公司代码:600704 公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

[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 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人陈继达及会计机构负责人(会计主管人员)王奇颖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	96,348,912,660.78	85,943,807,473.08	12.11
归属于上市公司股东的净资产	22,449,674,066.91	21,940,675,841.44	2.32
	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	-4,873,543,515.47	-9,597,042,314.87	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(%)
营业收入	54,242,041,463.74	58,192,289,502.21	-6.79
归属于上市公司股东的净利润	830,995,129.40	393,402,747.70	111.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,703,188.92	331,168,124.99	3.79
加权平均净资产收益率(%)	4.23	2.03	增加2.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1790	0.0774	131.27
稀释每股收益(元/股)	0.1790	0.0774	131.27

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	787,753,432.36	主要系公司控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港45%股权所致。
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	31,465,368.47	
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	2,564,278.27	
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	70,048,766.41	
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	-1,398,909.31	
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)	-137,533,466.32	
所得税影响额	-265,607,529.40	
合计	487,291,940.48	

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)						81,978
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	
浙江省国有资本运营有限公司	1,455,995,906	33.81	1,455,995,906	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	20.72	892,384,585	无		国有法人
浙江物产中大元通集团股份有限公司-第一期员工持股计划	301,480,952	7.00	301,480,952	无		其他
中国证券金融股份有限公司	132,844,220	3.08		未知		未知
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	67,164,179	1.56	67,164,179	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	51,492,537	1.20	51,492,537	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410	1.07		未知		未知
上海中植鑫界投资管理有限公司	44,776,119	1.04	44,776,119	未知		未知
浙江省财务开发公司	41,659,863	0.97		无		国有法人
上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	33,582,089	0.78	33,582,089	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	
中国证券金融股份有限公司	132,844,220		人民币普通股		132,844,220	
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410		人民币普通股		46,105,410	
浙江省财务开发公司	41,659,863		人民币普通股		41,659,863	
香港中央结算有限公司	13,007,900		人民币普通股		13,007,900	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	11,586,513		人民币普通股		11,586,513	
徐先康	10,073,507		人民币普通股		10,073,507	
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	6,804,911		人民币普通股		6,804,911	
刘步青	6,305,200		人民币普通股		6,305,200	
石东明	5,336,874		人民币普通股		5,336,874	
胡总旗	4,658,914		人民币普通股		4,658,914	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《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。					
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

单位:万元

项目	期末数	期初数	变动率%	变动原因分析
预付款项	1,135,344.86	686,561.60	65.37%	主要系期末支付供应商的预付货款增加所致
应收股利	1,428.10	333.52	328.19%	主要系子公司中大金石应收所投资的基金分红
存货	2,194,547.68	1,597,790.53	37.35%	主要系期末公司的大宗商品库存增加所致
其他流动资产	315,839.40	172,927.89	82.64%	主要系期末库存商品增加导致待抵扣及预缴的税费增加所致
衍生金融负债	75,847.81	49,418.93	53.48%	主要系本期公司的黄金租赁业务增加所致
预收款项	1,113,573.68	673,789.61	65.27%	主要系期末收到的客户货款增加所致
应付职工薪酬	25,979.40	74,191.30	-64.98%	主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致
其他应付款	469,801.11	325,281.35	44.43%	主要系期末收到的押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	68,957.39	37,814.33	82.36%	主要系本期长期借款重分类转入所致
项目	本期数	上期数	变动率	变动原因分析
利息收入	4,325.98	3,115.87	38.84%	主要系财务公司本期确认的利息收入增加所致
公允价值变动收益	-3,561.93	1,445.58	-346.40%	主要系期末公司持有的期货合约的浮动收益减少所致
投资收益	102,665.76	15,034.24	582.88%	主要系本期子公司物产化工转让新东港药业股权确认的收益增加所致
资产处置收益	6,287.94	826.63	660.67%	主要系本期子公司的拆迁补偿净收益增加所致
其他收益	2,773.19	1,572.17	76.39%	主要系本期收到及确认的政府补助增加所致
所得税费用	33,221.97	15,545.11	113.71%	主要系本期利润总额及应纳税所得额增加所致

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

物产中大控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港45%股权。2018年3月12日,按照产权交易有关规定和程序,物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司45%股权交易合同》,转让标的成交价格合计为10.5亿元。新东港为公司三级参股子公司,本次交易增加上市公司当期归母净利润约4.4亿元。详见公司于2018年3月13日披露的《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》。

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	物产中大集团股份有限公司
法定代表人	王挺革
日期	2018年4月27日

公司代码:600369 公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

[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 公司负责人吴坚、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人(会计主管人员)叶平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	67,260,120,638.12	63,694,293,593.54	5.60
归属于上市公司股东的净资产	19,377,124,141.36	19,383,827,898.83	-0.03
	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	1,606,516,946.09	-383,069,948.49	
	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	717,663,754.28	507,100,953.09	41.52
归属于上市公司股东的净利润	261,852,323.51	23,885,995.69	996.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,626,473.23	23,638,185.00	972.95
加权平均净资产收益率(%)	1.35	0.13	增加1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.0042	1,090.48
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.0042	1,090.48

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	7,618,300.69
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	916,656.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,745.11
少数股东权益影响额(税后)	-38,786.62
所得税影响额	-222,574.68
合计	8,225,850.28

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)						142,845
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	
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	1,523,443,610	26.99	0	无	0	国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	7.09	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	5.82	0	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	305,400,000	5.41	0	质押	158,060,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	5.31	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	112,337,834	1.99	0	无	0	未知
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	107,218,242	1.90	0	无	0	其他
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.77	0	无	0	国有法人
重庆国际信托股份有限公司	88,738,868	1.57	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,392,600	1.11	0	无	0	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	
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	1,523,443,610		人民币普通股		1,523,443,610	
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000		人民币普通股		400,500,000	
中国建银投资有限责任公司	328,427,012		人民币普通股		328,427,012	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	305,400,000		人民币普通股		305,400,000	
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000		人民币普通股		300,000,000	
中国证券金融股份有限公司	112,337,834		人民币普通股		112,337,834	
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	107,218,242		人民币普通股		107,218,242	
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000		人民币普通股		100,000,000	
重庆国际信托股份有限公司	88,738,868		人民币普通股		88,738,868	
中央汇金资产管理有限责任公司	62,392,600		人民币普通股		62,392,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆渝富资产经营管理集团有限公司通过招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划增持公司股份;中国建银投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司具有同一控股股东,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率(%)	变动说明
结算备付金	3,326,281,930.27	2,535,032,483.51	31.21	公司自有备付金增加
拆入资金	500,000,000.00			同业拆入增加
应付职工薪酬	580,146,322.20	889,464,403.44	-34.78	发放绩效
应交税费	157,050,767.00	120,281,692.80	30.57	主要系应付企业所得税增加
应付款项	78,415,092.25	55,351,795.02	41.67	应付清算款增加
应付利息	450,970,045.71	285,683,496.85	57.86	主要系应付公司债,次级债利息增加
递延所得税负债	34,634,843.78	118,844,992.53	-70.86	可供出售金融资产公允价值变动浮盈减少
其他负债	152,831,207.64	563,940,916.13	-72.41	其他应付款减少
其他综合收益	136,969,707.50	405,525,788.48	-66.22	以前年度可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现
利润表项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动说明
利息净收入	-47,224,782.13	-81,583,372.11		支付结构化主体的外部投资者利息减少
投资收益	572,028,043.00	339,120,897.29	68.68	可供出售金融资产实现的投资收益增加
公允价值变动收益	-22,693,704.56	-101,040,389.51		衍生金融工具公允价值变动浮盈所致
所得税费用	79,970,601.24	-1,799,991.84		应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	-269,023,438.42	95,867,125.89	-380.62	以前年度可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现

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11月27日,原告上海中经投资管理有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉,请求法院确认被告上海外高桥集团股份有限公司购买的相关股票为其所有并赔偿其损失7,145万余元。2018年1月29日,原告向法院申请将公司陆家嘴东路证券营业部列为第三人参加诉讼。该案目前处在一审审理阶段。

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	西南证券股份有限公司
董事长	廖庆轩
总裁、法定代表人	吴坚
日期	2018年4月27日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2018-009

西南证券股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十二次会议,于2018年4月27日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、《关于修订〈西南证券股份有限公司章程〉的议案》

(一)同意修订后的《西南证券股份有限公司章程》,相关条款变更尚待监管机构核准(相关章程修订案附后)。

(二)同意提请公司股东大会同意董事会授权经理层办理本次《西南证券股份有限公司章程》修订的相关手续,并根据监管机构核准情况,对《西南证券股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2018年第一季度报告正文》,以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2018年第一季度报告》。

三、《关于重庆西证小额贷款有限公司股权转让的议案》

同意西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司以非公开协议转让方式将各自所持有的重庆西证小额贷款有限公司60%、40%股权转让予西南证券股份有限公司,转让价格为重庆西证小额贷款有限公司2017年度审计报告所确认的净资产值基础上经分红除息后的金额(18,510.91万元)。本次转让完成后,西南证券股份有限公司将成为重庆西证小额贷款有限公司全资股东。

若相关监管、自律机构就本转让/受让事项有进一步规定要求的,从其规定。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《公司2017年度董事会工作报告》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于修改〈公司章程〉、〈公司董事会议事规则〉、〈公司总裁工作细则〉及〈公司高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》中的《公司章程》和《公司董事会议事规则》,尚需提交股东大会审议。公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订〈西南证券股份有限公司章程〉的议案》,以及公司第八届监事会第七次会议审议通过的《公司2017年度监事会工作报告》,尚需提交股东大会审议。

同时,公司第八届董事会第十一次会议听取的《公司独立董事2017年度工作报告》尚需在股东大会上进行汇报。因此,公司董事会定于2018年5月24日(周四)在重庆召开公司2017年度股东大会。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

西南证券股份有限公司章程修订案

(2018年4月)

序号	原条款	拟修订后的条款
1	第十四条 经中国证监会核准,公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。	删除该条,后续条款顺序号相应调整。
2	第八章 对外投资 第一百九十三条 公司可以设立子公司,从事证券公司证券自营投资品种清单所列品种之外的金融产品等投资。	第八章 对外投资 第一百九十三条 根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定,并经证券监管机构核准或认可,公司可以设立子公司开展私募投资基金业务、另类投资业务以及监管机构核准或认可的其他业务。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2018-010

西南证券股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第八次会议,于2018年4月27日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2018-011

西南证券股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月24日14点30分

召开地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月24日

至2018年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

其中,因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者,由该证券公司作为股票名义持有人进行表决,该证券公司应当事先征求投资者意见,并按其意见办理。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
3	公司2017年度董事会工作报告	√
4.00	关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案	√
4.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项(重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决)	√
4.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决)	√
4.03	预计与中国建银投资有限责任公司、中建投信托有限责任公司以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项(中国建银投资有限责任公司回避本项表决)	√
4.04	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决)	√
4.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆高速公路集团有限公司回避本项表决)	√
4.06	包含于本议案中的,除去前述4.01-4.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	√
5	关于公司2017年年度报告及摘要的议案	√
6	关于修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》的议案	√
7	公司2017年度监事会工作报告	√

注:《公司独立董事2017年度工作报告》尚需在股东大会上进行汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次、第十二次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,详见2018年3月31日及与本公告同日发布于公司选定的信息披露报纸(中国证券报、上海证券报、证券时报)以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)的《西南证券股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》等相关文件。

本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆高速公路集团有限公司回避各自《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决,所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600369	西南证券	2018/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“西南证券2017年年度股东大会”字样并留有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2018年5月23日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼,办公室

邮政编码:400023

联系电话:(023)63786433

传真号码:(023)63786477

联系人:韦先生

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

西南证券股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件:

授权委托书

西南证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2017年度财务决算报告的议案			
2	关于公司2017年度利润分配预案的议案			
3	公司2017年度董事会工作报告			
4.00	关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案			
4.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项(重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决)			
4.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决)			
4.03	预计与中国建银投资有限责任公司、中建投信托有限责任公司以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项(中国建银投资有限责任公司回避本项表决)			
4.04	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决)			
4.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆高速公路集团有限公司回避本项表决)			
4.06	包含于本议案中的,除去前述4.01-4.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项			
5	关于公司2017年年度报告及摘要的议案			
6	关于修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》的议案			
7	公司2017年度监事会工作报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600162 公司简称:香江控股

深圳香江控股股份有限公司

[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 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳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	20,533,098,771.68	20,062,258,418.01	18,376,655,024.54	2.35
归属于上市公司股东的净资产	5,154,660,781.42	7,640,779,808.77	7,662,909,842.66	-32.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-184,465,958.21	429,458,798.81	378,946,635.26	-142.95
	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	435,701,803.19	597,841,800.73	538,082,404.48	-27.12
归属于上市公司股东的净利润	14,281,666.64	113,064,816.56	106,391,260.57	-87.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,594,498.25	97,598,814.03	97,598,814.03	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	0.22	1.80	1.75	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.038	0.036	-89.47
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.038	0.036	-89.47

注:

1、2018年一季度归属于上市公司净利润与去年同期相比下降较大原因:报告期内房产销售结转面积较去年同期减少所致。

2、2018年一季度归属于上市公司股东的净资产与去年同期相比下降较大原因:公司收购天津三公司股权重组事项属于同一控制下的企业合并,2018年一季度公司完成该次重组标的过户,该次重组交易对价与标的资产账面净资产的差额冲减公司2018年一季度净资产,导致本期净资产减少。 具体风险提示,请详见上市公司于2018年1月12日于上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的《香江控股重大现金购买暨关联交易报告书》“重大风险提示”内容中第二条“本次