

浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨 2015 年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况：

会议时间：2016 年 5 月 11 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：公司总经理杨澄宇先生、财务总监陈琦女士、董事会秘书谢小磊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 2015 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）由公司董事会秘书谢小磊作公司基本情况介绍

首先简单介绍了 2015 年度公司主营业务及子公司的经营情况，然后介绍公司 2016 年的经营计划及工作重点。

1、 公司 2015 年度基本情况

2015 年宏观经济仍处于深度调整、缓慢复苏的情况，公司牢牢把握年初制定的“深化改革，重组创新，在新常态下实现公司跨越式发展”的总体要求，积极行动，谨慎应对，克难攻坚，砥砺奋进，出色地完成了各项经营工作任务，圆满地完成了重大资产重组工作，保持了公司各项业务的良好发展态势。

（1）2015 年公司整体运营情况

2015 年末,公司总资产 88,181.18 万元，全年实现营业收入 98,844.80 万元，比上年同期增加 36.14%；归属于上市公司股东的净利润 9,246.01 万元，比上年同期增加 15.96%。营业收入增加系金华房开部分利润进入决算。

（2）介绍公司主要经营板块发展情况：包括完成重大资产重组

情况，灯具市场经营情况、房地产业经营情况、外贸与气体产业经营情况。

3、公司 2016 年业务发展规划及工作重点

(1) 2016 年度的经营目标

2016 年，公司计划实现主营业务收入超 3.5 亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2016 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) 2016 年的工作重点

2016 年公司的总思路和总任务是：抓住机遇，兼并收购，在改革创新中使东日发展再上新台阶。主要完成以下工作任务：

首先是深化改革简政放权，充分调动经营实体的积极性，把各项管理权审批权下放到各经营实体，允许各经营实体进行差异化探索，以激发经营实体的活力和积极性；第二是以内控制度为抓手，全面实现依法治企，根据公司重组后的实际情况，要全面深化组织改革，围绕杨作军董事长提出“大集团、小总部、专业化、高效率、强保障”的改革目标，努力做好对各子公司、各经营实体的服务和保障工作，严格管控好各种风险；第三要以配送业务为重点，推动传统行业+互联网的创新；第四是抓住国企改革和供给侧改革的机遇，启动再融资工作；第五要把公司建设成为员工创新创业的平台。

(三) 投资者提问环节

问题一：2015 年度，完成重大资产重组相关交割事宜后，公司的主营业务发生了哪些变化？

回复：2015 年度，公司完成了重大资产重组之后，公司的房地产开发及进出口贸易业务被全部剥离（除温州房开拥有的灰桥地块外），主营业务在保留东方灯具市场运营基础上，增加了农产品批发交易市场运营及相关配套业务。至此，公司成为以灯具市场和农产品

批发交易市场运营为主业的专业市场运营公司，公司的战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上，以农产品批发市场产业升级为核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合，实现农贸业务协同、可持续发展；同时以传统灯具市场为基础，推动家居业务的整合发展。

问题二：2015 年度，房地产市场的低迷、电子商务的迅速崛起给实体灯具市场的运营带来冲击，灯具市场如何做好业绩提升？

回复：灯具市场通过完善服务流程、建立经营户诚信档案等措施强化对经营户的服务，在原有灯具业态的基础上，引进木门、地板等家装行业客户群体，丰富市场产品的种类，提升市场多元化经营的空间，2015 年，市场共实现收入 2636 万元，全年收费到账率为 100%。

问题三：2016 年，公司本次停牌购买资产进度如何？

回复：公司与有关各方积极推进本次重大资产重组工作，研究论证重大资产重组方案。公司已初步选定财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等工作。

问题四：传统市场的空间如何做大，比如农贸市场和灯具市场是否有考虑省内扩张，或者 B2C，是否有计划做供应链金融？

回复：公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市场，是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带，是商流、物流、信息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性市场龙头地位。依托现有农贸和灯具市场基础，利用互联网平台，为家庭和对公用户提供更多增值服务，是公司的下一步工作目标。公司将在过去工作的基础上继续推动业务的互联网化，通过直接对接生产基地，缩短流通链条，

提高交易效率，来降低最终用户成本。

四、公司总经理杨澄宇作会议总结

感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨 2015 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。2016 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。