公司代码：603185　　公司简称：上机数控

# 无锡上机数控股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

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 公司负责人杨建良、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰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 | 3,054,258,696.57 | 2,762,552,098.09 | 10.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,774,719,973.90 | 1,707,530,231.96 | 3.93 |
| | 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 | 101,529,759.85 | −50,000,593.23 | 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 | 436,459,517.07 | 120,707,227.30 | 261.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,647,770.68 | 42,205,873.85 | 48.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,664,316.44 | 35,884,978.70 | 66.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.60 | 2.70 | 增加 0.90 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.355 | 0.239 | 48.54 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.355 | 0.239 | 48.54 |

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 |
|---|---|---|
| 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 | 750,770.65 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,725,375.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,800.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | −526,491.92 | |
| 合计 | 2,983,454.24 | |

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) | | | | | | 8,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 杨建良 | 77,744,604 | 43.59 | 77,744,604 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭虹 | 33,957,000 | 19.04 | 33,957,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙) | 6,615,000 | 3.71 | 6,615,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 赵永明 | 5,600,000 | 3.14 | 5,600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐公明 | 3,248,000 | 1.82 | 3,248,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨昊 | 1,943,396 | 1.09 | 1,943,396 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈晓红 | 1,789,481 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 无锡巨元投资中心(有限合伙) | 1,680,000 | 0.94 | 1,680,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 叶韵 | 1,498,620 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,308,176 | 0.73 | 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 |
| 陈晓红 | 1,789,481 | 人民币普通股 | 1,789,481 |
| 叶韵 | 1,498,620 | 人民币普通股 | 1,498,620 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,308,176 | 人民币普通股 | 1,308,176 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 1,251,562 | 人民币普通股 | 1,251,562 |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,118,353 | 人民币普通股 | 1,118,353 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 989,900 | 人民币普通股 | 989,900 |
| 徐铖荣 | 705,480 | 人民币普通股 | 705,480 |
| 招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 | 623,320 | 人民币普通股 | 623,320 |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 583,500 | 人民币普通股 | 583,500 |
| 建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 581,900 | 人民币普通股 | 581,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。公司未知前十名无限售条件股东间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）资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 190,248,610.88 | 392,528,688.48 | −51.53 | 购买银行理财产品 |
| 交易性金融资产 | 328,144,962.19 | 213,000,000.00 | 54.06 | 购买银行理财产品 |
| 应收款项融资 | 176,776,393.00 | 111,770,746.97 | 58.16 | 营业收入增加 |
| 其他应收款 | 2,625,282.09 | 1,520,320.59 | 72.68 | 往来款增加 |
| 存货 | 463,275,635.25 | 356,264,388.81 | 30.04 | 单晶硅业务生产规模增加，各项存货增加 |
| 其他流动资产 | 28,852,070.89 | 56,740,073.14 | −49.15 | 计入其他流动资产的理财产品减少以及待抵扣进项税减少 |
| 在建工程 | 383,723,754.20 | 258,169,726.26 | 48.63 | 持续进行单晶硅业务的投资建设 |
| 无形资产 | 131,376,383.39 | 50,406,958.24 | 160.63 | 子公司新增土地使用权 |
| 短期借款 | 120,343,345.62 | 177,143,345.62 | −32.06 | 偿还短期借款 |
| 应付账款 | 328,638,629.29 | 246,008,654.73 | 33.59 | 拓展单晶硅业务，应付设备款增加 |
| 预收款项 | | 35,824,097.53 | −100.00 | 执行新收入准则，调至合同负债 |
| 合同负债 | 264,979,617.92 | | 不适用 | 执行新收入准则，科目列示调整以及子公司预收货款增加 |
| 其他应付款 | 24,134,314.56 | 52,881.28 | 45,538.67 | 股权激励形成的股票回购义务增加 |
| 递延收益 | 25,422,719.18 | 15,422,719.18 | 64.84 | 子公司收到政府补助增加 |

（二）利润表项目

单位：元

| 项目 | 2020 年第一季度 | 2019 年第一季度 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 436,459,517.07 | 120,707,227.30 | 261.59 | 拓展单晶硅业务，收入增加 |
| 营业成本 | 330,368,742.51 | 66,712,931.27 | 395.21 | 拓展单晶硅业务，成本增加 |
| 税金及附加 | 1,727,064.16 | 1,190,525.23 | 45.07 | 拓展单晶硅业务，税金及附加增加 |
| 销售费用 | 4,119,298.58 | 2,171,265.49 | 89.72 | 拓展单晶硅业务，销售费用增加 |
| 管理费用 | 12,656,330.10 | 5,048,595.23 | 150.69 | 拓展单晶硅业务，管理费用增加 |
| 研发费用 | 8,500,525.20 | 6,496,312.67 | 30.85 | 拓展单晶硅业务，研发费用增加 |
| 财务费用 | 3,529,082.21 | −1,185,884.18 | 不适用 | 利息支出增加 |
| 其他收益 | 750,770.65 | 12,099,370.18 | −93.79 | 收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | 2,725,375.51 | 339,043.23 | 703.84 | 理财收益增加 |
| 信用减值损失 | −5,520,112.94 | | 不适用 | 执行新金融工具准则，科目列示调整以及计提的应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | −479,615.48 | −3,036,225.22 | 不适用 | 执行新金融工具准则，部分调至信用减值损失 |
| 营业外支出 | 34,000.00 | 8,994.66 | 278.00 | 新增对外捐赠 |
| 所得税费用 | 10,353,321.37 | 7,460,801.27 | 38.77 | 利润增长，所得税费用增加 |
| 净利润 | 62,647,770.68 | 42,205,873.85 | 48.43 | 拓展单晶硅业务，净利润增加 |

（三）现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 2020 年第一季度 | 2019 年第一季度 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,529,759.85 | −50,000,593.23 | 不适用 | 子公司预收货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −239,068,303.96 | −604,538,489.29 | 不适用 | 购买理财产品总额较同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −37,121,318.75 | | 不适用 | 短期借款还款增加 |

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

公司名称无锡上机数控股份有限公司

法定代表人 杨建良

日期 2020 年 4 月 14 日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-031

# 无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

**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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2020 年 2 月 14 日 10:15-11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 4 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-032

# 无锡上机数控股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 14 日 9:15-10:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 4 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会发表意见如下：

1、公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监　事　会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：600693　　证券简称：东百集团　　公告编号：临 2020-018

# 福建东百集团股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议公告

**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。**

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十次会议于 2020 年 4 月 13 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

一、《公司监事会 2019 年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，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，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截止至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度经营成果及现金流量，对公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《公司 2019 年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》（规划全文详见同日上海证券交易所网站）

监事会认为：公司未来三年股东分红回报规划充分考虑了公司可持续发展及股东合理投资回报的需求，并建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，该分红回报规划内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：该项关联交易为公司日常经营所需，定价公允，且审议、决策程序符合相关规定，未损害公司及非关联股东的利益，亦不会使公司对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《关于公司对部分资产进行处置的议案》

经审核，监事会认为：本次处置公司部分资产的事项符合相关会计政策规定及公司实际情况，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

经审核，监事会认为：公司以持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司 20%股权为限为上述两家参股公司的银行贷款提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

经审核，监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，不会影响公司经营正常开展，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

监事会认为：公司授权管理层在一定额度内行使竞买决策权并设立项目公司有利于提高公司决策效率，进一步提升公司的市场竞争能力。该事项的审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《公司 2019 年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动等各个方面规范、严格、充分、有效，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告内容具体详见同日公告）

监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关条款规定，同意提名黄幸伟先生、刘晟先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上非职工监事候选人简历请见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日

附件：

简历

黄幸伟：男，1974 年出生，本科学历，工程师，历任运盛（福建）地产有限公司审监部副经理，福建中升地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理，现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。

刘　晟：男，1975 年出生，本科学历，会计师，历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。2018 年 7 月至今担任公司监事。

证券代码：600693　　证券简称：东百集团　　公告编号：临 2020-023

# 福建东百集团股份有限公司关于 2020 年度担保预计公告

**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：**

被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司

担保额度：人民币 867,000 万元

是否有反担保：否

截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

为确保福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司 2019 年度担保情况以及公司 2020 年融资需求，公司预计 2020 年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币 867,000 万元，具体情况如下：

| 序号 | 被担保人注[1] | 与公司关系 | 担保额度(万元)注[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建东百集团股份有限公司 | 公司 | 342,000.00 |
| 2 | 福清东百置业有限公司 | 公司全资子公司 | 70,000.00 |
| 3 | 佛山睿信物流管理有限公司 | | 45,000.00 |
| 4 | 福建华威物流供应链有限公司 | | 45,000.00 |
| 5 | 固安慧园供应链管理有限公司 | | 31,000.00 |
| 6 | 福建东方百货管理有限公司 | | 30,000.00 |
| 7 | 北京环博达物流有限公司 | | 24,000.00 |
| 8 | 平潭信海资产管理有限公司 | | 23,000.00 |
| 9 | 嘉兴大恩供应链管理有限公司 | | 22,300.00 |
| 10 | 西藏信茂企业管理有限公司 | | 20,000.00 |
| 11 | 福建东百元洪购物广场有限公司 | | 8,000.00 |
| 12 | 平潭信汇资产管理有限公司 | | 6,000.00 |
| 13 | 平潭信茂资产管理有限公司 | | 5,700.00 |
| 14 | 其他全资子公司注[3] | | 50,000.00 |
| 15 | 兰州东方友谊置业有限公司 | 公司控股子公司 | 50,000.00 |
| 16 | 河南润田供应链有限公司 | | 25,000.00 |
| 17 | 湖北台诚食品科技有限公司 | | 20,000.00 |
| 18 | 其他控股子公司注[4] | | 50,000.00 |
| 合计 | | | 867,000.00 |

注 1：被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司；

注 2：上述担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；

注 3：其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；

注 4：其他控股子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：担保额度可在总授权额度内调剂使用（对控股子公司的担保额度仅可在控股子公司总额度范围内调剂使用）；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，2019 年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福清东百置业有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住　　所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南 1 号

法定代表人：宋克均

经营范围：房地产开发经营；珠宝首饰零售；纺织品及针织品零售；百货零售；家具零售；日用杂货批发；五金零售；五金产品批发；其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品)；钟表、眼镜零售；计算机、软件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建材批发；保健食品零售；化妆品及卫生用品零售；玩具专门零售；游艺娱乐用品专门零售服务；信息技术咨询服务；自有商业房屋租赁服务；文艺创作与表演；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子游艺厅娱乐活动(不含国境口岸)；歌舞厅娱乐活动(不含国境口岸)；其他未列明的娱乐活动；餐饮配送服务(不含国境口岸)；其他未列明餐饮服务(仅限国境口岸)；餐饮管理(不含餐饮经营)；物业管理。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 48,672.30 万元，净资产为 4,923.17 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 -76.83 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（二）公司名称：佛山睿信物流管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住　　所：佛山市三水区乐平镇南边工业大道 49 号 103(自编之 8)

法定代表人：薛书波

经营范围：物流管理及咨询服务；工业物流公共信息平台建设及管理；供应链管理及咨询；物业租赁；工程管理、监理及咨询服务。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 54,566.86 万元，净资产为 -1,251.56 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 1,150.03 万元，净利润为 -619.95 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司。2020 年 2 月，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将持有的佛山睿信物流管理有限公司 80%股权转让给 DC Foshan Holdings II Limited，截止本公告披露日，本次交易尚未完成交割，佛山睿信物流管理有限公司仍为公司全资子公司。

（三）公司名称：福建华威物流供应链有限公司

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：24,000 万元人民币

住　　所：福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)

法定代表人：薛书波

经营范围：物流供应链管理；货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜设备)；仓储理货(不含危险品)；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站(场)；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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 34,846.33 万元，净资产为 23,863.23 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 1,638.89 万元，净利润为 247.17 万元（上述数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020 年 2 月纳入合并报表

（四）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

住　　所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼 12 号楼 1 单元 102 室

法定代表人：薛书波

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 14,834.39 万元，净资产为 2,970.89 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 -29.00 万元（上述数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020 年 1 月纳入合并报表

（五）公司名称：福建东方百货管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

住　　所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路 8 号利嘉大广场 1#、2# 楼连体部分 -1 层至 8 层

法定代表人：袁幸福

经营范围：百货管理咨询及管理服务人员培训，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 48,935.43 万元，净资产为 9,008.46 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 68,844.64 万元，净利润为 -638.46 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（六）公司名称：北京环博达物流有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住　　所：北京市北京经济技术开发区科创十街 16 号院 5 号楼 1 层 101

法定代表人：刘夷

经营范围：货运代理；仓储服务；包装服务。(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。)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 25,620.50 万元，净资产为 5,619.08 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 730.64 万元，净利润为 67.76 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（七）公司名称：平潭信海资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧 (地号:48-22)406 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售(以上经营范围均不含危化品)；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3,000.42 万元，净资产为 -90.37 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 -89.49 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（八）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

住　　所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路 1 号物流科技大楼 1221-26 室

法定代表人：薛书波

经营范围：供应链管理；计算机技术及移动互联网信息技术开发、技术咨询；商务信息咨询；道路货物运输；货物运输站(场)；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；物流信息咨询服务；物流软件开发；化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、食用农产品、预包装食品、建筑材料、非金属矿产品(煤炭除外)、金属矿产品的销售。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 52,790.85 万元，净资产为 6,455.56 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 815.11 万元，净利润为 -79.67 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（九）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住　　所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道金盾苑 13 栋 2 单元 102-2 室

法定代表人：薛书波

经营范围：企业管理服务(不含投资管理和投资咨询)；仓储服务(不含危险化学品)；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。(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。)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 6,000.61 万元，净资产为 -32.14 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 -32.14 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十）公司名称：福建东百元洪购物广场有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

住　　所：福州市台江区台江路 95 号

法定代表人：袁幸福

经营范围：商场；小吃店；鲜榨果汁；零售：卷烟，雪茄烟。百货、日用杂货、五金、交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺美术品、家用电器、电子产品、通讯设备(不含卫星发射接收设备)、针纺织品、家具、黄金珠宝、化妆品、摄影器材、装修材料、化工产品(不含危险品)、体育用品及健身器材的批发、零售；企业管理；商场经营管理咨询；物业管理，房产居间服务；房屋租赁；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；保健食品零售；钟表、眼镜零售；第三类医疗器械销售。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 16,801.34 万元，净资产为 1,703.69 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 28,185.31 万元，净利润为 -212.11 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十一）公司名称：平潭信汇资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)408 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务(不含危化品)；物业管理；建筑材料(不含危化品)批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 45,349.76 万元，净资产为 -693.13 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 730.64 万元，净利润为 -312.37 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十二）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司

类　　型：有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

住　　所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)410 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务(不含危化品)；物业管理；建筑材料(不含危化品)批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(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)

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 317,236.56 万元，净资产为 63,767.67 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 96,554.41 万元，净利润为 -122.50 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司间接持股 51%的控股子公司

（十四）公司名称：河南润田供应链有限公司

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住　　所：郑州航空港区鑫港花园 41 号楼

法定代表人：路遂峰

经营范围：仓储服务(易燃易爆危险及化学品除外)；供应链管理(制造业、金融业除外)；电子