烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2018定摘02

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。

公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明: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)	1,804,057,976.00	1,896,586,469.00	−4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	479,444,238.00	516,634,494.00	−7.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	466,181,564.00	512,684,945.00	−9.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	507,263,964.00	384,358,508.00	31.98%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.75	−6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.75	−6.67%
加权平均净资产收益率	5.24%	6.10%	−0.86%
	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)	13,134,043,590.00	12,536,755,208.00	4.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,380,239,163.00	8,906,342,299.00	5.32%

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)	84,719.00	
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)	16,861,473.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,389.00	
减:所得税影响额	4,252,831.00	
少数股东权益影响额(税后)	−43,924.00	
合计	13,262,674.00	--

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	44,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50.40%	345,473,856	0	—	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.08%	21,090,219	0	—	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.28%	15,638,655	0	—	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD − CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0	—	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.00%	6,828,497	0	—	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.96%	6,554,654	0	—	0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.89%	6,100,762	0	—	0
合众人寿保险股份有限公司−分红−个险分红	境内非国有法人	0.79%	5,446,039	0	—	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	4,761,200	0	—	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487	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
烟台张裕集团有限公司	345,473,856	人民币普通股	345,473,856
GAOLING FUND,L.P.	21,090,219	境内上市外资股	21,090,219
中国证券金融股份有限公司	15,638,655	人民币普通股	15,638,655
BBH BOS S/A FIDELITY FD − CHINA FOCUS FD	15,241,826	境内上市外资股	15,241,826
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	6,828,497	境内上市外资股	6,828,497
申万宏源证券(香港)有限公司	6,554,654	境内上市外资股	6,554,654
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,100,762	境内上市外资股	6,100,762
合众人寿保险股份有限公司−分红−个险分红	5,446,039	人民币普通股	5,446,039
中央汇金资产管理有限责任公司	4,761,200	人民币普通股	4,761,200
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,788,487	境内上市外资股	3,788,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

报告期末较期初:应收票据增长109.50%,主要是收到银行承兑汇票金额增加所致;预付款项增长93.91%,主要是预付原材料采购款增长所致;应收利息增长294.40%,主要是银行定期存款增长所致;在建工程增长12.41%,主要是技改工程项目累计投入增加所致;商誉增长28.02%,主要是公司收购澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd产生商誉所致;预收款项增长35.28%,主要是预收客户货款增加所致;一年内到期的非流动负债增长20.11%,主要是长期应付款转入所致。

报告期较去年同期:营业收入下降4.88%,尽管报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长6.84%,但受公司营销体系的调整、部分营销费用支付及结算方式的调整、新生产线调试未完成、产品优化等因素影响,加上公司对部分产品改进了经销商进货模式,对经销商强化了订单驱动、小批量订货等措施,使按会计准则确认的销售收入小幅下降;销售费用下降4.17%,主要是广告费下降所致;管理费用增长19.80%,主要是折旧和无形资产摊销增加所致;财务费用下降19.17%,主要是随着部分银行借款用于投资项目建设,相应借款利息计入固定资产成本所致;归属于母公司所有者的净利润下降7.20%,主要是收入下降所致;支付其他与经营活动有关的现金上升27.27%,主要是支付广告费等营销费用所致。

公司判断:随着公司组织架构改革、营销政策和营销体系逐步调整到位,营销队伍建设及激励措施进一步完善,产品结构不断优化,新生产线即将调试完成,未来公司将进入稳步发展的新阶段,将促进公司经营业绩增长。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	解决同业竞争	非同业竞争	1997年05月18日	无限期	一直在履行
	烟台张裕集团有限公司	明确商标使用费用途	根据(商标许可使用合同),每年由本公司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。	1997年05月18日	无限期	一直在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如未按期履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十七日

深圳市盐田港股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000088　证券简称:盐 田 港　公告编号:2018-10

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。

公司董事长乔宏伟、总经理黄黎忠、财务总监李琦及财务管理部部长凌平声明: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)	90,155,975.18	79,118,133.10	13.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,632,118.46	79,606,063.83	−28.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,582,951.00	79,141,387.13	−28.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,876,308.59	24,856,896.15	−7.97%
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%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.34%	−0.44%
	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)	9,414,925,517.22	9,296,003,914.44	1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,318,096,039.00	6,260,230,876.37	0.92%

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)	−6,941.98	
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)	82,209.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,177.00	
减:所得税影响额	21,111.02	
少数股东权益影响额(税后)	14,165.61	
合计	49,167.46	--

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	70,787	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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.21%	62,296,800	0		
嘉实基金−农业银行−嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.96%	18,589,300	0		
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,423,700	0		
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,415,200	0		
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,348,300	0		
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,330,600	0		
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,309,300	0		
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,179,100	0		
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	18,092,100	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
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司	62,296,800	人民币普通股	62,296,800
嘉实基金−农业银行−嘉实中证金融资产管理计划	18,589,300	人民币普通股	18,589,300
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	18,423,700	人民币普通股	18,423,700
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	18,415,200	人民币普通股	18,415,200
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	18,348,300	人民币普通股	18,348,300
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	18,330,600	人民币普通股	18,330,600
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	18,309,300	人民币普通股	18,309,300
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	18,179,100	人民币普通股	18,179,100
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	18,092,100	人民币普通股	18,092,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。		

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

主要财务数据、财务指标同比发生重大变动情况(金额单位:人民币元);				
资产类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	本报告期比年初增减变动率(%)
应收利息	858,506.01	2,132,748.09	−1,274,242.08	−59.75%
负债类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	本报告期比年初增减变动率(%)
预收款项	67,430.22	179,316.65	−111,886.43	−62.40%
应交税费	18,946,108.87	12,584,658.65	6,361,450.22	50.55%
利润表项目	2018年1−3月	2017年1−3月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
税金及附加	1,193,822.25	829,282.83	364,539.42	43.96%
财务费用	1,075,806.96	−3,634,350.28	4,710,157.24	129.60%
资产减值损失	0.00	−66,238.09	66,238.09	100.00%
营业外收入	91,386.07	774,326.31	−682,940.24	−88.20%
现金流量表项目	2018年1−3月	2017年1−3月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	6,941,523.11	11,439,477.68	−4,497,954.57	−39.32%
收回投资收到的现金	0.00	162,409,202.24	−162,409,202.24	−100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,982,078.87	105,635,465.74	123,346,613.13	116.77%
投资所支付的现金	5,206,213.43	0.00	5,206,213.43	100.00%
吸收投资收到的现金	0.00	37,406,400.00	−37,406,400.00	−100.00%
取得借款收到的现金	92,850,000.00	0.00	92,850,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	544,447.09	2,360,240.78	−1,815,793.69	−76.93%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,289,608.91	12,584,116.03	4,705,492.88	37.39%

主要财务数据、财务指标同比发生重大原因分析:

1、应收利息比期初减少127.42万元,降幅59.75%,主要是惠盐高速公司和公司本部定期存款利息减少所致;

2、预收款项比期初减少11.19万元,降幅62.40%,主要是子公司黄石新港公司预收款减少;

3、应交税费比期初增加636.15万元,增幅50.55%,主要是子公司惠盐高速公司应交企业所得税增加所致;

4、税金及附加比上年同期增加36.45万元,增幅43.96%,主要是子公司黄石新港公司印花税增加所致;

5、财务费用比上年同期增加471.02万元,增幅129.60%,主要是公司系统存款利息收入减少;以及子公司湘潭四航公司上年同期结转未实现融资收益(冲减财务费用)224.48万元,本年无此项因素;

6、资产减值损失比上年同期增加6.62万元,增幅100%,原因是子公司惠深投控公司上年同期收回前期坏账,冲销已计提的坏账准备所致,本年无此项因素;

7、营业外收入比上年同期减少68.29万元,降幅88.20%,主要是子公司黄石新港公司收到政府补助金额减少所致;

8、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少449.8万元,降幅39.32%,主要是公司本部和子公司黄石新港公司存款利息减少;

9、收回投资收到的现金比上年同期减少16,240.92万元,降幅100%,主要是上年同期公司系统收回三个月以上定期存款所致;

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加12,334.66万元,增幅116.77%,主要是子公司惠深投控公司和惠盐高速公司支付工程款增加所致;

11、投资所支付的现金比上年同期增加520.62万元,增幅100%,主要是公司系统本年一季度末3个月以上定期存款较年初增加,上年同期无此项因素;

12、吸收投资收到的现金比上年同期减少3,740.64万元,降幅100%,原因是上年同期子公司惠深投控公司收到小股东增资款,本年无此项因素;

13、取得借款收到的现金比上年同期增加9,285万元,增幅100%,原因是子公司惠深投控公司本年提取银行贷款9,285万元,上年同期未提取;

14、偿还债务支付的现金比上年同期减少181.58万元,降幅76.93%,主要是子公司惠深投控公司偿还到期银行贷款减少所致;

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加470.55万元,增幅37.39%,主要是子公司惠深投控公司偿还银行贷款利息增加所致。

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

2018年2月1日,公司在巨潮资讯网披露了公司关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市盐田港股份有限公司与深圳市盐田港物流有限公司共同投资黄石新港现代物流园项目,详见《关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告》。	2018年02月01日	公告编号:2018−2,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	股改承诺	1.盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定,自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票,如确需交易,将通过大宗交易、战略配售等方式进行.2、自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止,盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51%).3、从2005年度起至2010年度止,将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票.4、一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展。	2006年02月18日	长期	控股股东盐田港集团履行情况:1、已履行。2、已履行.3、已履行.4、履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	首发承诺	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997年06月28日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2018-9

深圳市盐田港股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2018年4月26日(星期四)上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2018年4月25日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,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。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2018-8

深圳市盐田港股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年4月26日(星期四)上午以通讯方式召开,本次会议于2018年4月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2018年第一季度报告的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘任公司审计风险控制与审计部部长的议案。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于推荐公司部分控、参股公司外派高级管理人员、财务负责人的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018年4月27日

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000581、200581　证券简称:威孚高科、苏威孚B　公告编号:2018-013

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。

公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明: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)	2,391,982,640.39	2,457,239,285.84	−2.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	784,228,178.43	645,645,422.01	21.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	691,598,799.43	574,207,149.77	20.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,416,705.11	92,118,223.65	−6.19%
基本每股收益(元/股)	0.78	0.64	21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.64	21.88%
加权平均净资产收益率	5.15%	4.88%	0.27%
	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)	21,228,886,756.91	20,231,006,224.36	4.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,617,571,957.35	14,835,673,669.75	5.27%

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)	15,119.12	
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)	6,155,578.08	
委托他人投资或管理资产的损益	103,007,978.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−164,974.41	
减:所得税影响额	16,353,419.75	
少数股东权益影响额(税后)	30,902.77	
合计	92,629,379.00	--

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	63,190	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
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.22%	204,059,398			
罗伯特博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400			
BBH BOS S/A FIDELITY FD − CHINA FOCUS FD	境外法人	1.56%	15,722,854			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,811,200			
中国平安财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品	其他	1.09%	11,035,256			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	8,906,444			
RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND	境外法人	0.80%	8,038,335			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	5,499,906			
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.53%	5,354,604			
FIDELITY FUNDS − ASIA FOCUS FUND	境外法人	0.42%	4,263,134			

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
无锡产业发展集团有限公司	204,059,398	人民币普通股	204,059,398
罗伯特博世有限公司	142,841,400	人民币普通股	115,260,600
		境内上市外资股	27,580,800
BBH BOS S/A FIDELITY FD − CHINA FOCUS FD	15,722,854	境内上市外资股	15,722,854
中央汇金资产管理有限责任公司	12,811,200	人民币普通股	12,811,200
中国平安财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品	11,035,256	人民币普通股	11,035,256
香港中央结算有限公司	8,906,444	人民币普通股	8,906,444
RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND	8,038,335	境内上市外资股	8,038,335
华泰证券股份有限公司	5,499,906	人民币普通股	5,499,906
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	5,354,604	境内上市外资股	5,354,604
FIDELITY FUNDS − ASIA FOCUS FUND	4,263,134	境内上市外资股	4,263,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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)	不适用		

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:报告期末较年初减少150,756.59万元,下降48.34%,主要为本期购买理财产品增加所致;

2、其他应收款:报告期末较年初增加849.28万元,增长162.86%,主要为本期未出差备用金等增加所致;

3、其他流动资产:报告期末较年初增加150,023.25万元,增长38.59%,主要为本期购买理财产品增加所致;

4、短期借款:报告期末较年初增加7,900万元,增长32.51,主要为本期银行借款增加所致;

5、投资收益:本报告期较上年同期增加13,374.97万元,增长28.27%,主要为本期联营及合营企业盈利增长所致;

6、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少流出100,495.67万元,主要为本期委托理财产品到期与购买产生的净流出较去年同期减少所致;

7、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加4,955.26万元,主要为本期银行借款的资金流入增加所致。

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

(一)关于控股子公司威孚天力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项

2016年10月25日,公司召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;2016年12月30日威孚天力收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《受理通知书》(GP2016120120);相关公告(公告编号2016−020、2016−023、2017−001)刊登在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。目前该事项仍在审批中。

(二)关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项

1、公司于2017年3月6日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")邮寄的诉讼文书材料。根据深圳中院送达的诉讼文书,原告中国信达资产管理有限公司深圳市分公司以股东损害公司债权人利益责任纠纷案由起诉包括本公司在内的八名被告及第三人深圳市和君创业控股有限公司(以下简称"和君公司"),共两个案件,深圳中院受理并作出(2016)粤03民初2490号、(2016)粤03民初2492号民事裁定,裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值2.17亿元的财产。截止报告期末,公司持有的471万股天奇股份和公司持有的1173.9102万股上柴股份被冻结。2017年9月24日进行了第一次庭审,后续开庭等法院另行通知。

2、公司已向深圳福田区人民法院申请和君公司强制清算。深圳市福田区人民法院做出民事裁定书((2017)粤0304清申5号),裁定:对和君公司进行强制清算。公司将积极配合法院做好相关的清算工作,维护公司的合法权益。

(三)根据2018年3月26日召开的公司第八届董事会第十五次会议决议,公司拟投资Protean Holdings Corp.发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司。

(四)2018年4月13日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司威孚天力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项	2016年10月27日	(公告编号:2016−023)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年01月07日	(公告编号:2017−001)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项	2017年03月08日	(公告编号:2017−002)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年12月06日	(公告编号:2017−023)刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com