证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-041

深圳市凯中精密技术股份有限公司

【2017】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。

公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人同振声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	325,712,643.60	238,295,690.87	36.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,712,540.85	25,001,990.40	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,988,999.06	24,102,225.44	36.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,588,332.26	27,609,922.53	18.03%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70%
加权平均净资产收益率	3.49%	5.43%	-1.94%
	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)	1,577,033,273.69	1,628,581,750.14	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,041,620,827.51	1,004,590,555.67	3.69%

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)	-58,610.94	
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)	3,690,000.00	
减:所得税影响额	907,847.27	
合计	2,723,541.79	--

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	23,634	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	
吴琪	境内自然人	32.69%	47,069,532	47,069,532	质押	11,500,000	
张浩宇	境内自然人	27.32%	39,341,052	39,341,052			
深圳凯合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.10%	5,901,120	5,901,120			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.83%	4,073,652	4,073,652			
上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	2,950,560	2,950,560			
北京普凯云澧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,839,888	1,839,888			
北京华夏顺泽投资集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,839,888	1,839,888			
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,287,900	1,287,900	质押	481,882	
高卫国	境内自然人	0.75%	1,080,864	1,080,864			
吴全红	境内自然人	0.68%	983,556	983,556	质押	800,000	
吴琪	境内自然人	0.68%	983,556	983,556	质押	800,000	

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
吴建浩	564,800	人民币普通股	564,800
朱兵	468,442	人民币普通股	468,442
孔荣法	221,200	人民币普通股	221,200
项瑞华	210,000	人民币普通股	210,000
陈钢	182,126	人民币普通股	182,126
冯敬宇	159,500	人民币普通股	159,500
张慰	139,300	人民币普通股	139,300
李路加	133,200	人民币普通股	133,200
王智明	120,700	人民币普通股	120,700
龚涛	116,200	人民币普通股	116,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴琪、张浩宇系夫妻关系,吴琪、吴全红系吴琪之妹,吴琪系深圳凯合投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,326.27	至	7,380.65
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,271.89		
业绩变动的原因说明	1.公司持续保持了换向器业务的竞争优势,业务持续稳定增长;2.公司前期布局的连接器、汽车轻量化零部件、多层绝缘线产品陆续量产上市,业务快速提升;3.公司成功收购德国沃特公司相关资产,进入了高强弹性零件在欧洲汽车(戴姆勒)及航空(空客)的 市场。		

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
其他	277,200.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	自有资金
合计	277,200.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	--

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人(签名):张浩宇

2017年4月24日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-042

深圳市凯中精密技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知于2017年4月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席3名。会议由董事会主席叶倩姮女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2017年4月25日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-044

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的议案》,为满足公司进一步拓展海外业务,推进全球化战略布局的需要,公司拟用自有资金向位于香港的全资子公司凯中电机整流子有限公司(以下简称"凯中香港")增资37,500万港元,增资后凯中香港注册资本由港币500万港元增至38,000万港元。

2、本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施。

3、本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、企业名称:凯中电机整流子有限公司

(英文名称:Kaizhong Commutator Limited)

2、成立日期:2010年11月5日

3、注册资本:500万港元

4、注册地址:香港新界葵涌工电喜路2号柏丽广场大厦26楼12室

5、主营业务:投资管理,电机整流子的进出口贸易

6、股权结构:公司持有凯中香港100%股权,为公司全资子公司

7、其最近一期主要财务数据如下:

截至2016年12月31日,凯中香港资产总额为23,757.01万元,负债总额为189.28.05万元,净资产为4,828.96万元;2016年1-12月份,营业收入为41,104.79万元,净利润为67.50万元。(以上数据经审计)

三、出资方式及资金来源

本次增资37,500万港元均以货币方式出资,资金来源为公司自有资金。本次增资后,凯中香港注册资本由500万港元增至38,000万港元,公司持有凯中香港100%股权。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

根据公司发展战略,公司未来要成为具有全球竞争力的精密制造企业。凯中香港是公司海外投资平台,本次增资是为满足公司进一步拓展海外业务,推进全球化战略布局的需要。增资完成后,凯中香港的资本实力将得以提升,有利于公司未来开展海外投资,有利于推进战略目标的实现,符合公司长远利益。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施,存在一定的不确定性;同时,本次对凯中香港增资属于境外投资行为,存在一定的汇率波动风险。敬请投资者充分注意投资风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金,增资后公司合并报表范围未发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将按照有关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

公司代码:601777 公司简称:力帆股份

力帆实业(集团)股份有限公司

【2017】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 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人(会计主管人员)陈静美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	29,368,614,977.87	29,380,290,033.40	-0.04
归属于上市公司股东的净资产	6,794,382,035.48	6,732,801,300.80	0.91
	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	-104,725,986.08	-281,863,188.36	62.85
	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	3,380,753,915.91	2,652,369,474.71	27.46
归属于上市公司股东的净利润	56,345,328.61	111,265,832.10	-49.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,427,969.80	96,488,459.66	-57.06
加权平均净资产收益率(%)	0.83	1.62	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56

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	89,481.58
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	3,852,330.00
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	14,491,888.21
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	-749,232.64
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)	-24,324.02
所得税影响额	-2,742,784.32
合计	14,917,358.81

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)	72,963

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	
重庆力帆控股有限公司	620,642,656	49.40	0	质押	557,361,501	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	22,474,360	1.79	0	无	0	国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	11,754,120	0.94	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,195,500	0.57	0	无	0	国有法人
幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段	5,999,927	0.48	0	无	0	未知
西藏信托有限公司	5,055,358	0.4	0	无	0	未知
幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金	4,483,550	0.36	0	无	0	未知
幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金	4,249,161	0.34	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,756,345	0.3	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,673,911	0.29	0	无	0	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
重庆力帆控股有限公司	620,642,656	人民币普通股	620,642,656
中国证券金融股份有限公司	22,474,360	人民币普通股	22,474,360
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	11,754,120	人民币普通股	11,754,120
中央汇金资产管理有限责任公司	7,195,500	人民币普通股	7,195,500
幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段	5,999,927	人民币普通股	5,999,927
西藏信托有限公司	5,055,358	人民币普通股	5,055,358
幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金	4,483,550	人民币普通股	4,483,550
幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金	4,249,161	人民币普通股	4,249,161
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,756,345	人民币普通股	3,756,345
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,673,911	人民币普通股	3,673,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位:元 币种:人民币

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率
1	预付款项	638,928,625.82	489,541,175.56	149,387,450.26	30.52%
2	其他流动资产	813,282,815.81	615,278,347.57	198,004,468.24	32.18%
3	投资性房地产	105,263,400.00	485,016,400.00	-379,753,000.00	-78.30%
4	应付票据	2,278,135,757.02	1,752,443,054.55	525,692,702.47	30.00%
5	应付职工薪酬	6,509,785.53	15,774,900.76	-9,265,115.23	-58.73%
6	应付利息	45,522,456.81	149,539,391.82	-104,016,935.01	-69.56%
7	长期借款	894,163,416.14	525,697,534.21	368,465,881.93	70.09%
	利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率
1	营业成本	2,969,360,892.54	2,227,071,954.90	742,278,937.64	33.33%
2	税金及附加	26,158,750.74	11,802,654.62	14,356,096.12	121.63%
3	资产减值损失	8,182,491.97	-33,750,406.94	41,932,898.91	124.24%
4	公允价值变动收益	2,735,023.29	9,746,782.45	-7,011,759.16	-71.94%
5	营业外收入	4,846,272.59	10,760,674.62	-5,914,402.03	-54.96%
6	所得税费用	-4,125,901.68	10,396,669.15	-14,522,570.83	-139.68%
	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	-104,725,986.08	-281,863,188.36	177,137,202.28	62.85%
2	投资活动产生的现金流量净额	132,371,396.31	-372,512,097.89	504,883,494.20	135.53%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-582,948,572.11	1,651,684,331.09	-2,234,632,903.20	-135.29%

资产负债表项目:

1、预付款项:期末余额较年初增加主要系本期预付供应商货款增加所致。

2、其他流动资产:期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税进项税额较年初增加所致。

3、投资性房地产:期末余额较年初减少主要系本期处置北碚区梨园村房屋及土地所致。

4、应付票据:期末余额较年初增加主要系本期使用票据支付货款增加所致。

5、应付职工薪酬:期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。

6、应付利息:期末余额较年初减少主要系本期支付上期计提的债券利息所致。

7、长期借款:期末余额较年初增加主要系本期收到的融资租赁款增加所致。

利润表项目:

1、营业成本:本期较上年同期增加主要系本期材料成本上涨所致。

2、税金及附加:本期较上年同期增加主要系本期国内整车销量增加,消费税及附加增加所致。

3、资产减值损失:本期较上年同期增加主要系本期应收账款余额增加,对应计提的减值损失增加所致。

4、公允价值变动收益:本期较上年同期减少系未到期的远期结售汇的估值变化引起的损益减少所致。

5、营业外收入:本期较上年同期减少主要系本期收到的补贴收入减少所致。

6、所得税费用:本期较上年同期减少主要系本期应纳税所得额减少所致。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要系本期收到的税费返还较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要系本期收到北碚区梨园村房屋及土地征收补偿款。

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要系本期偿还部分银行融资款所致。

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

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	力帆实业(集团)股份有限公司
法定代表人	尹明善
日期	2017年4月25日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2017-028

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

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

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称"力帆股份"或"公司")本次第三届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年4月20日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2017年4月24日(星期一)以通讯表决方式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参会董事16名,参会董事16名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司进一步优化机构设置的议案》

表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2017-029

力帆实业(集团)股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称"力帆股份"或"公司")本次第三届监事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年4月20日以传真或电子邮件方式送达各位监事,于2017年4月24日(星期一)以通讯表决方式召开第三届监事会第二十八次会议。本次会议应参会监事6名,参会监事6名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2017-032

南京港股份有限公司

【2017】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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	146,862,222.92	40,564,862.82	262.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,022,608.80	5,857,037.88	258.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,066,723.90	5,039,445.86	298.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,688,810.32	-5,642,568.01	590.71%
基本每股收益(元/股)	0.0565	0.0238	137.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0565	0.0238	137.39%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.87%	0.03%
	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)	4,754,781,620.84	4,692,117,530.00	1.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,335,712,820.11	2,314,690,212.00	0.91%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0565

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
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)	1,359,411.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,898.26	
减:所得税影响额	318,628.30	
合计	955,884.90	--

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	39,701	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
南京港(集团)有限公司	国有法人	57.41%	213,734,663	65,533,408		
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	10.28%	38,268,930	38,268,930		
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,521,563	4,521,563		
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,521,563	4,521,563		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	4,345,600	0		
西藏弘盛股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,260,781	2,260,781		
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,752,021	1,752,021		
刘建奇	境内自然人	0.39%	1,464,500	0		
中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,010,782	1,010,782		
孙定勋	境内自然人	0.27%	999,300	0		

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
南京港(集团)有限公司	148,201,255	人民币普通股	148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司	4,345,600	人民币普通股	4,345,600
刘建奇	1,464,500	人民币普通股	1,464,500
孙定勋	999,300	人民币普通股	999,300
黄英明	917,500	人民币普通股	917,500
王海祥	660,000	人民币普通股	660,000
罗申	614,400	人民币普通股	614,400
应传斌	500,800	人民币普通股	500,800
陈肖军	496,051	人民币普通股	496,051
邵伟燕	490,900	人民币普通股	490,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理股份有限公司下基金,理财产品;中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金同为九泰基金管理有限公司下基金,理财产品;除此之外,上述其余股东关联关系未知。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

2017年一季度营业收入为14,686万元,较上年同期增加262.04%;归属于上市公司股东的净利润为2,102万元,较上年同期增加258.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,007万元,较上年同期增加298.19%。主要是由于公司一季度经营较好,原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2017年第一季度较上年同期有一定程度增长,同时,2016年公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称"龙集公司")的重大资产重组,龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围,公司2017年第一季度较上年同期的合并报表范围扩大。

经营活动产生的现金流量净额为2,769万元,较上年同期增加590.71%。主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加,使经营活动现金流入大幅增加。

基本每股收益为0.0565元,较上年同期增加137.39%,主要是由于归属于上市公司股东的净利润大幅增加。

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

2017年1月18日公司披露《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等公告,公司向南京港(集团)有限公司和上海国际港务(集团)股份有限公司发行股份购买资产新增股份103,802,338股、非公开发行股份募集配套资金新增股份22,607,816股于2017年1月19日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份上市	2017年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	220.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,980	至	4,717
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,474		
业绩变动的原因说明	2016年公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称"龙集公司")的重大资产重组,龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围,公司的合并报表范围扩大;公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√