

一、重要提示

1. 公司负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司全体董事出席董事会会议审议年度报告。

3. 公司负责人张永利、主管会计工作负责人冯启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4. 本公司同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

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	61,397,044.61	23,869,736.48	51.68
归属于上市公司股东的净资产	7,622,026.68	6,489,702.57	16.94
归属于上市公司股东的每股净资产	1.49	1.26	18.25
经营活动产生的现金流量净额	-6,239,803.78	-1,441,614.36	不适用
年初至报告期期末净利润	1,022,362.10	1,022,362.10	(比上年同期增加)(%)
营业收入	40,346,762.32	19,502,004.27	106.00
归属于上市公司股东的净利润	1,022,362.10	17,630,346.76	77.86
归属于上市公司股东的净利润占归属母公司所有者权益的比重	39.46%	82.62%	-62.36
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.26	增加约7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
非经常性损益项目和金额			
单位：人民币元			

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	197,006.29	
政府补助收入,或无正式批准文件、或偶发性的收益支出,或减免		
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	17,893,203.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	506,888.41	
委托他人投资或管理资产的损益	5,067,232.05	
计入当期损益的债务重组收益		
计入当期损益的公允价值变动收益		
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益		
计入当期损益的可供出售金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产和持有至到期投资取得的投资收益扣除减值准备的金额	116,738,727.37	主要为本期持有资管计划的公允价值变动损益和处置可供出售金融资产取得的投资收益。资管计划为“上海浦东发展银行股份有限公司”发行的“浦发银行-浦发安享1号资产管理计划”,资管计划(以下简称“资管计划”)按照《资管计划资产管理业务处理制度》进行管理。
除上述各条之外的其他营业外收入和支出	2,562,108.00	
少数股东权益应享损益(税后)	-3,663,765.05	
所得税影响金额	-29,819,186.31	

合 计		107,309,948.05					
2.6 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）					41,179		
前十名大股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份种类	数量		
厦门同创恒利有限公司	604,488,448	53.34%	66,376,962	质押	66,376,962	国有法人	
云南同创恒利投资有限公司－弘毅3号单一资金信托	52,442,761	4.58%	0	无	0	其他	
西藏谦诚投资有限公司	27,149,738	2.38%	0	无	0	国有法人	
深圳前海弘毅（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）－弘毅二期基金（有限合伙）－弘毅二期单一资金信托	26,906,829	2.35%	0	无	0	其他	
全国社保基金一零四组合	22,009,061	1.95%	0	无	0	其他	
全国社保基金五零二组合	22,423,766	1.97%	0	无	0	其他	
西藏同创恒利投资有限公司－第一期上海二期基金	19,929,785	1.75%	0	无	0	其他	
烟台裕产（集团）有限公司	16,426,000	1.45%	0	无	0	国有法人	
厦门国际信托有限公司	12,444,865	1.09%	0	无	0	其他	
华康正得投资有限公司	10,766,758	0.95%	0	无	0	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			
云南同创恒利有限公司－弘毅3号单一资金信托	52,442,761		人民币普通股	52,442,761			

公司代码:600057 公司简称:象屿股份

厦门象屿股份有限公司

2017 第一季度报告

[illegible]

资产负债表变动情况				单位：元；币种：人民币	变动说明
资产类表变动情况	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例（%）		
货币资金	4,687,738,351.56	2,228,406,974.76	110.3%		主要是本期发行短期融资券以及新增未到期资产质押贷款发放资金所致
衍生金融资产	608,083,887.35	164,527,582.38	262.4%		主要是报告期内持有的期货合约公允价值变动所致
应收票据	683,231,402.32	113,229,402.32	503.4%		主要是报告期内应收票据的公允价值变动所致
应收账款	3,793,248,803.38	2,812,287,076.07	34.9%		主要是报告期内产品销量增长所致
预付款项	9,411,630,744.00	4,587,326,588.11	105.2%		主要是报告期内产品公允价值增长所致
应收利息	5,238,544.47	3,189,663.68	63.9%		主要是报告期内应收利息增加所致
应收股利	1,640,521.86	21,280,521.86	-98.6%		主要是报告期内应收股利减少所致
其他应收款	809,676,179.32	1,814,794,146.79	-55.7%		主要是报告期内预付账款减少所致
存货	18,533,960,094.21	10,011,664,665.66	86.2%		主要是报告期内存货公允价值变动所致
负债类表变动情况					
短期借款	54,815,577.47	17,996,106.33	204.6%		主要是报告期内短期借款增加所致
应付票据					主要是报告期内应付票据增加所致
应付账款					主要是报告期内应付账款增加所致
预收款项					主要是报告期内预收账款增加所致
应付职工薪酬					主要是报告期内应付职工薪酬增加所致
应交税费					主要是报告期内应交税费增加所致
应付利息					主要是报告期内应付利息增加所致
应付股利					主要是报告期内应付股利增加所致
其他应付款					主要是报告期内其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债					主要是报告期内一年内到期的非流动负债增加所致
长期借款					主要是报告期内长期借款增加所致
应付债券					主要是报告期内应付债券增加所致
其他非流动负债					主要是报告期内其他非流动负债增加所致
所有者权益类表变动情况	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例（%）		
实收资本					主要是报告期内实收资本增加所致
资本公积					主要是报告期内资本公积增加所致
盈余公积					主要是报告期内盈余公积增加所致
未分配利润					主要是报告期内未分配利润增加所致
所有者权益合计					主要是报告期内所有者权益合计增加所致

年内到期的非流动负债	6,006,392.80	9,009,725.34	-53.34	主要是应付票据到期兑付所致。
长期应付款	24,626,624.28	18,087,434.28	36.21	主要是应付融资租赁款计提利息所致。
长期借款	16,021,118,628.87	7,118,733,942.52	111.01	主要是本期产品回购利率整体较前期下降，融资成本降低所致。
应付账款	1,326,361,630.00	641,763,500.00	104.94	主要是本期产品金属铜期货增加所致。
应付利息	65,079,385.92	537,943,088.20	-87.90	主要是本期支付银行借款利息及应付票据利息所致。
应付股利	5,639,560,406.44	3,602,710,622.68	55.79	主要是本期产品计提股权激励费用所致；
预收账款	7,162,520,300.54	2,224,140,675.08	143.71	主要是本期产品销售预收款增加所致；
应付职工薪酬	10,367,610.06	280,764,022.88	-64.48	主要是本期计提工资薪酬所致。
应交税费	136,077,907.77	219,818,154.78	-38.30	主要是本期缴纳上期税款，会有部分预缴。
应付利息	32,338,411.83	16,477,770.54	96.10	主要是本期计提融资租赁增加新增的利息所致。
应付股利	3,062,362,362.27	28,384,236.35	27.72	主要是本期回购下属子公司股份少数股东权益所致。
其他应付款	3,188,368,985.57	2,096,303,985.57	54.83	主要是本期应付付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款项所致。
其他应付款	1,176,784,261.12	702,288,394.36	66.64	主要是本期计提股权激励费用所致。
递延所得税负债	1,486,216,212.64	61,472,968.96	2403.01	主要是本期计提递延所得税资产所致。
其他权益工具	10,000,000.00	14,000,000.00	-30.00	主要是本期发行永续中票所致。

年内到期的非流动负债

长期应付款

长期借款

应付账款

应付利息

应付股利

预收账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

其他应付款

递延所得税负债

其他权益工具

6,006,392.80

24,626,624.28

16,021,118,628.87

1,326,361,630.00

65,079,385.92

5,639,560,406.44

7,162,520,300.54

10,367,610.06

136,077,907.77

32,338,411.83

3,062,362,362.27

3,188,368,985.57

1,176,784,261.12

1,486,216,212.64

10,000,000.00

9,009,725.34

18,087,434.28

7,118,733,942.52

641,763,500.00

537,943,088.20

3,602,710,622.68

2,224,140,675.08

280,764,022.88

219,818,154.78

16,477,770.54

28,384,236.35

2,096,303,985.57

702,288,394.36

61,472,968.96

14,000,000.00

-53.34

36.21

111.01

104.94

-87.90

55.79

143.71

-64.48

-38.30

96.10

27.72

54.83

66.64

2403.01

-30.00

主要是应付票据到期兑付所致。

主要是应付融资租赁款计提利息所致。

主要是本期产品回购利率整体较前期下降，融资成本降低所致。

主要是本期产品金属铜期货增加所致。

主要是本期支付银行借款利息及应付票据利息所致。

主要是本期产品计提股权激励费用所致；

主要是本期产品销售预收款增加所致；

主要是本期计提工资薪酬所致。

主要是本期缴纳上期税款，会有部分预缴。

主要是本期计提融资租赁增加新增的利息所致。

主要是本期回购下属子公司股份少数股东权益所致。

主要是本期应付付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款项所致。

主要是本期计提股权激励费用所致。

主要是本期计提递延所得税资产所致。

主要是本期发行永续中票所致。

年内到期的非流动负债

长期应付款

长期借款

应付账款

应付利息

应付股利

预收账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

其他应付款

递延所得税负债

其他权益工具

6,006,392.80

24,626,624.28

16,021,118,628.87

1,326,361,630.00

65,079,385.92

5,639,560,406.44

7,162,520,300.54

10,367,610.06

136,077,907.77

32,338,411.83

3,062,362,362.27

3,188,368,985.57

1,176,784,261.12

1,486,216,212.64

10,000,000.00

9,009,725.34

18,087,434.28

7,118,733,942.52

641,763,500.00

537,943,088.20

3,602,710,622.68

2,224,140,675.08

280,764,022.88

219,818,154.78

16,477,770.54

28,384,236.35

2,096,303,985.57

702,288,394.36

61,472,968.96

14,000,000.00

-53.34

36.21

111.01

104.94

-87.90

55.79

143.71

-64.48

-38.30

96.10

27.72

54.83

66.64

2403.01

-30.00

主要是应付票据到期兑付所致。

主要是应付融资租赁款计提利息所致。

主要是本期产品回购利率整体较前期下降，融资成本降低所致。

主要是本期产品金属铜期货增加所致。

主要是本期支付银行借款利息及应付票据利息所致。

主要是本期产品计提股权激励费用所致；

主要是本期产品销售预收款增加所致；

主要是本期计提工资薪酬所致。

主要是本期缴纳上期税款，会有部分预缴。

主要是本期计提融资租赁增加新增的利息所致。

主要是本期回购下属子公司股份少数股东权益所致。

主要是本期应付付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款项所致。

主要是本期计提股权激励费用所致。

主要是本期计提递延所得税资产所致。

主要是本期发行永续中票所致。

年内到期的非流动负债

长期应付款

长期借款

应付账款

应付利息

应付股利

预收账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

其他应付款

递延所得税负债

其他权益工具

6,006,392.80

24,626,624.28

16,021,118,628.87

1,326,361,630.00

65,079,385.92

5,639,560,406.44

7,162,520,300.54

10,367,610.06

136,077,907.77

32,338,411.83

3,062,362,362.27

3,188,368,985.57

1,176,784,261.12

1,486,216,212.64

10,000,000.

证券代码:600057 证券简称:鲁商股份 公告编号:临2017-031号

厦门象屿股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2017年4月27日以通讯方式本次会议召开符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

通过签署能够真实反映表决的方式进行了以下议案：
2017年度第一季度报告
公司于2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面意见，与会全体董事一致认为：公司2017年一季度业绩的编制和审议符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定；
独立董事对公司2017年一季度报告的编制和审议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，包含的信息能真实、准确、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等；
在公司董事会作出上述意见之前，我们未发表有关2017年一季度报告编制和审议行为的任何有违忠实勤勉的行为。
厦门天屿软件有限公司2017年第二季度财务报告的真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于变更会计师事务所的议案
本次变更会计师事务所，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况，因此该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意其变更决定。

以上议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

厦门天屿股份有限公司监事会
2017年4月28日

[illegible]

<p>公司代码:600512 公司简称:腾达建设</p> <p>腾达建设集团股份有限公司</p> <p>2017 第一年度招生</p>	<p>公司代码:600428 公司简称:中远海特</p> <p>中远海运特种运输股份有限公司</p> <p>2017 第一年度招生</p>
--	--

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 公司负责人叶林富、杨九如,主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋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

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,320,989,992.29	7,820,519,099.85	-6.28
归属于上市公司股东的净资产	4,671,361,239.40	4,648,849,631.29	0.49

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-222,152,825.03	54,691,442.95	-508.02
	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	697,238,330.25	691,176,767.78	-3.46
归属于上市公司股东的净利润	36,449,322.27	536,307.93	6,883.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,592,796.73	526,296.56	6,883.02
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.03	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.0003	1,300.00

摊销每股收益(元/股)	0.02	0.005	1,900.00
-------------	------	-------	----------

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易、赔偿		
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		
计入当期损益的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		

对于被投资单位不具有控制权、投资金额较小并且无共同控制或重大影响的投资			
重大影响资产减值损失			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不寻常事项，如处置非自然发生而计量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			
除同一控制下企业合并业务外，所有被购买和能追业务外，持有以权益性金融资产、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			
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		-1,491,390.03	
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)		-29.80	
所得税影响额		347,815.02	

合	-1,143,474.06
---	---------------

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）	77,308					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
林益盛	132,047,177	8.26	108,735,189	无		境内自然人
长安基金－浦发银行－博石资产管理股份有限公司	113,886,216	7.12	113,886,216	未知		未知
金一银证基金－渤海银行－华						

德商诚信托-华能信托-路达2号集合资金信托计划	109,339,407	6.84	109,339,407	未知	未知
北京瑞丰基金-泰康资管-华能信托托-华能信托-路达2号集合资金信托计划	109,339,407	6.84	109,339,407	未知	未知
民生加银基金-平安资管-厦门国际信托-厦门国际信托有限公司-路达1号集合资金信托计划	76,309,794	4.77	76,309,794	未知	未知
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	59,225,512	3.70	59,225,512	未知	未知
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限责任公司	41,889,225	2.62	41,889,225	未知	未知
钟泽友	33,079,360	2.07	0	无	境内自然人

叶小根	24,422,484	153	0	无	境内自然人
朱六平	15,742,446	0.98	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
叶连友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360

叶小薇	26,422,494	人民币普通股	26,422,494
叶林富	23,311,988	人民币普通股	23,311,988
朱六平	15,742,448	人民币普通股	15,742,448
叶立春	15,600,832	人民币普通股	15,600,832
叶望能	11,860,000	人民币普通股	11,860,000
项永亮	11,101,594	人民币普通股	11,101,594
天风证券-浙商银行-天风证券天利4号集合资产管理计划	10,291,086	人民币普通股	10,291,086
黄南涛	10,000,129	人民币普通股	10,000,129
金寿琴	9,710,200	人民币普通股	9,710,200
前十名无限售条件流通股股东中,叶林富与叶林富系父子关系,叶林富与叶林望能系兄弟关系,叶林望能与叶林富系兄弟关系。			

上述股东关联关系一致行动的说明				
无				
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份				
持股情况表				
□适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 不适用				
				单位:元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明

		(%)	
货币资金	1,394,434,694.03	2,122,394,030.02	-347%
应收账款	-	700,000.00	-100.00%
预付账款	54,388,455.76	41,238,016.32	31.57%
其他流动资产	53,678,700.10	41,238,016.32	30.20%
可供出售金融资产	226,645,000.00	150,700,000.00	50.39%
长期股权投资	243,321,621.81	166,820,133.01	45.86%
在建工程	483,783.79	158,585.56	265.11%
应付职工薪酬	36,067,476.46	96,026,226.72	-62.62%
应交税费	24,662,112.38	33,875,925.46	-73.73%
净利润	50,163,916.79	90,369,306.49	-45.29%

其他流动负债	23,994,562.03	201,497,650.25	-88.19	本期支付了金开定向发行债务融资工具亿元
利息费用	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	3,083,191.03	70,554,046.66	-95.62	“营改增”后流转税由价内变为价外税所致
销售费用	2,209,383.32	1,154,683.00	91.36	本期加大市场推广力度
财务费用	1,713,764.08	27,360,500.46	-74.34	银行借款利率下降,利息支出下降
资产减值损失	-867,007.92	7,238,953.17	-229.89	报告期内应收账款减少,导致计提坏账和准备下降
投资收益	1,506,511.59	-2,418,514.59	376.63	报告期内公允价值变动损益增加
营业外支出	1,561,340.24	122,336.06	1,148.71	本期捐赠支出增加
所得税费用	16,894,108.94	1,712,405.27	894.82	报告期内盈利增加,所得税费用增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	

经营活动产生的现金流量净额	-222,152,825.03	54,681,442.65	-548.02	本期通过支取现金、银行承兑票据增加
投资活动产生的现金流量净额	-147,574,134.49	-102,222,636.96	-44.17	报告期内对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-385,987,000.00	361,189,336.60	-338.29	报告期内支付了短期借款2亿元
现金及现金等价物净增加额	-755,213,959.52	-243,663,117.61	-306.68	报告期内进行了定向增发
期初现金及现金等价物余额	1,588,932,832.00	1,018,037,228.00	57.06	本期成功进行了定向增发
期末现金及现金等价物余额	2,574,722,162.21	639,189,336.60	306.68	本期成功进行了定向增发
其他综合收益	7,193,893.99	695,116.63	1,087.59	本期通过股权投资公允价值变动计入所有者权益
专项储备	52,013,400.11	34,127,630.14	52.61	本期计提专项储备计提增加
未分配利润	290,430,548.40	215,302,117.92	34.89	本期计提盈余公积增加

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司不超过人民币1.8 亿元自有资金,与上海磐石投资有限公司共同投资设立产业基金—上海磐石懿达泽普投资合伙企业(有限合伙),并于2017年4月20日签订了协议。(详见公司公告临2016-057、临2016-069、临2017-022)。

2、公司控股子公司上海腾达投资有限公司在香港设立全资子公司Tengda Global Limited,注册地址:UNIT806,8/F TOWER 11 CHEUNG SHA WAN PLAZA, 833 CHEUNG SHA WAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG, 认购股本总额4003万元人。

3、公司参与中城股权投资管理有限公司的增资扩股,以人民币7594.5万元价款认购该5.063%股权,目前该事项已完成工商变更登记手续。

4. 公司控股子公司上海腾达投资有限公司在宁波设立全资子公司宁波梅山保税港区投资有限公司，注册资本人民币500万元，注册地址北仑区梅山盐场1号办公楼十八号室。

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的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	腾达建设集团股份有限公司
法定代表人	杨九如
日期	2017年4月28日

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 公司主体经上海市浦东新区审计局年度报告。

1.3 公司负责人孙家康董事长、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘霄亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	上年末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产	20,181,333,079.29	21,290,146,441.52	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	9,362,996,949.41	9,367,200,139.44	-0.04

	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	131,586,260.64	101,511,912.01	26.63
营业收入	1,603,415,034.04	1,495,456,626.77	7.35
归属于上市公司股东的净利润	11,057,156.69	919,440.82	1,103.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,567,896.46	-346,196.92	9,513.11
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.01	增加11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.0005	1,018.62
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.0005	1,018.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目		本期金额	说明
非经常性损益总额		-21,697,521.54	主要是非重组相关资产损失
非经常性损益扣除资产减值损失、公允价值变动收益或损失、计入当期损益的政府补助(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)后的金额		35,422.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		100,826.58	
少数股东权益影响额(税后)		-10,681.72	
所得税影响额		-64,112.63	
合计		-21,530,791.27	

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（或无限售条件股票）持股情况表

单位：股	
股东总数（户）	44,179

附下各关联单位/关联自然人						
股东名称 / 全称 / 简称	期末持股数量	持股比例%	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份种类	数量	
厦门通商投资有限公司	634,499,448	53.34	66,375,992	质押	66,375,992	国有法人
厦门通商控股集团有限公司、参股32家子公司-张金洪	52,142,761	4.48	0	无	0	其他
厦门通商投资有限公司	27,149,728	2.26	0	无	0	国有法人
陈树平先生/陈树平 通商富安-陈树平 陈树平先生/陈树平 通商富安-陈树平	26,906,820	2.30	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司	22,889,662	1.96	0	无	0	其他
中国民生基金-民生组合	22,889,662	1.96	0	无	0	其他
中国民生基金-民生组合	22,889,766	1.95	0	无	0	其他
通商证券股份有限公司-第一期员工持股计划	19,829,758	1.70	0	无	0	其他
新加坡广丰集团有限公司	16,426,000	1.40	0	无	0	国有法人
厦门通商投资有限公司	12,444,995	1.06	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	10,765,708	0.92	0	无	0	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
中国远洋控股(集团)总公司	85,493,155	人民币普通股 85,493,155
中农汇金资产管理有限公司	40,347,300	人民币普通股 40,347,300
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股 16,000,000
全国社保基金-壹元组合	12,020,700	人民币普通股 12,020,700
鹏华基金-农业银行-鹏华中证金融资产管理计划	11,510,100	人民币普通股 11,510,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	人民币普通股 11,220,948
广州市神州快代理有限公司	10,256,301	人民币普通股 10,256,301
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	9,434,595	人民币普通股 9,434,595

长城基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
大诚基金 - 农银银行 - 大成中证金融债券管理计划	8,195,732	人民币普通股	8,195,732
上述股东关系说明一致行动的说明	<p>1. 报告期内,持有公司股份10%以上的股东为中信证券(集团)总公司(以下简称“中信集团”)、中信证券股份有限公司及华泰证券,具体情况,公司未知其他无关联持有股东名称和持股数量,亦无关联关系。</p> <p>2. 中国广外境外代理公司与本公司同一控股股东中信集团,除此之外,公司未知以上两股东持股之间、关联关系或共同属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		

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 公司主要会计数据、财务指标、盈利能力指标较上年同期

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
项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
货币资金	917,287,484.92	1,386,685,067.16	-33.85	报告期内公司偿还到期银行借款和提前缴纳土地出让金支付通海新开发
应收账款	0.00	6,654,749.50	-100.00	报告期内未发生应收款
预收账款	653,097,516.31	578,413,362.44	44.13	报告期内收入增加，待结算应收账款相应增加
应收利息	601,667.22	2,577,332.04	-76.66	报告期内未到期到期的银行定期存款减少
短期借款	30,000,000.00	277,400,000.00	-89.19	报告期内未到期短期银行借款减少所致
应付工程款	232,499,002.36	337,030,447.64	-30.39	报告期内应付未付工程款金额减少

应付利息	34,562,316.18	54,702,572.29	-36.94	报告期末未到期银行借款减少
应付股利	0.00	9,264,744.16	-100.00	报告期末无应付未付股利

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
财务费用	69,421,026.04	39,591,428.77	73.89	报告期内贷款基准利率支出增加及货币资金减少导致利息收入减少
资产减值损失	5,128,644.41	12,495,062.26	-58.92	报告期内应收账款坏账计提比例增加导致计提的坏账准备相应减少
投资收益	11,603,333.33	0.00	100.00	本报告期参股公司投资收益增加

营业外收入	179,280.26	1,794,615.06	-90.00	报告期内公司收到政府补助减少
营业外支出	21,600,347.50	120,530.37	16,7484.64	报告期内公司处置非流动资产过程中,支付违约金及诉讼费增加
所得税费用	504,101.21	9,520,638.08	-90.00	报告期内公司确认的递延所得税费用减少

3.2重要事项进展情况及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变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

报告期,公司抓住市场机遇,持续推动业务拓展和转型升级,积极采取有效措施推动恢复,同时促进海洋产业创新能力,提升公司整体经营效益。2017年1—6月,公司预计效益同比增长50%以上。

公司名称	中远海运特种运输股份有限公司
法定代表人	孙家骥
日期	2017年4月27日

签章名称:中远海特 股票代码:600428 编号:2017-013

中远海运特种运输股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及本公司董事会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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会八次会议于二〇一七年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行会议就下列议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达各位董事，全体董事于二〇一七年四月十七日以前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过如下议题：

一、审议通过中远海特2016年第一季度报告全文和正文的议案

详细内容请见上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告。

网络投票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于审议聘请中远海特2017年度审计师的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度会计师事务所，年度审计费用为248.20万元人民币（含税），其中财务报告审计费为195.20万元，募集资金专项报告审计费用为5万，内部控制审计费用为48万元。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海特特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2017-014

中远海运特种运输股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十次会议于二〇一七年四月十七日通知,本次会议以书面议案通讯表决方式进行,会议就下列议案征询各位监事意

又以电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二〇一七年四月二十七日以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

一、审议通过中远海特2017年第一季度报告全文和正文的议案

全体监事对公司2017年第一季度报告发表如下意见：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易场所的有关规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2017年第一季度经营管理和财务状况；

3、截至监事会提出本意见时止,未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过聘请中远海特2017年度审计师的议案

监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度会计师事务所聘任一年,年度审计费为248.20万元人民币(含税),其中财务报告审计费为195.20万元,募集资金专项报告审计费用为5万,内部控制审计费用为48万元。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日