公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

公司第九届董事会第五次会议审议通过的2018年度利润分配预案为:每股派发现金股利人民币0.48元(含税)。

二 公司基本情况

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	青岛啤酒	600600	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛啤酒	00168	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑞祥	孙晓航
办公地址	青岛市香港中路五四广场青啤大厦	青岛市香港中路五四广场青啤大厦
电话	0532-85713831	0532-85713831
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有62家全资和控股的啤酒生产企业,及2家联营及合营啤酒生产企业,分布于全国20个省、直辖市、自治区,规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌,已行销世界一百余个国家和地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	34,075,265,005	30,974,711,779	10.01	30,077,158,487
营业收入	26,575,255,205	26,277,051,684	1.13	26,106,343,738
归属于上市公司股东的净利润	1,422,199,705	1,263,017,188	12.60	1,043,486,428
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,053,742,612	975,265,769	8.05	819,399,167
归属于上市公司股东的净资产	17,970,471,086	17,145,228,423	4.81	16,313,952,729
经营活动产生的现金流量净额	3,992,008,401	2,312,191,214	72.65	2,970,891,204
基本每股收益(元/股)	1.053	0.935	12.60	0.772
稀释每股收益(元/股)	1.053	0.935	12.60	0.772
加权平均净资产收益率(%)	8.10	7.55	增加0.55个百分点	6.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,139,063,233	8,014,627,280	8,487,138,682	2,934,426,010
归属于上市公司股东的净利润	667,158,070	635,066,915	797,522,432	-677,547,712
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	566,293,225	540,129,868	695,396,272	-748,076,753
经营活动产生的现金流量净额	2,504,422,385	1,679,951,181	1,261,968,202	-1,454,333,367

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入(修订)》文件规定,本公司2018年度将原计入销售费用的市场助销投入调整纳减营业收入,各季度营业收入相应进行调整。

按照财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定,我公司将与资产相关的政府补助调整计入经营活动产生的现金流量净额,各季度现金流量表相应进行调整。

除上述变化之外,上表各项数据无差异。

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,395户,其中:A股31,657户,H股278名。
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,985户。其中:A股34,707户,H股278名。
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
香港中央结算(代理人)有限公司	243,296,215	613,815,648	45.43	0	未知		境外法人
青岛啤酒集团有限公司	27,019,600	443,467,655	32.83	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-7,649,064	32,708,915	2.42	0	无		国有法人
中国建银投资有限责任公司	0	17,574,505	1.30	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	1,010,778	11,005,344	0.81	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,517,500	0.78	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	6,728,565	8,521,456	0.63	0	无		其他
澳门金融管理局-自有资金	2,702,398	6,679,433	0.49	0	无		境外法人
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金		6,149,973	0.46	0	无		其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	20,804	5,953,922	0.44	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司鑫海盛持有的本公司H股股份合计38,335,600股,其本身持有本公司A股股份405,132,055股。 2.香港中央结算(代理人)有限公司及香港交易及结算所有限公司的全资子公司,香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已和除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量。而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 3.根据复星国际有限公司的说明,复星国际有限公司下属五家实体合计持有本公司H股股份243,108,236股,占本公司总股本的17.99%。于报告期末,复星五家实体所持股份是由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。除上所述,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年在国内经济发稳中有进,消费升级趋势日益明显的背景下,啤酒市场发展逐渐企稳,产能及产品结构进一步优化,行业竞争态势有所改善。全国2018年共完成啤酒产量3,812万千升(数据来源:国家统计局规模以上企业产量),同比微增0.5%,实现了2014年以来的首次正增长。

报告期内,本公司继续秉承董事会制定的"能力支撑品牌带动下的发展战略",坚守战略自信、品牌自信、产品自信和团队自信,大力推进新旧动能转换和产品结构升级,通过"保增长、调结构、提费效"等多措并举,积极开拓国内外市场,全年共实现啤酒销量803万千升,同比增长0.8%;实现营业收入约人民币265.75亿元,同比增长1.13%(注:由于报告期内公司执行新收入准则,按可比口径营业收入同比增长6.15%);实现归属于上市公司股东的净利润约人民币14.22亿元,同比增长12.60%;呈现利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的健康发展态势。

报告期内,面对啤酒行业产能过剩导致的竞争压力和成本持续大幅上涨的严峻挑战,本公司坚守战略和运营定力,围绕"转型升级、双增双调、立足当下实现质量效益型增长;创新驱动、勇于担当、着眼未来释放新旧动能双红利"的工作方针,充分发挥青岛啤酒品牌和品质的优势,进一步完善立体化、结构化、层次化的全国市场战略布局。公司充分发挥产销协同效应,以优势市场为中心,依托现有生产基地,以点带面进一步打造战略带市场和城市基地市场圈,根据市场布局聚焦资源投入,借助品牌和产品的组合优势不断提升产品的市场竞争力,实现区域市场的突破,辐射带动周边市场的增长。同时,公司在保持市场份额的前提下,紧盯市场调结构、调价格,提升了企业盈利能力。

公司不断推进完善"大客户+微观运营"的营销模式,发挥覆盖全国主要市场的生产及销售网络布局优势,不断强化市场推广力度和渠道开发力度,完善分销网络,强化终端运营,持续优化营销价值链分工,提升区域市场和细分市场销售能力,推动市场销量和占有率的提升。同时,公司持续优化费用精细化管理体系,提升促销费用有效性和营销效率。公司积极探索和实践实体经济与"互联网+"的深度融合,完善电商渠道体系,多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验,实现了特色新商业模式的创新转型。

面对啤酒市场消费结构升级的新趋势,公司继续推进"青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌"的品牌战略,围绕"四位一体"品牌传播模式,通过体育营销、音乐营销积极拓展与消费者的互动交流。报告期内,公司借助上海合作组织青岛峰会的召开以及俄罗斯世界杯足球赛的举办,持续开展青岛啤酒全球品牌推广活动,持续拓展市场覆盖面及拉动销量提升。2018年12月,青岛啤酒再度携手奥运,继北京2008年奥运会官方赞助商之后,成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商,将进一步加快青岛啤酒品牌的国际化步伐。

在国际市场,本公司继续结合国家"一带一路"战略的推进,积极推动青岛啤酒全球营销网络的拓展。公司秉承"高品质、高价格、高可见度"的海外市场推广理念,聚焦资源开拓具有市场潜力和品牌知名度的区域影响力市场,不断丰富产品线,契合了各地区消费者特别是年轻群体的喜好,提升了品牌影响力,持续打造和提升青岛啤酒高端品牌定位和产品形象。公司积极推进各项市场策略和品牌策略落地,通过中国新年、中秋节活动等特色化的市场促销、强化消费者体验互动,以及在美洲、欧洲、大洋洲及亚太地区首次举办"Tsingtao Mini啤酒节"等多种方式,不断优化海外市场渠道结构,并借助全球主流社交媒体平台以线上线下相呼应的推广活动增强品牌传播及推广力度,为海外消费者提供最佳的品牌和产品体验,2018年青岛啤酒产品已行销全球一百余个国家和地区。

公司依托国内一流的研发平台,以消费者需求为导向研发消费者喜好的差异化产品,近年来已先后研发上市了"经典1903、全麦白啤、原浆、皮尔森、青岛啤酒IPA"等新特啤酒产品,有力推动了公司产品结构优化和战略性新产品、新特产品布局。公司加快了向听装酒和精酿产品为代表的高附加值产品的转型升级,在推动供给侧改革、引领消费趋势的同时,也实现了盈利能力的提升。2018年公司主品牌青岛啤酒共实现销量391.4万千升,同比增长3.97%,其中"奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒"等高端产品共实现销量173.3万千升,同比增长5.98%,继续保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势。

报告期内,公司以优异的品质获得了国内外消费者的广泛认可,青岛啤酒产品先后在国际市场分别荣获"世界啤酒锦标赛"金奖和"2018欧洲啤酒之星"大奖。2018年,青岛啤酒以人民币1455.75亿元的品牌价值继续保持中国啤酒行业品牌价值第一(世界品牌实验室发布),"崂山啤酒"品牌价值亦达人民币272.58亿元(世界品牌实验室发布)。

报告期内,公司董事会、监事会圆满完成了换届选举,完善了公司治理结构,为公司未来战略发展目标的继续推进和实现可持续健康发展奠定了坚实基础。同时经2017年度股东大会审议批准,本公司对《公司章程》进行了修订,落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位,将党的核心作用与公司治理有机融合,进一步保障了公司治理的规范有效运行。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及通知:

(1)《企业会计准则第14号——收入(修订)》(财会[2017]22号);

(2)《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》(财会[2017]8号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(财会[2017]14号);

(3)《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)及其解读。

对于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,上述准则修订要求自2018年1月1日起施行。本公司作为境内外同时上市企业,自2018年1月1日开始采用上述新准则和通知,详细内容请参见2018年年度报告中财务报表附注中"重要会计政策和会计估计的变更"说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围及其变化情况详见2018年年度报告中财务报表附注"五、合并范围的变更"。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2019-001

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2019年3月28日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开,会议应到董事9人,其中参加现场会议的董事8人,独立董事委省路通过电话连线以方式参与会议并行使表决权。会议有效表决权总数为9票。公司监事会成员和董事会秘书列席了会议;会议由公司董事长黄克兴先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定,合法、有效。出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案:

一、审议通过公司2018年年度报告(包括2018年度董事会报告和经审计的财务报告)。同意在境内外公布2018年年报和年度业绩公告。

二、审议通过公司2018年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于本年度不再提取法定盈余公积金,因2018年可供股东分配利润为人民币7,320,371,233元。以截至2018年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.48元(含税),分配股利总额为人民币648,471,742元(含税)。

三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计师的议案,并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。

四、审议通过2019年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及中国工商银行等15家商业银行申请人民币200亿元的综合授信额度,授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批银行贷款、其他融资及票据等具体业务。

五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司(以下简称"香港公司")即将到期银行贷款解决方案。同意公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司("建行亚洲")出具承诺函的方式,由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款3亿元,用于偿还到期债务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信及港币贷款的具体手续。

六、审议通过公司2018年度环境、社会及管治报告。

七、审议通过公司2018年度内部控制评价报告和审计报告。

八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计师的议案,并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。

鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行决议召开公司2018年年度股东大会,并将前述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年年度报告、内控评价报告和审计报告、环境、社会及管治报告的全文和公司独立董事2018年度述职报告、董事会审计委员会2018年度履职情况报告等文件,与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

上述所有议案同意票数均为9,没有反对票和弃权票。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2019-002

青岛啤酒股份有限公司第九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

青岛啤酒股份有限公司("公司")第九届监事会("监事会")第五次会议("本次会议")于2019年3月27日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前,公司已按规定向全体监事发出书面通知,所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司2018年年度报告(包括经审计的财务报告)。

监事会认为,公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。

2、审议通过2018年度监事会工作报告。

3、审议通过公司2018年度利润分配预案。

监事会认为,公司2018年利润分配预案,兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。

4、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。

5、审议通过2019年公司申请授信额度的议案。

6、审议通过香港公司即将到期银行贷款解决方案。

7、审议通过公司2018年内部控制评价报告。

8、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。

上述议案的同意票数均为7票,无反对票或弃权票。其中,第一、二、三、四及第八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2019年3月27日

公司代码:600858 公司简称:银座股份

银座集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),共计分配15,601,997.67元,剩余未分配利润(母公司)235,269,716.11元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

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	银座股份	600858	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张美清	杨松
办公地址	山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座	山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座
电话	0531-86960688	0531-86960688
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务、经营模式未发生变化。具体如下:

1.公司主要从事商品零售业务,百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协同发展。公司较早在山东省内多个地市开设了同城分店,在立体开发、布局、深耕山东省内市场的基础上兼顾省外周边地区拓展布点,目前已在山东省内12个地市和河北省石家庄、保定、张家口的城市核心等地域掌握了众多优质门店资源,具备相对明显的区域竞争优势。

2.公司主要经营模式包括经纳、代销、租赁。经过多年发展,公司积累了大量忠要的、长期稳定的战略合作资源,并结合公司经营业态与定位的不同,与供应商和商户采取了不同类型的差异化合作模式。公司始终坚持以效益为中心,不断通过经营上的创新、资源上的整合、品牌上的调整、机制的优化、服务上的提升、管理上的深入,有序健康转型升级,加强公司市场竞争力,拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度,树立了良好的口碑和声誉。

3. 在中国经济持续增长过程中,消费对整个经济的影响作用不断增加。同时,国内经济增速和消费增速放缓,随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧,零售行业仍在经历业态变迁,各业态份额尚未达到稳态格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	12,508,768,299.89	11,726,999,362.98	6.67	12,003,156,817.83
营业收入	13,240,330,628.21	13,005,502,735.26	1.81	12,845,303,492.62
归属于上市公司股东的净利润	46,267,810.72	49,127,866.46	-5.82	22,075,755.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,828,709.82	15,021,765.52	291.62	12,426,692.91
归属于上市公司股东的净资产	3,048,050,737.85	3,017,384,924.80	1.02	2,978,658,390.12
经营活动产生的现金流量净额	308,782,981.91	1,401,405,833.30	-77.97	132,573,308.44
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0945	-5.82	0.0424
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0945	-5.82	0.0424
加权平均净资产收益率(%)	1.5256	1.6387	减少0.11个百分点	0.7400

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,816,196,152.70	2,943,678,202.37	2,885,984,482.80	3,594,471,790.34
归属于上市公司股东的净利润	65,319,579.10	5,812,583.10	-35,031,167.96	10,166,816.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,802,938.94	892,744.28	-41,253,474.80	42,386,501.40
经营活动产生的现金流量净额	330,347,773.98	374,779,409.02	433,824,098.06	-830,168,299.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

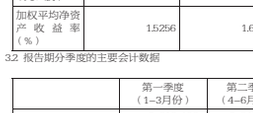
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,874

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东省商业集团有限公司	0	127,338,353	24.49	0	无		国家
中兆投资管理有限公司	0	52,000,875	10.00	0	无		未知
山东银座商城股份有限公司	0	39,041,690	7.51	0	无		国有法人
深圳茂业百货有限公司	0	22,426,049	4.31	0	无		未知
全国社保基金一零三组合	4,000,000	19,999,860	3.85	0	无		未知
山东世界贸易中心	0	19,666,872	3.78	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	6,440,321	18,016,883	3.46	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	0	11,473,351	2.21	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	-6,000,000	10,000,542	1.92	0	无		未知
鲁商物产有限公司	0	9,673,327	1.86	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不在在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

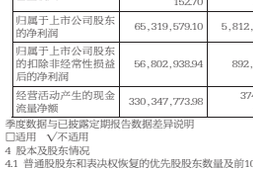
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司共实现营业收入132.4亿元,比上年同期增长1.81%,其中,商业营业收入125.83亿元,比上年同期下降2.83 %;房地产业营业收入6.58亿元,比上年同期增加96亿元。实现归属于母公司所有者的净利润4,626.78万元,比上年同期下降5.82%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0,882.87万元,比上年同期增长291.62%。

公司报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的原因主要是受非经常性损益的影响(本期公司对威海乐源置业有限公司诉讼公司租赁合同纠纷一案预提违约金影响净利减少3964.21万元),剔除此因素影响,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润则因公司毛利额增加及费用下降,实现较大同比增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 主要会计政策变更

(1)主要会计政策变更描述

财政部2018年6月发布《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),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;股东权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。

(2)公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		24,247,671.23	24,247,671.23
应收票据	317,778.00		-317,778.00
应收账款	23,929,893.23		-23,929,893.23
应付票据及应付账款		2,691,376,075.61	2,691,376,075.61
应付票据	488,401,132.00		-488,401,132.00
应付账款	2,202,974,943.61		-2,202,974,943.61
应付利息	6,240,639.72		-6,240,639.72
应付股利	18,856,799.33		-18,856,799.33
其他应付款	1,750,019,714.58	1,775,117,153.63	25,097,439.05

2.会计的估计变更说明

本公司本报告期无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定,纳入合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及下属111家分公司(含子公司的分公司)和22家子公司(含子公司的子公司)。

子公司相关情况详见本附注"六、在其他主体中的权益"。

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2019-011

银座集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议通知于2019年3月15日以书面形式发出,2019年3月27日在公司总部召开。会议应到董事6名,实到董事6名,符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和高管列席会议。会议由董事长侯动海先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:

一、全票通过《2018年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

二、全票通过《2018年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2018年度独立董事述职报告》,并提交股东大会听取。

四、全票通过《2018年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

五、全票通过《2018年度利润分配预案》,公司拟以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发股利15,601,997.67元,剩余未分配利润(母公司)235,269,716.11元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。此事项将提交股东大会审议。

六、全票通过《2018年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、全票通过《2018年度履行社会责任的报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、全票通过《2018年年度报告》全文及摘要,并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,拟支付中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告审计费用120万元,支付内部控制审计费用50万元,2019年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额,此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》(临2019-012号)

十、通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(临2019-013号)

由于涉及关联交易,参与表决的6名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

十一、全票通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2019年度为子公司提供担保的公告》(临2019-014号)

十二、全票通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意2018年支付高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人薪酬共计500.52万元。具体金额已在《2018年年度报告》中披露。此事项已获公司董事会薪酬与考核委员会批准。

独立董事意见:本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,公司高级管理人员根据经董事会制定的经营状况而确定,符合公司实际情况,支付高级管理人员的2018年度薪酬与年报披露一致,不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。

十三、通过《关于公司2019年度融资额度的议案》,并提交股东大会审议。

同意公司(包括下属子公司)通过申请流动资金借款、信托借款等方式向银行等相关金融机构融资最高额不超过75亿元人民币,融资利率按相关机构的规定执行;向控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币,由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费,资金使用费不超过银行同期利率或其取得资金的成本。

同时,为支持公司上述融资计划,控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方将为公司(包括下属子公司)提供不超过50亿元的担保支持,由公司实际使用资金的企业根据山东省商业集团有限公司及其关联方实际提供的担保金额支付其不超过3%的担保风险准备金(解除担保责任后,担保风险准备金退还被担保企业)。

对于上述事项,公司董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与上述事项有关的重大合同和重要文件。

由于涉及关联交易,参与表决的6名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

独立董事意见:此项关联交易是遵循客观、公正原则与市场化定价方式进行,是为了保证公司经营发展的资金需求,对公司的长期可持续发展能力无不利影响,公司对该议案的审议、表决程序合法有效,关联董事回避表决,符合上市公司利益,未损害公司和全体股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

审计委员会意见:该项议案涉及的关联交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,符合公司可持续发展的需求,对公司是必要的,未损害公司及非关联方股东的利益。

十四、通过《关于签订(日常关联交易协议书)的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于签订(日常关联交易协议书)的关联交易公告》(临2019-015号)

由于涉及关联交易,参与表决的6名董事中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

十五、通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易公告》(临2019-016号)

由于涉及关联交易,参与表决的6名董事中,关