公司代码：601866　公司简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司

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 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉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	135,245,600,118.44	139,037,660,370.61	-2.73
归属于上市公司股东的净资产	16,841,652,513.47	16,276,161,992.76	3.47
	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	-1,210,957,252.50	945,782,228.94	-228.04
	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	3,640,639,909.59	3,731,170,255.34	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	280,678,557.31	347,518,063.66	-19.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,709,011.86	342,288,826.84	-32.89
加权平均净资产收益率（%）	1.70	2.58	减少0.88个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0240	0.0297	-19.19
稀释每股收益（元/股）	0.0240	0.0297	-19.19

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
非流动资产处置损益	4,901,031.32
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	58,584,274.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,058.88
所得税影响额	-13,119,819.13
合计	50,969,545.45

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

股东总数（户）						372,579
前十名股东持股情况						
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		股东性质
				股份状态	数量	
中国海运（集团）总公司	4,410,624,386	37.75%	0	无	4,410,624,386	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,731,686,025	31.94%	0	未知	3,731,686,025	境外法人
国新投资有限公司	466,805,000	4.00%	0	无	466,805,000	国有法人
国家开发投资公司	388,674,125	3.33%	0	无	388,674,125	国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	1.67%	0	无	195,314,795	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56%	0	无	65,454,300	国有法人
兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司	33,399,288	0.29%	0	无	33,399,288	其他
郭磊	17,655,777	0.15%	0	无	17,655,777	境内自然人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	0.13%	0	无	15,538,922	其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,502,868	0.11%	0	无	12,502,868	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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国海运（集团）总公司	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,731,686,025	境外上市外资股	3,731,686,025
国新投资有限公司	466,805,000	人民币普通股	466,805,000
国家开发投资公司	388,674,125	人民币普通股	388,674,125
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	人民币普通股	195,314,795
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288
郭磊	17,655,777	人民币普通股	17,655,777
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	人民币普通股	15,538,922
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,502,868	人民币普通股	12,502,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）截止本报告期末，中国海运(集团)总公司直接持有中远海发A股4,410,624,386股，占总股本37.75%，通过集合计划持有中远海发A股47,570,789 股，占总股本0.41%，合计持有中远海发A股4,458,195,175股，占总股本38.16%。 （4）截止本报告期末，中国海运（集团）总公司持有中远海发H股股份为100,944,000股，占总股本比例约0.86%。 （5）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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. 本报告期末拆出资金较期初增加100%，主要是本报告期内财务公司同业拆借增加；
2. 本报告期末应收账款较期初增加42.38%，主要是本报告期内集装箱制造业务和船舶租赁业务应收款项增加所致；
3. 本报告期末应收分保账款较期初增加128.68%，主要是本报告期内保险代理业务应收款项增加所致；
4. 本报告期末应收利息较期初增加63.83%，主要是本报告期末未到期定期存款增加所致；
5. 本报告期末在建工程较期初增加34.37%，主要是本报告期内集装箱制造业建设工程增加所致；
6. 本报告期末其他非流动资产较期初减少100%，主要是期初对外投资款本期已转为长期股权投资所致；
7. 本报告期末应付票据较期初增加67.26%，主要是本报告期内用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加所致；
8. 本报告期末资本公积较期初减少269.28%，主要是本报告期内联营企业的其他权益减少所致；
9. 本报告期末专项储备较期初增加1077.22%，主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致；
10. 本报告期内利息收入同比增加74.57%，主要是本报告期内财务公司发放贷款及垫款规模同比增加，导致利息收入增加；
11. 本报告期内利息支出同比增加139.55%，主要是本报告期内财务公司吸收存款利息支出增加所致；
12. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加3,765.60%，主要是本报告期内银行手续费支出同比增加所致；
13. 本报告期内税金及附加同比增加55.78%，主要是本报告期内应纳税额同比增加所致；
14. 本报告期内管理费用同比增加53.62%，主要是本报告期内职工薪酬和聘请中介机构费用增加所致；
15. 本报告期内资产减值损失同比增加167.48%，主要是本报告期内计提融资租赁长期应收款拨备增加所致；
16. 本报告期内公允价值变动收益同比减少99237.51%，主要是本报告期内执行新金融工具准则所持有的金融资产公允价值变动损失同比增加所致；
17. 本报告期内资产处置收益同比增加867.49%，主要是本报告期内处置集装箱收益增加所致；
18. 本报告期内其他收益同比增加689.27%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助增加所致；
19. 本报告期内营业外收入同比增加555.52%，主要是本报告期内取得与日常活动无关的政府补助增加所致；
20. 本报告期内营业外支出同比减少100%，主要是本报告期内未发生营业外支出所致；
21. 本报告期内所得税费用同比增加40.50%，主要是本报告期内公司应纳所得税额增加所致；
22. 本报告期内少数股东损益同比增加39.88%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；
23. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加555.17%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
24. 本报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比增加569.52%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
25. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加569.52%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
26. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比减少66.15%，主要是本报告期内联营企业其他综合收益减少所致；
27. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少100%，主要是本报告期执行新金融工具准则，将所持有的金融资产公允价值变动损益调整至公允价值变动收益所致；
28. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加212.47%，主要是本报告期内套期工具公允价值增加所致；
29. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加543.30%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；
30. 本报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额同比减少100%，主要是本报告期内所属公司其他综合收益同比减少所致；
31. 本报告期内综合收益总额同比增加63.59%，主要是本报告期内其他综合收益增加所致；
32. 本报告期内归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加65.06%，主要是本报告期内归母其他综合收益增加所致；
33. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少69.08%，主要是本报告期内吸收存款及同业存放规模缩小的幅度较上期减少所致；
34. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金增加1,459.85%，主要是本报告期内财务公司收取利息、手续费及佣金增加所致；
35. 本报告期内拆入资金净增加额净减少100%，主要是本报告期内财务公司支付同业拆借增加所致；
36. 本报告期内收到的税费返还增加324.18%，主要是本报告期内收到融资租赁税收返还所致；
37. 本报告期内经营活动现金流入小计增加136.96%，主要是本报告期内客户存款及同业存放款项净增加额变动较大所致；
38. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加303.90%，主要是本报告期内财务公司发放贷款增加所致；
39. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加97.43%，主要是因为本报告期内财务公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致；
40. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加1,409.88%，主要是因为本报告期内利息支出和手续费及佣金支出较上期增加所致；
41. 本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增加55.64%，主要是因为本报告期内支付职工薪酬增加所致；
42. 本报告期内支付的各项税费同比增加175.11%，主要是因为本报告期内支付相关税费增加所致；
43. 本报告期内经营活动现金流出小计同比增加1,322.37%，主要是本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额增加所致；
44. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少228.04%，主要是本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额增加所致；
45. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加36.11%，主要是本报告期内收回融资租赁本金同比增加所致；
46. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加118.84%，主要是本报告期内处置金融资产投资取得的收益同比增加所致；
47. 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加33.28%，主要是本报告期内处置资产收回的现金同比增加所致；
48. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是本报告期内未收到其他与投资活动有关的现金所致；
49. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加34.30%，主要是本报告期内收回投资收到的现金同比增加所致；
50. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是本报告期内支付票据保证金增加所致；
51. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是上年同期财务公司吸收少数股东增资所致；
52. 本报告期内取得借款收到的现金同比增加58.69%，主要是本报告期内新增银行借款增加所致；
53. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加53.37%，主要是本报告期内取得借款增加所致；
54. 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加62.19%，主要是本报告期内偿还银行借款增加所致；
55. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加400.10%，主要是本报告期内用于抵押质押借款的受限资金同比增加所致；
56. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加61.38%，主要是本报告期内归还银行借款增加所致；
57. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流出同比增加90.35%，主要是本报告期内归还银行借款增加所致；
58. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少654.04%，主要是本报告期内外币汇率变动所致；
59. 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少101.82%，主要是本报告期内经营活动、投资活动及筹资活动活动产生的现金净额同比减少所致；
60. 本报告期内期初现金及现金等价物的余额同比增加78.55%，主要是本报告期初资金较充裕；
61. 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比增加70.15%，主要是本报告期初资金较充裕。

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

中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进，公司于2017年7月12日向中国证监会递交公司本次非公开发行申报材料，于2017年7月19日取得受理函，于2017年9月12日取得中国证监会出具的一次反馈意见通知书，并已于2017年10月31日向中国证监会递交一次反馈意见回复申请文件。目前在中国证监会审核过程中。

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	中远海运发展股份有限公司
法定代表人	孙月英
日期	2018年4月27日

证券简称：中远海发　证券代码：601866　公告编号：临2018-024

中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发"）第五届董事会第四十四次会议的通知和材料于2018年4月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年4月27日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案及报告：

（一）审议通过《关于本公司二〇一八年第一季度报告的议案》

批准本公司2018年第一季度报告，并对公司2018年第一季度报告作书面确认。

公司2018年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二〇一八年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》

1、船舶资产会计估计变更：

公司及其附属公司（以下简称"本集团"）根据2015-2017年年末国际拆船市场废钢平均价格 330美元/轻吨测算，统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

2、集装箱资产会计估计变更：

本集团根据德鲁里航运咨询公司2017 年第四季度关于2015-2017全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20 尺干箱780美元；40 尺干箱为900 美元。

本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更的具体情况，请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2018-025）

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年4月27日

股票简称：中远海发　股票代码：601866　公告编号：临 2018-025

中远海运发展股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计估计变更预计对2018年度当期损益的影响为增加净利润共计约1.86亿元人民币，增加2018年期末固定资产净值约1.83亿元人民币，增加2018年期末净资产约1.83亿元人民币。

一、概述

2018 年4月27日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第四十四次会议审议批准了《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》，该议案有效表决票 13票，其中：同意13票、反对 0票。本次会计估计变更无需提交本公司股东大会审议。

1、船舶资产会计估计变更：公司及其附属公司（以下简称"本集团"）根据2015-2017年年末国际拆船市场废钢价平均值测算，预计净残值约为 330美元/轻吨，统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

2、集装箱资产会计估计变更：本集团根据德鲁里航运咨询公司2017 年第四季度关于2015-2017全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20 尺干箱780美元；40 尺干箱为900 美元。

上述会计估计变更均从 2018年 1 月 1 日起适用。

二、本次会计估计变更具体情况

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，企业应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命及预计净残值与原先会计估计有差异的，应当进行相应调整。鉴于2018年初，公司用于确定船舶残值的废钢价格与原标准发生较大偏离，用于确定集装箱残值的二手集装箱处置价也发生了较大变化。为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，经董事会审议通过，就公司船舶及集装箱资产预计净残值的计提标准予以调整。

（1）船舶资产会计估计变更

截止 2017年底，本集团对集装箱船舶的预计使用期满残值为每轻吨280 美元。考虑到近年来航运市场及废钢价格波动较大，谨慎起见，公司将采用国际拆船市场最近三年年末废钢价测算的平均值，作为预计净残值的调整基础。根据克拉克森报告，2015年-2017年年末国际拆船市场废钢价平均值测算，预计净残值约为330美元/轻吨。为提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本集团将据此，统一变更对持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

（2）集装箱资产会计估计变更

本集团由旧箱处置价格来确定集装箱使用期满残值。考虑到近年来航运市场及集装箱旧箱销售市场价格波动较大，公司采用最近三年旧箱销售市场平均价格为基础确定集装箱预计使用期满净残值。2017年主要箱型预计净残值执行标准为 560美元/20尺干箱，896美元/40尺干箱。根据德鲁里2017 年第四季度集装箱事项相关报告，2015-2017年全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价为894美元/20尺干箱，1,028美元/40尺干箱（公司主要箱型），本集团将据此按照近三年二手集装箱（12年箱龄）平均水平为基础调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20 尺干箱为780美元；40 尺干箱为900美元；

上述会计估计变更均从 2018年 1 月 1 日起适用。

3、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更假设以本公司于 2018年 1 月 1 日的船舶及集装箱资产的账面价值及资产状态为基础，预计对 2018 年度的影响为：增加 2018 年度净利润约1.86亿元人民币，增加 2018 年期末固定资产净值约1.83亿元人民币，增加2018年期末净资产约1.83亿元人民币。本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不造成重大影响。

根据《会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，公司独立董事仔细审阅了公司董事会会议材料，对公司会计估计变更发表独立意见如下：

1、公司董事会审议通过的会计估计变更的事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；

2、本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益；

3、经审慎判断，独立董事同意公司本次会计估计变更。

四、监事会意见

监事会对公司会计估计变更发表审核意见如下：

1、公司会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；

2、本次会计估计变更能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；

3、监事会一致同意公司本次会计估计变更。

五、会计师意见

根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》第九十三号《会计差错更正、会计政策或会计估计变更》、《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《中国注册会计师审计准则》的相关规定及要求，天职国际作为公司A股财务报表审计师，对本次会计估计变更事项就以下方面予以专项说明：

（一）本次船舶与集装箱资产的会计估计变更原因为：公司根据《企业会计准则》的相关规定，以及制定的关于船舶及集装箱折旧计提的会计政策，同时结合航运市场目前的实际情况，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶资产的预计净残值及集装箱资产的预计使用年限及预计净残值的会计估计进行变更。

（二）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，企业对会计估计变更应当采用未来适用法进行会计处理。因此，公司本次船舶与集装箱资产的会计估计变更应自2018年1月1日起采用未来适用法进行会计处理。

我们认为上述会计估计变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定。

六、备查文件

（一）本公司董事会决议

（二）本公司监事会决议

（三）本公司独立董事意见函

（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于会计估计变更的专项说明

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券简称：中远海发　证券代码：601866　公告编号：临2018-026

中远海运发展股份有限公司
第五届监事会第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

中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发"）第五届监事会第十四次会议的通知和材料于2018年3月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月27日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（三）审议通过《关于本公司二〇一八年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司二〇一八年第一季度报告，并出具如下审核意见：

1、公司二〇一八年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

2、公司二〇一八年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会发表本次审核意见前，没有发现参与公司二〇一八年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更具体情况，请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2018-025）。

三、报备文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

监事会

2018年4月27日

公司代码：603322　公司简称：超讯通信

广东超讯通信技术股份有限公司

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 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花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	1,676,853,751.27	1,288,070,241.82	30.18
归属于上市公司股东的净资产	483,790,130.14	490,553,135.94	-1.38
	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	-146,588,497.65	-117,940,992.02	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	216,097,877.73	163,366,690.82	32.28
归属于上市公司股东的净利润	-6,763,005.80	-7,705,255.73	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	-8,172,093.04	-7,773,427.50	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.39	-1.62	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.10	不适用

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
非流动资产处置损益	-37,073.07
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	1,671,031.83
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	
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	278,951.09
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	-34,572.69
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）	-187,499.35
所得税影响额	-281,750.57
合计	1,409,087.24

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

股东总数（户）	12,779

前十名股东持股情况

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		股东性质
				股份状态	数量	
梁建华	37,350,000	46.69	37,140,000	质押	18,800,000	境内自然人
熊明钦	5,538,480	6.92	5,538,480	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	4,615,380	5.77	0	无	0	境内非国有法人
万军	2,461,140	3.08	0	质押	2,200,000	境内自然人
梁建中	2,461,140	3.08	2,461,140	质押	2,460,000	境内自然人
梁刚	2,461,140	3.08	2,461,140	质押	2,400,000	境内自然人
钟海辉	1,959,740	2.45	0	质押	1,900,000	境内自然人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,730,760	2.16	0	无	0	境内非国有法人
东莞市尚融成长投资中心（有限合伙）	1,384,620	1.73	0	无	0	境内非国有法人
钟亮	517,338	0.65	0	质押	300,000	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	股份种类及数量	
		种类	数量
广州诚信创业投资有限公司	4,615,380	人民币普通股	4,615,380
万军	2,461,140	人民币普通股	2,461,140
钟海辉	1,959,740	人民币普通股	1,959,740
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,730,760	人民币普通股	1,730,760
东莞市尚融成长投资中心（有限合伙）	1,384,620	人民币普通股	1,384,620
钟亮	517,338	人民币普通股	517,338
厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	238,000	人民币普通股	238,000
梁建华	210,000	人民币普通股	210,000
华润深国投信托有限公司－卧龙八期集合资金信托计划	159,200	人民币普通股	159,200
华润深国投信托有限公司－卧龙五期集合资金信托计划	158,000	人民币普通股	158,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中，熊明钦为梁建华岳母，梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	178,171,313.14	369,230,603.17	-51.75	主要系支付到期应付结算款所致
应收账款	1,061,629,561.41	809,214,286.85	31.19	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致应收账款增加
预付款项	33,527,464.70	5,226,860.57	541.45	主要系公司劳务外协采购增加以及桑锐电子纳入合并范围导致预付账款增加
应收利息	54,533.33	0.00	/	主要系应收委托贷款利息
其他应收款	78,845,821.83	31,763,330.07	148.23	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致其他应收款增加
存货	80,359,857.86	13,853,893.79	480.05	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致存货增加
固定资产	63,222,316.19	30,011,078.97	110.66	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致固定资产增加
在建工程	1,923,479.24	257,946.92	645.69	主要系成都超讯以租代建业务未达到固定资产使用状态
无形资产	41,880,198.44	3,636,009.63	1051.82	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致无形资产增加
商誉	111,379,106.78	0.00	/	报告期内收购桑锐电子支付的股权收购对价大于可辨认净资产导致商誉增加
长摊待摊费用	95,524.23	48,448.91	97.16	主要系福建分公司装修办公款增加
递延所得税资产	15,231,714.51	11,371,965.62	33.94	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致递延所得税资产增加
短期借款	236,900,000.00	119,000,000.00	99.08	主要系报告期内经营资金周转需求增加了借款
应付票据	26,744,627.70	46,379,862.10	-42.34	主要系报告期内支付到期票据
预收款项	8,778,264.71	3,192,191.53	174.99	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致预收账款增加
应交税费	57,626,019.99	26,688,757.27	115.92	主要系报告期内桑锐电子纳入合并范围导致应交税费增加
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.00	/	主要系一年内到期的长期借款
长期借款	165,000,000.00	30,000,000.00	450.00	主要系报告期内并购桑锐电子增加了借款
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	216,097,877.73	163,366,690.82	32.28	主要系福建、成都、广西等业务区域收入增加以及桑锐电子纳入合并报表导致营业收入增加
税金及附加	1,101,595.54	249,074.91	342.27	主要系缴纳增值税增加，附加税同比增长
销售费用	4,926,576.76	3,452,892.23	42.68	主要系报告期内并购桑锐电子销售费用增加
管理费用	30,366,904.82	20,778,949.59	46.14	主要系职工薪酬和中介咨询顾问费增加所致
财务费用	2,292,000.12	1,304,703.20	75.67	主要系报告期内新增借款较多，导致财务费用增加
资产减值损失	4,547,151.09	2,488,322.79	82.74	主要系应收账款余额增加计提坏账增加
资产处置收益	0.00	642.00	-100.00	主要系报告期内无资产处置收益
其他收益	1,671,031.83	79,900.00	1991.40	主要系报告期内计入其他收益的政府补助增加
营业利润	-4,969,382.91	-8,078,164.23	不适用	主要系报告期内经营管理水平有所提高，另外桑锐电子纳入合并范围导致利润增加
营业外收入	0.00	29,164.24	-100.00	主要系报告期内无计入营业外收入的政府补助收入等
营业外支出	71,645.76	29,504.16	142.83	主要系报告期内固定资产报废增加
利润总额	-5,041,028.67	-8,078,504.15	不适用	主要系报告期经营管理水平有所提高，另外桑锐电子纳入合并范围导致利润增加
净利润	-4,623,040.14	-7,705,255.73	不适用	主要系报告期经营管理水平提高，另外桑锐电子纳入合并范围导致利润增加
少数股东损益	2,139,965.66	0.00	/	主要系报告期内控股子公司桑锐电子股东损益
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	441,831.83	0.00	/	报告期内软件销售增值税即征即退
收到其他与经营活动有关的现金	26,072,159.33	14,321,322.90	82.05	主要系报告期内收回委托贷款本金和往来款增加所致
支付的各项税费	22,629,812.31	12,409,234.96	82.36	主要系报告期内缴纳增值税及其附加增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,250.00	642.00	2119.63	主要系报废清理固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,908.90	2,309,731.80	32.52	主要系生产设备需求增加所致
取得借款所收到的现金	263,000,000.00	65,800,000.00	299.70	主要系并购桑锐电子以及经营资金周转需要增加了借款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	234,046,800.00	0.00	/	报告期内支付了桑锐电子股权转让款
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,398,533.48	-100.00	主要系报告期内无到期银行保函退回
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,646,364.82	1,634,185.57	61.94	主要系报告期内支付贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,674,600.00	12,994,826.00	51.40	主要系银行保函保证金增加所致

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

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	广东超讯通信技术股份有限公司
法定代表人	梁建华
日期	2018年4月27日

证券代码：603322　证券简称：超讯通信　公告编号：2018-021

广东超讯通信技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年4月27日收到公司独立董事王芳女士递交的辞职报告。王芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会召集人职务、第三届董事会战略委员会委员职务。王芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，王芳女士将不再担任公司任何职务。

王芳女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王芳女士将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

王芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王芳女士在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年4月27日

公司代码：600556　公司简称：ST慧球

广西慧金科技股份有限公司

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 公司负责人张琲、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐波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	122,316,213.27	125,768,677.48	-2.75
归属于上市公司股东的净资产	74,605,074.15	77,626,273.27	-3.89
	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	-31,659,917.49	1,283,229.66	-2,567.21
	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	27,229,533.65	8,728,535.56	211.96
归属于上市公司股东的净利润	-3,021,199.12	-1,908,930.24	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	-2,973,672.86	-1,853,348.81	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.99	-2.60	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0077	-0.0048	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0077	-0.0048	不适用

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		
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		
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	-47,812.06	
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）	285.80	
所得税影响额		
合计	-47,526.26	

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

股东总数（户）						39,307
前十名股东持股情况						
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		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	46,040,052	11.66	0	无	0	其他
张运防	18,218,538	4.61	0	无	0	境内自然人
吴鸣霄	14,000,000	3.55	0	无	0	境内自然人
庄建新	7,983,475	2.02	0	无	0	境内自然人
孙伟	6,450,077	1.63	0	无	0	境内自然人
傅立为	4,073,197	1.03	0	无	0	境内自然人
张瑞宁	3,610,300	0.91	0	无	0	境内自然人
熊劭春	3,255,334	0.82	0	无	0	境内自然人
许艳	3,087,608	0.78	0	无	0	境内自然人
黄佳妮	3,014,800	0.76	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	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）	46,040,052	人民币普通股	46,040,052
张运防	18,218,538	人民币普通股	18,218,538
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
庄建新	7,983,475	人民币普通股	7,983,475
孙伟	6,450,077	人民币普通股	6,450,077
傅立为	4,073,197	人民币普通股	4,073,197
张瑞宁	3,610,300	人民币普通股	3,610,300
熊劭春	3,255,334	人民币普通股	3,255,334
许艳	3,087,608	人民币普通股	3,087,608
黄佳妮	3,014,800	人民币普通股	3,014,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与其他前十大股东不存在关联关系，公司未知除深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）外其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

公司主要会计报表项目变化情况见下表：

项目	本报告期末/本报告期	上年末/上年同期	同比增减（%）	变化原因
货币资金	29,379,494.69	85,593,709.73	-65.68	本期智慧城市设备集成采购支付采购资金，并对资金进行现金管理
预付款项	2,455,621.03	1,576,542.53	55.76	本期预付律师费、年度信披服务费等
应收账款	37,262,282.56	10,286,939.40	262.23	本期智慧城市设备集成采购项目应收款未到账期未收回
其他流动资产	24,800,000.00	631.34	3928052.82	本期对资金进行现金管理
预收款项	5,445,064.29	2,232,587.11	143.89	预收的物业服务费增加
营业收入	27,229,533.65	8,728,535.56	211.96	本期开展智慧城市设备集成采购业务收入增加
营业成本	26,222,174.86	7,732,347.92	239	本期开展智慧城市设备集成采购业务成本增加
销售费用	71,467.62		不适用	本期将为智慧城市设备集成采购相关人员费用计入销售费用
管理费用	4,027,908.41	2,794,573.38	44.13	本期律师费及其他服务费增加
财务费用	-272,696.39	8,025.17	-3498.01	本期进行现金管理，增加利息收入
所得税费用	97,859.55	1,214.38	7958.40	本期南宁智诚合讯盈利增加了所得税费用
净利润	-3,021,600.22	-1,908,932.53	不适用	本期管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-31,659,917.49	1,283,229.66	-2567.21	主要是本期进行智慧城市设备集成采购支付现金，因未到账期应收款项尚未收回
投资活动产生的现金流量净额	-24,554,297.55	-298,833.29	不适用	本期对资金进行现金管理，期末尚未赎回

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

公司继续推进现有业务，受物业业务季节性亏损及管理费用增加的影响公司一季度亏损，预计年初至下一报告期末（2018年1月1日至2018年6月30日）累计净利润可能为亏损。

公司名称	广西慧金科技股份有限公司
法定代表人	张琲
日期	2018年4月28日

证券代码：600556　证券简称：ST慧球　编号：临2018-022

广西慧金科技股份有限公司
第九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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体董事于2018年4月27日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第三次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2018年第一季度报告》

公司已经完成了《2018年第一季度报告》的编制。2018年第一季度公司运行平稳，公司实现营业收入2,722.95万元，较上年同期增加1,850.10万元，主要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入；实现归属于母公司的净利润-302.12万元，较上年同期增加亏损111.23万元，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-297.37万元；公司一季度亏损一方面是物业业务季节性亏损的影响，另一方面是本期管理费用增加。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600556　证券简称：ST慧球　编号：临2018-023

广西慧金科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事于2018年4月27日上午10时以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第二次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2018年第一季度报告》

公司已经完成了《2018年第一季度报告》的编制，2018年第一季度公司运行平稳，公司实现营业收入2,722.95万元，较上年同期增加1,850.10万元，主要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入；实现归属于母公司的净利润-302.12万元，较上年同期增加亏损111.23万元，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-297.37万元；公司一季度亏损一方面是物业业务季节性亏损的影响，另一方面是本期管理费用增加。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600556　证券简称：ST慧球　编号：临2018-025

广西慧金科技股份有限公司
关于举行集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，广西慧金科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2018年广西辖区上市公司投资者集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）下午14:00至16:30。

届时公司总经理、董事会秘书李洁先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就市场关注的问题进行交流。期间公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

二〇一八年四月二十八日