公司代码:600113　　公司简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司

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

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2018年度母公司实现净利润15,468,022.60, 按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,546,802.26加上年初未分配利润107,636,789.61元,减去2017年度利润分配28,992,600.00元,本年度实际可供股东分配的利润为92,565,409.95元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2018-2020年)等前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案:

公司以2019年3月11日总股本411,431,160股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),计16,457,246.40元,剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

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	浙江东日	600113	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢小磊	戴儒哲
办公地址	浙江省温州市矮凳桥92号	浙江省温州市矮凳桥92号
电话	0577-88812155	0577-88812155
电子信箱	xxl@dongri.com	drz@dongri.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务收入主要来自于农副产品批发交易市场业务和商品销售业务(主要为配菜业务)。

1. 农副产品批发交易市场的经营模式

农产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。 对于以租赁形式引入的经营户,市场对其进行严格筛选,并与其签订租赁合同,通过为承租人提供经营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁,不对外销售。市场与承租方签订租赁合同,明确约定租赁期限、租金及经营用途等,租赁期限一般为一年。

对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户,由于其流动性较高,市场借助电子结算系统, 按 照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全, 在交易期间 对商品质量进行抽查并公示检测结果, 对检测不合格的商品予以清退销毁,对相应的经营户采取 市场禁入等措施。此外,因物流配送等需要,农产品批发市场的车辆进出较为频繁,为更好地维护市场秩序,市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。

2. 配菜业务的经营模式

公司的配菜业务系借助公司下属农副产品批发交易市场的规模优势和商品价格优势,为各大单位、机关食堂、酒店提供蔬菜、肉品、粮油以及其他农副产品的集采和配送服务,客户的获取一般通过投标方式,盈利来源主要为商品利润加成。

专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理,公司目前负责经营的专业批发市场共5个,分别为温州灯具大市场、温州菜篮子农产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城。其中温州灯具大市场的业务收入主要来源于市场商铺使用费收入。市场采取商铺出租模式,即商铺的所有权属于公司, 商户只拥有合同期内的使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等, 商户不得改变约定的经营用途,未经公司同意,不得转租。 使用费的支付方式一般为:根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。

温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城主要从事农产品批发市场的运营管理,通过提供市场租赁和物业管理、交易管理以及车辆管理等服务,获取相应的营业收入。肉类运输主要提供从屠宰场至生猪肉品批发市场的整猪配送服务,菜篮子配送主要为各单位、机关食堂提供蔬菜、猪肉以及其他副食品的配送服务, 相应提高了三个农产品批发交易市场的经营效率和服务质量。

(下列各专业市场相关简介)

①温州东方灯具大市场, 创办于1993, 市场现有占地面积约38.75亩, 建筑面积33150.30平方米,店铺500多家。主要经营民用、工程、庭院等各类灯具灯饰,从中低档普通灯具到高档豪华灯饰,品种系列齐备,位居国内同类市场的前茅。市场先后荣获浙江省“规范化管理达标市场”、“三星级文明市场”、“浙江省区域重点市场”、“百强市场”、“全国文明市场”等称号。

②温州菜篮子农副产品批发交易市场,市场占地面积约440亩。其中蔬菜交易区大棚总建筑面积41000平方米,划分为基地蔬菜、外埠蔬菜以及冻品、副食品等交易区域,日均交易量约3000吨。水果交易区建筑面积28480㎡,拥有店面、摊位373个,商铺内配备小冷库102个,常驻商户333家,上市的品种达70多个,日均交易量约1000吨。其中进口水果交易中心占地6800平方米,配套冷库800平方米,库房600平方米,可供交易车位56个。先后获得“国家农业部定点市场”、“中国百强商品市场”、“浙江省三星级文明规范市场”、“浙江市场消费者最满意品牌单位”等荣誉称号。

③温州市生猪肉品批发交易市场,占地面积15亩,设有肉品交易大厅、分割肉交易厅、结算中心、冷库等配套设施,是温州市实行“三区合一”定点屠宰生猪肉品上市批发交易的中心市场,市场集交易、信息、金融、服务于一体,实行批零兼营、按质论价、自由选货、公平交易、平等竞争、依法纳税的经营方式,服务周到、管理规范、硬件设施齐全,并拥有一套完善的肉品进、出场质量检控系统,切实维护消费者肉食安全。

④温州市水产批发交易市场,占地面积约7000平方米,经营户约70多户,主要从事活、鲜、冷冻水产品批发交易业务。市场通过交易服务平台的运营发挥着温州地区水产品批发价形成和满足水产品消费需求的民生主渠道作用,确保消费市场常年货源充足、价格稳定。市场交易商品主要来自东海、黄海、南海等海域,集散辐射涵盖浙、闽、粤等省份。市场曾被评为市农业重点龙头企业,省农业“百龙工程”企业之一,国家农业部定点市场。

⑤温州现代农贸城,占地面积60亩,商品类别涵盖了淡水鱼、高档海鲜、水产、鲜肉、蛋品、粮食制品、蔬菜、副肉、豆制品、冷鲜禽、水果、调味品、干货、南北货、名特优新农产品以及酒水饮料等10余类品种,是我市酒店、餐饮、伙食单位采购食料食材的一站式批发中心。

行业政策环境及导向情况

①2018年12月6日, 国务院办公厅发布关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知:对推进农产品流通现代化、积极发展农村电商和产销对接成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在电子商务进农村综合示范和电商强县建设中予以倾斜。(商务部负责)

②2019年1月9日,财政部、税务总局发布《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》:为进一步支持农产品流通体系建设,决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠。自2019年1月1日至2021年12月31日,对农产品批发市场、农贸市场(包括自有和承租,下同)专门用于经营农产品的房产、土地,暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地,按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

③2019年2月12日,商务部等12部门关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见:引导农产品市场强化产销对接。支持农产品市场加强现代信息技术在农产品生产、流通和消费全过程应用,搭建线上线下融合的产销对接平台,多渠道拓宽农产品产销对接渠道。依托平台发展订单农业、产销一体、股权合作等,提高农民在农产品流通和加工环节的参与程度,更好链接农户、市场和消费者,构建长期稳定的农产品流通模式,促进一二三产业融合。

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	1,059,857,607.20	1,002,773,850.65	5.69	917,985,769.69
营业收入	417,928,891.20	350,102,846.60	19.37	357,993,318.71
归属于上市公司股东的净利润	104,667,738.65	95,561,032.86	9.53	99,419,510.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,436,629.82	91,718,272.71	7.32	98,950,503.06
归属于上市公司股东的净资产	738,057,312.85	662,753,131.23	11.36	570,378,098.37
经营活动产生的现金流量净额	125,998,538.32	163,674,999.14	-23.02	158,873,514.86
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.31
加权平均净资产收益率(%)	15.10	15.51	减少0.41个百分点	19.03

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	74,148,233.65	111,617,299.76	114,296,291.78	117,867,066.01
归属于上市公司股东的净利润	17,255,112.40	31,937,067.76	35,917,485.59	19,558,072.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,601,427.34	30,499,507.40	35,608,599.40	15,727,095.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,075.98	42,459,961.21	27,187,028.55	61,787,624.54

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

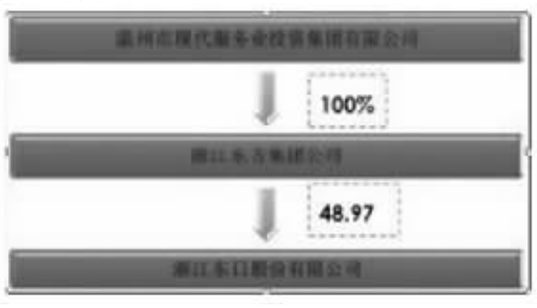
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							35,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							32,482
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	
浙江东方集团公司		156,006,000	48.97		无		国有法人
胡政一		2,050,000	0.64		未知		境内自然人
胡再富		1,788,100	0.56		未知		境内自然人
赵仲华		1,077,501	0.34		未知		境内自然人
官金华		930,000	0.29		未知		境内自然人
陈学军		870,000	0.27		未知		境外自然人
夏名扬		830,400	0.26		未知		境内自然人
邱建伟		633,000	0.20		未知		境内自然人
余宜男		606,800	0.19		未知		境内自然人
高仙霞		597,800	0.19		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现前前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

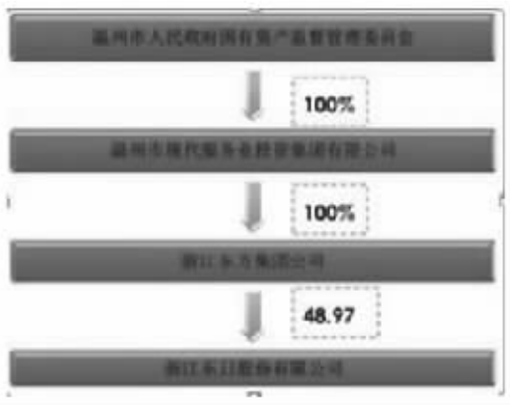
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

(一)积极提升经营能力,经济指标持续向好

2018年,公司面临多个新市场的激烈竞争、非洲猪瘟的困扰,以及大面积拆违导致的收入降低,公司各经营实体采取各种措施提升经营能力,积极对外招商,使得公司主营业务收入和利润保持较快增长。

(二)外拓战略成效显著,再融资实现历史性突破

报告期内,公司配股再融资工作紧锣密鼓地展开,在各相关部门及中介机构的大力支持下,我们先后完成了娄桥市场改扩建的立项、拟收购标的资产的评估等前期筹备工作与配股募投预案。配股方案报请省、市国资委评估备案审批后,上报证监会,并于10月底在中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第165次工作会议上通过审核,并于12月25日收到中国证监会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》,截止目前公司本次配股募集资金均已到账,同时已发布公司配股股份变动及获配股份上市公告书,本次配售的股份将于2019年3月14日上市。

报告期内,在总经理室的带领下,公司投资发展部先后前往多个城市的项目进行了实地考察,目前,公司已经出资的有山西临汾晋南国际农产品物流园、辽宁大连农副产品批发物流园,已签订框架协议的有安徽亳州、福建福鼎的农批项目,同时还有一批储备项目,为外拓战略持续发展,打下了坚实的基础。同时,在配送业务中,配送公司在初步完成ERP的实施后,利用ERP技术与温州顶真餐饮管理有限公司、宁波东顶企业管理合伙企业(有限合伙)合资设立温州瑞安菜篮子农副产品配送有限公司,迈出了配送业务向区县拓展的重要一步。

(三)持续提升市场形象,积极推进标准化、规范化建设

为了更好地为员工和经营户服务,2018年公司在持续提升市场形象的基础上全面推进标准化建设,配送公司在现有行业标准的基础上,结合自身特点完成企业内部食品配送服务标准的制订,并被评为“温州市食品配送服务业标准化优秀试点项目”。农副市场在浙江省食药监局农批市场食品安全规范化建设评比中被评为AA级市场, 肉品市场被评为A级市场,同时农副市场和灯具市场还在2018年完成了三星级市场的复评。

(四)提升信息化水平,为业务发展保驾护航

报告期内,公司在娄桥市场打造以国家A级机房为标准,采用先进的超融合技术的数据中心机房,该中心采取硬件双活、软件双活和电信云备份三级冗余机制,以保障业务系统的稳定运行。同时公司还开发了一套针对业务现状的应收应付管理系统,并完成了智能定价模块和智能装车显示屏管理平台的开发工作。

(五)推进离管理于服务活动,提升公司风险管控能力

经过这几年持续不断的磨合与调整,在各职能部门的持续努力下,公司已经基本完成重大管理制度的新增和修订。2018年公司持续出台了三大招标采购管理办法和市场收费管理办法,各部室树立寓管理于服务的意识,公司的风险管控能力不断提升。

(六)坚持党建引领,促进企业文化建设

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“四强四优”党建示范点创建和4+1行动,充分发挥广大党员在服务公司经营工作中带头攻坚、带头示范作用,让党建工作更好地服务改革、服务经营、服务群众、服务民生。

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

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

本公司将温州东日气体有限公司(以下简称东日气体公司)、温州东日房地产开发有限公司(以下简称温州房开公司)、温州市益优农产品市场管理有限公司(以下简称温州益优公司)、温州菜篮子经营配送有限公司(以下简称经营配送公司)、温州菜篮子肉类运输有限公司(以下简称肉类运输公司)、温州菜篮子农副产品配送有限公司(以下简称农副产品配送公司)、温州东日淡水鱼有限公司(以下简称淡水鱼公司)、临汾晋鲜丰农产品市场有限公司(以下简称临汾晋鲜)及温州市东日水产批发市场管理有限公司(以下简称东日水产)9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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

股票代码: 600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2019-018

浙江东日股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十四次会议,于2019年3月1日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知, 于2019年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际到会董事9人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议,会议一致通过以下议案:

一、审议通过公司2018年度董事会工作报告,并提请2018年度股东大会审议;

二、审议通过公司2018年度财务决算报告,并提请2018年度股东大会审议;

三、审议通过公司2018年度利润分配预案,并提请2018年度股东大会审议;

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2018年度母公司实现净利润15,468,022.60, 按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,546,802.26加上年初未分配利润107,636,789.61元,减去2017年度利润分配28,992,600.00元,本年度实际可供股东分配的利润为92,565,409.95元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2018-2020年)等前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案:

公司以2019年3月11日总股本411,431,160股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),计16,457,246.40元,剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过公司2018年度报告全文及摘要,并提请2018年度股东大会审议;

五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案,并提请2018年度股东大会审议;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了二十二年审计服务,该所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。公司2019年度拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告和内部控制审计机构。2019年度拟支付审计费共计人民币70万元。

六、审议通过关于公司《2018年度内部控制自评报告》的议案;

七、审议通过关于公司《2018年度内部控制审计报告》的议案;

八、审议通过关于公司《2018年度社会责任报告》的议案;

九、听取独立董事2018年度工作述职报告;

十、审议通过关于公司2019年度日常关联交易计划的议案;

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易计划的公告》(　　公告编号:2019-020)。

十一、审议通过关于预挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的议案;

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于预挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告》(　　公告编号:2019-022)。

十二、审议通过关于变更公司注册资本暨修订《章程》的议案;

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于变更注册资本、新增经营范围暨修订 〈章程〉 的公告》(　　公告编号:2019-023)。

十三、关于新增经营范围暨修订《章程》的议案,并提请2018年度股东大会审议;

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于变更注册资本、新增经营范围暨修订 〈章程〉 的公告》(　　公告编号:2019-023)。

十四、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案;

董事会决定于 2019年4月2日召开 2018年度股东大会,会议通知详见同日公告的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》(公告号:2019-024)。

上述第一至九项议案, 第十一项至十四项议案的的表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

第十项议案的表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权, 关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十一日

股票代码: 600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2019-019

浙江东日股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2019年3月1日以邮件、传真及专人送达方式发出通知,于2019年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人周前先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2018年度报告全文及摘要》;

具体审核意见如下:

1、公司2018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年度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,所包含的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;

3、没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》;

3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》;

3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2018年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计, 出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二、三议案须提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司监事会
二〇一九年三月十一日

股票代码: 600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2019-020

浙江东日股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易计划的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2019年3月11日,公司第七届董事会第三十四次会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》,2019年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物;配菜业务;场地租赁等计划关联交易总额为910.00万元,2018年度实际发生额为1,081.60万元。关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避对本议案的表决。

(二)预计关联交易类别和金额

2019年日常关联交易预计金额和类别　　单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年实际发生额	2019年预计发生额
出售商品(配菜业务)	温州市现代服务业投资集团有限公司	35.90	40.00
	温州菜篮子集团有限公司	140.60	145.00
	温州市市场开发管理有限公司	38.12	50.00
	温州华侨饭店有限公司	52.35	60.00
	温州国际会议展览中心有限公司	20.92	30.00
	温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司	22.86	25.00
	温州一百有限公司	14.09	15.00
	温州中亚企业有限公司	9.67	10.00
	温州锦华房地产开发有限公司	1.07	5.00
	温州现代保税物流有限公司	27.24	/
	浙江东方集团公司	0.25	5.00
	浙江东方职业技术学院	31.51	35.00
采购货物(配菜业务)	温州菜篮子发展有限公司	95.92	100.00
采购货物(水电费)	温州菜篮子集团有限公司	507.00	200.00
采购货物(接受劳务)	温州拍卖行有限公司	0.56	5.00
承租房屋及建筑物	温州菜篮子集团有限公司	27.99	30
	温州市现代冷链物流有限公司	55.55	150
合计		1081.60	910

二、关联人介绍和关联关系

1. 温州市现代服务业投资集团有限公司,公司间接控股股东,持有公司48.97%的股份,注册资本:500,000万元;经营范围:对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资和管理;经营管理授权的国有资产;提供公益性服务

2. 温州菜篮子集团有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本6842万元;经营范围:货运(普通货运);定型包装食品(含冷冻和冷藏食品)、非直接入口的散装食品(含冷冻和冷藏食品)、直接入口的散装食品(含冷冻和冷藏食品)、食品冷藏储存;片剂、原料药的生产;禽类屠宰、加工、销售(以上经营项目限分公司经营);初级农产品、食用农产品、副食品、其他日用百货销售(含网上销售);自有房产出租;农贸市场的租赁和管理

3. 温州市市场开发管理有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本20,000万元;经营范围:市场管理、市场经营、摊位租赁;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;普通货物仓储;广告设计、制作、发布、代理

4. 温州拍卖行有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本1,000万元;经营范围:国家法律、法规允许的拍卖物品、财产权利的拍卖。中外文化艺术品收售;金银饰品、珠宝销售;商品估价鉴定咨询;产权交易咨询策划;房产营销策划、代理、权属相关业务;房房产中介服务;招投标、采购咨询服务;小件物品寄售

5. 温州国际会议展览中心有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本18,000万元;经营范围:承办展览;承办会议;展览服务;广告策划;家用电器、百货的销售;电力销售;物业管理

6. 温州现代商贸城有限公司,现代集团下属全资子公司温州市市场开发管理有限公司持股67.87%,注册资本1,875万元;经营范围:市场管理、市场经营、摊位租赁、物业管理;房地产开发经营;房地产中介服务;普通货物仓储;广告设计、制作、发布、代理

7. 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司, 现代集团下属全资子公司菜篮子集团持股55%,注册资本500万元;经营范围:生猪屠宰

8. 温州一百有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本3,300万元;经营范围:日用百货、针纺织品、五金交电销售;摩托车、服装等的零售、计算机和办公设备等日用产品维修服务;金银首饰品的加工、销售;广告设计、制作等

9. 温州中亚企业有限公司,间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本5,000万元;经营范围:服装、鞋帽、体育用品销售;经济信息咨询(不含证券、期货);彩扩照相、洗染服务。下设分支机构经营:餐饮、住宿、食品、旅游社、舞厅、美容美发厅、汽车出租、珠宝商场、保健按摩

10. 温州市现代冷链物流有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本30,000万元;经营范围:农副产品、水产品、蔬菜、水果的冷冻、冷藏服务

11. 浙江东方职业技术学院,直属温州市人民政府,归口公司间接控股股东现代集团管理。学院属于全日制普通高等学校,主要实施高等职业技术教育。

12.温州菜篮子发展有限公司,现代集团下属全资子公司菜篮子集团参股公司,注册资本3,200万元;经营范围:非发酵性豆制品、植物蛋白饮料、蛋制品的生产加工(限下设分支机构经营);货运(普通货运)(在道路运输经营许可证有效期内经营)。市场经营管理和市场摊位租赁服务;货物进出口、技术进出口

13. 温州华侨饭店有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本5,500万元;经营范围:住宿服务;餐饮服务:特大型餐馆(中、西餐制售,含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、点心制售、水果拼盘、沙拉、鲜榨果蔬汁);提供美容、理发服务;茶室、游泳馆经营;酒店管理、物业管理;百货、金银首饰、工艺美术品销售;健身服务;下设洗涤服务分支机构。(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)

14. 温州现代保税物流有限公司,注册资本19,000万元;经营范围:温州保税仓储物业经营管理;基础设施开发建设、公共配套服务经营管理;对保税项目的实业投资及管理。公司间接控股股东现代集团原下属全资子公司,2018年4月12日其股东单位由现代集团变更为温州瓯江口产业集聚区管理委员会,不再为本公司关联方。

15. 浙江东方集团公司,公司控股股东,注册资本12,124.2万元;经营范围:自有房产租赁,物业管理,资产管理

16. 温州现代物资有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本1,120万元;经营范围:汽 车、农用车、摩托车、拖拉机及配件的销售和售后服务;为各类旧机动车、非机动车、电动车交易、租赁提供服务;二手车网上市场交易服务;金属材料、白银(不含银币)、普通机械批发、零售;专业市场经营管理;房产租赁;物业管理服务;停车管理服务;废旧物资回收利用;非机动车回收;经济信息(不含证券、期货)咨询服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容)。(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)

17. 温州锦华房地产开发有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本75,000万元;经营范围:房地产开发经营;房产租赁、物业管理;室内外装潢装修。(以上涉及资质的凭资质证书经营)

三、交易的定价原则

公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按照市场价格执行,不会损害上市公司的利益。其中,承租场地水电费的定价,系在出租方实际承担的水电费价格基础上加上增值税进销项的税率差异来确定水电费结算价,即出租方并不会因为此项交易而获利。

四、交易目的及对公司的影响

公司与上述关联公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的。其中,配菜业务有利于提高公司配送业务销售额,扩大配送业务的市场份额;承租场地水电费系公司基于业务扩张及调整布局的需要,承租温州菜篮子集团的现代农贸城一期批发市场部分经营一站式批发中心及承租现代冷链物流有限公司部分场地经营水产品批发交易市场而产生的水电费结算,是公司业务的必要支出,且关联方并未因此获利。

公司与上述关联公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件, 符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见:

经审查,我们认为公司本次2019年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易,对公司的独立性没有影响,有利于公司生产经营的发展,不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,关联董事在表决过程中依法进行了回避。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十一日

股票代码: 600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2019-021

浙江东日股份有限公司
关于举行投资者接待日活动
暨2018年度现场业绩说明会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、会议内容:投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会

2、召开时间:2019年3月19日下午15:30-17:00

3、召开地点:公司会议室

一、说明会主题

浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月12日披露了《公司2018年年度报告》,具体内容详见2019年3月12日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定举办投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间及地点

1、召开时间:2019年3月19日下午15:30-17:00

2、召开地点:公司三楼会议室

三、参加人员

1、公司主要高管,具体人员以实际出席为准;

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

公司欢迎广大投资者在3月18日,通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谢小磊

联系地址:温州市矮凳桥92号东日大楼7楼公司董事会办公室

联系电话:0577-88812155、0577-88842287(传真)

邮件:600113@dongri.com

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江东日股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十一日

股票代码: 600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2019-022

浙江东日股份有限公司关于预挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”、“公司”)拟在浙江产权交易所预挂牌,转让公司所持有的温州东日房地产开发有限公司(以下简称“温州房开”)100%股权;

● 本次预挂牌仅为信息预披露,目的在于征寻意向受让方,不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后,履行相应的审议程序并披露相关进展。

● 本次拟出售温州东日房地产开发有限公司100%股权的行为,对上市公司利润会有一定影响,具体将根据实际成交情况测算。

一、交易概述:

公司为彻底剥离房地产开发业务,拟在浙江产权交易中心预挂牌转让持有的“温州房开”100%股权。公司已聘请相关机构对上述股权进行评估,截至目前,评估工作正在进行中,公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审议程序。

二、交易标的基本情况

公司名称:温州东日房地产开发有限公司

注册时间:1995年03月23日

法定代表人:杨澄宇

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:4500万元

注册地点:温州市矮凳桥92号

股权结构:浙江东日股份有限公司持股100%

经营范围:建筑材料销售、停车服务(依法须经批准的项目,经关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

企业财务状况:

截至 2018年 12 月31日:资产总额:41364.11万元;负债总额:705.16万元;净资产:40658.95万元。 2017年实现营业收入18.55万元; 营业利润 12859.58万元; 利润总额12859.58万元;净利润12945.13 万元。(经审计)

截至 2019 年2月28日:资产总额:16903.59万元;负债总额:11936.81万元;净资产:4966.78万元。2019年 1-2月营业收入:0万元;营业利润12768.