证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2018-047

南洋天融信科技集团股份有限公司

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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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）	980,088,504.01	683,223,442.83	43.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,918,986.09	-30,414,501.34	44.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,505,677.38	-33,876,588.00	27.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,202,439.66	-229,461,709.34	60.69%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.44%	0.23%
	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）	9,545,544,483.41	9,624,743,762.47	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,953,838,183.36	8,028,418,102.69	-0.93%

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）	-693,361.60	
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）	4,730,047.84	计入当期损益的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	7,533,222.83	购买理财产品
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	-2,265,818.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,437.65	
减：所得税影响额	768,961.23	
合计	7,586,691.29	--

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	10,547	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
郑钟南	境内自然人	23.23%	266,406,847	139,373,173	质押	68,730,000
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	13.98%	160,326,832	112,228,783	质押	154,822,430
章征宇	境内自然人	4.96%	56,896,912	39,879,989	质押	17,100,000
前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.27%	48,969,072	48,969,072		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司－珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.69%	42,268,041	42,268,041		
陈方方	境内自然人	2.99%	34,284,376	23,859,064	质押	34,084,376
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	30,412,371	30,412,371		
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	28,865,979	28,865,979	质押	18,499,900
樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	20,618,556	20,618,556		
于海波	境内自然人	1.59%	18,195,513	14,556,411		

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
郑钟南	127,033,674	人民币普通股	127,033,674
百荣明泰资本投资有限公司	48,098,049	人民币普通股	48,098,049
章征宇	17,016,923	人民币普通股	17,016,923
云南国际信托有限公司－云南信托－南洋天融信1号集合资金信托计划	14,360,500	人民币普通股	14,360,500
陈方方	10,425,312	人民币普通股	10,425,312
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托	9,885,001	人民币普通股	9,885,001
平云英	8,073,462	人民币普通股	8,073,462
香港中央结算有限公司	7,979,226	人民币普通股	7,979,226
卞炜明	5,385,299	人民币普通股	5,385,299
浙江恒逸集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，除樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）与公司控股股东存在关联关系外，其他上述股东不存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中陈方方持有股份数34,284,376股，其中信用账户持股数量200,000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、货币资金报告期末余额为993,647,342.36元，较报告期初增加103.35%，主要系本报告期收回已到期的理财产品所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末余额为0，较报告期初减少100.00%，主要系本报告期对铜材套期保值而持有的期货合约浮亏，相应计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

3、应收票据报告期末余额为65,208,802.74元，较报告期初增加87.65%，主要系本报告期内货款结算增加了银行承兑汇票所致。

4、其他流动资产报告期末余额为317,404,919.92元，较报告期初减少64.89%，主要系本报告期内理财产品到期收回所致。

5、在建工程报告期末余额为783,423.78元，较报告期初增加150.18%，主要系本报告期内因生产经营增加安装调试中的生产设备所致。

6、开发支出报告期末余额为57,841,517.20元，较报告期初增加94.50%，主要系本报告期内北京天融信科技有限公司增加开发投入所致。

7、长期待摊费用报告期末余额为693,092.36元，较报告期初减少34.08%，主要系本报告期内的摊销且无新增长期待摊项目所致。

8、其他非流动资产报告期末余额为9,723,193.61元，较报告期初减少36.21%，主要系本报告期内公司收到部分以前年度已预付购置款的长期资产结转所致。

9、短期借款报告期末余额为145,295,677.85元，较报告期初增加96.35%，主要系本报告期内公司为满足生产经营所需新增银行借款所致。

10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额为30,010,221.13元，较报告期初增加13832.32%，主要系本报告期，铜价下跌相应形成公司铜期货合约浮亏所致。

11、应交税费报告期末余额为3,587,845.41元，较报告期初减少97.37%，主要系本报告期支付了上期计提的各项税费所致。

12、应付利息报告期末余额为32,857,718.19元，较报告期初增加42.47%，主要系本报告期内公司计提的公司债利息所致。

13、递延收益报告期末余额为35,646,353.57元，较报告期初增加25.95%，主要系本报告期内收到了与资产相关的政府补助所致。

14、其他综合收益报告期末余额为1,096,446.88元，较报告期初减少98.01%，主要系本报告内铜期货合约浮亏所致。

15、少数股东权益报告期末余额为2,961,621.64元，较报告期初减少50.89%，主要系本报告期内公司控股的北京同天科技有限公司经营亏损所致。

16、营业收入本报告期内发生额为980,088,504.01元，较上年同期增加43.45%，主要系报告期内公司订单增加相应增加了营业收入所致。

17、营业成本本报告期内发生额为859,316,861.38元，较上年同期增加51.68%，主要系报告期内公司营业收入增加相应增加了营业成本上升所致。

18、财务费用本报告期内发生额为19,408,336.80元，较上年同期增加695.99%，主要系报告期内增加银行借款以及存款利息减少所致。

19、资产减值损失本报告期内发生额为-10,867,314.89元，较上年同期减少446.78%，主要系报告期内坏账准备、存货跌价准备计提减少所致。

20、投资收益本报告期内发生额为4,837,135.99元，较上年同期增加45.06%，主要系报告期内公司收到的理财产品收益增加所致。

21、营业外收入本报告期内发生额为1,956,886.25元，较上年同期减少90.83%，主要系报告期内公司将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。

22、所得税费用本报告期内发生额为-222,723.51元，较上年同期减少103.91%，主要系广州南洋电缆有限公司、广东南洋电缆集团有限公司取得高新技术企业后所得税率由25%降为15%，相应本报告期减少了所得税费用所致。

23、净利润本报告期内发生额为-19,987,862.05元，较上年同期亏损额减少34.28%，主要系本报告收到的政府补助增加等因素所致。

24、经营活动产生的现金流量净流出90,202,439.66元，较上年同期减少60.69%，主要系本报告期依约收到货款增加所致。

25、投资活动产生的现金流量净流入531,354,327.48元，较上年同期增加120.19%，主要系理财产品到期收到的资金增加所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额66,885,919.83元，较上年同期减少96.75%，主要系上年同期非公开募集资金到位所致。

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

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项停牌，后在2018年4月17日复牌。本次筹划重大资产重组事项的终止，不会影响公司的正常经营，公司仍将继续围绕电线电缆与网络安全双主业并行的发展战略，继续寻找新的发展机会，提升公司的价值和市场竞争力。具体情况概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日开市起停牌。	2018年02月05日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号:2018-011）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月26日起转入重大资产停牌程序。	2018年02月24日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2018-015）
因交易双方就核心交易条款未能达成一致，公司于2018年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组》的议案。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月17日开市起复牌。	2018年04月17日	详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号:2018-036）及《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号:2018-037）

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

2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	-800	至	2,400
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,171.61		
业绩变动的原因说明	报告期内公司业务增长所致。		

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
期货	19,782,300.00	-55,776,059.97	1,096,446.88	80,742,907.50	131,631,875.51	-2,696,059.90	-30,010,221.13	自筹
合计	19,782,300.00	-55,776,059.97	1,096,446.88	80,742,907.50	131,631,875.51	-2,696,059.90	-30,010,221.13	--

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。

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2018-048

南洋天融信科技集团股份有限公司
关于全资子公司获得军队科学技术进步一等奖的公告

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。

近日，南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）参与完成的“国家飞行流量监控中心系统”项目荣获中央军委科学技术委员会颁发的军队科学技术进步一等奖。

军队科学技术进步奖是为表彰在促进军队科学技术进步工作中作出贡献者颁发，本次获奖是对天融信技术创新及研发能力的充分肯定。天融信作为军航空管信息化网络安全领域核心供应商，在该获奖项目中负责“信息安全分系统”的建设，该分系统与国家飞行流量监控中心业务系统充分整合，为国家飞行流量监控中心的运行提供全方位的网络安全保障。

该奖项的获得短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

公司代码:600104　　公司简称:上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

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 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼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	745,150,117,268.40	723,533,131,261.59	2.99
归属于上市公司股东的净资产	234,342,087,795.37	225,335,302,711.77	4.00
	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	-15,568,321,165.90	-5,074,527,530.61	-206.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业总收入	238,833,744,999.84	196,281,832,220.32	21.68
营业收入	234,852,509,760.62	193,168,348,654.99	21.58
归属于上市公司股东的净利润	9,706,679,715.18	8,261,035,088.91	17.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,826,628,102.91	8,172,390,583.26	8.01
加权平均净资产收益率（%）	4.22	4.00	增加0.22个百分点
基本每股收益（元/股）	0.831	0.721	15.26
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

说明：2018年3月，公司之子公司华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）完成收购上海小糸车灯有限公司（以下简称“小糸车灯”）50%股权相关工作，小糸车灯自2018年3月1日起，纳入华域汽车合并报表范围。本次股权收购构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，华域汽车确认其原持有的股权一次性溢价计入当期投资收益。具体情况参见华域汽车2018年第一季度报告。因上述事项导致上汽集团本期归属于母公司的净利润同比增幅较大，扣除非经常性损益后归母净利润同比增幅为8.01%。

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	7,853,831.72	
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	211,477,713.80	
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	468,838,481.01	
债务重组损益	20,000.00	
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	848,364.59	
对外委托贷款取得的损益	7,276,446.13	
多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益	918,022,241.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,553,748.79	
少数股东权益影响额（税后）	-679,487,887.75	
所得税影响额	-23,243,829.56	
合计	880,051,612.27	

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）	110,847					
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	
上海汽车工业（集团）总公司	8,323,028,878	71.24	131,578,947	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	414,965,558	3.55	-	无	0	未知
跃进汽车集团公司	413,919,141	3.54	-	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	298,571,848	2.56	-	无	0	未知
中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托	111,200,000	0.95	-	无	0	未知
中原股权投资管理有限公司	103,893,482	0.89	-	质押	58,239,736	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	0.86	-	无	0	未知
河北港口集团有限公司	87,719,298	0.75	-	无	0	未知
华融汇通资产管理有限公司	87,719,298	0.75	-	质押	78,940,000	未知
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	0.68	-	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
上海汽车工业（集团）总公司	8,191,449,931	人民币普通股	8,191,449,931
中国证券金融股份有限公司	414,965,558	人民币普通股	414,965,558
跃进汽车集团公司	413,919,141	人民币普通股	413,919,141
香港中央结算有限公司	298,571,848	人民币普通股	298,571,848
中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托	111,200,000	人民币普通股	111,200,000
中原股权投资管理有限公司	103,893,482	人民币普通股	103,893,482
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	人民币普通股	100,754,000
河北港口集团有限公司	87,719,298	人民币普通股	87,719,298
华融汇通资产管理有限公司	87,719,298	人民币普通股	87,719,298
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	人民币普通股	79,711,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）总公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

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)资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减幅度（%）
可供出售金融资产	44,545,144,437.76	64,368,156,943.26	-19,823,012,505.50	-30.80
商誉	1,659,922,128.48	723,671,120.83	936,251,007.65	129.38
短期借款	26,553,725,577.75	15,717,398,963.92	10,836,326,613.83	68.94
应交税费	8,460,950,735.77	17,129,176,844.54	-8,668,226,108.77	-50.61
应付债券	3,296,562,636.76	7,071,853,349.24	-3,775,290,712.48	-53.38
说明：				
1）可供出售金融资产比期初减少198.23亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少了金融资产的配置。				
2）商誉比期初增加9.36亿元，主要原因为公司之子公司华域汽车本期收购小糸车灯股权。				
3）短期借款比期初增加108.36亿元，主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。				
4）应交税费比期初减少86.68亿元，主要原因为公司本期支付了上年末应交税金。				
5）应付债券比期初减少37.75亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期偿还到期的资产支持证券。				

(2)利润表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减幅度（%）
财务费用	393,518,447.30	37,515,639.16	356,002,808.14	948.95
资产减值损失	352,379,917.36	190,334,690.52	162,045,226.84	85.14
营业外收入	508,467,756.62	164,390,586.16	344,077,170.46	209.30

说明：

1）财务费用同比增加3.56亿元，主要原因为公司本期因业务发展需要新增借款，利息支出增加。
2）资产减值损失同比增加1.62亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司因贷款规模增加计提贷款减值准备。
3）营业外收入同比增加3.44亿元，主要原因为公司之子公司本期收购企业股权，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。

(3)现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-15,568,321,165.90	-5,074,527,530.61	-10,493,793,635.29	206.79
投资活动产生的现金流量净额	10,509,962,192.72	-11,890,475,630.02	22,400,437,822.74	188.39
筹资活动产生的现金流量净额	11,618,670,649.63	22,149,421,921.14	-10,530,751,271.51	-47.54

说明：

1）公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少104.94亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司发放的客户贷款及垫款较去年同期增加。
2）公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加224.00亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少了金融资产的配置，导致投资支付的现金同比减少。
3）公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少105.31亿元，主要原因为公司去年同期收到非公开发行股票募集资金，导致吸收投资收到的现金同比减少。

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

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	上海汽车集团股份有限公司
法定代表人	陈虹
日期	2018年4月28日

公司代码:601018　　公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

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 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚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:千元　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	63,048,924	62,205,870	1.36
归属于上市公司股东的净资产	37,150,523	36,370,554	2.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.76	2.17
	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	1,483,879	-867,503	271.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.113	-0.066	271.21
	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	5,086,875	3,817,723	33.24
归属于上市公司股东的净利润	748,805	681,854	9.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703,142	669,060	5.09
加权平均净资产收益率（%）	2.04	1.95	增加0.09个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.91	1.91	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	26,241	
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	24,840	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,333	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,205	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,692	
少数股东权益影响额（税后）	-1,820	
所得税影响额	-15,828	
合计	45,663	

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）	223,616					
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	
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	616,828,139	4.68	0	无	0	其他
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
宁波交通投资控股有限公司	50,000,000	0.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	0.33	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金	29,489,394	0.22	0	无	0	境外法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.20	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
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996	人民币普通股	9,679,812,996
中国证券金融股份有限公司	616,828,139	人民币普通股	616,828,139
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700
宁波交通投资控股有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	人民币普通股	43,653,674
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金	29,489,394	人民币普通股	29,489,394
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
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）资产负债表项目

单位:千元　币种:人民币

报表项目、财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度（±%）
预付款项	317,468	204,035	55.59
其他应收款	479,042	243,190	96.98
发放贷款和垫款	136,274	70,356	93.69
长期待摊费用	24,873	18,154	37.01
预收款项	242,083	161,047	50.32
应付职工薪酬	176,757	96,871	82.47
应付股利	57,637	91,570	-37.06

相关项目变动情况分析：

（1）预付款项比年初增长55.59%，主要为本报告期内公司下属子公司预付贸易货款增加所致。

（2）其他应收款比年初增长96.98%，主要为本报告期内公司下属子公司股东借款增加所致。

（3）发放贷款和垫款比年初增长93.69%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款增加所致。

（4）长期待摊费用比年初增长37.01%，主要为本报告期内公司下属子公司装修费用等长期待摊的费用增加所致。

（5）预收款项比年初增长50.32%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款及运输业务定金等增加所致。

（6）应付职工薪酬比年初增长82.47%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

（7）应付股利比年初下降37.06%，主要为本报告期内公司下属子公司支付已宣告分红款所致。

（2）利润表项目

单位:千元　币种:人民币

报表项目、财务指标	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度（±%）
营业收入	5,086,875	3,817,723	33.24
营业成本	3,798,903	2,677,761	41.87
资产减值损失	-7,130	14,046	-150.76
资产处置收益	26,241	22	119,177.27
其他收益	8,406	4,421	90.14
营业外收入	23,648	14,705	60.82
营业外支出	4,522	1,373	229.35

（1）营业收入同比增长33.24%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业收入增加724,201千元；②新纳入合并范围的集装箱公司营业收入同比增长339,163千元。

（2）营业成本同比增长41.87%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业成本增加723,191千元②新纳入合并范围的集装箱公司营业成本同比增加182,644千元。

（3）资产减值损失同比下降150.76%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备减少及下属子公司计提的应收款项减值准备转回所致。

（4）资产处置收益同比增长119,177.27%，主要为本报告期内公司土地处置收益所致。

（5）其他收益同比增长90.14%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。

（6）营业外收入同比增长60.82%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动无关的政府补助增加所致。

（7）营业外支出同比增长229.35%，主要本报告期内公司待支付的补贴款增加所致。

（3）现金流量表项目

单位:千元　币种:人民币

报表项目、财务指标	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	1,483,879	-867,503	271.05
投资活动产生的现金流量净额	-466,975	-198,701	-135.01
筹资活动产生的现金流量净额	-403,936	-400,656	-0.82

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长271.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流入增加1,982,639千元，其中：拆出资金同比净减少1,400,000千元，客户存款和同业存放款项同比增加614,161千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加368,743千元。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降135.01%，主要是①支付股东借款的现金同比增加214,785千元；②本期收回股东借款的现金同比减少156,980千元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降0.82%，主要是①本期偿还债务支付的现金同比增加374,960千元；②本期取得借款收到的现金同比增加347,488千元。

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	宁波舟山港股份有限公司
法定代表人	毛剑宏
日期	2018年4月27日

公司代码:600258　　公司简称:首旅酒店

北京首旅酒店（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 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白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	16,532,701,664.11	16,847,195,796.90	-1.87
归属于上市公司股东的净资产	7,416,448,918.75	7,338,987,108.52	1.06
	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	222,149,233.38	236,093,210.80	-5.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,924,460,967.32	1,912,579,785.34	0.62
归属于上市公司股东的净利润	75,386,633.08	34,810,628.54	116.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,002,785.19	37,793,243.13	53.47
加权平均净资产收益率（%）	1.02	0.52	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.79	0.56	增加0.23个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0924	0.0427	116.39
稀释每股收益（元/股）	0.0924	0.0427	116.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0711	0.0463	53.56

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	说明
非流动资产处置损益	-3,093,507.12	
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	17,167,938.25	
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	4,705,691.41	出售首汽股份10%股权的转让收益
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		
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	1,652,447.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,040,000.00	由于收购寒舍管理49%股权，寒舍管理由合营企业成为100%子公司，公司将按原持股比例计算的长期股权投资公允价值与账面价值的差异204万元确认当期投资收益。
少数股东权益影响额（税后）	56,340.15	
所得税影响额	-5,145,062.62	
合计	17,383,847.89	

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）	18,743					
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	
北京首都旅游集团有限责任公司	293,051,437	35.92	131,062,513	质押	15,732,424	国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	125,882,279	15.43	125,882,279	无		境内非国有法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	30,234,137	3.71	30,234,137	未知		境外法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	17,272,088	2.12	0	未知		其他
UBS AG	16,505,280	2.02	0	未知		境外法人
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	15,173,458	1.86	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	13,008,826	1.59	0	未知		境外法人
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	12,170,413	1.49	0	未知		其他
全国社保基金五零四组合	7,941,427	0.97	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	7,812,861	0.96	0	未知		其他

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
北京首都旅游集团有限责任公司	161,988,924	人民币普通股	161,988,924
安徽省铁路发展基金股份有限公司	17,272,088	人民币普通股	17,272,088
UBS AG	16,505,280	人民币普通股	16,505,280
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	15,173,458	人民币普通股	15,173,458
香港中央结算有限公司	13,008,826	人民币普通股	13,008,826
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	12,170,413	人民币普通股	12,170,413
全国社保基金五零四组合	7,941,427	人民币普通股	7,941,427
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	7,812,861	人民币普通股	7,812,861
全国社保基金四一八组合	6,963,434	人民币普通股	6,963,434
财通基金－兴业银行－上海国鑫投资发展有限公司	5,844,388	人民币普通股	5,844,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。		
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

公司对2017年一季度部分财务报表列报项目进行重述，具体如下：

一、财政部于2017年颁布了《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》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《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2017年一季度公司财务报表的列示项目调整如下：

公司将2017年一季度获得的与日常活动相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益项目。

公司将2017年一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失从营业外收入和营业外支出科目分别调整计入资产处置收益/损失项目。

具体影响如下：

单位:元　币种:人民币

合并报表	2017年一季度（原披露）	重分类	2017年一季度（重分类后）
其他收益		1,870,410.53	1,870,410.53
资产处置收益		-2,156,077.95	-2,156,077.95
营业外收入	4,212,655.92	-3,775,182.67	437,473.25
——政府补助	1,870,410.53	-1,870,410.53	-
——非流动资产处置利得	1,904,772.14	-1,904,772.14	-
营业外支出	8,222,883.35	-4,060,850.09	4,162,033.26
——非流动资产处置损失	4,060,850.09	-4,060,850.09	-

二、根据公司2017年8月29日临2017-042号公告中《公司关于若干财务报表重分类列报事项的议案》的要求，公司将2017年一季度原列示为管理费用的部分折旧及摊销费用重分类至销售费用。

具体影响如下：

单位:元　币种:人民币

合并报表	2017年一季度（原披露）	重分类	2017年一季度（重分类后）
销售费用	1,168,640,653.96	214,454,171.86	1,383,094,825.82
管理费用	458,695,138.38	-214,454,171.86	244,240,966.52

三、鉴于公司2017年5月以资本公积转增股本，每10股转增2股，公司对2017年一季度基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述。

具体影响如下：

单位:元　币种:人民币

项 目	2017年1-3月（原披露）	2017年1-3月（重述后）
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.0512	0.0427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.0556	0.0463

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

资产负债类数据

单位:万元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比%	说明
应收票据	1.39	2.76	-49.76	系公司商业承兑票据兑现所致。
预付款项	12,469.28	17,871.41	-30.23	主要原因：1、预付房租和员工期权摊销；2、南山预付账款抵付门票分成款。
其他应收款	25,791.01	5,970.41	331.98	系应收转让首汽股份10%股权款项1.9亿元所致。
其他流动资产	4,584.92	3,243.54	41.36	系待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	10,282.39	28,426.33	-63.83	系出售首汽股份10%股权减少账面价值1.86亿元所致。
应付职工薪酬	20,172.24	36,145.78	-44.19	系支付年终奖所致。
预计负债	974.46	1,532.93	-36.43	系部分诉讼案件结案，支付相关赔偿款项所致。
长期应付职工薪酬	-	0.18	-100.00	长期应付职工薪酬支付完毕所致。

损益类数据

单位:万元　币种:人民币

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减比%	说明
资产减值(损失)/收益	98.70	231.45	-57.35	本期出现减值迹象的资产较上年同期减少，因此计提的减值准备同比上年下降。
投资(损失)/收益	-85.27	-925.61	90.79	1、出售首汽股份10%股权确认投资收益470.57万元；2、由于收购寒舍管理49%股权，寒舍管理由合营企业成为100%子公司，公司将按原持股比例计算的长期股权投资公允价值与账面价值的差异204万元确认当期投资收益。
资产处置收益/(损失)	-309.35	-215.61	-43.48	主要系今年较上年资产处置损失增加所致。
其他收益	1,716.79	187.04	817.87	主要系今年较上年同期较早收到政府补助所致。
营业外收入	385.16	43.75	780.42	主要系部分诉讼案件结案，转回多计提的诉讼损失所致。
营业外支出	219.91	416.20	-47.16	主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。

现金流量表数据

单位:万元　币种:人民币

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减比%	说明
筹资活动产生的现金流量	-21,534.66	-1,801.30	-1,095.50	主要系本年偿还贷款净流出较上年增长所致。

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

1. 主要诉讼仲裁进展情况

截至2018年3月31日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。公司已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

2、公司2018年第一季度购买银行理财产品概况

2018年第一季度公司共进行了10笔累计金额2.8亿元的银行短期理财产品的投资。2018年3月31日，本公司未赎回的理财产品余额为0元。2018年截至本季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品7.3亿元。

3、公司控股子公司南山公司参股投资设立“三亚山海圆融旅游开发有限公司”事项

公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司（以下简称“南山公司”）与三亚市城市投资建设有限公司（以下简称“三亚城投”）、三亚南山观音苑建设发展有限公司（以下简称“观音苑公司”）共同出资设立了三亚山海圆融旅游开发有限公司（以下简称“山海圆融公司”）。

山海圆融公司注册资本为2亿元，各股东出资及持股比例如下：三亚城投公司出资10,400万元，股权比例52%；南山公司出资4,800万元，持股比例24%；观音苑公司出资4,800万元，持股比例24%。

山海圆融公司营业范围主要包括：旅游景区的开发建设与经营管理，房地产开发建设，园林工程，花木、苗圃培育与销售，餐饮，娱乐业经营（不含有奖电子游戏），书画装裱，食品、饮料、旅游商品的经营销售，工艺美术作品经营，文化教育、科普知识教育培训，农业类，影视类，畜牧业，医疗服务，酒店经营开发，住宿。

截至本报告期结束，南山公司已完成首期款2,400万元的入资缴纳工作。

4、出售首汽股份10%股权工作顺利完成

2018年一季度，公司持有首汽股份10%股权转让给首旅集团，交易价格为19,037.25万元，公司转让该项股权产生税前收益470.57万元。

截至本财务报表报出日，公司已经履行完相关审批手续及资产过户手续，并收到全部股权转让款。

5、公司收购寒舍管理49%股权

2018年一季度，公司与寒舍（北京）旅游投资管理有限公司签订股权转让协议，收购北京首旅寒舍酒店管理有限公司（简称：寒舍管理）49%的股权；股权收购价款196万元。至此，公司持有寒舍管理100%股权，将其纳入合并范围。

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2018年第一季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增加116.56%，若第二季度公司主业经营继续保持稳健增长，可能出现公司2018年上半年整体业绩较去年同期仍有较大比例增长幅度，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司名称	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人	刘毅
日期	2018年4月28日