

公司代码：600751 900938

公司简称：天津海运 天海 B

# 天津市海运股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郭可、主管会计工作负责人赵坤 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 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

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	12,549,232,430.46	12,572,194,043.06	-0.18
归属于上市公司股东的净资产	11,896,852,010.49	11,895,205,496.57	0.01
	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	-12,298,644.15	101,638,481.03	-112.1
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	69,766,350.86	84,351,809.79	-17.29
归属于上市公司股东的净利润	1,757,247.08	-9,566,020.56	118.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,389,299.57	-9,068,577.40	7.49
加权平均净资产收益率(%)	0.015	-25.80	100.06
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0107	105.61
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0107	105.61

### 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	-96,699.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公	362,397.73	

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		
计入当期损益的对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小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	9,880,547.95	
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	300.00	
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）		

所得税影响额		
合计	10,146,546.65	

## 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）				85,754		
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	
海航物流集团有限公司	602,006,689	20.76%	602,006,689	无		境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	419,030,100	14.45%	419,030,100	无		境内非国有法人
大新华物流控股（集团）有限公司	267,595,043	9.23%	222,992,602	质押	251,859,660	境内非国有法人
上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	203,903,679	7.03%	203,903,679	无		境内非国有法人
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 1 号资产管理计划	175,545,151	6.05%	175,545,151	无		境内非国有法人
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	175,545,150	6.05%	175,545,150	无		境内非国有法人
上银基金—浦发银行—上银基金财富 12 号资产管理计划	167,206,354	5.77%	167,206,354	无		境内非国有法人
财通基金—工商银行—富春 121 号资产管理计划	162,267,683	5.60%	162,267,683	无		境内非国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—德邦惠芯 2 号资产管理计划	52,483,129	1.81%	52,483,129	无		境内非国有法人
财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	48,701,028	1.68%	48,701,028	无		境内非国有法人
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			
大新华物流控股（集团）有限公司	44,602,441	人民币普通股	44,602,441			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,443,799	境内上市外资股	5,443,799			
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			
胡高华	2,477,428	境内上市外资股	2,477,428			

张莺	2,385,522	境内上市外资股	2,385,522
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,264,512	境内上市外资股	2,264,512
张柏青	2,059,140	境内上市外资股	2,059,140
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	1,999,941	境内上市外资股	1,999,941
吴佩华	1,750,000	境内上市外资股	1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第三大股东大新华物流控股（集团）有限公司持有本公司9.23%的股份，为第一大股东海航物流集团有限公司的一致行动，与海航物流合计持有本公司29.99%的股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

##### (一) 资产负债变动原因说明

单位：元 币种：人民币

资产	期末数	期初数	变动率（%）	原因
应收票据	13,602,802.20	8,974,715.70	51.57%	正常经营收到银行承兑汇票
存货		7,141,034.47	-100.00%	航油正常消耗
其他流动资产	3,101,531,833.38	2,274,384.33	136267.97%	新增理财产品
短期借款	17,980,000.00	10,980,000.00	63.75%	新增银行短期贷款
预收款项	17,963,027.37	11,475,575.81	56.53%	正常经营预收运费、代理押金等
应付职工薪酬	11,208,314.23	17,441,870.06	-35.74%	支付成员公司船员工资

##### (二) 利润表变动说明

项目	期末数	上期数	变动率（%）	原因
营业税金及附加	189,670.31	103,425.49	83.39%	正常经营产生税金增加
资产减值损失	-121,608.82	3,511,129.61	-103.46%	本期汇率变动较上期汇率变动较小
营业外收入	362,697.73	39,900.00	809.02%	本期新增政府补贴
营业外支出	96,699.03	537,343.16	-82.00%	本期较上期无大额诉讼补偿款支出
归属于母公司所有者的净利润	1,757,247.08	-9,566,020.56	-118.37%	本期新增理财投资收益，影响净利润

				增加
(三) 现金流量变动说明				
项目	期末数	上期数	变动率 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	41,407,480.67	162,388,253.83	-74.50%	本期与上期比较无重要股东大额款项支持
经营活动现金流入小计	107,156,116.69	249,078,236.15	-56.98%	本期与上期比较无重要股东大额款项支持
经营活动产生的现金流量净额	-12,298,644.15	101,638,481.03	-112.10%	本期与上期比较无重要股东大额款项支持
收回投资所收到的现金	2,800,000,000.00		100.00%	本期新增理财产品到期收回本金
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	-100.00%	本期与上期比较无购建大项固定资产
投资支付的现金	5,900,000,000.00		100.00%	本期新增投资理财理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-3,090,119,452.05	-10,907,986.67	28228.96%	本期新增投资理财理财产品
取得借款收到的现金	7,000,000.00	267,000,000.00	-97.38%	本期较上期比较取得短期银行贷款减少
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	267,000,000.00	-97.38%	本期较上期比较取得短期银行贷款减少
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	-100.00%	本期无偿还贷款本金
筹资活动现金流出小计	6,243,140.11	12,408,000.00	-49.68%	本期无偿还贷款本金
筹资活动产生的现金流量净额	756,859.89	254,592,000.00	-99.70%	本期较上期比较取得短期银行贷款减少
现金及现金等价物净增加额	-3,101,661,236.31	345,307,266.78	-998.23%	本期较上期比较：无重要股东资金支持，故经营性净流出增加；新增理财产品支出，投资性净流出增加；银行贷款减少，筹资性净流入减少。
期初现金及现金等	12,225,530,301.43	25,825,352.04	47239.26%	非公开发行成功，

价物余额				货币资金较同期增加
期末现金及现金等价物余额	9,123,869,065.12	371,132,618.82	2358.39%	非公开发行成功，货币资金较同期增加

### 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

根据证监会证监许可[2014]1075号《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2014年12月非公开发行A股股票2,006,688,963股。2015年1月，公司和非公开发行保荐机构中国银河证券股份有限公司以及本次发行的募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司舟山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月30日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》。2015年2月16日，该议案经过2015年第一次临时股东大会审议通过，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。报告期内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

①2015年2月17日，公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金280,000万元购买该行发行的保证收益型的理财产品，收益起算日为2015年2月17日，约定开放日为2015年3月17日，年化产品收益率4.60%，该理财产品已于2015年3月17日到期，理财收益已如期到账。（详情请参阅本公司临2015-017号公告）

②2015年3月16日，公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，继续以闲置募集资金280,000万元购买该行发行的保证收益型的理财产品，收益起算日为2015年3月17日，约定开放日为2015年4月17日，年化产品收益率仍为4.60%。（详情请参阅本公司临2015-018号公告）

### 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

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
与股改相关的承诺	股份限售	大新华物流控股（集团）有限公司	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；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	承诺时间 2012年12月7日，履行中。	是	是

			得超过百分之十。			
与再融资相关的承诺	其他	天津市海运股份有限公司	本次发行募集资金到位后，本公司将按照相关法律、法规、规范性文件及《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本次发行募集资金存放于董事会决定的在商业银行设立的专项账户，并对本次发行募集资金实行集中管理和专款专用，不会将本次发行募集资金存放于海航集团财务有限公司。且自本承诺出具之日起至本次发行募集资金全部使用完毕前，本公司及本公司控制的企业将不会将任何款项存放在海航集团财务有限公司。	承诺时间 2014年2月13日，履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大新华物流控股（集团）有限公司	在本次发行完成后，海航物流作为天津海运的控股股东且本公司作为海航物流一致行动人期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与天津海运及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与天津海运及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予天津海运或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺时间 2013年8月20日，履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	本次发行完成后，在本公司控制的海航物流作为天津海运的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除天津海运及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与天津海运及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除天津海运及其控股子	承诺日期 2013年8月20日，履行中。	是	是

			公司以外的其他企业获得参与或从事任何与天津海运及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予天津海运或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团公司	在海航物流通过认购天津海运本次发行的股份成为天津海运控股股东、天津海运本次发行募集资金投资项目包括购建超大型油轮 VLCC 的情况下，本公司将促使控制大新华油轮有限公司的本公司下属企业在天津海运本次发行上述募集资金投资项目实施前，实现由天津海运托管大新华油轮有限公司原油运输业务或本公司下属企业持有大新华油轮有限公司的股权。	承诺日期 2013 年 10 月 25 日，已履行。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	海航物流集团有限公司	本次发行认购的股票的锁定期为 36 个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，海航物流不得将该等股票上市交易或转让，但法律法规允许的情况除外。	承诺时间 2013 年 8 月 20 日，履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航物流集团有限公司	本次发行完成后，在本公司作为天津海运的控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的除天津海运及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施，不以任何形式从事或参与任何与天津海运及其控股子公司的业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除天津海运及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与天津海运及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予天津海运或其控股子公司参与或从事上述项目或商业	承诺时间 2013 年 8 月 20 日，履行中。	是	是

			机会的优先权。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航物流集团有限公司	<p>根据本公司与中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化”）于 2012 年 9 月 25 日签订的《长期运输协议》，双方在进口原油运输方面进行合作，联合石化提供约定的原油进口数量，本公司提供约定的 VLCC 油轮运力。</p> <p>本公司指定天津海运（包括其控股子公司，下同）行使《长期运输协议》赋予本公司的权利，由天津海运作为本公司唯一指定的承运人或实际承运人负责《长期运输协议》项下 10 艘新建 VLCC 油轮的进口原油运输服务。但天津海运行使前述权利应以本公司通过认购天津海运本次发行的股份成为其控股股东，且天津海运实施本次发行募集资金购买 VLCC 油轮项目为前提。天津海运按上述安排实际进行进口原油运输业务时，本公司将促成联合石化按《长期运输协议》的约定与天津海运安排具体运输业务。本承诺函自本公司签署之日起生效并对本公司具有法律约束力。如因本公司未履行上述承诺致使天津海运遭受损失，本公司将依法承担赔偿责任。</p>	承诺时间 2014 年 2 月 13 日，履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大新华轮船(烟台)有限公司	<p>在大新华物流控制本公司，以及大新华物流作为天津海运的控股股东或天津海运控股股东的一致行动人期间：本公司不再开展任何与天津海运及其控股子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务；对于本公司上述已期租给津海海运的 3 艘集装箱船舶，租赁期限届满后，如天津海运同意，本公司将在本公司承租期限内或原出租方将该等船舶转让给本公司后，续租给天津海运或其子公司；对</p>	承诺时间 2013 年 10 月 8 日，履行中。	是	是

			于本公司上述停运待修及已不适航的 3 艘集装箱船舶, 在该等船舶修妥或适航后, 如天津海运同意, 本公司将按不高于上述已期租给津海海运的集装箱船舶的租金标准以公允价格出租给天津海运或其子公司; 对于本公司的自有船舶, 本公司将来进行转让时, 天津海运或其子公司在同等条件下享有优先购买权。			
与再融资相关的承诺	股份限售	上银基金管理有限公司	自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让本次取得的新股。	承诺时间 2014 年 12 月 30 日, 履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	国华人寿保险股份有限公司	本次认购获得的天津海运非公开发行股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。	承诺时间 2014 年 12 月 30 日, 履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	方正富邦基金管理有限公司	本次认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	承诺时间 2014 年 12 月 30 日, 履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司	本次认购的天津海运股票, 自本次发行结束之日 12 个月内不得转让。	承诺时间 2014 年 12 月 30 日, 履行中。	是	是

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	天津市海运股份有限公司
法定代表人	郭可
日期	2015 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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 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	9,223,869,065.12	12,325,530,301.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,602,802.20	8,974,715.70
应收账款	49,625,072.53	68,402,794.81
预付款项	10,170,068.72	9,419,868.65
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	17,139,979.64	15,521,442.01
买入返售金融资产		
存货		7,141,034.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,101,531,833.38	2,274,384.33
流动资产合计	12,415,938,821.59	12,437,264,541.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	133,267,942.21	134,900,334.99
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	25,666.66	29,166.67
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	133,293,608.87	134,929,501.66
资产总计	12,549,232,430.46	12,572,194,043.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,980,000.00	10,980,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,608,170.71	109,617,526.14
预收款项	17,963,027.37	11,475,575.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,208,314.23	17,441,870.06
应交税费	16,459,978.30	18,379,812.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,339,466.94	264,500,756.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	657,558,957.55	682,395,541.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,366,903.30	3,139,576.41

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,366,903.30	3,139,576.41
负债合计	660,925,860.85	685,535,117.43
<b>所有者权益</b>		
股本	2,899,337,783.00	2,899,337,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,132,927,775.99	10,132,927,775.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,985,939.11	3,096,672.27
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-1,249,691,027.73	-1,251,448,274.81
归属于母公司所有者权益合计	11,896,852,010.49	11,895,205,496.57
少数股东权益	-8,545,440.88	-8,546,570.94
所有者权益合计	11,888,306,569.61	11,886,658,925.63
负债和所有者权益总计	12,549,232,430.46	12,572,194,043.06

法定代表人：郭可 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

### 母公司资产负债表

2015 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 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	8,903,575,727.60	12,000,270,782.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,405,677.26	9,441,195.12
预付款项	198,015.70	213,114.13
应收利息		
应收股利		

其他应收款	863,255,217.88	863,405,947.08
存货		2,510,307.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,100,842,161.60	2,267,454.24
流动资产合计	12,877,276,800.04	12,878,108,800.43
<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	162,526,249.46	162,526,249.46
投资性房地产		
固定资产	86,245,938.66	92,352,729.26
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	248,772,188.12	254,878,978.72
资产总计	13,126,048,988.16	13,132,987,779.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,139,181.51	39,022,644.74
预收款项	138,803.00	138,803.00
应付职工薪酬	1,875,456.36	2,398,850.11
应交税费	556,640.24	537,336.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	587,546,348.00	598,760,340.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	875,256,429.11	890,857,974.82
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,366,903.30	3,139,576.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,366,903.30	3,139,576.41
负债合计	878,623,332.41	893,997,551.23
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,899,337,783.00	2,899,337,783.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,081,854,847.45	10,081,854,847.45
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,436,409.50	1,526,343.18
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
未分配利润	-846,494,924.32	-855,020,285.83
所有者权益合计	12,247,425,655.75	12,238,990,227.92
负债和所有者权益总计	13,126,048,988.16	13,132,987,779.15

法定代表人: 郭可      主管会计工作负责人: 赵坤      会计机构负责人: 于哲

### 合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,766,350.86	84,351,809.79
其中: 营业收入	69,766,350.86	84,351,809.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	78,154,520.37	93,434,733.00
其中：营业成本	69,252,335.92	79,645,543.74
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	189,670.31	103,425.49
销售费用		
管理费用	13,303,132.08	14,858,870.40
财务费用	-4,469,009.12	-4,684,236.24
资产减值损失	-121,608.82	3,511,129.61
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）	9,880,547.95	
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）	1,492,378.44	-9,082,923.21
加：营业外收入	362,697.73	39,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	96,699.03	537,343.16
其中：非流动资产处置损失	96,699.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,758,377.14	-9,580,366.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,758,377.14	-9,580,366.37
归属于母公司所有者的净利润	1,757,247.08	-9,566,020.56
少数股东损益	1,130.06	-14,345.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,758,377.14	-9,580,366.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,757,247.08	-9,566,020.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,130.06	-14,345.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0107
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郭可 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

### 母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,813,064.74	22,092,134.67
减：营业成本	21,684,007.69	19,401,994.19
营业税金及附加	95,784.23	11,616.72
销售费用		
管理费用	5,026,452.76	4,559,490.39
财务费用	-4,786,991.75	-4,448,311.49
资产减值损失	52,599.22	3,664,432.55
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）	9,880,547.95	
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）	8,621,760.54	-1,097,087.69
加：营业外收入	300.00	400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	96,699.03	537,209.26
其中：非流动资产处置损失	96,699.03	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,525,361.51	-1,633,896.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,525,361.51	-1,633,896.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,525,361.51	-1,633,896.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：郭可    主管会计工作负责人：赵坤    会计机构负责人：于哲

### 合并现金流量表

2015年1—3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	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	64,262,914.96	86,689,982.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,485,721.06	
收到其他与经营活动有关的现金	41,407,480.67	162,388,253.83
经营活动现金流入小计	107,156,116.69	249,078,236.15
购买商品、接受劳务支付的现金	42,266,232.78	52,579,373.01
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	10,171,259.37	11,795,933.88
支付的各项税费	2,671,624.66	2,459,264.06
支付其他与经营活动有关的现金	64,345,644.03	80,605,184.17
经营活动现金流出小计	119,454,760.84	147,439,755.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,298,644.15	101,638,481.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,880,547.95	
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	2,809,880,547.95	
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	5,900,000,000.00	
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	5,900,000,000.00	10,907,986.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,090,119,452.05	-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	7,000,000.00	267,000,000.00
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	7,000,000.00	267,000,000.00

偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,243,140.11	408,000.00
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	6,243,140.11	12,408,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	756,859.89	254,592,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,227.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,101,661,236.31	345,307,266.78
加：期初现金及现金等价物余额	12,225,530,301.43	25,825,352.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,123,869,065.12	371,132,618.82

法定代表人：郭可 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

### 母公司现金流量表

2015年1—3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	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	2,685,527.96	12,840,228.26
收到的税费返还	1,485,721.06	
收到其他与经营活动有关的现金	31,803,582.24	135,204,588.49
经营活动现金流入小计	35,974,831.26	148,044,816.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,775.63	2,440,311.50
支付给职工以及为职工支付的现金	903,197.13	1,182,965.48
支付的各项税费	179,844.82	632,788.74
支付其他与经营活动有关的现金	33,834,116.65	287,994,211.93
经营活动现金流出小计	36,612,934.23	292,250,277.65
经营活动产生的现金流量净额	-638,102.97	-144,205,460.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,880,547.95	
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	2,809,880,547.95	
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	5,900,000,000.00	
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	5,900,000,000.00	10,907,986.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,090,119,452.05	-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		
取得借款收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
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	5,937,500.00	180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,937,500.00	180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,937,500.00	249,820,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,365.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,096,695,055.02	94,707,917.82
加：期初现金及现金等价物余额	12,000,270,782.62	6,330,626.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,903,575,727.60	101,038,543.97

法定代表人：郭可      主管会计工作负责人：赵坤    会计机构负责人：于哲