证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2018-019

潍柴重机股份有限公司

2018 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。

公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管人员)白国伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	553,587,681.81	392,009,806.86	41.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,498,733.78	3,763,182.43	365.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,418,031.59	1,163,886.09	1,396.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,377,637.28	74,899,654.45	-159.25%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.29%	1.02%
	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)	3,754,935,935.76	3,616,329,376.77	3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,346,457,599.79	1,329,455,173.40	1.28%

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)	-67,248.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,192.62	
减:所得税影响额	14,241.56	
合计	80,702.19	--

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	18,725	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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.82%	10,547,394			
洪泽君	境内自然人	2.09%	5,770,000			
吴海燕	境内自然人	1.43%	3,955,500			
张晓天	境内自然人	0.61%	1,680,201			
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	其他	0.58%	1,590,246			
马瑞东	境内自然人	0.39%	1,072,800			
胡祖平	境内自然人	0.34%	939,190			
西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金	其他	0.33%	913,960			

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
山东省国有资产投资控股有限公司	10,547,394	人民币普通股	10,547,394
洪泽君	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
吴海燕	3,955,500	人民币普通股	3,955,500
张晓天	1,680,201	人民币普通股	1,680,201
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	1,590,246	人民币普通股	1,590,246
马瑞东	1,072,800	人民币普通股	1,072,800
胡祖平	939,190	人民币普通股	939,190
西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金	913,960	人民币普通股	913,960
中央汇金资产管理有限责任公司	770,500	人民币普通股	770,500
安鸿过	707,600	人民币普通股	707,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:洪泽君持有4,770,000股;吴海燕持有3,282,200股;张晓天持有1,680,201股;北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金持有1,590,246股;西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金持有913,960股;安鸿过持有707,600股。		

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

(1)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收票据	324,269,621.86	139,209,342.04	185,060,279.82	132.94%	注释1
预收款项	148,054,419.75	69,243,060.23	78,811,359.52	113.82%	注释2
在建工程	116,266,726.03	92,660,636.89	23,606,089.14	25.48%	注释3

注释1:主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致;
注释2:主要是报告期产品销量增加,预收货款增加所致;
注释3:主要是报告期固定资产投资增加所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	553,587,681.81	392,009,806.86	161,577,874.95	41.22%	注释1
营业成本	464,952,340.74	340,632,835.08	124,319,505.66	36.50%	注释2
资产减值损失	10,026,495.95	883,229.62	9,143,266.33	1035.21%	注释3

注释1:主要是报告期产品销量增加所致;
注释2:主要是报告期产品销量增加所致;
注释3:主要是报告期计提坏账损失和存货跌价准备增加所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	-44,377,637.28	74,899,654.45	-119,277,291.73	-159.25%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	-6,754,824.28	-3,500,866.93	-3,253,957.35	-92.95%	注释2
筹资活动产生的现金流量净额		-3,533,014.34	3,533,014.34		注释3

注释1:主要是报告期支付货款增加及应付票据到期所致;
注释2:主要是报告期固定资产投资增加所致;
注释3:主要是报告期支付贷款利息及子公司清算所致。

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

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2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

董事长:徐宏

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2018-017

潍柴重机股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月27日以通讯表决方式召开了2018年第二次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2018年4月24日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议了如下议案:

1. 关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2. 关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年一季度计提资产减值准备的公告》。

3. 关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易,关联董事张泉先生回避表决。

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意提交公司2017年度股东大会审议及批准。

上述关联交易内容详见公司同时披露的《日常关联交易公告》,该公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2018-018

潍柴重机股份有限公司
2018年第一次临时监事会会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月27日以通讯表决方式召开了2018年第一次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知于2018年4月24日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1. 关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

公司监事会认为:董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2. 关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案

公司监事会认为:公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值的审批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年一季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2018-020

潍柴重机股份有限公司关于2018年一季度计提资产减值准备的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月27日召开的2018年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2018年3月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的有关规定,在资产负债表日对资产进行减值测试,发现公司存货存在减值迹象,需要计提存货减值准备金额为628.69万元,前期已计提减值对外销售转销减值准备金额384.59万元,其中:用于生产大功率中速船用柴油机及其配件的存货计提资产减值准备为301.86万元,转销减值准备金额292.99万元。本次计提资产减值准备的存货按照成本与可变现净值孰低的原则,本报告期存货跌价准备影响公司净利润减少207.48万元。

二、计提减值的依据

公司存货减值计提采用成本与可变现净值孰低的原则。其中:可变现净值的确定原则为:直接用于出售的商品存货以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、资产减值准备对公司财务状况的影响

2018年一季度,存货跌价准备影响当期净利润减少207.48万元。截止到2018年3月31日,已计提的存货减值准备余额为5,335.63万元。

五、独立董事意见

公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,未损害中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值的审批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、备查文件

1. 公司2018年第二次临时董事会会议决议;
2. 公司2018年第一次临时监事会会议决议;
3. 独立董事意见。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2018-021

潍柴重机股份有限公司
日常关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

山重租赁:山重融资租赁有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

山东重工集团:山东重工集团有限公司

一、关联交易概述

根据公司现时经营情况,公司于2018年4月27日召开的2018年第二次临时董事会会议审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》,在该议案表决时,董事张泉作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会批准,关联股东潍柴控股回避表决。具体关联交易事项如下:公司将产品销售给山重租赁,山重租赁按关联交易协议约定向公司支付货款,为客户提供融资租赁服务,属于正常的销售行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关政府部门的批准。

二、日常关联交易的基本情况

潍柴重机向山重租赁销售发电机组、发动机及其配套产品等的关联交易

山东重工集团持有山重租赁21.74%的股权,同时山东重工集团也是本公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,山重租赁与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

为更好地促进公司产品销售和市场开发,公司于2018年4月27日与山重租赁签订了《销售框架协议》,公司向山重租赁销售发电机组、发动机及其配套产品等,潍柴重机及山重租赁签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效,协议有效期至2020年12月31日,预计2018年关联交易上限为人民币7,200万元。

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

企业名称	注册资本(万元)	注册地	主营业务	与本公司关系	法定代表人	备注
山重融资租赁有限公司	110000	北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层	批发医疗器械III类;融资租赁;机械设备租赁业务;时间内外购式租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售:通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料、医疗器械I类;批发医疗器械II类;项目投资;货物进出口;技术进出口。	同受山东重工集团控制	申传东	山东重工集团是公司实际控制人,也是山重租赁控股股东

(二)关联方履约能力分析

截至2017年12月31日,山重租赁经审计的财务数据如下:资产总额494,579.09万元,净资产117,824.08万元,2017年度营业收入27,089.20万元,净利润4,620.62万元。上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。该关联方不是失信被执行人。

四、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按照市场公允价格执行,不会损害上市公司的利益。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易可以更好地促进公司产品销售和市场开发,全面建立和发展合作关系,定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述关联交易不会对公司造成不利影响,不会对公司的独立性构成影响。

六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2018年第二次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2017年度股东大会审议及批准。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见:

1. 同意将上述关联交易的议案提交公司2018年第二次临时董事会会议审议。

2. 该关联交易有利于公司产品销售和市场开发,交易定价按照市场公允价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司2018年第二次临时董事会会议决议;
2. 公司独立董事发表的独立意见;
3. 相关协议。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

申万宏源集团股份有限公司

(证券代码:000166)

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本季度报告经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

四、公司本季度财务会计报表未经审计。

五、公司法定代表人、总经理陈亮先生,财务总监阳昌云先生,计划财务部负责人张艳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	2,880,291,168.95	2,825,409,700.69	1.94%
归属于上市公司股东的净利润	992,983,065.00	971,823,577.60	2.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	984,240,157.12	972,599,299.71	1.20%
经营活动产生的现金流量净额	4,096,976,368.87	-18,896,922,731.29	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	-
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.84	减少0.28个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	326,232,734,718.44	299,943,298,189.36	8.76%
归属于上市公司股东的净资产	67,996,930,324.26	55,197,196,588.16	23.19%

注:根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)和2017年12月28日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司对“营业收入”项下的“资产处置收益”项目可比期间的比较数据进行追溯调整。2017年一季度合并口径的资产处置收益为-308,038.48元。

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)	22,535,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0441

非经常性损益项目和金额

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)	-462,487.53	主要是固定资产处置损益
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)	22,034,975.76	主要为财政扶持金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,616,574.11	
减:所得税影响额	5,399,582.79	
少数股东权益影响额(税后)	4,813,423.45	
合计	8,742,907.88	--

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	305,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--

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
中国建银投资有限责任公司	国有法人	29.27	6,596,306,947	0		0
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	22.28	5,020,606,527	0		0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	5.38	1,212,810,389	0		0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.99	1,124,543,633	1,124,543,633		0
中国光大集团股份公司	国有法人	4.43	999,000,000	0	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.76	622,306,505	0		0
新疆金融投资有限公司	国有法人	2.75	619,834,710	619,834,710		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.20	495,867,768	495,867,768		0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.06	239,092,731	239,092,731		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88	197,390,385	0		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
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
上海久事(集团)有限公司	1,212,810,389	人民币普通股	1,212,810,389
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	622,306,505	人民币普通股	622,306,505
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385	人民币普通股	197,390,385
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	150,381,923	人民币普通股	150,381,923
浙江中国小商品城集团股份有限公司	125,427,338	人民币普通股	125,427,338
赣州德申投资合伙企业(有限合伙)	113,995,900	人民币普通股	113,995,900
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	82,032,106	人民币普通股	82,032,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国光大集团股份公司55.67%股权。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

第三节 重要事项

一、报告期公司主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减	变动原因
结算备付金	18,282,412,369.90	12,633,204,980.21	45%	经纪客户交易结算资金增加
可供出售金融资产	-	46,987,722,982.83	-100%	实施新会计准则,金融资产重分类影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,796,710,516.30	-	不适用	实施新会计准则,金融资产重分类影响
以摊余成本计量的金融资产	10,315,780,000.10	-	不适用	实施新会计准则,金融资产重分类影响
拆入资金	11,300,000,000.00	7,900,000,000.00	43%	银行拆借资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,590,001,670.00	2,648,100,000.00	36%	本期债券法定业务增加
应交税费	398,765,057.90	574,353,960.54	-31%	本期应税收入减少
资本公积	13,939,709,931.45	4,436,714,050.83	214%	非公开发行股本溢价
其他综合收益	-864,788,131.19	-347,664,004.63	149%	金融资产公允价值变动及实施新会计准则金融资产重分类影响
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减	变动原因
投资收益	754,576,375.08	503,356,243.08	50%	投资规模增加
资产减值损失	53,921,786.34	-496,086.19	不适用	计提资产减值损失增加
其他综合收益的税后净额	-206,367,653.64	86,446,273.95	-339%	金融资产公允价值下降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)非公开发行事项

根据中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2282号),2018年1月公司向四名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2,479,338,842股,发行价格为4.84元/股,募集资金总额为11,999,999,995.28元,募集资金净额为11,972,900,760.32元,新增股份2,479,338,842股于2018年1月30日上市。2018年2月,公司根据股东大会授权,办理了注册资本和《章程》有关条款的工商登记变更及备案手续,换领了新的《营业执照》,公司注册资本由20,056,605,718元人民币变更为22,535,944,560元人民币,总股本由20,056,605,718股增至22,535,944,560股。详见公司于2017年12月30日及2018年1月29日、2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。

(二)会计政策变更情况说明

1. 实施新金融工具会计准则的影响

2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》;2017年5月2日,财政部修订发布《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称“新金融工具会计准则”),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行,同时,鼓励企业提前执行。公司根据整体发展战略、规范金融工具会计处理、加强金融资产风险管理等多方面因素,经董事会同意,于2018年1月1日起实施新金融工具会计准则,不重述2017年比较期间财务报表,就数据影响调整2018年期初留存收益和其他综合收益。

根据新金融工具会计准则,金融资产按照“业务模式”和“合同现金流特征”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产);金融资产减值改为“预期损失法”;套期会计拓宽套期工具和被套期项目的范围、修改套期有效性要求、允许调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系“再平衡”;金融工具披露要求相应调整。

实施新金融工具会计准则对合并归属于母公司股东权益期初的影响金额为-14,006,616.53元,其中,其他综合收益的影响金额为-357,546,691.57元,留存收益的影响金额为343,540,075.04元。

2.实施新收入准则的影响

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。经董事会同意,公司于2018年1月1日起执行。

修订后的收入准则,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。实施新收入准则对公司合并财务报表不产生重大影响。

三、承诺事项

(一)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无超期未履行完毕的承诺事项。

(二)报告期内,相关股东承诺履行完毕情况

2018年2月14日,公司6位股东持有的12,618,112,807股限售股份解除限售上市流通,本次解除限售的股份总数占公司股份总数的55.9911%。本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见2018年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

目前,申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大,因此无法对公司2018年1-6月经营业绩进行准确预测。公司将在2018年半年度结束后,依规进行披露。

五、证券投资情况

单位:万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他投资	HH0001	互换产品1号	639,000.00	公允价值计量	709,010.60	-	-289.74	-	-	-	708,720.86	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	自有
资管产品	D22001	国联证券汇盈定向资管	187,000.00	摊余成本	187,000.00	-	-	-	-	-	186,779.05	以成本计量的金融资产	自有
债券	140945	17司南10	150,968.10	公允价值计量	152,517.98	-754.93	-	-	-	27.22	151,790.28	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	147832	17湖南10	150,091.84	公允价值计量	50,000.00	-	-91.84	-	-	-91.84	150,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	自有
债券	140930	17内蒙04	139,375.60	公允价值计量	140,812.38	-1,378.22	-	-	-	246.75	139,680.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
股票	600030	中信证券	98,432.42	公允价值计量	101,232.99	-	2,099.71	-	-	-	103,332.70	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	自有
债券	111781960	17杭州银行CD149	99,419.70	公允价值计量	-	116.40	-	2,801,561.31	2,702,141.61	480.73	99,536.10	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
资管产品	ACG009	宏源9号股债双赢	98,000.00	公允价值计量	100,072.90	-	-	-	-	2,072.90	98,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
股票	601211	国泰君安	148,747.74	公允价值计量	99,082.00	-	-7,811.00	-	-	-	91,271.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	自有
信托计划		申万宏源CDI01信托金融投资一号1601期	67,691.50	公允价值计量	68,180.64	3,863.52	-	-	-	-	72,044.16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			7,917,986.77		8,027,114.72	20,291.79	-9,864.87	727,877.43	395,834.44	94,320.27	8,279,584.64	--	--
合计			9,696,713.67		9,635,024.21	22,138.96	-15,957.74	3,629,804.55	3,100,048.95	92,576.01	10,080,960.63	--	--

六、衍生品投资情况

(一)衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司所属子公司已获得相关业务资格。衍生产品日营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利,套期保值。战机等衍生业务和券商OTC衍生业务,报告期内公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求,规范运作,风险可控,不存在违法、违规操作。为保证衍生品日营业务规范运作,防范业务风险,公司以相关业务管理办法等规章制度为准则,依照业务方案,在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	截至报告期末,国信期货业务持仓合约的公允价值净浮亏154.91万元;利率互换公允价值变动净浮亏5,043.16万元;贵金属期货公允价值净浮亏2,695.28万元;股指期货和商品期货公允价值净浮亏4,872.76万元。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认,并以其公允价值进行后续计量,公允价值为元素的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益,普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司所属子公司已获得相关业务资格,可以开展相关业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产