

**天津市海运股份有限公司**

**600751**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

# 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	黄玕
主管会计工作负责人姓名	王德一
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于哲

公司负责人黄玕、主管会计工作负责人王德一及会计机构负责人（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 公司第一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	660,936,625.93	320,362,604.34	106.31
归属于上市公司股东的净资产	32,504,639.99	41,861,598.24	-22.35
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	101,638,481.03	-34,728,282.23	392.67
	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	84,351,809.79	55,410,673.52	52.23
归属于上市公司股东的净利润	-9,566,020.56	-11,035,278.24	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0107	-0.0224	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0107	-0.0224	不适用
自行添加财务指标			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 (1-3 月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,443.16	营业外收入为劳务派遣专项补助资金; 营业外支出为诉讼和解协议补偿款
合计	-497,443.16	

### 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		61,417			
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	质押 267,178,476
李天虹	境内自然人	3.54	31,571,280	31,571,280	无
天津市天海集团有限公司	国有法人	0.54	4,816,197	4,816,197	无
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	0.34	3,042,600		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	2,462,408		无
张柏青	境内自然人	0.23	2,051,478		无
宗松森	境内自然人	0.21	1,845,607		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	
车锡平		3,623,880		境内上市外资股	
魏明		3,042,600		境内上市外资股	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		2,462,408		境内上市外资股	
张柏青		2,051,478		境内上市外资股	
宗松森		1,845,607		境内上市外资股	
CAO WENWEI		1,566,241		境内上市外资股	
张淑清		1,550,839		境内上市外资股	
胡高华		1,534,028		境内上市外资股	
张莺		1,505,722		境内上市外资股	

## 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

报表类型	项目	期末余额	年初余额	比例	主要原因
资产负债表	货币资金	371,132,618.82	25,825,352.04	1337.09%	主要原因为外部贷款进账
	预付款项	7,158,401.51	10,931,426.61	-34.52%	取得业务单据结算核销
	存货		5,600,137.39	-100.00%	存油正常消耗
	短期借款	274,200,000.00	24,200,000.00	1033.06%	外部贷款增加
	其他应付款	148,247,785.42	58,499,064.44	153.42%	收大股东款项
	长期应付款	0.00	11,633,207.30	-100.00%	华盈大厦融资租入固定资产提前一次性付清
	项目	本期金额	上期金额	比例	主要原因
利润表	营业收入	84,351,809.79	55,410,673.52	52.23%	业务量增加
	营业成本	79,645,543.74	57,595,725.96	38.28%	与收入同比增加
	管理费用	14,858,870.40	9,461,222.70	57.05%	薪酬改革,人工成本增加
	财务费用	-4,684,236.24	4,233,445.97	-210.65%	季度外币汇率影响汇兑损益
现金流量表	经营活动产生的现金流量净额	101,638,481.03	-34,728,282.23	-392.67%	收大股东款
	筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	12,000,000.00	2125.00%	外部贷款增加
	期末现金及现金等价物余额	371,132,618.82	14,178,485.69	2517.58%	外部贷款进账

### 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

### 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

股权分置改革相关股东作出以下股份限售承诺:

3.3.1 公司控股股东大新华物流控股(集团)有限公司(下称“大新华物流”)持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下(G指公司股改方案实施后首个交易日即2013年6月4日):

股东名称	所持有限售条件的股份数量 (股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
大新华物流控股(集团)有限公司	44,632,441	G+12 个月后	1.自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让; 2. 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
	89,264,882	G+24 个月后	
	267,178,476	G+36 个月后	

大新华物流承诺若违反限售承诺,则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司,并保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

承诺履行情况:上述承诺在严格履行中。

3.3.2 公司第二大股东李天虹承诺自改革方案实施之日起,本承诺人所持有的原非流通股份 31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。

承诺履行情况:上述承诺在严格履行中。

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:黄玘  
2014 年 4 月 30 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	371,132,618.82	25,825,352.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	87,980,511.78	75,633,853.52
预付款项	7,158,401.51	10,931,426.61
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	45,771,073.43	51,437,419.85
买入返售金融资产		
存货		5,600,137.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	512,042,605.54	169,428,189.41
<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	148,852,021.47	150,888,915

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	41,998.92	45,499.93
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	148,894,020.39	150,934,414.93
资产总计	660,936,625.93	320,362,604.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	274,200,000	24,200,000
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	126,598,397.65	103,115,523.31
预收款项	17,950,885.44	16,794,359.7
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,828,525.85	22,064,002.37
应交税费	18,336,104.39	20,853,989.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,247,785.42	58,499,064.44
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	30,673,766.6	30,729,993.13

流动负债合计	637,835,465.35	276,256,932.4
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		11,633,207.3
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		11,633,207.3
负债合计	637,835,465.35	287,890,139.7
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	892,648,820	892,648,820
资本公积	366,386,640.76	366,386,640.76
减: 库存股		
专项储备	2,131,700.61	1,922,638.3
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-1,339,954,061.5	-1,330,388,040.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,504,639.99	41,861,598.24
少数股东权益	-9,403,479.41	-9,389,133.6
所有者权益合计	23,101,160.58	32,472,464.64
负债和所有者权益总计	660,936,625.93	320,362,604.34

法定代表人: 黄珩 主管会计工作负责人: 王德一 会计机构负责人: 于哲

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	101,038,543.97	6,330,626.15
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	44,500,486.41	41,800,420.54
预付款项	283,823.5	172,318.08
应收利息		
应收股利	70,000	70,000
其他应收款	811,705,857.11	528,296,863.54
存货		1,333,212.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	957,598,710.99	578,003,441.17
<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	165,526,249.46	163,876,249.46
投资性房地产		
固定资产	105,621,946.38	107,292,847.94
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	271,148,195.84	271,169,097.4
资产总计	1,228,746,906.83	849,172,538.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	255,000,000	5,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,481,408.33	60,819,877.56
预收款项	219,275.86	199,275.86

应付职工薪酬	8,110,211.49	8,234,085.66
应交税费	-799,000.71	-470,003.8
应付利息		
应付股利		
其他应付款	484,900,081.27	340,002,069.8
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	11,385,233.69	13,870,441.48
流动负债合计	820,297,209.93	427,655,746.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		11,633,207.3
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		11,633,207.3
负债合计	820,297,209.93	439,288,953.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	892,648,820	892,648,820
资本公积	314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股		
专项储备	1,570,728.54	1,370,719.4
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-911,520,171.18	-909,886,274.23
所有者权益（或股东权益） 合计	408,449,696.9	409,883,584.71
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,228,746,906.83	849,172,538.57

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	84,351,809.79	55,410,673.52
其中：营业收入	84,351,809.79	55,410,673.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,434,733	66,538,004.47
其中：营业成本	79,645,543.74	57,595,725.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	103,425.49	12,284.49
销售费用		
管理费用	14,858,870.4	9,461,222.7
财务费用	-4,684,236.24	4,233,445.97
资产减值损失	3,511,129.61	-4,764,674.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-9,082,923.21	-11,127,330.95
加：营业外收入	39,900	101,987.54
减：营业外支出	537,343.16	8,108.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,580,366.37	-11,033,451.45
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,580,366.37	-11,033,451.45
归属于母公司所有者的净利润	-9,566,020.56	-11,035,278.24

少数股东损益	-14,345.81	1,826.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0107	-0.0224
（二）稀释每股收益	-0.0107	-0.0224
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,580,366.37	-11,033,451.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,566,020.56	-11,035,278.24
归属于少数股东的综合收益总额	-14,345.81	1,826.79

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,092,134.67	20,183,225.2
减：营业成本	19,401,994.19	23,366,742.7
营业税金及附加	11,616.72	
销售费用		
管理费用	4,559,490.39	2,864,710.72
财务费用	-4,448,311.49	1,663,180.04
资产减值损失	3,664,432.55	-1,233,586.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-1,097,087.69	-6,477,822.14
加：营业外收入	400	987.09
减：营业外支出	537,209.26	8,108.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,633,896.95	-6,484,943.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,633,896.95	-6,484,943.09
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	-1,633,896.95	-6,484,943.09

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	86,689,982.32	37,500,448.8
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	162,388,253.83	22,961,670.76
经营活动现金流入小计	249,078,236.15	60,462,119.56

购买商品、接受劳务支付的现金	52,579,373.01	19,321,180.65
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	11,795,933.88	12,831,912.13
支付的各项税费	2,459,264.06	1,566,218.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,605,184.17	61,471,090.86
经营活动现金流出小计	147,439,755.12	95,190,401.79
经营活动产生的现金流量净额	101,638,481.03	-34,728,282.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	10,907,986.67	

金		
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		
投资活动现金流出小计	10,907,986.67	
投资活动产生的现金流量净额	-10,907,986.67	
<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	267,000,000	12,000,000
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	267,000,000	12,000,000
偿还债务支付的现金	12,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,000	
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		
筹资活动现金流出小计	12,408,000	
筹资活动产生的现金流量净额	254,592,000	12,000,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,227.58	-15,468.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	345,307,266.78	-22,743,751.2

加：期初现金及现金等价物余额	25,825,352.04	36,922,236.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>371,132,618.82</b>	<b>14,178,485.69</b>

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	12,840,228.26	912,376.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,204,588.49	22,758,394.94
经营活动现金流入小计	148,044,816.75	23,670,771.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,440,311.5	43,030
支付给职工以及为职工支付的现金	1,182,965.48	784,084.54
支付的各项税费	632,788.74	558,937.57
支付其他与经营活动有关的现金	287,994,211.93	36,608,448.2
经营活动现金流出小计	292,250,277.65	37,994,500.31
经营活动产生的现金流量净额	-144,205,460.9	-14,323,728.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,907,986.67	
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	10,907,986.67	1,000,000
投资活动产生的现金流量净额	-10,907,986.67	-1,000,000
<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	250,000,000	
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	250,000,000	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,000	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,000	
筹资活动产生的现	249,820,000	

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,365.39	-57.26
五、现金及现金等价物净增加额	94,707,917.82	-15,323,785.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,330,626.15	21,167,824.83
六、期末现金及现金等价物余额	101,038,543.97	5,844,039.15

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲