

浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨 2018 年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况：

会议时间：2019 年 3 月 19 日下午 15:30—17:00

会议形式：现场会议

会议地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

参会人员：公司副董事长兼总经理杨澄宇先生、董事会秘书兼财务总监谢小磊先生、证券事务代表戴儒哲先生及投资者参与本次会议

二、说明会主要内容纪要

（一）主持人宣布公司 2018 年度现场业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司人员。

（二）由公司总经理杨澄宇先生作公司基本情况介绍

首先简单介绍了 2018 年度公司主营业务及子公司的经营情况，然后介绍公司 2019 年的经营计划及工作重点。

1. 公司 2018 年度基本情况

2018 年是公司积极外拓、创新发展的一年，我们面对复杂而严峻的外部环境和愈加激烈的市场竞争，紧紧依靠全体员工，坚持党建引领，围绕公司“外拓、并购、人才”三大战略，贯彻落实“建标准、搭平台，促改革、提经营，加快跨区域发展步伐”的年度工作任务，积极行动，谨慎应对，进一步完善了公司管理机制，向外拓展了新的市场和业态，出色地完成了各项经营任务。

（1）2018 年公司整体运营情况

2018 年末，总资产为 105,985.76 万元，比上年增加 5.69%；全年营业收入为 41,792.89 万元，比上年增加 19.37%；实现利润总额为 14,060.92 万元，比上年增加 11.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,466.77 万元，比上年增加 9.53%；

(2) 介绍公司主要经营板块发展情况：包括农批市场、灯具市场经营情况，配送、气体公司经营情况。

2. 公司 2019 年业务发展规划及工作重点

(1) 2019 年度的经营目标

2019 年，公司计划实现营业收入超 4.5 亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2019 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

(2) 2019 年的工作重点

2019 年是公司从新的起点出发向新的目标继续前进的开创之年。因此，2019 年的工作总任务是：立标准、控风险，促改革、提经营，努力打造公司核心竞争力。围绕“并购、外拓、人才”三大战略和今年的总任务，抓好以下五个方面工作：

首先是以信息系统为依托，努力打造公司的核心竞争力；第二是继续深化规范化、标准化工作，防范和控制公司风险；第三是提升经营水平，增强公司赢利能力；第四是继续深化改革，大力拓展新的项目；第五是深化公司人才战略。2019 年，公司将增强机遇意识和忧患意识，坚定发展信念，继续深化改革，积极创新创业，确保完成各项工作任务 and 经营目标，努力打造公司的核心竞争力。

(三) 投资者提问环节

问题一：2018 年度，公司配股再融资收购现代农贸城一期（批发市场部分），后续公司在经营管理上还有什么计划？

回复：截止目前，公司2018年度配股再融资事项已基本完成，2019年3月6日，公司发布《配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为92,831,160股，募集资金4.53亿元。本次募集资金用于购买位于娄桥街道古岸头村的现代农贸城一期项目的批发市场部分及对现有农批市场实施改扩建。通过上述运作，公司将致力于将“娄桥板块”打

造成集蔬菜、肉品、海鲜、水果、副食品为一体的综合农副产品集散区,充分发挥各大市场协同效应,持续吸纳交易流量,提升交易规模,扩大板块影响力,从而进一步巩固公司在浙南闽北地区农批市场的龙头地位。

问题二：公司现有的股利分配政策是什么？为什么长期以来公司现金分红金额较低？

回复：2018 年度，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，公司结合自身发展阶段、盈利水平及资金状况下重新制定并通过了《浙江东日股东分红回报规划》（2018-2020 年）。其中，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

问题三：请简要介绍公司目前的省外项目进展情况？

回复：2018 年度，公司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，已签订框架协议和有安徽亳州、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。上述项目目前均处于前期筹备阶段，后续相关进展，公司将会根据项目的实际情况进行公告披露。

四、公司董事会秘书谢小磊先生作会议总结

感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨 2018 年度现场业绩说明会，并代表公司对长期关注和支持浙江东日的各位投资者表示诚挚的谢意。2019 年公司将努力做好现有各项经营业务工作，以良好的经营业绩来回馈广大投资者。