

信息披露 Disclosure

公司代码:600770

公司简称:综艺股份

江苏综艺股份有限公司

【2018】第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件) 持股情况表

单位:股						
股东总数 (户)					81,360	
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	
南通综艺投资有限公司	330,693,567	25.44	0	质押	297,000,000	境内非国有法人
鲁圣达	239,478,231	18.42	0	质押	230,900,000	境内自然人
南通大兴服装制品有限公司	28,932,949	2.23	0	质押	25,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	20,621,069	1.59	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,203,600	1.48	0	未知		国有法人
北京日月房地产开发有限公司	8,233,191	0.63	0	未知		未知
曹元梅	7,356,372	0.57	0	未知		境内自然人
冯元生	6,930,800	0.53	0	未知		境内自然人
蒋元基	5,806,000	0.45	0	未知		境内自然人
东海基金 - 工商银行 - 鑫龙122号资产管理计划	5,249,858	0.40	0	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			
南通综艺投资有限公司	330,693,567	人民币普通股	330,693,567			
鲁圣达	239,478,231	人民币普通股	239,478,231			
南通大兴服装制品有限公司	28,932,949	人民币普通股	28,932,949			
中国证券金融股份有限公司	20,621,069	人民币普通股	20,621,069			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,203,600	人民币普通股	19,203,600			
北京日月房地产开发有限公司	8,233,191	人民币普通股	8,233,191			
曹元梅	7,356,372	人民币普通股	7,356,372			
冯元生	6,930,800	人民币普通股	6,930,800			
蒋元基	5,806,000	人民币普通股	5,806,000			
东海基金 - 工商银行 - 鑫龙122号资产管理计划	5,249,858	人民币普通股	5,249,858			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装制品有限公司的控股股东,第二名鲁圣达是第一名南通综艺投资有限公司的控股股东,除此之外,南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

资产负债表				
报表项目	期末数	年初数	变动比例	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,251,840.93	15,113,358.75	100.17%	主要系子公司江苏高投增加股票投资
其他应收款	166,190,194.02	109,428,369.66	51.87%	主要系江苏高投增加附转股选择权的借款
其他流动资产	316,325,457.50	456,436,956.65	-30.70%	主要系本期末子公司持有的理财产品较上年末减少
长期股权投资	183,807,526.85	135,235,974.52	35.92%	主要系掌上明珠对北京凯晟的投资自其他非流动资产转入长期股权投资核算
其他非流动资产	40,000,000.00	0.00	100%	主要系掌上明珠对北京凯晟的投资自其他非流动资产转入长期股权投资核算
应交税费	42,681,006.84	102,425,072.30	-58.33%	主要系上年末子公司计提的应交所得税在本期缴纳
利润表				
报表项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
销售费用	5,980,400.20	13,294,500.42	-54.84%	主要系子公司本期销售推广等费用减少
投资收益	26,999,014.38	89,459,985.94	-69.82%	主要系江苏高投在本期出售金融资产实现的投资收益低于上年同期
所得税费用	3,752,170.27	20,250,964.90	-81.47%	主要系子公司江苏高投本期计提的所得税费用减少
归属于上市公司股东的净利润	3,176,549.98	10,287,331.32	-69.15%	主要系本期投资收益较上期减少
现金流量表				
报表项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	930,379.76	-52,819,319.02	--	本期支付的经营活动现金较上期有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-207,500,773.08	129,818,500.42	-259.84%	主要系江苏高投本期出售金融资产较上期减少同时增加投资导致投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	36,687,012.61	-32,353,984.77	-不适用	主要系本期银行保证借款有所增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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、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 公司负责人鲁圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人(会计主管人员)钱志华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。
2. 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

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	6,247,286,752.04	6,534,176,577.79	-4.39
归属于上市公司股东的净资产	3,426,056,001.20	3,518,011,649.54	-2.61
年初至报告期末	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	930,379.76	-52,819,319.02	不适用
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	
营业收入	137,706,676.11	138,964,946.47	-0.91
归属于上市公司股东的净利润	3,176,549.98	10,297,331.32	-69.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,313,414.27	13,544,889.12	-109.70
加权平均净资产收益率 (%)	0.09	0.30	减少0.21个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.002	0.008	-75.00
稀释每股收益 (元/股)	0.002	0.008	-75.00

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	2,510,981.47
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	2,634,590.28
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	-158,335.80
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	1,591,749.49
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)	-1,301,859.47
所得税影响额	-187,161.72
合计	4,489,964.26

公司代码:600279

公司简称:重庆港九

重庆港九股份有限公司

【2018】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 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人(会计主管人员)曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2. 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

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	8,417,426,197.31	8,526,647,837.49	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	3,677,572,583.26	3,686,099,070.44	0.03
年初至报告期末	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	-34,701,376.50	-126,443,644.14	72.56
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	
营业收入	1,489,226,206.65	1,228,412,977.27	16.49
归属于上市公司股东的净利润	20,290,487.09	24,962,523.11	-18.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,106,454.51	21,585,489.80	-34.28
加权平均净资产收益率 (%)	0.56	0.76	减少0.21个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-25.00

由于公司2017年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司之间的子公司股权置换,该交易系同一控制下企业合并,2017年1-3月主要财务数据和主要财务指标为调整后的数据和指标。

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	3,673,666.91	
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	3,928,966.41	
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		
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	41,037.74	
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	274,806.39	
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)	-1,176,304.86	
所得税影响额	-668,130.01	
合计	6,074,042.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件) 持股情况表

单位:股

股东总数 (户)		46,630				
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 股份状态	数量	股东性质
重庆港务物流集团有限公司	280,982,669	37.66	0	无		国有法人
重庆市万州港口 (集团) 有限责任公司	21,826,900	3.15	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	7,960,000	1.15	0	未知		国有法人
高雪萍	7,306,771	1.05	0	未知		境内自然人
赵学彬	5,516,093	0.80	0	未知		境内自然人
赵淑	4,509,458	0.65	0	未知		境内自然人
王燕	2,800,000	0.40	0	未知		境内自然人
邱红康	2,561,500	0.37	0	未知		境内自然人
朱进文	2,226,386	0.32	0	未知		境内自然人
唐坤虎	2,061,360	0.30	0	未知		境内自然人
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			
重庆港务物流集团有限公司	280,982,669	人民币普通股	280,982,669			
重庆市万州港口 (集团) 有限责任公司	21,826,900	人民币普通股	21,826,900			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	7,960,000	人民币普通股	7,960,000			
高雪萍	7,306,771	人民币普通股	7,306,771			
赵学彬	5,516,093	人民币普通股	5,516,093			
赵淑	4,509,458	人民币普通股	4,509,458			
王燕	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
邱红康	2,561,500	人民币普通股	2,561,500			
朱进文	2,226,386	人民币普通股	2,226,386			
唐坤虎	2,061,360	人民币普通股	2,061,360			
(一) 公司前十名股东中,万州港务公司第一大股东重庆港务物流集团控股子公司,属一致行动人。						
(二) 除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
上述股东关联关系或一致行动性的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

项目	2018-3-31或2018年1-3月	期初或上年同期	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	654,390,790.74	1,304,971,626.45	-650,580,835.71	-49.85	注1
应收票据	555,764,069.03	328,139,775.62	227,570,293.41	69.34	注2
预付款项	697,044,276.35	446,847,772.28	250,196,504.08	56.99	注3
预收款项	858,809,970.12	412,241,032.33	446,568,937.79	108.33	注4
应付利息	2,804,562.50	18,130,169.67	-15,325,607.17	-84.53	注5
应付股利	23,830,520.45	-23,830,520.45	-47,661,040.90	-100.00	注6
税金及附加	3,447,414.83	5,422,831.59	-1,975,416.76	-36.43	注7
投资收益	1,671,614.74	-1,386,415.03	3,058,029.77	220.57	注8
经营活动产生的现金流量净额	-34,701,376.50	-126,443,644.14	91,742,267.64	72.56	注9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,003,760.74	19,116,586.51	-7,112,825.77	-37.21	注10
取得借款收到的现金	290,000,000.00	130,000,000.00	160,000,000.00	100.00	注11
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	3,000,000.00	780,000,000.00	26,000.00	注12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,092,060.58	36,626,886.91	31,465,173.67	85.91	注13

注1:货币资金较期初有较大减少及偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期归还银行借款和二期中期票据所致。

注2:应收票据较期初有较大增加,主要系本期应收银行承兑汇票增加所致。

注3:预付款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆久久物流有限公司与重庆港九两江物流有限公司预付款项增加所致。

注4:预收款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆久久物流有限公司与重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。

注5:应付利息较期初有较大减少,主要系本期支付二期中期票据利息所致。

注6:应付股利较期初有较大减少,主要系本期子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司支付少数股东股利所致。

注7:税金及附加本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期土地使用税与房产税减少所致。

注8:投资收益本期发生额较上年同期有较大增加,主要系联营、合营单位本期净利润增加