公司代码:603277 公司简称:银都股份

银都餐饮设备股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

根据天健会计师事务(特殊普通合伙)所出具的标准无保留意见的2018年《审计报告》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度归属于母公司股东的净利润248,349,535.41元,累计未分配利润533,710,577.07元。本年度拟以2018年末总股本 409,965,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元(含税),共派发81,993,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

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	银都股份	603277	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁灵鹏	吕智秀
办公地址	杭州余杭区星桥街道博旺街56号	杭州余杭区星桥街道博旺街56号
电话	0571-86265988	0571-86265988
电子信箱	yd@yinduchina.com	yd@yinduchina.com

2 报告期公司主要业务简介

一、公司主要业务

公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备,公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所,星级饭店餐饮部,学校、企事业单位等食堂,各类超市、便利店及其他相关场所等,与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力,公司在餐饮设备行业中快速发展。此外,目前公司产品已获得各种国内和国际认证(ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、GS、CCC等), 产品通过RoHS、REACH、FDA等保护环境和人类健康的化学品的测试。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内市场有着较高的知名度和市场占有率。

二、公司经营模式

(一)采购模式

公司主要原材料为各类制冷材料(压缩机、冷凝器、铜管等)板材型材(不锈钢、镀锌板等)、塑化材料(异氟酸酯、环戊烷预混料等)、电器材料(风机、温控器等)等,目前相关原材料市场供应充足,交货周期较短,能够满足公司正常生产需要,公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购价格管理制度》、《采购管理控制程序》、《采购管理制度》,对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定,确保公司采购符合质量标准的原材料。

(二)生产模式

公司采用以销定产为主,适度安全库存的生产模式,即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料,依照公司内部控制流程进行生产。

在OBM产品方面,针对内销市场,公司国内销售部接收客户订单,对常规产品订单,国内销售部与客户沟通后确定订单,同时做好订单跟踪;对于非常规产品订单,国内销售部组织技术部、生产部进行评审,并与客户沟通后确定订单,并做好订单跟踪;针对外销市场,公司根据客户订单和市场需求编制产品需求及生产计划并下达至生产部进行生产。生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划,供应部据以进行采购,生产部进而组织安排各道生产程序,并在计划期间内完成产品生产。

在ODM产品方面,公司外贸部接收客户订单后进行评审,与客户沟通后确定订单,并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单下达,技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至生产部,生产部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划,供应部据以进行采购,生产部进而组织安排各道生产程序,并在计划期间内完成产品生产。

(三)经营及销售模式

公司主要采用OBM (Own Branding Manufacture)为主、辅以ODM (Original Design Manufacture)的经营模式。通过在商用餐饮设备行业十余年的耕耘,公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。

OBM,自主品牌生产,即公司经营自主品牌,销售拥有自主品牌的产品。

在国内市场上,公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务,形成了较高的品牌知名度;并通过多年开拓与维护,拥有完善的市场营销与信息反馈网络,采用OBM模式能最大程度实现公司价值。在国内市场的公司主要品牌为“银都餐饮设备”、“五箭”、“伊萨”等。

国内市场上公司采用经销商销售模式,对经销商采用统一出厂价,同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。在海外市场上,公司于近年在英国、美国、德国、法国、意大利、澳大利亚设立销售子公司进行自主品牌产品(ATOSA)的推广工作。公司自主品牌海外销售亦采用经销商销售模式。

公司对经销商采用买断式销售,公司产品非因质量问题,经销商不得退货。为促进经销商的积极性,公司针对经销商的年度采购及回款情况,根据销售产品类别给予一定比例的返利。

ODM,原始设计制造,即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发,在客户选择 下单后进行生产,产品以客户的品牌进行销售。 在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发,客户采购公司产品,并可根据具体需求对部分细节进行修改。 公司ODM客户均为外销客户,公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓,凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可,并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价,对于细节修改的定制化产品协商定价。与OBM产品相比,公司不负责ODM产品售后服务和品牌推广。

三、行业情况说明

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,根据公司主营业务及主要产品,依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C34通用设备制造业”,依据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于“C34通用设备制造业”。

公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备,属于通用设备制造业。

商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪,True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史,且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚,作为改革开放以后发展起来的新产业,近年来在国内、外市场需求的共同驱动下,我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展,我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链,技术与市场都较为成熟,目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。

自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等,应用于各类餐饮经营及其他相关场所,部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。

根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》,随着世界经济、科技、社会的迅速发展,不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高,使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整,其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家,我国依靠人力成本和制造能力优势,吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。

公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等,用于食品的加热和烹饪,广泛应用于各类西式餐饮经营场所

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	2,297,175,330.97	1,878,981,322.47	22.26	941,602,358.51
营业收入	1,485,516,786.41	1,359,642,958.93	9.26	1,148,303,243.38
归属于上市公司股东的净利润	248,349,535.41	197,586,521.60	25.69	241,975,970.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,455,527.14	182,424,706.38	10.43	215,677,621.06
归属于上市公司股东的净资产	1,757,318,380.84	1,561,168,526.94	12.56	643,267,675.09
经营活动产生的现金流量净额	153,527,666.75	172,501,788.17	-11.00	211,644,088.08
基本每股收益(元/股)	0.62	0.56	10.71	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.56	10.71	0.72
加权平均净资产收益率(%)	14.99	27.15	减少12.16个百分点	46.45

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	280,992,635.61	406,173,350.52	415,686,085.27	383,664,715.01
归属于上市公司股东的净利润	31,517,942.52	84,965,965.22	80,915,337.26	50,950,290.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,119,238.14	69,144,120.98	70,571,366.82	32,620,801.20
经营活动产生的现金流量净额	-44,695,722.83	112,354,746.86	42,252,541.33	43,616,101.39

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)	25,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

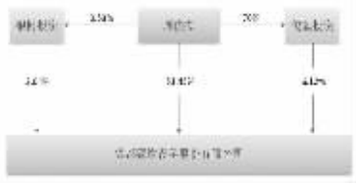
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周俊杰	0	210,924,000	51.45	210,924,000	无		境内自然人
朱智毅	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
吕威	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
蒋小林	0	30,132,000	7.35	0	无		境内自然人
杭州俊毅投资管理有限公司	0	25,110,000	6.12	25,110,000	无		境内非国有法人
杭州银博投资合伙企业(有限合伙)	0	8,370,000	2.04	8,370,000	无		境内非国有法人
朱文伟	750,000	750,000	0.18	750,000	无		境内自然人
王春尧	750,000	750,000	0.18	750,000	无		境内自然人
罗邦毅	80,000	584,200	0.14	0	无		境内自然人
戚国生	500,000	500,000	0.12	500,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	周俊杰先生持有俊毅投资70%的股权、持有银博投资0.53%的出资并担任执行事务合伙人,构成一致行动人。朱智毅、吕威、蒋小林分别持有俊毅投资10%的股份,戚国生持有银博投资44%的出资,朱智毅、吕威分别持有银博投资6.67%的出资,蒋小林持有银博投资6.40%的出资,朱文伟、王春尧分别持有银博投资5.33%的出资。戚国生为周俊杰先生之配偶的兄弟姐妹。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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年度,公司实现营业收入 148,551.68万元,同比增长9.26%,实现归属于母公司股东的净利润 24,834.95万元, 同比增长25.69%。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

1. 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

本公司将杭州银瑞制冷电器有限公司 (以下简称银瑞制冷)、ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD (以下简称英国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.(以下简称美国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL(以下简称法国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH(以下简称德国阿托萨)、ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL(以下简称意大利阿托萨)、杭州银藻餐饮设备有限公司 (以下简称银藻餐饮设备)、FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED (以下简称香港汇乐)、SMART KITCHEN SERVICE INC.(以下简称美国斯玛特)、ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD (以下简称澳大利亚阿托萨)和ATOSA CATERING EQUIPMENT (Thailand) Co.,Ltd(以下简称泰国阿托萨)等十一家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-006

银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第三届董事会第十次会议于2019年4月25日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2019年4月15日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名,亲自出席会议董事7名,委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年第一季度报告》。

经审议,董事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四) 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》。

2018年度、公司实现营业收入 148,551.68万元,同比增长9.26%;实现利润总额29,707.42万元,同比增长26.20%;实现净利润 24,834.95万元, 同比增长25.69%。

1、资产负债情况比较表

项目/年度	2018年末	2017年末	增减变动率(%)
总资产(万元)	229,717.53	187,898.13	22.26
流动资产(万元)	187,270.68	150,275.46	24.62
应收帐款(万元)	9,580.42	7,623.44	25.67
非流动资产(万元)	42,446.85	37,622.67	12.82
固定资产(万元)	25,063.47	26,091.10	-3.94
总负债(万元)	53,985.70	31,781.28	69.87
流动负债(万元)	49,687.59	28,500.23	74.34
非流动负债(万元)	4,298.10	3,281.05	31.00
股东权益(万元)	175,731.84	156,116.85	12.56
资本公积(万元)	71,738.16	67,890.90	5.67
盈余公积(万元)	12,673.21	9,877.10	28.31
资产负债率(%)	23.50	16.91	6.59
每股净资产(元/股)	4.29	3.90	10.00

2、利润情况比较表

项目/年度	2018年末	2017年末	增减变动率(%)
营业收入(万元)	148,551.68	135,964.30	9.26
销售费用(万元)	24,264.34	20,886.31	16.17
管理费用(万元)	9,528.85	8,565.34	11.25
研发费用(万元)	4,533.72	4,434.82	2.23
财务费用(万元)	-1,417.66	1,412.27	-200.38
利润总额(万元)	29,707.42	23,539.20	26.20
净利润(万元)	24,834.95	19,758.65	25.69
归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,834.95	19,758.65	25.69
少数股东损益(万元)	-	-	
每股收益(元/股)	0.62	0.56	10.71

6、现金流量情况

项目	2018年末	2017年末	同比变动(%)
经营活动产生的现金净流量(万元)	15,352.77	17,250.18	-11.00
投资活动产生的现金净流量(万元)	-25,584.48	-84,264.73	69.64
筹资活动产生的现金净流量(万元)	11,574.92	71,954.90	-83.91
现金及现金等价物净增加额(万元)	2,063.73	3,939.73	-47.62

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2019)3468号”审计报告,公司2018年度归属于母公司股东的净利润248,349,535.41元,累计未分配利润533,710,577.07元。

本年度拟以2018年末总股本 409,965,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元(含税),共派发81,993,000.00元 (含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润451,717,577.07元滚存至以后年度分配。

监事会认为公司 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019

年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度的财务审计及内控审计工作。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及

提供担保的议案》

监事会同意公司及下属公司2019年度向银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度,同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 8亿元的担保总额。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及

提供担保议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年度预计日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定,决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司使用不超过人民币8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定,决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十三) 审议通过《2018年度内部审计工作报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-007

银都餐饮设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第三届监事会第六次会议于2019年4月25日13时30分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事3名,亲自出席现场会议监事3名,委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为 2018 年年度报告及其摘要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,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项, 所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年第一季度报告》。

经审议,监事会认为公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度、公司实现营业收入 148,551.68万元,同比增长9.26%;实现利润总额29,707.42万元,同比增长26.20%;实现净利润 24,834.95万元, 同比增长25.69%。

4、资产负债情况比较表

项目/年度	2018年末	2017年末	增减变动率(%)
总资产(万元)	229,717.53	187,898.13	22.26
流动资产(万元)	187,270.68	150,275.46	24.62
应收帐款(万元)	9,580.42	7,623.44	25.67
非流动资产(万元)	42,446.85	37,622.67	12.82
固定资产(万元)	25,063.47	26,091.10	-3.94
总负债(万元)	53,985.70	31,781.28	69.87
流动负债(万元)	49,687.59	28,500.23	74.34
非流动负债(万元)	4,298.10	3,281.05	31.00
股东权益(万元)	175,731.84	156,116.85	12.56
资本公积(万元)	71,738.16	67,890.90	5.67
盈余公积(万元)	12,673.21	9,877.10	28.31
资产负债率(%)	23.50	16.91	6.59
每股净资产(元/股)	4.29	3.90	10.00

5、利润情况比较表

项目/年度	2018年末	2017年末	增减变动率(%)
营业收入(万元)	148,551.68	135,964.30	9.26
销售费用(万元)	24,264.34	20,886.31	16.17
管理费用(万元)	9,528.85	8,565.34	11.25
研发费用(万元)	4,533.72	4,434.82	2.23
财务费用(万元)	-1,417.66	1,412.27	-200.38
利润总额(万元)	29,707.42	23,539.20	26.20
净利润(万元)	24,834.95	19,758.65	25.69
归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,834.95	19,758.65	25.69
少数股东损益(万元)	-	-	
每股收益(元/股)	0.62	0.56	10.71

6、现金流量情况

项目	2018年末	2017年末	同比变动(%)
经营活动产生的现金净流量(万元)	15,352.77	17,250.18	-11.00
投资活动产生的现金净流量(万元)	-25,584.48	-84,264.73	69.64
筹资活动产生的现金净流量(万元)	11,574.92	71,954.90	-83.91
现金及现金等价物净增加额(万元)	2,063.73	3,939.73	-47.62

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2019)3468号”审计报告,公司2018年度归属于母公司股东的净利润248,349,535.41元,累计未分配利润533,710,577.07元。

本年度拟以2018年末总股本 409,965,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元(含税),共派发81,993,000.00元 (含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润451,717,577.07元滚存至以后年度分配。

监事会认为公司 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019

年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度的财务审计及内控审计工作。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及

提供担保的议案》

监事会同意公司及下属公司2019年度向银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度,同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 8亿元的担保总额。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及

提供担保议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年度预计日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定,决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司使用不超过人民币8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定,决策程序合法有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十三) 审议通过《2018年度内部审计工作报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-008

银都餐饮设备股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”) 于 2019年 4 月25日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案情况:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2019)3468号”审计报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度归属于母公司股东的净利润248,349,535.41元,累计未分配利润533,710,577.07元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原

则,公司拟定2018 年度利润分配方案为:按公司总股本409,965,000股为基数,每10股派