公司代码:600052　　公司简称:浙江广厦

浙江广厦股份有限公司

【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　公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴伟斌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	5,688,655,285.89	5,275,494,337.53	7.83
归属于上市公司股东的净资产	2,379,638,162.42	2,309,700,873.29	3.03
	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	−142,880,325.17	230,037,545.27	−162.11
	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	42,876,878.47	113,015,087.19	−62.06
归属于上市公司股东的净利润	42,295,053.89	19,762,175.05	114.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,191,806.52	14,398,476.74	144.41
加权平均净资产收益率(%)	1.80	0.95	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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	−243.25	
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	1,457,480.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,732,800.00	主要系公司本期计提应收雍竺实业股权转让款尾款的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−12,597.06	
所得税影响额	−74,192.32	
合计	7,103,247.37	

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)						50,982
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	
广厦控股集团有限公司	326,300,000	37.43	0	质押	320,300,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司	47,230,000	5.42	0	冻结	47,230,000	境内非国有法人
				质押	20,000,000	
卢振华	16,422,676	1.88	0	质押	15,222,600	境内自然人
楼明	15,951,063	1.83	0	质押	15,452,000	境内自然人
杭州股权管理中心	14,711,645	1.69	0	未知		未知
蒋钟岭	11,743,414	1.35	0	未知		未知
张素芬	11,060,000	1.27	0	未知		未知
陈丽娟	7,700,000	0.88	0	未知		未知
郜红玲	5,494,939	0.63	0	未知		未知
杨凯	4,994,400	0.57	0	未知		未知

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
广厦控股集团有限公司	326,300,000	人民币普通股	326,300,000
广厦建设集团有限责任公司	47,230,000	人民币普通股	47,230,000
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676
楼明	15,951,063	人民币普通股	15,951,063
杭州股权管理中心	14,711,645	人民币普通股	14,711,645
蒋钟岭	11,743,414	人民币普通股	11,743,414
张素芬	11,060,000	人民币普通股	11,060,000
陈丽娟	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
郜红玲	5,494,939	人民币普通股	5,494,939
杨凯	4,994,400	人民币普通股	4,994,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼明、卢振华为广厦控股集团有限公司的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	130,002,301.09	92,097,287.01	41.16%	主要系本期传媒子公司影视剧投入增加所致。
其他流动资产	101,753,802.43	65,164,836.72	56.15%	主要系本期房产项目预售房款回笼,预缴税金相应增加所致。
递延所得税资产	73,187,887.87	54,920,567.00	33.26%	主要系本期房产子公司预售售房款回笼,预提所得税增加所致。
预收款项	1,895,018,069.27	1,405,546,325.81	34.82%	主要系上期房产子公司房产项目预售,预售售房款本期回笼较多所致。
其他应付款	100,665,105.18	60,261,747.61	67.05%	主要系本期传媒子公司拆借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	–	100,000,000.00	−100.00%	主要系本期影视子公司项目贷款到期归还所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	42,876,878.47	113,015,087.19	−62.06%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少所致。
营业成本	26,515,485.43	54,204,716.61	−51.08%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少,确认相应成本减少所致。
税金及附加	1,191,246.67	2,388,038.42	−50.12%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少,计提相应税费减少所致。
财务费用	1,640,759.93	2,394,275.91	−31.47%	主要系本期母公司较上年同期借款减少,相应的利息费用减少所致。
资产减值损失	1,729,471.94	−4,532,181.60	不适用	主要系本期应收款项变动及其账龄变动较少,相应计提的坏账准备变动较少所致。
投资收益	46,307,267.17	−3,029,859.10	不适用	主要系本期联营企业净利润较多,确认收益较多所致。
其他收益	1,457,480.00	–	不适用	主要系"政府补助"会计政策变更,公司自2017年6月12日之后将收到的与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益所致。
营业外收入	37,402.94	327,410.00	−88.58%	主要系上期子公司收到政府补助在该科目核算,本期计入其他收益所致。
营业外支出	50,243.25	811,132.99	−93.81%	主要系本期房产子公司违约赔偿及税款滞纳金减少等所致。
所得税费用	−12,327,730.51	7,888,892.04	−256.27%	主要系本期房产子公司根据预收售房款确认的递延所得税增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−142,880,325.17	230,037,545.27	−162.11%	主要系本期房产子公司支付的工程款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	449,550.10	2,658,969.85	−83.09%	主要系上期传媒子公司收回往来款及利息较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−85,242,146.29	−279,194,732.25	不适用	主要系上期归还控股股东拆借资金较多所致。

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

3.2.1 2015年,公司提出了拟退出房地产行业的计划,该事项经公司第八届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见2015年8月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行业的公告》(临2015–036)。

根据此计划,公司已于2015年度出售通和置业投资有限公司100%股权、浙江暄竺实业有限公司100%股权、杭州东方文化园景观房产有限公司7%股权;2016年出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权、浙江雍竺实业有限公司51%的股权、浙江广厦东金投资有限公司100%的股权。相关交易的资产过户及工商变更手续已分别于当年完成。

截止本报告期末,上述交易中除雍竺实业的交易尚有未支付股权转让款23,837.05万元外,其余交易的股权转让款已按协议约定支付完毕。按照协议约定,广厦房地产开发集团有限公司应在2018年8月18日前将雍竺实业股权转让尾款及相应利息支付完毕。

3.2.2 公司正在筹划向控股股东或其他第三方出售子公司浙江天都实业有限公司股权的重大事项,经初步测算,该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年4月2日起停牌。截止本报告披露日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作,组织中介机构进行相关的审计、评估等工作。

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

(以下无正文,为浙江广厦股份有限公司2018年第一季度报告正文签字页)

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	张霞
日期	2018年4月26日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2018–027

浙江广厦股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告

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。

浙江广厦股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月31日披露了《浙江广厦股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2018–021号),公司筹划向控股股东或其他第三方出售子公司浙江天都实业有限公司(以下简称"天都实业")股权的重大事项,经初步测算,该事项构成重大资产重组。由于尚处于论证阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年4月2日起停牌,预计停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况,具体内容详见《浙江广厦股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018–022、临2018–023、临2018–025)。

停牌后,公司及相关各方积极推进重大资产重组各项工作,组织中介机构开展相关的审计、评估工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规则要求,公司现将本次交易进展情况公告如下:

一、本次重组基本情况

(一)交易对方

本次重组交易对方为广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股"),本次交易将构成关联交易。

(二)交易方式

本次重大资产重组的交易方式为出售资产,公司向广厦控股出售全资子公司天都实业100%的股权,交易支付的方式为现金支付。

(三)标的资产的行业类型

公司拟出售的标的资产为天都实业100%股权,天都实业所属行业为房地产开发行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

(一)停牌期间,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,包括商议重组方案、交易方式等具体事项,现各方正处于进一步协商沟通阶段。

(二)公司已初步确定拟聘任的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构,并已组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,目前各项工作正在紧张有序开展中。

(三)公司已根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、无法按期复牌的具体原因

由于重大资产重组涉及的工作较多,公司需要就交易方案的细节与交易对方进一步沟通与协商,同时各相关中介机构的工作也正在开展,尚未最终完成。因此为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,特申请公司股票延期复牌。

四、预计继续停牌时间

为保证信息公平披露,维护投资者利益,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年5月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

五、风险提示

截至目前,本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案,具体重组方案、交易方式等细节尚未最终确定,存在较大不确定性。

在公司股票继续停牌期间,公司将根据重大资产重组进展的情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2018–040

浙江永强集团股份有限公司

【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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明: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)	1,663,078,497.92	1,849,272,513.12	−10.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,551,995.89	244,969,228.75	−88.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−6,418,042.28	224,532,484.79	−102.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,606,571.83	292,375,531.39	−12.92%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	−90.91%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	−90.91%
加权平均净资产收益率	0.88%	7.24%	−6.36%
	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)	7,682,344,873.30	8,432,858,377.60	−8.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,247,685,082.32	3,221,152,365.31	0.82%

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)	59,550.80	主要系本报告期内处置固定资产净收益所致
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)	866,009.00	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	34,256,769.15	主要系本报告期处置待售控股子公司、可供出售金融资产、交易性金融资产产生的投资收益及相关股票公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−29,153.25	
减:所得税影响额	28,332.16	
少数股东权益影响额(税后)	154,805.37	
合计	34,970,038.17	--

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	120,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	544,990,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489	质押	42,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	77,200,000
陆家嘴国际信托有限公司–陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托	其他	4.99%	108,558,057	0		
王钰	境内自然人	0.83%	18,092,300	0		
谢先兴	境内自然人	0.41%	9,011,307	0		
光大兴陇信托有限责任公司–光大信托·永利证券投资单一资金信托	其他	0.41%	8,914,400	0		
胡谷秀	境内自然人	0.39%	8,582,200	0		
谢相本	境内自然人	0.38%	8,262,354	8,262,354		

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	
		股份种类	数量
临海市永强投资有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
陆家嘴国际信托有限公司–陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托	108,558,057	人民币普通股	108,558,057
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
王钰	18,092,300	人民币普通股	18,092,300
谢先兴	9,011,307	人民币普通股	9,011,307
光大兴陇信托有限责任公司–光大信托·永利证券投资单一资金信托	8,914,400	人民币普通股	8,914,400
胡谷秀	8,582,200	人民币普通股	8,582,200
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	5,761,789	人民币普通股	5,761,789
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份,四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系,与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司2016年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司–陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,092,300股。 2、胡谷秀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,582,200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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	1,382,362,966.68	1,006,250,627.20	37.38%	主要系本报告期公司处于销售旺季集中出货所致
预付账款	66,115,947.46	94,778,960.30	−30.24%	主要系预付供应商货款本报告期票到核销所致
存货	728,496,886.28	1,218,210,438.04	−40.20%	主要系本报告期生产周期淡季导致存货储备减少所致
持有待售资产		26,095,513.11	−100.00%	系本报告期末待售控股子公司处置完成所致
长期股权投资	137,254,475.74	20,261,631.51	577.41%	主要系本报告期增加对山水假日投资所致
在建工程	517,223.10	7,639,726.19	−93.23%	主要系本报告期末待安装设备完工结转至固定资产所致
开发支出		3,400,032.25	−100.00%	主要系本报告期末自行研发项目完工结转无形资产所致
其他非流动资产	10,999,909.00	38,999,909.00	−71.80%	主要系本报告期部分预付投资款转至可供出售金融资产核算所致
短期借款	1,687,465,106.58	2,456,084,000.00	−31.29%	主要系本报告期末人民币贷款减少所致
应交税费	32,526,378.89	19,027,879.16	70.94%	主要系报告期增值税较期初增加,另房产税和企业所得税较期初减少等综合影响所致
其他应付款	34,255,618.78	56,175,903.77	−39.02%	主要系本报告期计提的销售佣金和销售运费支付等综合影响所致
持有待售负债		18,557,370.43	−100.00%	系本报告期末待售控股子公司处置完成所致
递延所得税负债	8,536,842.86	5,613,794.04	52.07%	主要系本报告期远期结汇确认的递延所得税负债增加所致
其他综合收益	−4,818,032.05	−2,824,202.13	−70.60%	主要系本报告期内远期结售汇及外币报表折算综合影响所致
利润表项目	2018年1–3月	2017年1–3月	变动幅度	变动原因说明
其他业务成本	3,651,329.02	7,180,135.69	−49.15%	主要系本报告期结转材料销售成本较上期减少所致
财务费用	126,444,577.20	21,356,765.51	492.06%	主要系本报告期人民币汇率波动引起汇兑净损失大幅增加所致
资产减值损失	41,938,375.17	64,794,433.12	−35.27%	主要系本报告期计提应收款项坏账准备较上期减少所致
公允价值变动收益	−34,146,591.30	22,255,740.39	−253.43%	系本报告期股票持仓公允价值变动影响所致
投资收益	78,435,323.90	−13,984,944.16	660.86%	主要系本报告期处置待售控股子公司、转让股权及相关分红收益较上期增加等综合影响所致
资产处置收益	4,313.59		100.00%	系公司本报告期处置固定资产的收益调整至此项目核算所致
其他收益	866,009.00		100.00%	系本报告期内取得的政府补助调整至此项目核算所致
营业外收入	553,520.94	17,641,093.48	−96.86%	主要系本报告期取得的政府补助调整至"其他收益"项目核算,同时本报告期取得的政府补助较上期减少所致
所得税费用	7,913,003.05	62,043,711.11	−87.25%	主要系本期计提企业所得税大幅减少所致
现金流量表项目	2018年1–3月	2017年1–3月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	−85,302,194.72	123,000,725.29	−169.35%	主要系本报告期内支付理财、股权投资增加,另银行理财收回减少等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	−58,286,898.37	380,282,956.55	−115.33%	主要系本报告期取得银行借款减少,偿还的银行借款增加等综合影响所致

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

1、2016年12月北京联拓天际电子商务有限公司决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司,最终取得山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司25%股权,此项对外投资于2018年1月完成全部交割。

2、报告期内,北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议成立了一家全资子公司,并于2018年1月30日领取了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的统一社会信用代码为91110106MA01A6YU0Y的营业执照。具体工商登记信息如下:

公司名称:北京金旅通科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:人民币3000万

住所:北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层404室

法定代表人:王建杰

经营范围:技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;计算机系统服务;经济信息咨询;企业策划;广告设计;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品;图文设计;电脑动画设计;市场营销策划;公告关系服务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金2,000万人民币与关联方共同参与投资设立深圳德宝西克曼智能家居有限公司。	2018年01月09日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017–006号、2017–008号)
	2018年02月06日	

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

2018年1–6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年1–6月净利润(万元)	−9,000	至	−3,000
2017年1–6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,023.91		
业绩变动的原因说明	原材料上涨导致成本上升毛利率下降,人民币汇率升值导致汇兑净损失增加,同时销售收入下降等综合因素,导致营业利润、利润总额、净利润等下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	347,116,811.48	−34,146,591.30		11,732,091.71	14,453,495.52	1,029,960.44	311,367,111.26	自有资金
合计	347,116,811.48	−34,146,591.30		11,732,091.71	14,453,495.52	1,029,960.44	311,367,111.26	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江永强集团股份有限公司
法定代表人:谢建勇
2018年4月27日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2018–038

浙江永强集团股份有限公司四届十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议(以下简称"会议")通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》;

公司2018年第一季度实现营业总收入16.63亿元,比去年同期下降10.07%;归属于母公司股东的净利润2,855.20万元,比去年同期下降88.34%。

公司预计2018年上半年因原材料上涨导致成本上升毛利率下降,人民币汇率升值导致汇兑净损失增加,同时销售收入下降等综合因素,导致营业利润、利润总额、净利润等下降。公司预计2018年上半年实现净利润亏损,亏损金额预计为−9,000万元至−3,000万元。

2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2018–039

浙江永强集团股份有限公司四届十三次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议(以下简称"会议")通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一八年四月二十七日

公司代码:600242　　公司简称:中昌数据

中昌大数据股份有限公司

【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　公司负责人蔡全根、主管会计工作负责人叶卫东及会计机构负责人(会计主管人员)薛玮佳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	3,113,883,765.02	3,086,752,299.08	0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,994,367,619.79	1,980,356,626.05	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	−68,140,232.47	33,837,460.54	−301.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	500,646,330.75	498,961,006.74	0.34
归属于上市公司股东的净利润	12,455,296.54	24,070,741.50	−48.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,403,500.15	20,749,680.17	−40.22
加权平均净资产收益率(%)	0.63	1.74	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.058	−53.45
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.058	−53.45

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	−972.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	70,000.00	
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	34.76	
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	−17,265.46	
合计	51,796.39	

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)						21,465
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	
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	122,514,023	26.83	45,000,000	质押	80,819,806	境内非国有法人
北京科博德奥投资合伙企业(有限合伙)	43,097,215	9.44	35,473,700	质押	12,480,000	境内非国有法人
樟树市云克投资管理中心(有限合伙)	38,653,846	8.46	38,653,846	无	0	境内非国有法人
上海兴铭房地产有限公司	34,503,172	7.56	0	质押	33,438,000	境内非国有法人
陈立军	29,841,311	6.53	0	质押	29,840,000	境内自然人
上海申炜投资中心(有限合伙)	15,972,222	3.50	15,972,222	质押	11,570,000	境内非国有法人
上海立溢股权投资中心(有限合伙)	15,104,166	3.31	15,104,166	质押	15,000,000	境内非国有法人
上海立洵股权投资中心(有限合伙)	5,000,000	1.09	5,000,000	无	0	境内非国有法人
北京金科高创投资管理咨询有限公司	4,426,318	0.97	3,644,423	无	0	境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	3,670,800	0.80	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	股份种类及数量	
		种类	数量
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	77,514,023	人民币普通股	77,514,023
上海兴铭房地产有限公司	34,503,172	人民币普通股	34,503,172
陈立军	29,841,311	人民币普通股	29,841,311
北京科博德奥投资合伙企业(有限合伙)	7,623,515	人民币普通股	7,623,515
中国国际金融股份有限公司	3,670,800	人民币普通股	3,670,800
杨贵林	3,318,400	人民币普通股	3,318,400
赵清	2,316,756	人民币普通股	2,316,756
雷刚	2,277,103	人民币普通股	2,277,103
李蓓蕾	2,131,515	人民币普通股	2,131,515
修长明	2,045,227	人民币普通股	2,045,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军、上海申炜投资中心(有限合伙)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	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

项目	期末数/本期发生额	期初数/上年同期发生额	增减率(%)	变动原因
货币资金	391,088,390.35	674,108,685.35	−41.98	主要系报告期内归还银行借款以及购买委托理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,437,000.00		不适用	主要系报告期内购买委托理财产品所致。
预付款项	44,755,225.38	30,029,220.70	49.04	主要系本期子公司云克科技预付媒体供应商款项增加所致。
其他流动资产	3,186,425.71	5,707,400.77	−44.17	主要系待抵扣税额增加所致。
应付账款	235,611,067.95	168,111,840.71	40.15	主要系子公司博雅立方应付账款增加所致,主要为应付媒体供应商款项。
财务费用	10,260,820.03	−163,735.08	不适用	主要系本期增加并购贷款借款利息所致。
经营活动产生的现金流量净额	−68,140,232.47	33,837,460.54	−301.38	主要系本期主要媒体返点及客户回款缓慢所致。
投资活动产生的现金流量净额	−181,754,639.22	−95,167.52	不适用	主要系本期购买委托理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−32,502,038.48	620,787,108.47	−105.24	主要系上期剥离上海航道公司收回往来款所致。

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

2017年10月31日,因公司正在筹划重大事项,公司发布《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票停牌。

2018年1月31日,公司发布《中昌大数据股份有限公司关于收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权的公告》,经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司拟出资6.38亿元收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权。

2018年2月27日,公司发布《中昌大数据股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》,上述收购事项已经公司股东大会审议通过。目前,上述收购事项后续工作正有序推进中。

公告索引:临 2017–099、临 2018–007、临 2018–010、临 2018–016、临 2018–022

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	中昌大数据股份有限公司
法定代表人	蔡全根
日期	2018年4月27日

证券代码:600242　证券简称:中昌数据　公告编号:2018–036

中昌大数据股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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

2017年年度股东大会

(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14 点00 分

召开地点:上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

(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

不适用

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	董事会2017年度工作报告	√
2	监事会2017年度工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2017年年度报告全文和摘要	√
5	公司2017年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司未来三年(2018–2020)股东回报规划的议案	√
8	关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√

注:本次会议还将听取公司《独立董事2017年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,详情请见公司于2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600242	中昌数据	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

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

(二)登记时间

2018年5月17日上午10:00–12:00,下午2:00–5:00。

(三)登记地点

上海市黄浦区外马路974号1601公司会议室。

六、其他事项

本次年度股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

电话:021–31773723

传真:021–31773727

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司:

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2017年年度股东大会,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	董事会2017年度工作报告			
2	监事会2017年度工作报告			
3	公司2017年度财务决算报告			
4	公司2017年年度报告全文和摘要			
5	公司2017年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司未来三年(2018–2020)股东回报规划的议案			
8	关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案			

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。

证券代码:600242　　证券简称:中昌数据　　编号:临2018–037

中昌大数据股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第十三次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年4月25日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持,本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

《中昌大数据股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(临2018–038)。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

三、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事蔡全根、谢晶、王霖回避表决,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中昌大数据股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告》(临2018–039)。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600242　　证券简称:中昌数据　　编号:临2018–038

中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监叶卫东先生、副总经理陆洋先生的辞呈:因工作变动原因,叶卫东先生辞去公司财务总监职务,陆洋先生辞去副总经理职务。辞职后,陆洋先生不再担任任何职务。公司董事会对叶卫东先生、陆洋先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,聘任叶卫东先生为公司审计总监,聘任叶伟先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。叶卫东先生、叶伟先生的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。叶伟先生简历详见附件。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件

叶伟先生简历

1、基本情况

叶伟,男,1977年5月出生,中级会计师职称。

2、教育背景

本科毕业于南昌大学法律专业,大专毕业于南昌航空工业学院工商会计专业。

3、工作经历、兼职情况

2005年10月至2008年4月担任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司下属子公司财务经理、计划财务部会计核算经理。

2008年5月至2013年3月担任本公司财务管理部经理。

2013年4月至2017年6月担任本公司财务副总监兼财务管理部经理。

2017年7月至今担任公司审计管理部总经理。

4、未在上市公司担任过董事、监事等职务。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600242　　证券简称:中昌数据　　编号:临2018–039

中昌大数据股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司不会因此对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月27日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蔡全根、谢晶、王霖回避表决,6名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为:公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来;公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖;关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会审议通过该项关联交易议案,并同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司未发生前次日常关联交易预计情况。

(三)本次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	交易内容	2018年预计发生额	本年年初至披露日累计已发生金额
提供服务	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及其下属公司	提供产业园咨询设计服务、数字营销服务	3000	0
房屋租赁	舟山中昌海运有限责任公司	房屋租赁	150	49.33
	舟山宏泰置业有限公司	房屋租赁	250	78.83
	上海颐圣投资发展有限公司	房屋租赁	210	60.23
	小计	–	610	188.39
合计	–	–	3610	188.39

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

关联方	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	经营范围	2017年12月31日总资产	2017年12月31日净资产	2017年度总收入	2017年度净利润	与公司关联关系
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	上海市松江区九亭镇虬泾路118号	陈建铭	80000	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业投资实业,实体投资,五金交电,建材,日用百货,家用电器,对物业管理行业投资,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,企业管理咨询,商务信息咨询服务,自有房屋租赁。【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】	4635462.64	1218945.35	880579.43	50041.18	公司控股股东
舟山中昌海运有限责任公司	浙江省嵊泗县菜园镇云龙路8号四楼401室	章旭	10880	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	国内沿海及长江中下游普通货船运输、船舶咨询服务、国内水路运输船舶代理与货物代理业务、信息咨询与服务;国内沿海散货船、其他货船管理业务;燃料油(不含危险化学品)、机电设备、船用物资、船舶配件及消防救生设备、通讯导航设备、一般劳保用品的销售(凭《水路运输许可证》、《国内船舶管理业务经营许可证》及其他涉及资质的证书经营)(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)	3270.78	22564.46	19957.18	6115.30	同受公司实际控制人控制
舟山宏泰置业有限公司	舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦3004室	包新强	10000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	房地产开发经营	80436.30	14027.67	81980.91	6873.73	同受公司实际控制人控制
上海颐圣投资发展有限公司	上海市黄浦区延安东路175号旺角广场24楼2402室	屈国明	30100	有限责任公司(自然人投资或控股)	投资管理,实业投资,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询,建筑工程技术咨询,企业形象策划【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】	188459.28	50435.64	682.33	−5604.07	同受公司实际控制人控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、2018年1月30日,公司与控股股东三盛宏业签订了《合作框架协议书》,公司与三盛宏业共同响应国家经济转型和推动新型城镇化的发展战略,拟积极促进三盛宏业或与三盛宏业共同取得优质的大数据产业园区项目。协议中约定公司负责园区前期产业定位、整体规划和方案设计,基于上述合作内容公司预计2018年度会发生日常关联交易。本次日常关联交易预计体现了控股股东三盛宏业对公司的业务、资金方面的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、上述2018年度关联交易额预计在3,610万元,占公司2017年度营业收入的1.69%左右。同时,公司及下属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开,故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、公司独立董事独立意见;

4、公司审计委员会书面确认意见。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2018年4月28日