

公司代码：600717

公司简称：天津港

**天津港股份有限公司**  
**2016 年第三季度报告正文**

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵明奎	董事	因公出差	孙彬
席酉民	独立董事	因公出差	张萱

1.3 公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）毛永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	33,172,771,792.17	33,593,514,609.86	-1.25
归属于上市公司股东的净资产	15,093,343,157.27	14,469,512,252.36	4.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,196,732,676.71	1,901,544,894.60	15.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,133,393,269.00	12,190,910,752.16	-25.08
归属于上市公司股东的净利润	1,000,730,280.82	992,761,667.18	0.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	993,194,296.26	977,033,229.95	1.65
加权平均净资产收益率(%)	6.69	7.17	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.59	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.59	1.69

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,797,764.07	-2,118,363.52
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	5,116,226.00	11,704,761.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		408,694.86
对外委托贷款取得的损益	6,638,050.31	22,975,550.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,790,455.53	-21,725,884.18
所得税影响额	-2,529,273.51	-3,679,887.79
少数股东权益影响额(税后)	-1,149,932.35	-28,886.47
合计	3,486,850.85	7,535,984.56

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		92,167				
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	
显创投资有限公司	951,512,511	56.81		无	0	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	33,371,501	1.99		无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200	1.25		无	0	未知
中国电子系统工程总公司	7,850,000	0.47		无	0	国有 法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	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	7,593,400	0.45		无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		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
显创投资有限公司	951,512,511	人民币普通股	951,512,511
中国证券金融股份有限公司	33,371,501	人民币普通股	33,371,501
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200	人民币普通股	20,888,200
中国电子系统工程总公司	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
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，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。		

## 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

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	变动原因
应收股利	735,257.58	500,000.00	235,257.58	47.05%	应收其他股权投资单位股利增加
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	-	500,000,000.00		所属子公司委托贷款转入一年内到期

固定资产清理	191,613.36	35,458.61	156,154.75	440.39%	所属子公司固定资产清理增加
其他非流动资产	-	500,000,000.00	-500,000,000.00	-100.00%	所属子公司委托贷款转入一年内到期
应付票据	49,413,731.40	1,053,360,851.46	-1,003,947,120.06	-95.31%	所属子公司应付票据减少
应交税费	118,678,478.05	86,662,967.97	32,015,510.08	36.94%	所属子公司应交企业所得税增加
应付股利	966,965,267.63	679,944,131.23	287,021,136.40	42.21%	应付母公司股东及少数股东股利增加
营业成本	6,456,584,207.14	9,532,062,730.83	-3,075,478,523.69	-32.26%	出售贸易类子公司股权,导致销售成本减少
资产减值损失	3,779,583.16	2,693,935.22	1,085,647.94	40.30%	所属子公司计提的坏账准备增加
专项储备	6,136,633.28	-	6,136,633.28		所属子公司专项储备余额增加

### 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

刊载日期	事项	刊载的报刊名称及版面
2016-01-19	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》B85版、 《中国证券报》B028版
2016-01-21	刊登《天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据付息公告》、《天津港股份有限公司2013年度第二期中期票据付息公告》	《上海证券报》B34版、 《中国证券报》B030版
2016-03-18	刊登《天津港股份有限公司2015年度报告摘要》、《天津港股份有限公司七届十三次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届十三次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》、《天津港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》	《上海证券报》46版、 《中国证券报》B052版
2016-04-09	刊登《天津港股份有限公司七届十次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于2015年度股东大会取消独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单议案部分内容的公告》	《上海证券报》97版、 《中国证券报》B009版
2016-04-23	刊登《天津港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》	《上海证券报》176版、 《中国证券报》B011版

2016-04-29	刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司 2015 年度股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告》	《上海证券报》241 版、 《中国证券报》B197 版
2016-05-05	刊登《天津港股份有限公司八届一次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司八届一次临时监事会决议公告》	《上海证券报》58 版、 《中国证券报》B009 版
2016-06-07	刊登《天津港股份有限公司八届二次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》55 版、 《中国证券报 B024》版
2016-06-08	刊登《天津港股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告》	《上海证券报》137 版、 《中国证券报 B041》版
2016-06-14	刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付息公告》、 《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据付息公告》	《上海证券报》49 版、 《中国证券报》B020 版
2016-06-17	刊登《天津港股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》、 《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《上海证券报》46 版、 《中国证券报》B005 版
2016-06-23	刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一次临时股东年会决议公告》、 《天津港股份有限公司关于修改公司章程的公告》	《上海证券报》57 版、 《中国证券报》B016 版
2016-07-01	刊登《天津港股份有限公司八届三次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司八届二次临时监事会决议公告》	《上海证券报》64 版、 《中国证券报》B43 版
2016-08-19	刊登《天津港股份有限公司 2016 年半年度报告》	《上海证券报》96 版、 《中国证券报》B051 版

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺	其 他	天津港 (集 团)有 限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后,将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规,建立管理层股权激励机制。	2014 年 5 月 19 日、长期 有效	否	是		

其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。	2014年5月19日、长期有效	否	是		
其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下： 着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。 在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。	2014年8月7日、2018年底前	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	天津港发展控股有限公司	在2016年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。	2014年5月16日、2016年内	是	是		

### 承诺事项履行情况说明：

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求，公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更，并经公司董事会、

股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年 5 月 30 日、2014 年 6 月 20 日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

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	天津港股份有限公司
法定代表人	卢伟
日期	2016-10-26