

# 天津市海运股份有限公司

600751

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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

公司负责人姓名	李小龙
主管会计工作负责人姓名	童友生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于哲

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）于哲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	453,560,440.38	625,931,718.77	-27.54
归属于上市公司股东的净资产	116,169,363.25	171,452,996.02	-32.24
	年初至报告期末(1-9月)	上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	-17,680,225.64	163,497,596.68	-110.81
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	208,111,763.57	88,278,958.54	135.74
归属于上市公司股东的净利润	-55,283,632.77	-20,329,358.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,000,578.39	-35,875,584.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-41.14	3.54	减少 44.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)	说明
非流动资产处置损益	-18,220,442.5	-16,365,919.82	处置子公司房产及船舶损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,754.33	82,865.44	
合计	-18,222,196.83	-16,283,054.38	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		56,510			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	29.93	267,178,476	267,178,476	冻结 267,178,476
李天虹	境内自然人	3.54	31,571,280	31,571,280	无
天津市天海集团有	国有法人	0.54	4,816,197	4,816,197	无

限公司					
朱永红	境内自然人	0.46	4,094,981		无
车锡平	境内自然人	0.41	3,623,880		无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	0.35	3,080,000	3,080,000	无
魏明	境内自然人	0.32	2,846,000		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	2,462,408		无
韩加令	境内自然人	0.25	2,261,897		无
林毅	境内自然人	0.23	2,094,041		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
朱永红		4,094,981		境内上市外资股	4,094,981
车锡平		3,623,880		境内上市外资股	3,623,880
魏明		2,846,000		境内上市外资股	2,846,000
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		2,462,408		境内上市外资股	2,462,408
韩加令		2,261,897		境内上市外资股	2,261,897
林毅		2,094,041		人民币普通股	2,094,041
张柏青		2,051,478		境内上市外资股	2,051,478
宗松森		2,034,737		境内上市外资股	2,034,737
徐秀芳		1,920,656		境内上市外资股	1,920,656
刘晓阳		1,876,660		境内上市外资股	1,876,660

### 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

报表种类	项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
资产负债表	货币资金	20,982,474.08	36,922,236.89	-43.17%	经营性正常使用
	应收账款	73,248,058.96	37,547,373.09	95.08%	子公司经营业务量增加
	其他应收款	200,197,972.85	385,504,386.88	-48.07%	收回天海集团账款
	存货	101,697.59	989,328.67	-89.72%	存货(船油)正常消耗
	预收款项	18,542,007.66	9,901,158.80	87.27%	子公司代收客户税款及集装箱押金等增加
	其他应付款	104,194,351.81	270,929,410.55	-61.54%	归还大新华物流等款项
	实收资本	892,648,820	492,648,820	81.19%	资本公积转增股本
	资本公积	366,386,640.76	766,386,640.76	-52.19%	资本公积转增股本
	项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度	主要原因
利润表	营业收入	208,111,763.57	88,278,958.54	135.74%	“营改增”政策施行后子公司收入口径的变化
	营业成本	217,836,000.53	85,258,714.65	155.50%	“营改增”政策施行后子公司成本口径的变化
	资产减值损失	-16,204,239.25	792,305.94	-2145.20%	汇率影响已计提坏账准备的冲回
	营业外支出	18,240,550.54	482,804.07	3678.04%	子公司处置集装箱船舶亚荣轮的净损失(请参见临2013-028号公告)
现金流量表	投资活动产生的现金流量净额	-16,266,866.10	223,645,168.86	-107.27%	子公司购置集装箱船舶(请参见临2013-022号公告)

#### 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

2013年9月23日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票预案等提案,同意公司非公开发行不超过344827.59万股,募集资金总额不超过120亿元。本次非公开发行股票的发行价格不低于3.48元/股。海航物流有限公司承诺出资不少于36亿元。

本公司分别于2013年8月22日、2013年10月26日、2013年10月31日披露了大股东大新华物流控股(集团)有限公司持有的本公司股票被冻结和解冻的情况,详情请参阅本公司临2013-047、临2013-061、临2013-064号临时公告。

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

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

天津市海运股份有限公司

法定代表人:李小龙

2013 年 10 月 31 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,982,474.08	36,922,236.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	73,248,058.96	37,547,373.09
预付款项	7,932,912.01	6,367,681.7
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,197,972.85	385,504,386.88
买入返售金融资产		
存货	101,697.59	989,328.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	302,463,115.49	467,331,007.23
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	151,043,991.49	158,559,878.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,333.4	40,833.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	151,097,324.89	158,600,711.54
资产总计	453,560,440.38	625,931,718.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,200,000	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	126,439,617.56	106,135,713.16
预收款项	18,542,007.66	9,901,158.8
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,243,713.62	29,092,569.74
应交税费	15,657,202.62	17,782,463.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,194,351.81	270,929,410.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,061,780.33	15,773,952.51
流动负债合计	335,338,673.6	449,615,267.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,529,702.65	14,306,261.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,529,702.65	14,306,261.44
负债合计	346,868,376.25	463,921,529.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	892,648,820	492,648,820
资本公积	366,386,640.76	766,386,640.76
减：库存股		
专项储备	1,274,752.21	1,274,752.21
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-1,255,432,389.84	-1,200,148,757.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	116,169,363.25	171,452,996.02

少数股东权益	-9,477,299.12	-9,442,806.47
所有者权益合计	106,692,064.13	162,010,189.55
负债和所有者权益总计	453,560,440.38	625,931,718.77

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,037,340.03	21,167,824.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,656,591.03	27,130,966.93
预付款项	166,440	166,440
应收利息		
应收股利	70,000	70,000
其他应收款	866,758,146.51	899,288,204.92
存货		806,152.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	909,688,517.57	948,629,589.56
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,876,249.46	162,876,249.46
投资性房地产		
固定资产	108,680,883.19	113,560,715.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,557,132.65	276,436,965.17
资产总计	1,182,245,650.22	1,225,066,554.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,735,326.61	55,861,149.63
预收款项	166,606	
应付职工薪酬	11,168,338.52	13,304,803.54
应交税费	106,973.76	1,030,017.7
应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,486,842.36	587,633,402.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,795,737.21	13,631,954.62
流动负债合计	651,459,824.46	671,461,327.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,529,702.65	14,306,261.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,529,702.65	14,306,261.44
负债合计	662,989,527.11	685,767,589.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	892,648,820	492,648,820
资本公积	314,458,779.42	714,458,779.42
减：库存股		
专项储备	790,041.5	790,041.5
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-799,933,057.93	-779,890,215.47
所有者权益（或股东权益）合计	519,256,123.11	539,298,965.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,245,650.22	1,225,066,554.73

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	79,470,181.63	29,426,727.19	208,111,763.57	88,278,958.54
其中：营业收入	79,470,181.63	29,426,727.19	208,111,763.57	88,278,958.54
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		90,949,422.47	33,379,525.78	247,146,834.61	124,182,616.97
其中：营业成本		83,549,036.89	28,768,231.17	217,836,000.53	85,258,714.65
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	退保金				
	赔付支出净额				
	提取保险合同准备金净额				
	保单红利支出				
	分保费用				
加	营业税金及附加	118,276.29	171,928.01	245,224.6	578,500.28
	销售费用				
	管理费用	9,950,622.29	7,032,308.66	30,876,302.35	23,979,643.51
	财务费用	774,169.28	-1,929,414.8	14,393,546.38	13,573,452.59
	资产减值损失	-3,442,682.28	-663,527.26	-16,204,239.25	792,305.94
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,180,635.22		
	投资收益（损失以“-”号填列）		9,232,336.19		15,880,942.44
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,479,240.84	-12,901,097.62	-39,035,071.04	-20,022,715.99
	加：营业外收入	245.67	146,167.49	1,957,496.16	148,087.49
	减：营业外支出	18,222,442.5	429,117.68	18,240,550.54	482,804.07
	其中：非流动资产处置损失	18,220,442.5		18,220,442.5	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,701,437.67	-13,184,047.81	-55,318,125.42	-20,357,432.57
	减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,701,437.67	-13,184,047.81	-55,318,125.42	-20,357,432.57
	归属于母公司所有者的净利润	-29,685,944.58	-13,185,777.86	-55,283,632.77	-20,329,358.52
	少数股东损益	-15,493.09	1,730.05	-34,492.65	-28,074.05
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.03	-0.03	-0.06	-0.04
	（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03	-0.06	-0.04

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲

### 母公司利润表

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	19,387,531.85	13,785,057.72	64,367,180.49	43,707,358.18
减：营业成本	27,465,317.46	13,028,644.97	72,914,677.63	41,571,728.1
营业税金及附加	-4,765.98	11,361.02	1,776.92	43,114.35
销售费用				
管理费用	3,623,690.48	1,847,240.26	12,460,920.28	7,111,476.04
财务费用	559,118.57	-1,110,411.48	9,946,646.6	13,611,828.81
资产减值损失	-2,107,486.53	-710,614.16	-10,931,119.43	1,274,511.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-18,180,635.22		
投资收益(损失以 “-”号填列)		9,232,336.19		15,880,942.44
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-10,148,342.15	-8,229,461.92	-20,025,721.51	-4,024,358.64
加：营业外收入		19,452.74	987.09	20,202.74
减：营业外支出		420,000	18,108.04	420,000
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,148,342.15	-8,630,009.18	-20,042,842.46	-4,424,155.9
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,148,342.15	-8,630,009.18	-20,042,842.46	-4,424,155.9
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲

## 4.3

**合并现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,132,632.37	87,109,330.7
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,116,379.68	480,970,308.37
经营活动现金流入小计	439,249,012.05	568,079,639.07
购买商品、接受劳务支付的现金	156,275,137.24	65,772,870.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,646,487.89	30,244,243.73
支付的各项税费	5,411,533.73	1,636,144.39
支付其他与经营活动有关的现金	261,596,078.83	306,928,783.76
经营活动现金流出小计	456,929,237.69	404,582,042.39
经营活动产生的现金流量净额	-17,680,225.64	163,497,596.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		214,414,285.3
取得投资收益收到的现金		2,142,500.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,410,566.31	9,315,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,410,566.31	225,871,905.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	25,677,432.41	2,198,837.04
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		27,900
投资活动现金流出小计	25,677,432.41	2,226,737.04
投资活动产生的现金流量净额	-16,266,866.1	223,645,168.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,200,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000	841.76
筹资活动现金流入小计	25,200,000	841.76
偿还债务支付的现金		378,211,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,925.16	12,432,377.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000	
筹资活动现金流出小计	7,051,925.16	390,643,577.75
筹资活动产生的现金流量净额	18,148,074.84	-390,642,735.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-140,745.91	-781.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,939,762.81	-3,500,751.8
加：期初现金及现金等价物余额	36,922,236.89	11,131,727.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,982,474.08	7,630,975.55

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,687,281.63	480,602.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,039,585.9	404,656,352.63
经营活动现金流入小计	281,726,867.53	405,136,955.5
购买商品、接受劳务支付的现金	8,970,144.3	4,594,620.15
支付给职工以及为职工支付的现金	2,609,810.5	3,850,294.74
支付的各项税费	1,124,984.59	110,565.12
支付其他与经营活动有关的现金	283,147,897.13	224,209,095.88
经营活动现金流出小计	295,852,836.52	232,764,575.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,125,968.99	172,372,379.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		214,414,285.3
取得投资收益收到的现金		2,142,500.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		216,556,785.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,148,837.04
投资支付的现金	1,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,000,000	2,148,837.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000	214,407,948.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		375,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,171,666.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		387,171,666.64
筹资活动产生的现金流量净额		-387,171,666.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,515.81	2,434
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,130,484.8	-388,904.17
加：期初现金及现金等价物余额	21,167,824.83	981,376.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,037,340.03	592,471.92

公司法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：于哲