公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

【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 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城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	14,191,548,957.97	13,205,543,626.83	7.47
归属于上市公司股东的净资产	8,475,711,646.15	8,161,145,540.71	3.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	215,230,331.53	474,452,628.44	-54.64
	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	2,459,004,098.05	1,873,516,811.75	31.25
归属于上市公司股东的净利润	313,827,230.44	221,608,181.33	41.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,179,526.61	221,602,008.45	41.33
加权平均净资产收益率(%)	3.77	2.96	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.252	0.178	41.57
稀释每股收益(元/股)	0.252	0.178	41.57

公司因实施2015年度利润分配方案(具体内容详见《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》),故根据相关会计准则的规定按实施后股本对2016年一季度末的每股收益进行重新计算。

非经常性损益项目和金额

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	-121,828.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,833.00	
所得税影响额	-114,300.68	
合计	647,703.83	

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)						38410
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	
山东华鲁恒升集团有限公司	401,573,682	32.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	52,037,830	4.17		未知		未知
全国社保基金一零六组合	30,895,374	2.48		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	26,336,847	2.11		未知		未知
全国社保基金一一七组合	20,729,375	1.66		未知		未知
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	15,640,128	1.25		未知		未知
嘉实中证金融资产管理计划	15,478,780	1.24		未知		未知
中欧中证金融资产管理计划	14,670,872	1.18		未知		未知
大成中证金融资产管理计划	14,348,820	1.15		未知		未知
银华中证金融资产管理计划	14,084,955	1.13		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
山东华鲁恒升集团有限公司	401,573,682	人民币普通股	401,573,682
中央汇金资产管理有限责任公司	52,037,830	人民币普通股	52,037,830
全国社保基金一零六组合	30,895,374	人民币普通股	30,895,374
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	26,336,847	人民币普通股	26,336,847
全国社保基金一一七组合	20,729,375	人民币普通股	20,729,375
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	15,640,128	人民币普通股	15,640,128
嘉实中证金融资产管理计划	15,478,780	人民币普通股	15,478,780
中欧中证金融资产管理计划	14,670,872	人民币普通股	14,670,872
大成中证金融资产管理计划	14,348,820	人民币普通股	14,348,820
银华中证金融资产管理计划	14,084,955	人民币普通股	14,084,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

3.1.1 资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	原因
货币资金	833,765,298.07	621,489,500.64	34.16	主要系公司经营现金净流量增加所致。
应收票据	842,400,420.36	573,883,894.23	46.79	主要系化工产品销售额增加所致
应收款项	35,773,879.21	17,271,125.72	107.13	主要系出口信用证结算增加所致
其他应收款	949,118.86	583,531.39	62.65	主要系员工公务借款增加所致
其他流动资产	36,853,626.76	113,061,415.76	-67.40	主要系待抵扣进项税减少所致
在建工程	1,894,757,466.36	1,336,043,152.96	41.82	主要系公司新建项目投入增加所致
应付利息	12,629,089.33	6,338,744.48	99.24	主要系公司计提借款利息所致
专项应付款	26,400,000.00	19,000,000.00	38.95	主要系收取国家补助大气污染防治专项资金所致

3.1.2利润表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
营业收入	2,459,004,098.05	1,873,516,811.75	31.25	主要系化工产品收入增加所致。
营业成本	1,957,844,860.23	1,490,823,939.20	31.33	主要系大宗原材料价格同比上涨所致。
税金及附加	15,199,219.72	3,904,804.11	289.24	主要系公司根据财会（2016）22号文规定,将在“管理费用”科目核算的房产税等税金改为在本科目核算所致。
资产减值损失	2,196,141.51	-4,131,755.31	不适用	主要系计提应收账款坏账准备及存货跌价准备所致。
营业外收入	883,833.00	64,602.08	1268.12	主要系保险理赔收入增加所致。
营业外支出	121,828.49	57,339.87	112.47	主要系处置固定资产损失增加所致。
净利润	313,827,230.44	221,608,181.33	41.61	主要系产品价格上升所致。
所得税费用	56,045,548.73	39,553,002.92	41.70	主要系本期利润总额增加所致。

3.1.3现金流量表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	72,102,153.17	?378,030.32	?456.08	主要系收取保险理赔增加所致。
支付的各项税费	106,070,002.92	44,800,552.26	136.76	主要系增值税与企业所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	215,230,331.53	474,452,628.44	-54.64	主要系产品结构调整及原材料价格上涨所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		168,100.00	-100.00	主要系本期无收报废资产处置收入所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	7,400,000.00	4,000,000.00	85.00	主要系收取国家补助大气污染防治专项资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	501,930,596.48	155,961,286.42	221.83	主要系项目建设投资增加所致。
借款所收到的现金	724,920,000.00	120,000,000.00	504.10	主要系银行借款增加所致。?
偿还债务所支付的现金	187,068,068.02	50,068,068.02	273.63	主要系偿还到期银行借款增加所致。?
汇率变动对现金的影响额	-229,696.85	-1,060,005.60	-78.33	主要系美元汇率变动所致。?

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3月25日,公司发布《关于涉及诉讼的公告》(编号临2017-004号),2017年3月28日,公司发布《关于涉及诉讼的补充公告》(编号临2017-005号),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司依法积极应诉,以维护自身合法权益。目前该诉讼因四被告提出管辖权异议,原定2017年4月21日开庭取消,其对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。

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　山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人　常怀春
日期　2017年4月26日

?证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2017-016

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2017年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	收入(亿元)
肥料	41	39	5.15
有机胺	9	9	4.83
己二酸及中间品	9	5	4.98
醋酸及衍生品	16	16	3.77
多元醇	5	5	2.85

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	本期价格变动情况(不含税)	价格变动情况说明
尿素	元/吨	1400-1530	受供求关系及成本等因素影响,2017年1季度尿素价格整体处于小幅中高后震荡下行的状况。
己二酸	元/吨	8890-9820	受下游需求及原材料价格影响,2017年1-2月己二酸价格处于上涨趋势,进入3月出现小幅回调。
醋酸	元/吨	2140-2570	受市场及原材料价格影响,2017年1-2月醋酸价格先抑后扬,进入3月则处于盘恒整理状态。
DMF	元/吨	4310-5060	受市场供求因素影响,2017年1季度DMF产品价格处于上涨状态。
异辛醇	元/吨	6130-6520	受市场因素影响,2017年1-2月异辛醇价格先抑后扬,进入3月出现小幅下滑。

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	单位	本期价格变动情况(不含税))	价格变动情况说明
煤炭	元/吨	550-560	受煤炭供给侧改革、电煤需求增加等因素影响,2017年1季度煤价继续延续2016年底的高价状态。
苯	元/吨	6110-6870	2017年初,受下游行业需求较旺影响,苯价格高位运行;2月中旬受下游产品价格传导受阻和库存高企影响,纯苯价格出现下跌走势。
丙烯	元/吨	6550-6690	受市场及油价等因素影响,2017年一季度丙烯价格虽有波动,但较前期整体呈现下滑状态。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东华鲁化工股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日

公司代码:603306　　公司简称:华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

【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 公司负责人赖方静翰、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人(会计主管人员)陈少琳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	1,561,882,764.72	1,571,731,170.68	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	1,373,315,450.37	1,299,868,256.49	3.65
	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	65,392,046.91	57,091,477.99	14.54
	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	237,807,721.99	224,645,480.89	5.86
归属于上市公司股东的净利润	72,286,607.93	68,667,185.89	5.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,536,634.88	68,197,660.83	4.90
加权平均净资产收益率(%)	5.41	6.17	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03

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	665,425.42	
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	229,826.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,931.02	
所得税影响额	-132,348.18	
合计	749,973.05	

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)						13,778
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	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	126,787,500	59.27	126,787,500	无		境外法人
厦门懋盛投资管理有限公司	11,025,000	5.15	11,025,000	质押	5,500,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	3,044,245	1.42		无		未知
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	2,078,013	0.97		无		未知
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	1,928,875	0.90		无		未知
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,568,842	0.73		无		未知
中融国际信托有限公司－中融－恒龙一号证券投资集合资金信托计划	1,523,649	0.71		无		未知
中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金	1,293,731	0.60		无		未知
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	1,200,000	0.56		无		未知
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	869,922	0.41		无		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			
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	3,044,245	人民币普通股	3,044,245			
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	2,078,013	人民币普通股	2,078,013			
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	1,928,875	人民币普通股	1,928,875			
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,568,842	人民币普通股	1,568,842			
中融国际信托有限公司－中融－恒龙一号证券投资集合资金信托计划	1,523,649	人民币普通股	1,523,649			
中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金	1,293,731	人民币普通股	1,293,731			
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	869,922	人民币普通股	869,922			
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	812,500	人民币普通股	812,500			
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇2号资产管理产品	779,894	人民币普通股	779,894			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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

1. 资产负债表相关科目变动分析表

单位:元

资产	期末数	年初数	变动比例	说明
预付款项	2,043,430.13	1,524,333.80	34.05%	主要是原材料的预付款增加
其他流动资产	200,000,000.00	40,732,321.04	391.01%	主要是委托理财的金额增加
在建工程	32,756,711.12	22,736,535.46	44.07%	主要是购建固定资产增加
其他非流动资产	11,681,821.85	4,253,416.81	174.65%	主要是设备预付款增加
应付账款	82,267,576.91	136,537,480.09	-39.75%	主要是报告期内支付设备的货款增加
预收款项	528,195.48	1,238,343.58	-57.35%	主要是预收货款减少
应付职工薪酬	18,287,776.14	50,264,516.19	-63.62%	主要是报告期内发放上年度的年终奖金
应付利息	45,338.43	65,824.11	-31.12%	主要是应付利息金额减少

2. 利润表相关科目变动分析表

单位:元

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例	说明
资产减值损失	-3,359,749.79	2,139,368.79	-257.04%	主要是计提的坏账准备减少
投资收益	229,826.83	442,476.73	-48.06%	主要是到期的理财金额减少
营业外收入	879,380.22	109,905.69	700.12%	主要是政府补贴收入增加

3. 现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	65,392,046.91	57,091,477.99	14.54%	主要是报告期内的经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-199,715,443.81	-69,110,220.37	188.98%	主要是报告期内的固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-55,429.51	-174,060.54	-68.16%	主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少

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

一、非公开发行A股股票事项说明

为夯实主业的发展,本报告期内筹划非公开发行股票,计划募集资金71,773万元用于汽车被动安全系统部件扩建项目。项目建设期27个月,进行工程建设、设备购置;项目建设完成后预计21个月达产。产品包括生产气囊布、安全气囊袋等汽车被动安全系统部件。预计项目达产后(含更新替换部分)年均销售收入122,947万元,年均净利润19,246万元(按15%所得税率计算),所得税后静态投资回收期为6.3年(含建设期)。

本次非公开发行A股股票的主要时间节点:

1、2016年5月4日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。

2、2016年5月24日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。

3、2016年7月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161747号)。

4、2016年12月20日公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的相关议案。

5、2016年12月28日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会的审核通过。

截止日前,公司本次非公开发行股票还未获得证监会的发行批文,有任何的相关新进展,我司将履行信息披露义务及时对外公告。

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　华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
法定代表人　赖方静翰
日期　2017年4月28日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2017-020

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月14日以微信、电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2017年第一季度报告》

监事会认为,公司2017年第一季度报告的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,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于公司调整2017年度银行综合授信额度的议案》

同意公司增加中国建设银行股份有限公司厦门市分行的银行授信额度等值人民币8,000万元,调整后2017年度银行综合授信总额为等值人民币35亿元和等值美元950万元。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2017-019

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2017年4月14日以微信、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静翰女士召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2017年第一季度报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于公司调整2017年度银行综合授信额度的议案》

同意公司增加中国建设银行股份有限公司厦门市分行的银行授信额度等值人民币8,000万元,调整后2017年度银行综合授信总额为等值人民币35亿元和等值美元950万元。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于将自用房产转为投资性房地产的议案》

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定,投资性房地产满足下列条件的,才能予以确认:(一)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业;(二)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。公司集美区后溪镇厂区启用至今,生产经营运转情况良好,目前,公司位于集美区杏北路31号的厂房(房产证编号分别为:厦国土房证第00804852号、00805210号、00805212号、00805935号)已不再用于生产经营自用。自2017年度开始,公司计划将上述厂房用途由原先的生产经营自用,长期调整为经营租出。上述厂房于财务报告中的核算科目相应调整至“投资性房地产”。

本次自用房产转为投资性房地产后续计量仍为成本计量模式,不存在对以前会计年度报表进行追溯调整,不属于会计政策变更,也不会对当期损益造成影响。

公司董事会提请授权董事长赖方静翰全权代表公司在其授权金额内确定承租对象并签署租赁协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董　事　会
二〇一七年四月二十八日

公司代码:600530　　公司简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

【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 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人(会计主管人员)娄健颖女士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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,536,977,785.44	2,465,141,766.48	2,465,141,766.48	2.91
归属于上市公司股东的净资产	1,670,674,007.13	1,665,995,692.88	1,665,995,692.88	0.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-9,086,093.97	-29,252,742.86	-29,252,742.86	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	78,367,237.62	86,817,815.06	86,817,815.06	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	33,687,491.57	30,822,110.50	30,822,110.50	9.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,329,051.64	8,694,826.52	8,694,826.52	-15.71
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.76	1.76	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.040	0.099	9.30
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.040	0.099	9.30

注:根据《企业会计准则第34号——每股收益?第十三条》规定,发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故本公司按2016年6月份实施的公积金转增资本后的实际股数相应追溯调整2016年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益。

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	-10,459.99	
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	110,000.00	
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	34,965,515.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,482.67	
少数股东权益影响额(税后)	15,780.48	
所得税影响额	-8,768,878.93	
合计	26,358,439.93	

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)						46,875
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	
大众交通(集团)股份有限公司	143,184,187	18.36	0	无	0	境内非国有法人
上海新南洋股份有限公司	117,199,530	15.03	0	无	0	境内非国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司	47,993,727	6.15	0	无	0	国有法人
上海菲北工贸实业总公司	21,289,412	2.73	0	无	0	境内非国有法人
上海国际株式会社	13,267,342	1.7	0	无	0	境外法人
上海市教育发展有限公司	10,374,000	1.33	0	无	0	国有法人
顾人祖	6,557,212	0.84	0	未知		境内自然人
上海大众资产管理有限公司	6,321,500	0.81	0	无	0	境内非国有法人
上海大众集团资本股权投资有限公司	5,588,752	0.72	0	无	0	境内非国有法人
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	3,916,000	0.5	0	无	0	境内非国有法人
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			
大众交通(集团)股份有限公司	143,184,187	人民币普通股	143,184,187			
上海新南洋股份有限公司	117,199,530	人民币普通股	117,199,530			
上海新路达商业(集团)有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727			
上海菲北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412			
上海国际株式会社	13,267,342	人民币普通股	13,267,342			
上海市教育发展有限公司	10,374,000	人民币普通股	10,374,000			
顾人祖	6,557,212	人民币普通股	6,557,212			
上海大众资产管理有限公司	6,321,500	人民币普通股	6,321,500			
上海大众集团资本股权投资有限公司	5,588,752	人民币普通股	5,588,752			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	3,916,000	人民币普通股	3,916,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大众交通(集团)股份有限公司和上海大众资产管理有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司存在关联关系。上海新南洋股份有限公司和上海交大产业投资管理(集团)有限公司存在关联关系。					
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

3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

项目	期末余额	期初余额	增减率
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,242,886.37	778,300.00	1473.03%
预付款项	4,817,877.92	7,212,813.88	-33.20%
其他应收款	16,530,670.33	7,878,659.51	109.82%
在建工程	1,025,246.56	761,850.06	34.57%
长期待摊费用	1,112,064.12	1,814,800.25	-38.72%
应付职工薪酬	930,598.38	4,576,246.79	-79.66%
应交税费	35,923,029.28	25,277,126.21	42.12%

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加主要原因是本期新增汇添富现金宝货币基金1200万元。

2、预付款项减少主要原因是本期预付货款发票到达,货物入库入账。

3、其他应收款增加主要原因是本期下属子公司新增往来款。

4、在建工程增加主要原因是本期新增在建工程投入。

5、长期待摊费用减少主要原因是本期正常摊销。

6、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2016年度销售提成及年薪制薪酬。

7、应交税费增加主要原因是本期减持部分可供出售金融资产,相应计提所得税费用。

3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

项目	本期金额	上期金额	增减率
利息收入	1,873,372.16	4,283,607.90	-56.27%
税金及附加	2,117,211.64	1,432,822.47	47.77%
销售费用	17,879,185.69	26,816,694.74	-33.33%
资产减值损失	50,037.40	149,009.78	-66.42%
公允价值变动收益	35,301.36	-1,806,871.39	101.95%
营业外收入	213,444.67	84,603.02	152.29%
所得税费用	9,079,481.31	3,335,952.37	172.17%
少数股东损益	2,243,334.50	519,322.91	331.97%

1、　利息收入减少主要原因是公司下属子公司稳健内控,逐步优化贷款投放结构。

2、税金及附加增加主要原因是本期公司按财政部相关规定将费用性税金列入本科目核算。

3