018年年度报告》经营情况讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度审计报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-175,424.55万元,加期初未分配利润130,366.13万元后,2018年末母公司可供分配的利润为-45,058.42万元。

2016年至2018年公司累计实现的归属于上市公司股东的可分配利润总额为67,768.23万元,但鉴于2018年末母公司可供分配的利润为负数,且近几年公司利润主要源自项目处置,不具有可持续性,目前公司正积极培育发展第二主业,负债金额较大,流动性不足,为保证公司正常经营和长远发展,2018年度公司拟实施如下分配预案:拟不分派现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

六、审议并通过了《2018年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司 2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营资金需求以及院线业务发展需要,预计2019年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司(以下简称“广州凯隆”)及其关联方发生如下关联交易:

1、公司控股股东广州凯隆及其关联方为部分融资提供担保,预计2019年广州凯隆及关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元,无担保费;

2、通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及关联方借款不超过50亿元,公司按不高于4.35%/年的利率支付贷款利息,预计2019年需支付利息总额不超过21,800万元;

3、公司因发展院线业务,向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销等业务,预计2019年发生关联交易金额不超过3,590万元。

2019年度,以上关联交易总额预计不超过25,390万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度对控股公司担保的公告》。

八、审议并通过了《2018年度股东大会决议》及摘要。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要,同意为下属控股公司提供以下担保事项:

(一)本公司为下属控股公司(含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间)后续提供总计不超过28亿元担保(含到期续保和新增担保),公司对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过44.27亿元。

(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。

(三)若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度,应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2019 年12月31日有效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
嘉凯城集团股份有限公司	嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	100%	87.71%	62,018.24	100,000	19.77%	否
嘉凯城集团股份有限公司	北京明星时代影院投资有限公司	100%	90.28%	0	150,000	29.65%	否
嘉凯城集团股份有限公司	嘉凯城集团商业资产管理有限公司	100%	185.5%	10,000	30,000	5.93%	否

三、被担保人的基本情况

(一)为嘉凯城(上海)互联网科技有限公司融资担保 100,000 万元,该资金主要用于院线运营。

公司名称:嘉凯城(上海)互联网科技有限公司

注册资本:10,000 万元

成立日期:2015年4月30日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路115号2号楼2层K2部位

法定代表人:李怀彬

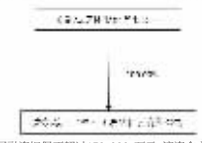
主营业务:从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务(除金融许可业务);软件开发,资产管理,实业投资、投资理财、投资咨询、企业管理咨询;区内仓储服务(除危险品)。

股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股100%。

主要财务指标:2017 年度营业收入0元, 利润总额-106.62万元, 净利润-106.62万元,2017 年 12 月 31 日资产总额484.22万元,负债总额55.42万元,净资产428.80万元。2018年前三季度营业收入0元,利润总额-29.14万元,净利润-29.14万元,2018 年 9 月 30 日资产总额77,222.26万元,负债总额67,732.59万元,净资产9,489.67万元。

嘉凯城(上海)互联网科技有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,不是失信被执行人。

嘉凯城(上海)互联网科技有限公司股权结构图



(二)为北京明星时代影院投资有限公司融资担保不超过150,000 万元,该资金主要用于院线运营。

公司名称:北京明星时代影院投资有限公司

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年12月4日

注册地点:北京市朝阳区晨光家园306号楼6层(06)602内603-607室

法定代表人:黄涛

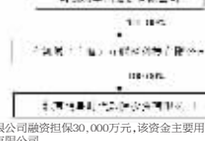
主营业务:项目投资;组织文化艺术交流活动(不含演出);投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;文艺创作。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:嘉凯城(上海)互联网科技有限公司持股 100%。

主要财务指标:2017 年度营业收入319.18万元,利润总额-6,392.39万元,净利润-6,392.39万元,2017年12月31日资产总额66,846.09万元,负债总额61,661.85万元,净资产5,184.24万元。2018年前三季度营业收入0元,利润总额-1,717.95万元,净利润-1,717.95万元,2018年9月30日资产总额35,661.30万元,负债总额32,195.01万元,净资产3,466.29万元。

北京明星时代影院投资有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,不是失信被执行人。

北京明星时代影院投资有限公司股权结构图



(三)为嘉凯城集团商业资产管理有限公司融资担保30,000万元,该资金主要用于日常经营。

公司名称:嘉凯城集团商业资产管理有限公司

注册资本:5000万元

成立日期:2013年1月7日

注册地点:上海市虹口区四川北路1717号609室

法定代表人:谈博娴

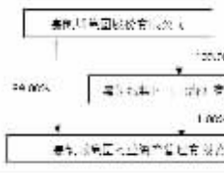
主营业务:资产管理,投资咨询,商务咨询,会议及展览服务,物业管理,企业管理,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化艺术交流活动策划;销售金银饰品,化妆品,皮具,包装材料,五金交电,照相器材,通信设备及相关产品,工艺美术品,家具,文体用品,建筑装潢材料,机电设备,玩具。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股99%,嘉凯城集团(上海)有限公司持股1%。

主要财务指标:2017 年度营业收入4,410.36万元,利润总额-12,284.92万元,净利润-12,284.92万元,2017 年 12 月 31 日资产总额15,174.68万元,负债总额51,529.87万元;净资产-36,355.19万元。2018年前三季度营业收入4,876.86万元,利润总额-4,999.02万元,净利润-4,999.02万元,2018 年 9 月 30 日资产总额48,369.58万元,负债总额89,723.8万元,净资产-41,354.22万元。

嘉凯城集团商业资产管理有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,不是失信被执行人。

嘉凯城集团商业资产管理有限公司股权结构图



四、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定年度担保的总安排,尚未签署担保协议。本次担保事项经公司股东大会审议通过后,相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的全资控股子公司,提供担保的资金主要用于业务经营等,为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发6[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至目前,公司对外担保余额为14.71亿元,占公司最近一期经审计净资产(2017年12月31日)的比例为29.08%,其中,公司对下属控股公司担保余额为14.71亿元,无逾期对外担保情形。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日

股票代码:000918　　股票简称:嘉凯城　　公告编号:2019-015

嘉凯城集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十四次会议于2019年3月11日发出通知,3月21日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司《2018年度监事会报告》》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司 2018年度监事会报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

二、审议并通过了《公司《2018年度报告》及报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

三、审议并通过了《公司《2018年度财务决算报告》》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

四、审议并通过了《公司《2018年度利润分配预案》》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3 票同意,0票弃权,0票反对

五、审议通过了《公司《2018年度内部控制自我评价报告》》。

公司2018年度进一步健全、完善内部控制制度建设,各项内部控制制度符 合国家有关法律