证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2018-012

广东汕头超声电子股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,084,103,857.21	949,854,250.48	14.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,140,352.07	56,489,340.74	-96.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	243,471.04	55,160,668.48	-99.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,618,054.21	68,569,950.90	16.11%
基本每股收益(元/股)	0.0040	0.1052	-96.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.1052	-96.20%
加权平均净资产收益率	0.27%	1.87%	-1.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,120,821,888.69	5,094,458,306.36	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,119,751,648.85	3,118,014,904.22	0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-85,837.69	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,516,735.01	
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	8,528.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,974.56	
减：所得税影响额	279,578.13	
少数股东权益影响额(税后)	-16,007.88	
合计	1,896,881.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	46,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况						
汕头超声电子(集团)公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	质押	85,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0		0
全国社保基金四零一组合	其他	0.93%	5,000,000	0		0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,860,899	0		0
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.60%	3,200,000	0		0
李少丽	境内自然人	0.56%	3,000,000	0		0
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.50%	2,685,463	0		0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,336,156	0		0
中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金	其他	0.43%	2,300,000	0		0
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.39%	2,099,922	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
汕头超声电子(集团)公司	162,741,800	人民币普通股	162,741,800
中央汇金资产管理有限责任公司	17,298,500	人民币普通股	17,298,500
全国社保基金四零一组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,860,899	人民币普通股	3,860,899
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
李少丽	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,685,463	人民币普通股	2,685,463
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,336,156	人民币普通股	2,336,156
中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	2,099,922	人民币普通股	2,099,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子(集团)公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，"中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金"与"中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金"隶属于同一基金管理人"华泰柏瑞基金管理有限公司"；"中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金"与"中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证券投资基金"隶属于同一基金管理人"信达澳银基金管理有限公司"；其他股东相互间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子(集团)公司合并持有本公司股份16,274.18万股，报告期内未发生增减变化。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：李少丽通过其普通证券账户持有公司股份0股、信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2018-3-31	2017-12-31	本报告期比上年度期末增减(%)	大幅变动原因
其他流动资产	56,956,600.06	82,366,359.35	-30.85	主要是期初待抵扣的增值税进项税额于本期抵扣所致
在建工程	143,627,555.67	96,518,701.91	48.81	主要是本期覆铜板优化升级工程及下属控股子公司增购机器设备所致
短期借款	412,000,000.00	312,000,000.00	32.05	主要是本期为应对未来生产发展资金的需要而增加银行贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,778,500.00	87,000.00	4243.10	主要是下属控股子公司外汇掉期业务因美元汇率波动所致
应付职工薪酬	61,412,495.05	90,752,494.60	-32.33	主要是部分控股子公司期初计提的年终奖于本期发放所致
应交税费	13,916,046.13	29,653,235.75	-53.07	主要是本期利润下降，相应第1季度应计企业所得税减少
报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)	大幅变动原因
税金及附加	7,094,356.47	4,122,648.36	72.08	主要是本期应计城建税及教育附加费等增加所致
财务费用	49,582,216.44	9,306,263.84	432.78	主要是本期人民币相对美元升值幅度加大，产生汇兑损失增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,691,500.00			主要是下属控股子公司外汇掉期业务因美元汇率波动所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,194,400.99	-479,703.85	-148.99	主要是参股企业深圳华丰公司本期亏损增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,100.28			上年同期没有该内容
其他收益	2,516,735.01			上年同期没有该内容
营业外收入	148,648.04	1,956,908.59	-92.40	上期在本科目核算的政府补贴比本期多
所得税费用	2,399,787.07	13,642,675.67	-82.41	主要是因汇兑损失影响，此外，各项费用也有所增加，本期利润总额相较上年同期大幅减少，相应的企业所得税费用也大幅减少
归属于母公司股东的净利润	2,140,352.07	56,489,340.74	-96.21	主要是受汇兑损失影响，此外，各项费用也有所增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-403,607.43	6,101,949.51	-106.61	系持有的可供出售金融资产本期市值下跌，而同期则为市值上升所致
归属于母公司股东的综合收益总额	1,736,744.64	62,591,290.25	-97.23	主要是受汇兑损失影响，此外，各项费用也有所增加
基本每股收益	0.0040	0.1052	-96.20	主要是受汇兑损失影响，此外，各项费用也有所增加，本期归属于母公司股东的净利润相较上年同期大幅减少
稀释每股收益	0.0040	0.1052	-96.20	主要是受汇兑损失影响，此外，各项费用也有所增加，本期归属于母公司股东的净利润相较上年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-85,785,420.21	-51,912,722.95	65.25	主要是本期覆铜板优化升级工程及下属控股子公司增购机器设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	95,750,259.72	-14,031,363.45	782.40	主要是本期银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,236,906.66	-1,774,630.37	-758.60	主要是本期人民币相对美元升值幅度加大，产生汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	74,345,987.06	851,234.13	8633.91	主要是本期银行借款增加，使货币资金增加所致

二、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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	21,795,739.00	15,737,632	0.03%	15,737,632	0.03%	97,258,565.86	0.00	可供出售金融资产	原始认购及配股
象屿股份	其他	499,173.08	134,548	0.01%	168,185	0.01%	1,357,252.95	0.00	可供出售金融资产	债权折股及配股
合计		22,294,912.08	15,872,180	--	15,905,817	--	98,615,818.81	0.00	--	--

注：公司于2017年12月20日认购象屿股份A股配股33637股，配股价6.1元/股，该部分股份于2018年1月5日到账，公司持有象屿股份增至168,185股。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中行广东省分行	无	否	人民币外汇货币掉期	9,810	2017年09月18日	2018年09月14日	9,810	0	0	0	9,810	3.14%	-369.15
合计				9,810	--	--	9,810	0	0	0	9,810	3.14%	-369.15

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	不适用
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	该项衍生品持仓有一定的利率、汇率风险，但预计风险较小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。

八、日常关联交易情况

类别	关联人	交易内容	2018年预计总金额(万元)	2018年一季度累计金额(万元)	定价依据	占同类交易的比例%	结算方式	对公司利润的影响
接受控股股东提供的劳务	汕头超声电子(集团)公司	接受综合服务	24	0	双方协定	0	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头超声电路板有限公司	销售覆铜板	50	0	市场价格	0	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月01日-2018年03月31日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

十、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

公司代码:603096 公司简称:新经典

新经典文化股份有限公司

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 公司负责人陈李平、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘蕊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	1,855,751,075.05	1,783,259,778.06	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,585,222,587.20	1,524,651,188.41	3.97
	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	-123,006,277.86	-14,698,792.96	-736.85
	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	209,541,391.20	197,097,893.51	6.31
归属于上市公司股东的净利润	54,916,006.60	45,753,699.40	20.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,643,399.49	45,293,332.04	2.98
加权平均净资产收益率(%)	3.53	6.65	减少3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	-10.87
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.46	-13.04

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	74,334.16	报告期内收到中新天津生态城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财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,116,323.77	报告期利用闲置资金委托银行理财的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,931.46	主要系报告期部分债务豁免
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-27,317.80	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益
所得税影响额	-1,947,664.48	主要系报告期应税公司盈利应缴纳的所得税费用
合计	8,272,607.11	

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	数量	股东性质
股东总数(户)	4,613					
前十名股东持股情况						
陈明俊	71,584,445	53.16	71,584,445	质押	1,450,000	境内自然人
上海磐信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)	13,060,000	9.70	13,060,000	无		其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,200,000	4.60	6,200,000	无		其他
陈李平	4,900,000	3.64	4,900,000	质押	1,450,000	境内自然人
大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)	2,600,000	1.93	2,600,000	无		其他
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	2,374,628	1.76		未知		其他
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,760,557	1.31		未知		其他
天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,655,555	1.23	1,655,555	无		其他
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,458,535	1.08		未知		其他
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,120,062	0.83		未知		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
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	2,374,628	人民币普通股	2,374,628
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,760,557	人民币普通股	1,760,557
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,458,535	人民币普通股	1,458,535
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,120,062	人民币普通股	1,120,062
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	1,063,866	人民币普通股	1,063,866
中国银行股份有限公司－嘉实优化红利混合型证券投资基金	1,062,353	人民币普通股	1,062,353
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	875,094	人民币普通股	875,094
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	857,776	人民币普通股	857,776
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	745,885	人民币普通股	745,885
全国社保基金一一四组合	618,478	人民币普通股	618,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司1.93%的股份，通过聚英管理控制公司1.23%的股份；2.除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

(一)资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、货币资金：期末余额比年初余额减少99,645,100.90元，下降40.80%，主要系报告期销售商品未完成结算所致；

2、应收账款：期末余额比年初余额增加142,936,444.19元，增长167.57%，主要系报告期销售商品未完成结算所致；

3、递延所得税资产：期末余额比年初余额增加2,164,658.99元，增长32.21%，主要系报告期股权激励摊销费用产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响所致；

4、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少11,306,165.61元，下降66.45%，主要系报告期发放了上年提取的2017年度年终绩效；

5、其他综合收益：期末余额比年初余额减少417,186.77元，下降60.70%，主要系报告期外币财务报表折算差额所致。

(二)利润表相关项目重大变动情况分析

1、税金及附加：2018年1-3月发生额为191,824.06元，比上年同期发生额增加120,339.46元，增长168.34%，主要系报告期印花税增加所致；

2、销售费用：2018年1-3月发生额为21,062,278.98元，比上年同期发生额增加6,791,131.04元，增长47.59%，主要系报告期人员成本增加，以及2017年末完成对PAGEONE的收购后本期新增其店面各项费用所致；

3、管理费用：2018年1-3月发生额为18,548,991.88元，比上年同期发生额增加10,634,439.26元，增长134.37%，主要系报告期股权激励摊销费用的增长以及随着业务发展导致管理成本增加所致；

4、财务费用：2018年1-3月发生额为-545,294.45元，比上年同期发生额减少577,896.20元，下降1772.59%，主要系报告期利息收入增加所致；

5、资产减值损失：2018年1-3月发生额为2,684,619.45元，比上年同期发生额减少2,167,461.39元，下降44.67%，主要系报告期存货跌价准备减少所致；

6、投资收益：2018年1-3月发生额为11,734,558.59元，比上年同期发生额增加10,658,962.02元，增长990.98%，主要系报告期理财产品投资收益增加所致；

7、营业外收入：2018年1-3月发生额为57,427.04元，比上年同期发生额减少190,195.67元，下降76.81%，主要系报告期海外子公司所获补助减少所致。

(三)现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额：2018年1-3月现金流量净额为-123,006,277.86元，上年同期现金流量净额为-14,698,792.96元，主要系公司报告期销售商品未完成结算所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-3月现金流量净额为24,020,900.79元，上年同期现金流量净额为-348,764,464.30元，主要系公司赎回的理财金额大于支付的理财金额所致。

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	新经典文化股份有限公司
法定代表人	陈李平
日期	2018年4月28日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-018

新经典文化股份有限公司关于参加"天津辖区上市公司网上集体接待日"活动的公告

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。

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")将于2018年5月8日(周二)15:00-16:30在全景网举办2017年度天津辖区网上集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。出席本次集体接待日的公司高级管理人员有：公司董事会秘书兼财务总监李全兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:603096证 券简称:新经典 公告编号:2018-019

新经典文化股份有限公司 2018年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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2018年一季度主要经营数据公告如下：

单位：万元、%

	销售码洋 去年同期	本期	增长率	营业收入 去年同期	本期	增长率	营业成本 去年同期	本期	增长率	毛利率 去年同期	本期	增长率
一般图书发行业务	36,935.27	35,877.69	-2.86	20,127.36	19,654.10	-2.35	11,479.89	10,020.91	-12.71	42.96	49.01	6.05
数字图书业务	——	——	——	179.00	75.75	-57.68	60.72	25.79	-57.53	66.08	65.96	-0.12
图书零售	——	419.77	——	——	115.12	——	——	74.59	——	——	35.21	——

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码:600588 公司简称:用友网络

用友网络科技股份有限公司

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 公司负责人王文京、主管会计工作负责人章培林及会计机构负责人(会计主管人员)王仕平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、公司基本情况

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	13,298,727,826	14,033,979,575	-5.2
归属于上市公司股东的净资产	5,818,443,552	5,849,167,848	-0.5
	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	-500,955,270	-642,078,558	不适用
	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	1,074,264,416	746,662,528	43.9
归属于上市公司股东的净利润	-107,946,454	-167,033,654	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,212,108	-166,946,259	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润	-43,482,397	-165,758,161	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	-2.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	不适用

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1,873,351,425股，2017年12月31日加权平均股数为1,450,411,554股，2017年3月31日调整后加权平均股数为1,903,547,610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，本报告期加权稀释性平均股数为1,885,200,182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	-288,600	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,382,440	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,235,294	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,718	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-752,762	
合计	4,265,654	

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	数量	股东性质
股东总数(户)	85,738					
前十名股东持股情况						
北京用友科技有限公司	419,281,579	28.64	0	质押	201,750,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	12.19	0	无	0	境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司	67,091,923	4.58	0	质押	14,630,000	境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司	58,553,029	4.00	0	质押	35,300,000	境内非国有法人
葛卫东	54,900,000	3.75	0	无	0	其他
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	42,000,000	2.87	0	质押	4,200,000	境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资568号证券投资集合资金信托计划	36,267,110	2.48	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	24,988,303	1.71	0	无	0	其他
周荣芝	17,358,338	1.19	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	1.16	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
北京用友科技有限公司	419,281,579	人民币普通股	419,281,579
上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	人民币普通股	178,456,657
上海益倍管理咨询有限公司	67,091,923	人民币普通股	67,091,923
北京用友企业管理研究所有限公司	58,553,029	人民币普通股	58,553,029
葛卫东	54,900,000	人民币普通股	54,900,000
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资568号证券投资集合资金信托计划	36,267,110	人民币普通股	36,267,110
中国证券金融股份有限公司	24,988,303	人民币普通股	29,174,447
周荣芝	17,358,338	人民币普通股	17,358,338
中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	人民币普通股	16,988,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。		
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

1、资产负债表指标变动情况

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
其他应收款	350,453,745	237,073,553	47.8%	主要由于应收押金及保证金款和第三方支付平台款增加所致
开发支出	205,745,961	156,141,188	31.8%	主要由于报告期内增加资本化项目的投入所致
应交税费	170,220,762	331,298,489	-48.6%	主要由于报告期内支付上年税费所致

2、利润表指标变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
营业收入	1,074,264,416	746,662,528	43.9%	主要是由于云服务收入增长所致
营业成本	385,629,189	288,370,548	33.7%	主要是随着营业收入增长而对应的成本增加
资产减值损失	18,331,363	-	100.0%	主要是由于报告期内坏账准备增加所致
所得税费用	32,700,676	1,014,820	3122.3%	主要是由于子公司税前利润增加所致

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

(一)报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司继续坚定执行用友3.0战略，加力加速用友云服务规模化发展，强化软件业务效益化增长，升级客户经营体系，大力培养和引进年轻人才、尖端人才，改善运营效率，实现了主营业务收入高速增长，经营效益显著改善，领跑企业服务市场。

报告期内，公司实现营业收入1,074,264,416元，同比增加327,601,888元，增长43.9%；归属于上市公司股东的净利润为-107,946,454元，同比减亏59,087,200元，亏损减少幅度为35.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-112,212,108元，同比减亏54,734,151元，亏损减少幅度为32.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润为-43,482,397元，同比减亏122,275,764元，亏损减少幅度为73.8%。经营活动产生的现金流净额-500,955,270元，净流出额同比减少141,123,288元，减少22.0%。

报告期内，软件业务实现收入701,560,858元，同比增长16.0%；云服务业务实现收入366,381,999元，同比增长158.3%，其中云平台(PaaS)、应用软件服务(SaaS)及非金融类业务运营服务(BaaS)收入64,259,667元，同比增长155.4%，支付服务收入22,514,942元，同比增长32.6%，互联网投融资信息服务收入279,607,390元，同比增长180.5%。截至报告期末，云服务业务的企业客户数409万家，其中付费企业客户数25.96万家，较2017年年末增长11.24%。

(二)报告期内公司各项业务发展情况

1、面向大中型企业的业务发展情况

(1)云服务业务

报告期内，iuap云平台聚焦大中型客户平台级应用，重点推进主数据集成、移动平台及互联网平台架构升级方案，继续加大市场覆盖面。iuap开发平台3.5版本发版上市，解决大中型企业客户的互联网快速应用开发。

用友精智工业互联网平台潜心打磨产品，强化平台能力。公司签约了杭州钢铁、中航工程、鹰牌陶瓷、延长石油等大型集团客户。报告期内，公司加大了与湖南、河北等地政府的产业合作力度，入选了当地政府"上云"产品目录，加强了工业互联网平台建设的战略合作。

渠道云产品开始在泛家居行业快速复制，并且开始向快速消费品、医药等行业渗透，签约了一批细分行业龙头企业。新零售云产品已助力多家大型公司实现快速开店、集中管控，依托互联网、AI技术为企业打造智慧门店。

采购云优先聚焦在钢铁冶金、水泥建材、医药化工、交通公用等行业，推出电子合同，为采购交易双方提供合同管理和电子签章服务，为大宗物资采购提供物资期货行情比价，为采购方提供订单二维码签收能力等。

友空间发布新版产品，奠定了友空间作为企业服务的统一入口级产品。友空间业务取得长足发展，签约了中航物资装备、江西天然气等一大批行业标杆客户。

财务云加强了实时会计产品研发，同时以企业报账及商旅服务、智能核算服务和电子会计档案为核心，满足大型企业实现互联网化的需求，财务云服务收入实现持续高速增长，市场占有率迅速扩大。

电子发票与税务云服务扩展到税务风险管理和全税种领域。为企业税务风险控制和全税种提供云服务管理工具，实现企业财税一体化管理。电子发票和税务云与华为、银联等生态伙伴签约，共同为客户提供业财税一体化的云服务。

人力云中标和签约了上海浦东房地产集团等客户，并推动横店影视城等客户的成功应用，进一步树立了公司人力云在市场上的领军地位。

薪福社进一步将云服务聚焦在薪酬工具+专业服务的业务模式，为客户提供一站式的精益薪酬云服务。

U8cloud云ERP产品赋能成长型企业精细管控，融合创新；产品涉及到小型集团财务管控方案、多组织业务协同方案、供应链、生产以及人力资源等领域。推广了多家智能制造、新零售、小型集团财务管控、多组织业务协同的样板用户，为成长型和创新型企业树立了示范效应。

公司在2018年用友生态伙伴大会上发布了鲲鹏计划，全面加强用友云生态业务发展，并授权网易邮箱、金山WPS、360企业安全、清华紫光等国内知名伙伴作为2018年首批融合型产品伙伴。用友云市场入驻伙伴超过407家，上架产品638个，用友生态伙伴建设实现快速增长。

(2)软件业务

报告期内，在财务领域，财务共享服务继续保持高速发展势头，在市场占有率、行业覆盖度以及样本客户数量上保持第一。管理会计IT解决方案在国内市场占有率继续保持第一，阿米巴等管理模式及创新解决方案在多个行业成功交付样板客户。

在人力资源领域，完成了人力资源数据化转型的组织调整、解决方案创新与产品创新。中标和签约了首钢集团、中国航天科工集团、白云机场等大型集团客户，保持并巩固了用友人力资源解决方案的持续领先优势。

在交通、公用事业、地产行业，公司持续发挥项目资产一体化模式对行业业务的牵引作用，构建了覆盖城市基础设施建设全生命周期的管理解决方案，签约中油中泰、北京首都机场、北京市保障性住房建设投资中心等大型集团客户，持续加强高端市场的占有优势。

报告期内，公司持续强化老客户深度经营工作，通过深化支持服务春耕行动、持续举办老客户市场活动等多项措施，提升服务质量，夯实客户基础，保证了SPS续约率和服务收入持续健康的高增长。

报告期内，公司发布了U8+V15.0产品，全面支持用户注册模式，覆盖智能制造解决方案、新零售解决方案、财税一体化解决方案、CRM、移动应用以及人力资源等领域，实现与用友云产品的高度融合，为企业上云提供一体化解决方案。公司发布了U8+网上银行，通过银企联云服务一键接入，实现企业ERP系统与银行系统的集成，为企业提供方便、安全的日常资金管理服务。

2、面向小型微型企业的业务发展情况

(1)云服务业务

报告期内，畅捷通公司聚焦小微企业财务及管理服务，全面落实云服务业务规模化的业务策略，重点加大云服务业务资源投入，持续完善面向小微企业"人、财、货、客"一体化企业云管理服务和票财税一体化的云财务服务，提升产品用户体验，快速拓展上百家云服务业务合作伙伴，强势抢占智能云财务市场，积极探索开展数据增值服务。

(2)软件业务

报告期内，畅捷通公司积极落实软件业务效益化经营的业务策略，不断升级客户运营体系，通过业务创新激励体系，激发员工及合作伙伴的积极性，持续推进软件业务的稳步发展。

3、面向行业企业的业务发展情况

报告期内，用友汽车公司继续坚持大客户经营管理模式与老客户运维模式，积极开展汽车行业解决方案创新工作，继续加强对产品研发投入，新一代DMS产品研发完成并在车厂验证上线，APP产品化完成。新客户开拓工作正常推进，成功与徐工汽车等签约。公司互联网增值服务平台取送车、聚合支付等业务进入推广阶段，并实现了与电子发票服务的对接。

用友政务公司抓住新会计制度改革机会，加快业务推进。在财政社保业务领域，方案先行，增点扩面。在业绩管理方面，强化一线业绩责任意识，狠抓业绩管理，加快业绩节奏。

新道科技公司以财会专业和创新创业教育为核心，继续加大AR/VR教学产品的研发投入，加快业务推进，取得较快增长。

用友烟草公司重点推出"烟草行业智慧财务1.0"及"财务大数据分析与应用"解决方案及套件，全面推进行业财务业务场景升级，促进财务业务融合，推进行业财务数据在省级公司的共享与应用。

用友金融公司聚焦在IFBP平台、交易级总帐及新会计准则及税务、共享财务、HR等业务，并拓展养老金融云、薪酬福利金融。

用友医疗公司聚焦卫生经济(HE)和健康科技(HT)两类业务，依据业务场景，实现软件和云服务协同发展；协同行业合作伙伴，建立生态联盟，提升解决方案竞争力和客户运营能力。

用友广信公司聚焦电信运营商和广电行业关键业务，与中国联通山东省分公司签署云计算战略框架合作协议，共同推进山东"企业上云"行动。

用友能源公司加快云业务布局，推进集团级能源客户及地方能源客户上云进程，通过市场活动和能源云助力各地能源企业上云落地。

用友建筑公司持续推进中国建筑互联网开放平台试点及推广工作，加快建立云服务能力。公司已经搭建起基本成熟的iCOP平台，基于该平台打造出了i建造、i设计、筑云采等产品和服务。

红火台餐饮云智能平台、企业用餐服务、智能云会员等产品的研发工作持续进行，企业用餐服务平台开始全面推广。

用友审计公司发版了审易V6.5简版、CPAS审计作业系统、查账软件合并版；加大了业务的拓展，加快了业务转型。

4、金融类云服务业务发展情况

(1)支付业务

报告期内，畅捷支付公司加强业务合规及风险控制建设，上线了风控管控系统，实现对风险交易的预警及拦截；启动了数字化营销模式，为批量、精准获客夯实基础；与各地分公司和渠道合作伙伴展开深入合作，通过共同参与和有效协同等方式运营客户，为客户创造价值。支付业务交易金额完成715亿元，同比增长33%。

(2)互联网投融资信息服务业务

报告期内，友金所运用大数据技术打造风控智能引擎，实现风控策略集中管理、统一调度，实时动态控制和优化。友金所互联网投融资信息服务业务继续保持高速增长，平台累计撮合投资成交额301亿元，较2017年年末增长13.6%，比2017年年末增加36亿元；累计用户数139万人，比2017年年末增加11万人。

5、其他业务发展情况

报告期内，公司控股的前海民太安保险经纪有限公司业务推进顺利。

报告期内，友泰财产保险股份有限公司的筹备工作在继续推进中。

6、品牌

报告期内，公司召开了主题为"聚·创未来"的2018用友生态伙伴大会，超过1000位的用友生态伙伴及业界专家、分析师和媒体朋友现场参加了此次会议。会议上，公司发布了用友云生态发展计划"鲲鹏计划"。同时，用友云与华为云联合发布四大企业服务，用友云与百度云签订战略合作协议，用友云生态加速。

报告期内，公司在赛迪顾问举办的2018中国IT市场年会上获得18项大奖，包括2017-2018年中国企业互联网服务市场占有率第一、2017-2018中国企业云服务市场年度成长最快企业、2017-2018中国年度优秀云计算平台等奖项。

报告期内，公司与国家工业信息安全发展研究中心、中国两化融合服务联盟联合发布《中国企业上云指数》报告，报告构建了企业上云指数，为摸清全国、各省市、各重点行业的企业上云水平提供了基础性数据。

7、员工发展

报告期末，公司员工数量为14762人，比2018年初减少432人，其中专职从事云服务业务的人员3446人，占比为23.34%，增加216人。

报告期内，公司发布了2018年度人力资源发展总策略。为全面支持公司新年度的业务发展目标，公司积极实施干部年轻化、加大应届生招聘力度、变革人才机制、优化人员结构、控制人员规模、建立年度绩效管理办法等关键措施。

(三)公司二季度工作计划

公司将继续按照"选准、聚焦、做对、跑快*坚持"的方针，重点做好以下几个方面的工作：

1、经营业绩方面

公司将在一季度业绩高速增长的基础上，全力推进各项业务，开拓市场，紧抓收入，控制成本费用，加强过程管理与考核，确保半年度目标超额达成。

2、产品研发方面

加力加速具有大规模市场空间的用友云平台(含用友精智工业互联网平台)与拳头产品的研发及运营，包括PaaS平台、实时会计、智慧零售等领域云、行业云、小微企业云和企业金融云等。

3、市场营销及业务推进方面

进一步发挥客户和渠道资源优势，加强业务融合贯通，联合用友云生态伙伴，全力推进云业务发展。围绕企业数字化转型，采用企业数字化整合营销模式，拉动中高端业务；举办机构小年会、行业领域等企业数字化峰会；联合相关机构推动企业上云，规模化推广用友云；4月19日发布企业数字化工作入口、新一代财务服务、新零售解决方案等用友云新产品。

4、运营体系改进方面

进一步升级客户经营体系，改革业务运营与管理组织模式，推进制度革新，坚持高效率业务模式，实现从客户经营向客户运营的升级转型，建立基于客户成功的云服务、金融服务的客户运营体系。

5、人力资源方面

落实年度薪酬策略、做好调薪和股权激励相关工作；开展重大创新成果的评选和表彰、促进不断创新和创新成果的价值发挥；启动用友30周年系列活动、发扬优良传统、激发全体员工新阶段再出发的热情；继续优化人员结构、控制人员规模、促进人均效益提升；开展关键岗位人才盘点、满足云业务发展的人才需要。

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	用友网络科技股份有限公司
法定代表人	王文京
日期	2018年4月27日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2018-028

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于2018年4月27日在用友产业园中区8号楼E102室召开了第七届董事会第二十次会议，公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司2018年第一季度报告》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于投资设立宁波用友网络科技有限公司的议案》

(一)对外投资概述

公司拟投资设立宁波用友网络科技有限公司。公司出资5000万元人民币，占设立后宁波用友网络科技有限公司的100%股权。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(二)投资主体的基本情况介绍

名称：用友网络科技股份有限公司

成立日期：1995年01月18日

地址：北京市海淀区北清路68号

法定代表人：王文京

注册资本：146429.3443万元人民币

经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2020年07月07日)；互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日)；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务)以及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。)

(三)投资标的基本情况

1、拟设立的公司名称：宁波用友网络科技有限公司

2、注册地址：宁波市鄞州区民安路507弄1-4(以工商行政管理部门登记为准)

3、注册资本：5000万元人民币

4、营业范围：

网络、信息、电子产品、计算机软硬件及配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据处理和存储服务；计算机软硬件及配件的批发、零售。(依据须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商行政管理部门核定的经营范围为准。)

5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(元)	股权比例
1	用友网络科技股份有限公司	货币	5000万	100%

(四)本次对外投资对上市公司的影响

随着互联网加速与传统产业融合，互联网新技术、新业态和新模式不断催生孕育新的经济增长点。工业互联网是实现生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑，是工业经济数字化、网络化、智能化的重要基础设施，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

宁波用友网络科技有限公司作为公司专业化的工业互联网平台搭建及运营服务公司，将从PaaS和SaaS两个层面，为工业企业提供设计云、制造云、服务云、营销云、采购云、财务云、人力云、协同云等专业化服务；搭建工业互联网功能性服务和试验平台，接入越来越丰富的第三方SaaS应用，推进工业互联网应用的普及和示范，共建工业互联网创新生态圈，服务产业升级。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限壹年。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十八日