公司代码:600266　　公司简称:北京城建

北京城建投资发展股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股数156,704万股为基数,每10股派发现金股利2.8元(含税),预计支付红利43,877.12万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北京城建	600266	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张财广	李威
办公地址	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话	(010)82275598	(010)82275665
电子信箱	zhangcaiguang@bucid.com	liwei@bucid.com

2 报告期公司主要业务简介

公司始终坚持集团化、专业化、品牌化运作,倾心打造“北京城建地产”品牌,形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块协调发展的良性局面。房地产开发继续保持了良好的发展势头,开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点,目前公司对外投资企业15家,总投资额27.63亿元。商业地产经营能力持续提高,经营效益显著,在社区商业、酒店和写字楼运营等方面的管理和运营能力持续增强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	98,208,770,176.85	76,057,378,042.04	29.12	64,034,559,471.63
营业收入	14,042,729,748.20	11,627,832,785.09	20.77	9,178,203,959.84
归属于上市公司股东的净利润	1,456,107,797.10	1,443,561,365.88	0.87	1,429,031,990.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,380,227,569.94	1,437,923,973.54	-4.01	1,374,902,354.30
归属于上市公司股东的净资产	20,213,456,487.39	19,664,345,839.05	2.79	19,410,442,428.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,936,075,866.22	-1,743,013,931.26	-699.54	-5,631,326,015.39
基本每股收益(元/股)	0.93	0.92	1.09	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.92	1.09	0.91
加权平均净资产收益率(%)	7.48	7.39	增加0.09个百分点	8.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,251,601,169.17	1,670,945,830.54	3,158,550,840.24	6,961,631,908.25
归属于上市公司股东的净利润	102,998,793.24	161,267,989.11	217,946,466.22	973,894,548.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,140,163.69	160,829,246.24	216,594,950.8	900,663,209.21
经营活动产生的现金流量净额	-996,083,596.98	-5,005,304,507.17	-6,932,916,529.14	-1,001,771,232.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,650
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
北京城建集团有限责任公司		632,885,693	40.39		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	65,230,694	76,783,455	4.90		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	5,946,602	24,246,368	1.55		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	-6,120,033	17,786,027	1.14		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	12,726,204	17,726,112	1.13		未知		未知
全国社保基金四零一组合	-20,999,870	15,000,126	0.96		未知		未知
谢志远	125,781	14,104,586	0.90		未知		未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	-493,007	10,506,859	0.67		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	9,999,871	9,999,871	0.64		未知		未知
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	9,579,636	9,579,636	0.61		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它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,也未知其他股东是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15城建01	122402	2015-07-20	2022-07-20	57.48	4.40	按年付息、到期一次还本	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

根据“15 城建 01”债券相关条款,2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计息年度的付息日。2017 年 7 月 20 日,公司已兑付上一计息年度的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

公司委托联合信用评级有限公司对 2017 年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级,定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77	72	6.94
EBITDA全部债务比	0.03	0.04	-31.16
利息保障倍数	0.99	1.36	-27.02

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入140.43亿元,同比增长20.77%,实现归属于上市公司股东净利润14.56亿元,同比增加0.87%,公司销售回款174.61亿元,同比增长3.33%,全面超额完成了各项经营指标。公司主要业务经营情况如下:

一是转型探索迈出新步伐。通过联合竞买、股权收购、合作开发、棚户区改造、政府授权实施等方式,先后在北京、三亚、青岛等地获得了新项目。以云蒙山项目为代表的旅游文化地产项目有序推进,以文旅地产为方向的转型探索迈出了扎实步伐。

二是棚改项目高效推进。棚户区改造是公司抓住政策和市场机遇、进行优势资源整合的成功尝试,在手的望坛、临河、怀柔三个棚改项目高效推进,在北京棚改中连续开创了“望坛模式”、打造了“临河速度”、树立了“怀柔标杆”,公司还获得了延庆康庄、大兴海子角、怀柔富乐村3个项目的棚改实施授权。

三是产品品质显著提升。通过强化过程控制,公司策划、研发、工程、成本、客服、销售等系统管控到位,以龙樾系列、府系列为代表的多个项目产品品质在各方面均有了质的提升,产品溢价能力显现。公司多个项目荣获国家实用新型专利证书、房地产优秀设计项目、房地产创新技术典范、北京园林优秀设计奖。

四是股权投资价值显现。新增华能资本投资10.5亿元,累计对外投资额27.63亿元,投资领域涉及银行、金控、证券、基金、房地产、卫星导航等15家企业,公司整体投资呈现出流动性强,资产处理方式灵活的特点,全年获得投资分红1.51亿元。

五是商业地产初具规模。经营性物业招商工作稳步推进,租金收益稳定增加。定制开发模式逐渐成熟,海南三亚建国酒店正式开始试营业,海南三亚万豪酒店按照三亚退海岸线200米要求调整了规划方案并重新申报,城奥大厦建设工作有序推进,正在进行幕墙施工。

六是融资渠道持续畅通。继望坛项目顺利完施银团融资后,临河村、怀柔项目又先后成功实施银团融资。此外,利用北交所和保险资金平台,通过债权融资计划取得资金,利率远低于同期信托贷款利率。中期票据已完成首期10亿元的发行工作。

七是经营管理规范有序。持续强化战略管控,内控管理顺畅有力,系统管理作用持续发挥,总部的指导、监督、协调、服务职能进一步增强。第三方评价机制逐步深入,覆盖了工程、客服、成本、销售等主要系统。资金统筹管理更加高效,保证了经营开发所需资金。信息化系统进一步完善,有力助推了管理能力的提升。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日,财政部发布了《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》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共40户。本期纳入合并财务报表范围的主题较上期相比,增加5户,其中投资设立4户,股权收购1户;减少2户,均为清算注销。

股票代码:600266　　股票名称:北京城建　　编号:2018-08

北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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。

2018年3月22日,公司第六届董事会第六十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案:

1、2017年度董事会工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、2017年度总经理工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于公司2017年度审计费用的议案

公司2017年度审计费用为105万元,内部控制审计费用为35万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、2017年年度报告及摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、2017年度财务决算报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、2017年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润为1,718,358,390.64元,加上年初未分配利润4,078,851,442.28元,减去本年分配现金股利438,771,200.00元,减去按照《公司章程》规定,以净利润10%提取法定盈余公积171,835,839.06元,年末可供股东分配的利润为5,186,602,793.86元。

本公司拟以总股数156,704万股为基数,每10股派发现金股利2.8元(含税),预计支付红利43,877.12万元。

独立董事就利润分配方案发表了独立意见,认为公司2017 年度利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规,《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、2017年度社会责任报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、2017年度内部控制自我评价报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、关于公司2017年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、关于在青岛设立合作公司的议案

同意公司与青岛开发区投资建设集团有限公司(以下简称“开投集团”)在山东省青岛市共同出资设立一家合作公司,共同拓展青岛区域市场。

项目公司名称暂定为青岛京城开投投资发展有限公司(以工商部门最终核定为准)。注册资本1亿元人民币,公司以现金方式出资7000万元,占股权比例70%;开投集团以现金方式出资3000万元,占股权比例30%。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案1、5、6需提交公司2017年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年3月24日

股票代码:600266　　股票简称:北京城建　　编号:2018-09

北京城建投资发展股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

2018年3月22日,公司第六届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开,会议应到监事4名,实到监事4名。监事会主席汤舒畅主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、2017年年度报告及摘要

监事会认为:公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2017年经营管理和财务状况等事项;未发现公司2017年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2、2017年度监事会工作报告

监事会对公司2017年度工作的意见如下:

(1)2017年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权,未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会认真检查了2017年公司的财务状况,认为公司出具的财务报告符合公司实际,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)监事会审阅了2017年度内部控制自我评价报告,认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况,内部控制制度执行情况良好。

(4)报告期内,公司监事会审议了2016年度及2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

(5)报告期内,为缓解资金需求,加快公司在手棚改项目的开发运作,公司发起设立兴润、兴瑞基金;为把握香港证券市场投资机遇,投资国信证券QDII定向资产管理计划。上述关联事项有利于公司发展,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

(6)报告期内,公司出资 105,000 万元,认购华能资本新增注册资本 28,000 万元,价格公允,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(7)报告期内,公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,符合有关规定,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向及用途的行为,保证了公司全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

3、2017年度内部控制自我评价报告

监事会认为公司2017年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,内部控制制度执行情况良好。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

4、2017年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润为1,718,358,390.64元,加上年初未分配利润4,078,851,442.28元,减去本年分配现金股利438,771,200.00元,减去按照《公司章程》规定,以净利润10%提取法定盈余公积171,835,839.06元,年末可供股东分配的利润为5,186,602,793.86元。

本公司拟以总股数156,704万股为基数,每10股派发现金股利2.8元(含税),预计支付红利43,877.12万元。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于公司2017年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案2、4需提交公司2017年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
2018年3月24日

公司代码:600717　　公司简称:天津港

天津港股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵明奎	因公出差	刘庆顺

4 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2017年度母公司实现净利润1,210,142,807.99元,按《公司法》和本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金60,507,140.40元后, 加年初未分配利润5,539,988,517.17元,扣除实际分配的2016年度现金股利380,172,590.24元,累计可供股东分配的利润为6,188,437,313.72元。

根据公司发展需要,董事会提出2017年度利润分配预案:拟以2017年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税),计247,865,829.76元,剩余未分配利润5,940,571,483.96元结转至以后分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	天津港	600717

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郭小薇
办公地址	天津市滨海新区津港路99号
电话	022-25702708
电子信箱	guoxiaowei@tianjin-port.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务及业绩驱动因素

公司前身为天津港储运股份有限公司,是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日,公司在上海证券交易所挂牌上市,成为全国首家港口上市公司。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

公司经营范围:商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司业绩主要驱动因素:一是宏观经济形势包括国内外经济发展水平和发展趋势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家产业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。

(2)所属行业发展形势及公司所处地位

公司从事的港口行业属国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。全球化受阻、地缘政治紧张,世界经济不稳定性和不确定性进一步凸显。我国经济运行在稳中求进总基调下,继续保持在合理区间,以供给侧结构性改革为主线的经济转型升级进一步深入。党的十九大提出建设海洋强国、交通强国、贸易强国,探索建设自由贸易港,推动形成全面开放新格局,为公司发展提供了广阔空间。各项环保政策、措施频繁出台,环保立法逐渐规范和完善,生态保护、环境治理取得新进展。上述一系列变化对公司的发展提供了难得的机遇和巨大的挑战。

近年来港口行业总体呈现出了竞合加强的态势。一是近年来我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长,增速稳中向好。二是港口之间的竞争日益激烈,由规模竞争为主转向规模、物流、服务、环保和科技等综合能力的竞争。同时港口之间合作日趋紧密,尤其行政区内和国家战略框架下港口企业的整合成为一个新的趋势。三是绿色港口和智慧港口成为港口发展新的方向。借助互联网、大数据等信息化手段、平台,提高管理效率,降低运营成本。推动建设绿色港口,营造良好生态环境。

天津港坐落于天津滨海新区,背靠国家新设立的雄安新区,是京津冀的海上门户,是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体,是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化,主动作为,抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇,不断整合优化港口资源,提高码头资源综合利用效率,提升综合服务能力和竞争能力,服务国家发展总体战略,为建设交通强国贡献力量。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	36,031,500,145.80	35,874,681,531.67	32,282,626,045.87	0.44	37,241,002,012.29	33,593,514,609.86
营业收入	14,234,410,632.21	14,101,285,875.23	13,046,687,039.46	0.94	16,585,222,839.92	15,402,416,822.53
归属于上市公司股东的净利润	823,876,471.76	1,341,329,135.31	1,263,686,720.41	-38.58	1,323,547,901.19	1,225,387,416.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	831,918,241.30	1,246,416,559.00	1,246,416,559.00	-33.26	1,193,098,650.27	1,193,098,650.27
归属于上市公司股东的净资产	15,680,010,866.07	17,553,663,181.82	15,354,802,394.24	-10.67	17,167,755,133.50	14,469,512,252.36
经营活动产生的现金流量净额	1,855,674,806.86	2,479,259,337.61	2,360,466,117.07	-25.15	2,446,348,847.34	2,257,221,345.87
基本每股收益(元/股)	0.49	0.80	0.75	-38.75	0.79	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.80	0.75	-38.75	0.79	0.73
加权平均净资产收益率(%)	4.78	7.73	8.47	减少2.95个百分点	7.93	8.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,476,722,410.59	3,741,520,713.45	3,548,495,942.38	3,467,671,565.79
归属于上市公司股东的净利润	265,684,020.65	282,083,914.77	252,656,198.82	23,452,337.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	271,579,928.42	282,441,447.82	267,345,276.08	10,551,588.98
经营活动产生的现金流量净额	298,791,270.33	539,840,577.30	602,954,756.33	414,088,202.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司本期发生同一控制下企业合并,对第一季度及第二季度数据进行追溯调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

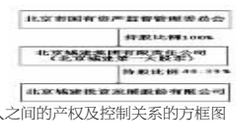
截止报告期末普通股股东总数(户)	123,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	121,615

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
显创投资有限公司	0	951,512,511	56.81	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,888,200	1.25	0	未知		未知
中国电子系统技术有限公司	0	7,850,000	0.47	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-813,000	6,780,400	0.4	0	未知		未知
北京凤山投资有限责任公司	0	6,074,720	0.36	0	未知		未知
北京坤藤投资有限责任公司	0	5,695,050	0.34	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	-2,207,000	5,386,400	0.32	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	-28,188,401	5,183,100	0.31	0	未知		未知
叶孙兴	5,011,410	5,011,410	0.3	0	未知		未知
梧桐树投资平台有限责任公司	0	4,935,710	0.29	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资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,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

为解决同业竞争问题,2017年三季度公司完成与天津港发展之间的股权交易(以下简称“资产重组”),即公司收购天津港发展及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司100%股权、天津港集装箱码头有限公司100%股权、天津海丰物流有限公司51%股权、天津港欧亚集装箱码头有限公司40%股权和天津港联盟集装箱码头有限公司40%股权,并向其全资附属公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司100%股权, 公司经营规模实现增长。

2017年,公司完成货物吞吐量39,125万吨,较去年同期增长4.10%;完成散杂货吞吐量26,838万吨,较去年同期下降11.53%;完成集装箱吞吐量1,150万TEU,较去年同期增长60.21%。其中由于资产重组交易新增吞吐量5,824万吨,新增散杂货吞吐量1,382万吨,新增集装箱吞吐量408.8万TEU。

2017年,公司实现营业总收入142.34亿元,较去年同期增长9.10%,较调整后去年同期增长0.94%, 主要原因是销售业务增长。公司营业总成本为130.25亿元, 较去年同期增长16.89%,较调整后去年同期增长7.83%,主要原因是随着销售收入的增加,销售成本上升。

2017年,公司实现利润总额15.71亿元,较去年同期下降29.19%,较调整后去年同期下降32.43%,主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少,装卸业务利润总额下降。实现归属母公司所有者的净利润为8.24亿元,较调整后去年同期减少5.17亿元,降低38.58%。公司资产负债率42.24%,流动比率0.91。

天津港于2017年4月底停止接收公路运输煤炭,集疏港煤炭全部由铁路运输。受货源发货地和天津港铁路疏运条件、能力以及铁路发运量限制,公司煤炭及制品吞吐量同比下滑30.15%。受钢铁行业去产能和矿石集港车辆减少、矿石货源分流影响,公司金属矿石吞吐量同比下滑14.10%。由于国内钢材价格上涨和部分国家实施贸易保护,外贸钢材吞吐量下降,公司钢材吞吐量同比下滑21.76%。公司原油吞吐量保持稳定。公司滚装汽车业务发展势头强劲,“一带一路”带动外贸出口业务增长,滚装汽车吞吐量同比增长20.17%。集装箱业务形成新的盈利能力,通过新航线开发和资产重组提升集装箱业务规模,集装箱吞吐量同比增长60.21%。

2017年,公司面临前所未有的挑战,汽运煤停运、安全环保高压推进、港口行业反垄断调查,公司发展形势空前严峻。特别是汽运煤停运打破了天津港多年来形成的传统集疏运模式,给公司货源开发、生产组织带来严重影响。面对这一不利局面,公司管理层带领广大员工,精诚团结,变压力为动力,变困境为契机,主动作为,迎难而上,采取切实有效招法,破解生产经营难题。

一是积极应对,最大程度减少汽运煤停运等因素对公司经营的不利影响。加强与铁路部门沟通,争取铁路运输政策支持;加强资源配置,提升火车运输接卸能力;构建远程物流基地,努力打造铁路钟摆式运输路线;推进煤炭“散改集”运输,提升集装箱煤炭运量。通过多措并举,公司实现全年火车煤炭运量同比增长约25%。二是积极拓展市场空间,以“增量”弥补货源损失。公司进一步培育优势货类,加强滚装汽车品牌开发力度,形成新的增长点;强化集装箱航线开发,通过资产重组提升集装箱运营规模,两大业务吞吐量同比增长约56%。公司吞吐量下滑幅度得到有效遏制,最大限度地降低了汽运煤停运带来的不利影响,为公司后续稳定发展奠定了基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日,财政部颁布了《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》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

1)根据《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》的相关规定,公司自2017年5月28日起在相关账务处理、财务报表列报中按规定进行核算与披露,上述准则的实施不会对公司2017年年度财务报告的总资产、净资产、净利润产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

2)根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目计入“其他收益”项目。本报告期“其他收益” 科目金额增加1,527,277.95元,“营业外收入” 科目本报告期金额减少1,527,277.95元。本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2017年年度财务报告的总资产、净资产、净利润不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有54家,详见附注九、在其他主体中的权益,合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

董事长:梁永岑
董事会批准报送日期:2018年3月22日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2018-006

天津港股份有限公司八届六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司八届六次董事会于2018年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事席西民、张萱以视频会议方式参会,董事赵明奎因公出差未能出席本次会议,书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长梁永岑先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《天津港股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《天津港股份有限公司2017年度总裁工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司2017年企业社会责任报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《天