公司代码：600718　　　　公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,421,050,786	12,909,194,213	-3.78
归属于上市公司股东的净资产	8,952,796,222	8,920,924,836	0.36
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,836,590	-1,245,217,887	不适用
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,236,525,497	1,214,602,389	1.80
归属于上市公司股东的净利润	28,098,170	27,772,418	1.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,592,889	11,908,441	-2.65
加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.36	减少0.04个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.84

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,238,029,962股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,809	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,162,318	主要为计入损益的科研项目等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,979	
少数股东权益影响额（税后）	665	
所得税影响额	-1,597,532	
合计	16,505,281	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	88,040					
前十名股东持股情况						
大连东软控股有限公司	153,809,314	12.3772	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	9.9907	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	6.3318	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6140	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现1号证券投资基金	18,189,422	1.4637	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,165,461	1.3813	0	无	0	未知
SAP SE	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
徐燕超	12,700,097	1.0220	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	12,492,612	1.0053	0	无	0	其他
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	10,507,855	0.8456	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现1号证券投资基金	18,189,422	人民币普通股	18,189,422
香港中央结算有限公司	17,165,461	人民币普通股	17,165,461
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	12,700,097	人民币普通股	12,700,097
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	10,507,855	人民币普通股	10,507,855
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2018年1-3月，公司实现营业收入123,653万元，较上年同期增长1.80%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称"东软望海"）自2017年12月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长1.99%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,810万元，较上年同期增长1.17%；每股收益0.02元，较上年同期增长0.79%，扣除非经常性损益后的净利润1,159万元，较上年同期下降2.65%。

2018年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入95,922万元，较上年同期下降1.11%，占公司营业收入的比例77.57%；系统集成业务实现营业收入25,224万元，较上年同期增长9.76%，占公司营业收入的比例20.40%；物业广告业务实现营业收入2,507万元，较上年同期增长69.78%，占公司营业收入的比例2.03%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

报表项目	2018年3月31日/2018年1月1日至3月31日止	2017年12月31日/2017年1月1日至3月31日止	增减额	增加幅度（%）	变动原因
货币资金	1,424,836,281	2,306,602,745	-881,766,464	-38.23	（1）
存货	1,698,343,633	1,105,456,888	592,886,745	53.63	（2）
其他流动资产	307,161,421	655,341,782	-348,180,361	-53.13	（3）
可供出售金融资产	160,656,772	38,245,830	122,410,942	320.06	（4）
其他非流动资产	200,000,000	321,677,404	-121,677,404	-37.83	（5）
应付职工薪酬	144,463,344	403,275,367	-258,812,023	-64.18	（6）
应交税费	62,709,593	152,370,286	-89,660,693	-58.84	（7）
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	（8）
其他流动负债	5,335,813	1,909,967	3,425,846	179.37	（9）
长期借款	300,000,000	600,000,000	-300,000,000	-50.00	（10）
长期应付款		14,501,075	-14,501,075	-100.00	（11）
营业收入	1,236,525,497	1,214,602,389	21,923,108	1.80	（12）
营业成本	788,058,481	806,167,776	-18,109,295	-2.25	（13）
税金及附加	11,764,373	9,909,654	1,854,719	18.72	（14）
管理费用	301,000,908	280,955,680	20,045,228	7.13	（15）
财务费用	7,107,695	11,511,737	-4,404,042	-38.26	（16）
资产减值损失	-441,219	-794,299	353,080	不适用	（17）
公允价值变动收益		3,320,734	-3,320,734	-100.00	（18）
投资收益	-32,755,613	-2,531,067	-30,224,546	不适用	（19）
资产处置收益	24,906	-52,802	77,708	不适用	（20）
其他收益	23,116,063	21,456,512	1,659,551	7.73	（21）
营业外收入	18,375,040	15,412,326	2,962,714	19.22	（22）
营业外支出	297,798	925,856	-628,058	-67.84	（23）
所得税费用	23,585,260	21,093,128	2,492,132	11.81	（24）
少数股东损益	-39,987,991	-31,266,499	-8,721,492	不适用	（25）
其他综合收益	-14,303,911	-3,330,590	-10,973,321	不适用	（26）

变动说明：

（1）货币资金较期初减少88,177万元，下降38.23%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-116,684万元，投资活动产生的现金流量净额为25,892万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,774万元；

（2）存货较期初增加59,289万元，增长53.63%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

（3）其他流动资产较期初减少34,818万元，下降53.13%，主要由于本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致；

（4）可供出售金融资产较期初增加12,241万元，增长320.06%，主要由于2017年12月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；

（5）其他非流动资产较期初减少12,168万元，下降37.83%，主要原因参见变动说明（4）；

（6）应付职工薪酬较期初减少25,881万元，下降64.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

（7）应交税费较期初减少8,966万元，下降58.84%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

（8）一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元，增长100.00%，主要由于报告期内本公司30,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（9）其他流动负债较期初增加343万元，增长179.37%，主要由于预提费用较期初增加所致；

（10）长期借款较期初减少30,000万元，下降50.00%，主要原因参见变动说明（8）；

（11）长期应付款较期初减少1,450万元，下降100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付所致；

（12）营业收入较上年同期增加2,192万元，增长1.80%，主要由于报告期内系统集成业务收入同比增加所致；

（13）营业成本较上年同期减少1,811万元，下降2.25%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；

（14）税金及附加较上年同期增加185万元，增长18.72%，主要由于报告期内本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生的附加税费计入税金及附加所致；

（15）管理费用较上年同期增加2,005万元，增长7.13%，主要由于报告期内研发投入增加所致；

（16）财务费用较上年同期减少440万元，下降38.26%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同比减少所致；

（17）资产减值损失较上年同期增加35万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

（18）公允价值变动收益较上年同期减少332万元，下降100.00%，主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致；

（19）投资收益较上年同期减少3,022万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；

（20）资产处置收益较上年同期增加8万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动资产的收益增加所致；

（21）其他收益较上年同期增加166万元，增长7.73%，主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税同比增加所致；

（22）营业外收入较上年同期增加296万元，增长19.22%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致；

（23）营业外支出较上年同期减少63万元，下降67.84%，主要由于报告期内非流动资产报废损失同比减少所致；

（24）所得税费用较上年同期增加249万元，增长11.81%，主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；

（25）少数股东损益较上年同期减少872万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及合并范围变化所致；

（26）其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

现金流量表项目：

单位：元　币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,836,590	-1,245,217,887	78,381,297	不适用	（1）
投资活动产生的现金流量净额	258,915,344	300,703,275	-41,787,931	-13.90	（2）
筹资活动产生的现金流量净额	47,741,210	-105,965,191	153,706,401	不适用	（3）

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,838万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元，下降13.90%，主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元，主要由于报告期内本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元，较上年同期减少9,495万元所致。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

	东软集团股份有限公司
	法定代表人：刘积仁
	2018年4月26日

公司代码：600693　　　　公司简称：东百集团

福建东百集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	7,194,774,004.81	6,808,263,172.13	5.68
归属于上市公司股东的净资产	2,175,953,837.38	2,160,545,583.78	0.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-125,846,428.91	-58,411,517.85	-115.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	678,371,367.26	854,724,194.63	-20.63
归属于上市公司股东的净利润	29,353,567.95	30,242,760.16	-2.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,685,924.10	26,751,599.66	7.23
加权平均净资产收益率（%）	1.35	1.57	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32	1.39	减少0.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0327	0.0337	-2.97
稀释每股收益（元/股）	0.0327	0.0337	-2.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0319	0.0298	7.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-21,957.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	283,185.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,684.00	
少数股东权益影响额（税后）	959.94	
所得税影响额	-222,227.96	
合计	667,643.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	20,817					
前十名股东持股情况						
福建丰琪投资有限公司	409,746,718	45.62	0	质押	371,000,000	境内非国有法人
许惠君	53,200,000	5.92	0	质押	53,200,000	境内自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	3.36	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	18,166,900	2.02	0	无	0	其他
兴业国际信托有限公司－兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划	15,240,145	1.70	0	无	0	其他
姚建华	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
汤其昌	7,203,409	0.80	0	无	0	境内自然人
郭华容	5,836,900	0.65	0	无	0	境内自然人
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫2号集合资金信托计划	5,252,300	0.58	0	无	0	其他
梅吉盛	5,056,200	0.56	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
福建丰琪投资有限公司	409,746,718	人民币普通股	409,746,718
许惠君	53,200,000	人民币普通股	53,200,000
深圳钦舟实业发展有限公司	30,137,140	人民币普通股	30,137,140
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	18,166,900	人民币普通股	18,166,900
兴业国际信托有限公司－兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划	15,240,145	人民币普通股	15,240,145
姚建华	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
汤其昌	7,203,409	人民币普通股	7,203,409
郭华容	5,836,900	人民币普通股	5,836,900
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫2号集合资金信托计划	5,252,300	人民币普通股	5,252,300
梅吉盛	5,056,200	人民币普通股	5,056,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间、前十名流通股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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产、负债表项目变动分析

单位：万元　币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	9,783.50	1.36	2,678.28	0.39	265.29	报告期公司商业地产项目应收商品房购房款增加。
其他流动资产	9,443.03	1.31	7,141.84	1.05	32.22	报告期公司商业地产及物流仓储项目待抵扣进项税增加。
长期股权投资			21.26		-100.00	报告期子公司东百瑞兴处置持有的中交联达（北京）企业管理有限公司35%的股权。
投资性房地产	132,512.07	18.42	42,599.49	6.26	211.06	
						报告期物流仓储佛山乐平项目、天津中银项目完工转入投资性房地产，在建工程及其他非流动资产相应减少。
应付职工薪酬	884.63	0.12	2,757.04	0.40	-67.91	公司计提的员工年终绩效工资在报告期内发放。
一年内到期的非流动负债	98,979.61	13.76	63,390.61	9.31	56.14	公司一年内到期的长期借款增加。

3.1.2利润表项目变动分析

单位：万元　币种：人民币

科目	本期数	同期数	变动比例（%）	变动原因
营业收入	67,837.14	85,472.42	-20.63	报告期商业零售业务收入增加、供应链业务收入减少共同影响。
销售费用	5,195.63	4,020.00	29.24	东百中心重装开业后长摊、折旧、水电费较上期增加。
财务费用	1,305.83	224.19	482.47	公司贷款规模较上期增加，相应支付的利息支出与融资费用增加。
营业外收入	90.57	438.13	-79.33	上期公司收到总部企业奖励金的政府补助，报告期无此项收入。
所得税费用	2,762.49	1,670.84	65.34	物流仓储业务计提所得税费用较上期增加。

3.1.3现金流量表项目变动分析

单位：万元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,584.64	-5,841.15	-115.45	商业地产业务现金净流入较上期减少、商业零售及供应链业务现金净流入较上期增加共同影响。
投资活动产生的现金流量净额	-27,137.18	-17,091.15	-58.78	报告期物流仓储业务收购项目现金流出较上期增加；上期收回短期保本型理财产品本金，报告期无此项业务。
筹资活动产生的现金流量净额	26,589.73	20,474.67	29.87	报告期公司借款收到的现金净流入较上期增加、支付的利息费用较上期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建东百集团股份有限公司
法定代表人	施文义
日期	2018年4月26日

证券代码：600693　证券简称：东百集团　公告编号：临2018—032

福建东百集团股份有限公司第九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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于2018年4月26日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2018年4月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司2018年第一季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、《公司关联交易管理制度（修订稿）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、《公司资产减值准备管理办法（修订稿）》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码：600693　证券简称：东百集团　公告编号：临2018—033

福建东百集团股份有限公司2018年第一季度主要经营数据公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称"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》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2018年第一季度公司门店变动情况

2018年第一季度，公司无门店变动情况。

二、2018年第一季度公司拟增加门店情况

2018年第一季度，公司无拟增加门店情况。

三、2018年第一季度公司主要经营数据分析

（一）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	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业零售	49,369.75	39,123.59	20.75	40.37	30.51	增加5.98个百分点
商业地产	16,001.35	8,895.29	44.41	-24.39	-33.55	增加7.66个百分点
酒店餐饮	269.40	131.92	51.03	6.44	-5.39	增加6.12个百分点
物流仓储	167.63	100.72	39.92	48.75	105.77	减少16.65个百分点
供应链管理	77.19	72.65	5.88	-99.71	-99.73	增加5.21个百分点
合计	65,885.32	48,324.17	26.65	-21.15	-31.19	增加10.70个百分点

1、商业零售业务收入较上期增长40.37%，主要是东百中心A、B馆重装开业后销售收入及租赁、物管费收入增长。毛利率较上期增加5.98个百分点，主要是百货供应商合同毛利率提高、促销力度减小、商品销售结构变化及房产租赁、物管费毛利增加共同影响。

2、商业地产业务收入较上期下降24.39%，主要是报告期兰州国际商贸中心项目SOHO、写字楼销售接近尾声。毛利率较上期增加7.66个百分点，主要是兰州国际商贸中心项目商铺销售毛利率高。

3、酒店餐饮收入较上期增长6.44%，主要是上期酒店受东百中心外立面改造施工的影响。

4、物流仓储业务收入较上期增长48.75%，主要是报告期佛山乐平项目投入使用，物流仓库租金收入增加。

5、供应链管理业务收入较上期下降99.71%，主要是报告期公司对大宗商品经营品种进行调整影响收入减少。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元　币种：人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	53,904.54	42,113.98	21.87	28.12	19.06	增加5.94个百分点
西北地区	11,735.96	6,036.82	48.56	-23.35	-32.33	增加6.83个百分点
华南地区	132.13	120.34	8.92	-99.37	-99.42	增加8.17个百分点
华北地区	112.69	53.03	52.94		8.35	减少3.63个百分点
东北地区				-100.00	-100.00	
合计	65,885.32	48,324.17	26.65	-21.15	-31.19	增加10.70个百分点

报告期公司商业零售业务及酒店餐饮业务集中在福建省福州市、厦门市，商业地产业务集中在甘肃省兰州市、福建省福安市，物流仓储业务集中在北京市、广东省佛山市，供应链管理业务因其业务特点，区域收入变动较大。

从区域收入情况看，商业零售业务收入的增长影响华东地区收入增加；兰州国际商贸中心商业地产项目收入减少影响西北地区收入减少；供应链管理业务收入的减少影响华南、华北、东北地区收入的减少。

（三）商业零售业务分业态情况

单位：万元　币种：人民币

地区	城市	经营业态	营业收入	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	福州	百货商场	41,904.10	18.66	48.45	增加6.26个百分点
		购物中心	5,102.35	32.90	5.13	增加12.94个百分点
	厦门	购物中心	1,730.75	31.68	11.25	增加2.14个百分点
合计			48,737.20	20.62	40.71	增加6.39个百分点

注：上述数据仅包含各百货门店的经营数据。

1、福州地区百货商场收入较上期增长48.45%，主要是东百中心A、B馆重装开业后销售收入及租赁、物管费收入增长。毛利率较上期增加6.26个百分点，主要是报告期百货供应商合同毛利率提高、促销力度减小、商品销售结构变化及房产租赁、物管费毛利增加共同影响。

2、福州地区、厦门地区购物中心收入较上期分别增长5.13%及11.25%，毛利率较上期分别增加12.94个百分点及2.14个百分点，主要是元洪东百城、蔡塘东百城的租赁收入增长。

（四）商业地产业务经营情况

1、报告期各地区商业地产销售情况

单位：万元　币种：人民币

地区	城市	经营业态	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
西北地区	兰州	商业	11,490.53	5,717.81	50.24	-23.73	增加8.23个百分点
华东地区	福安	住宅	4,510.82	3,177.48	29.56	-26.04	增加5.80个百分点
合计			16,001.35	8,895.29	44.41	-24.39	增加7.66个百分点

2、报告期商业地产业务其他情况

（1）新增商业地产储备项目：无

（2）新增开工面积情况：无

（3）竣工面积情况：无

（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积2,79.95平方米，较上期减少94.67%；实现签约金额456.19万元，较上期减少94.93%；福安东百广场项目实现签约面积9,500.18平方米，较上期减少39.28%；实现签约金额8,654.31万元，较上期减少28.43%。

（5）出租商业地产情况：无

由于商业地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

（五）供应链管理业务情况

1、报告期供应链管理业务分产品销售情况

单位：万元　币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供应链贸易执行收入	77.19	72.65	5.88	-99.71	-99.73	增加5.20个百分点
综合物流服务收入				-100.00	-100.00	
合计	77.19	72.65	5.88	-99.71	-99.73	增加5.21个百分点

2、报告期供应链管理业务分地区销售情况

单位：万元　币种：人民币

分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华南地区	77.19	72.65	5.88	-99.63	-99.65	增加5.13个百分点
东北地区				-100.00	-100.00	
华东地区				-100.00	-100.00	
合计	77.19	72.65	5.88	-99.71	-99.73	增加5.21个百分点

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年4月28日

公司代码：600908　　　　公司简称：无锡银行

无锡农村商业银行股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
殷新中	董事	因事请假	孙志强
唐劲松	董事	因事请假	马海疆
金凯红	董事	因事请假	孙志强

1.3 公司负责人邵辉、行长陶畅、主管会计工作负责人仲国良及会计机构负责人（会计主管人员）王瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元　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	140,282,309	137,124,910	2.30%
归属于上市公司股东的净资产	10,174,537	9,253,711	9.95%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,665,325	4,208,886	-187.09%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	770,035	673,934	14.26%
归属于上市公司股东的净利润	266,639	238,059	12.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,372	236,911	13.70%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	2.69%	增加0.03个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	267	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,789	主要为捐赠支出
少数股东权益影响额（税后）	-122	
所得税影响额	911	
合计	-2,733	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	68,220					
前十名股东持股情况						
国联信托股份有限公司	166,330,635	9.00%	166,330,635	无	0	国有法人
无锡万新机械有限公司	116,431,443	6.30%	116,431,443	质押	60,200,000	境内非国有法人
无锡市兴达尼龙有限公司	110,984,508	6.01%	110,984,508	质押	60,000,000	境内非国有法人
江苏红豆国际发展有限公司	83,039,416	4.49%	83,039,416	质押	41,000,000	境内非国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	77,004,934	4.17%	77,004,934	无	0	国有法人
无锡神伟化工有限公司	39,581,224	2.14%	39,581,224	质押	39,581,224	境内非国有法人
无锡市太平洋化肥有限公司	21,588,383	1.17%	21,588,383	质押	7,301,611	境内非国有法人
无锡市银宝印铁有限公司	21,177,094	1.15%	21,177,094	质押	21,177,094	境内非国有法人
无锡市银光镀锡薄板有限公司	14,653,353	0.79%	14,653,353	无	0	境内非国有法人
无锡灵通车业有限公司	12,644,772	0.68%	12,644,772	质押	12,600,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中农新肥科技股份有限公司	5,707,095	人民币普通股	5,707,095
无锡昌华机电制造有限公司	5,557,741	人民币普通股	5,557,741
无锡市联友锻造厂	5,354,514	人民币普通股	5,354,514
无锡市方成彩印包装有限公司	5,193,870	人民币普通股	5,193,870
无锡建发机器制造有限公司	4,990,162	人民币普通股	4,990,162
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,900,700	人民币普通股	4,900,700
无锡市惠山区玉西农村社区股份合作社	4,867,741	人民币普通股	4,867,741
无锡市云波铜铝材有限公司	4,867,741	人民币普通股	4,867,741
无锡市虹光印刷有限公司	4,867,741	人民币普通股	4,867,741
无锡市陆通机械有限公司	4,813,870	人民币普通股	4,813,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡市兴达尼龙有限公司与无锡神伟化工有限公司系同一实际控制人控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期发生额	变动幅度	变动原因
拆出资金	394,322	100.00%	调整资产配置
买入返售金融资产	1,271,605	-57.05%	调整资产配置
同业及其他金融机构存放款项	3,421,330	66.24%	调整负债配置
拆入资金	539,557	100.00%	调整负债配置
应付职工薪酬	11,199	-68.25%	2017年度计提当年应付未付薪酬
应付债券	11,089,713	59.41%	发行可转债的债券部分
其他权益工具	618,086	100.00%	发行可转债的权益部分
其他综合收益	-83,344	30.22%	可供出售金融资产公允价值变动所致
未分配利润	739,013	56.45%	2018年1-3月实现利润
手续费及佣金收入	34,726	-44.28%	代理业务手续费收入较上年同期减少
公允价值变动收益	9,604	158.60%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-360	-194.24%	汇率变动所致
营业外收入	558	-67.93%	上年同期营业外收入包含按实际结算退回市民卡建设资金多余款，本期未发生
营业外支出	4,079	1851.67%	捐赠支出增加
少数股东损益	-600	67.51%	少数股东损益较上年同期增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	无锡农村商业银行股份有限公司
法定代表人	邵辉
日期	2018年4月26日

证券代码：600908　证券简称：无锡银行　公告编号：2018-036

无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第五届董事会第三次会议于2018年4月26日在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到15人，实到12人，董事殷新中先生因事请假，书面委托董事孙志强先生代为行使表决权，董事唐劲松先生因事请假，书面委托董事马海疆先生代为行使表决权，董事金凯红女士因事请假，书面委托董事孙志强先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并经表决通过了：

1、关于2018年第一季度报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2、关于修订金融消费者权益保护工作管理办法的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

3、关于修订反洗钱管理办法的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4、关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

5、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

赞成15票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：600908　证券简称：无锡银行　公告编号：2018-037

无锡农村商业银行股份有限公司第五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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月16日以电子邮件及书面形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2018年4月26日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开。监事长徐建新主持会议，会议应到监事9名，实到监事9 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、无锡农村商业银行股份有限公司2018年第一季度报告的议案

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码：600908　证券简称：无锡银行　公告编号：2018-038

无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日13点30分

召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据《无锡农村商业银行股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在议案1的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600908	无锡银行	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二）登记时间

2018年5月15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室；

邮政编码：214125；

联系人：董事会办公室；

联系电话：0510-82830815；

传真：0510-82830815；

电子邮箱：contact@wrcb.com.cn。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。