

公司代码：600751 900938

公司简称：天海投资 天海 B

天津天海投资发展股份有限公司

2016 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人姜浩 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	14,102,701,782.97	12,782,977,125.26	10.32%
归属于上市公司股东的净资产	12,352,844,225.80	12,136,486,375.91	1.78%
	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	-529,736,841.86	-12,762,199.41	不适用
	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	1,537,554,122.92	454,815,376.17	238.06%
归属于上市公司股东的净利润	214,980,906.86	120,601,449.93	78.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,755,718.67	-33,482,735.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	0.99%	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0741	0.0416	78.13%
稀释每股收益	0.0741	0.0416	78.13%

(元/股)			
-------	--	--	--

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)	说明
非流动资产处置损益			
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	1, 261, 146. 22	2, 500, 482. 98	
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	75, 443, 725. 30	79, 318, 993. 40	
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			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-912,432.41	5,400,196.79	
投资理财收益产生的投资收益	33,659,256.94	107,760,646.65	
所得税影响额	-28,331,741.04	-47,371,316.24	
少数股东权益影响额（税后）	-228,898.31	-383,815.41	
合计	80,891,056.70	147,225,188.17	

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)				75,251		
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	质押	602,006,689	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%		无		境内非 国有法 人
大新华物流控 股(集团)有 限公司	266,437,596	9.19%	178,360,161	质押	266,437,596	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%		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%		无		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	141,891,179	4.89%		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	127,836,354	4.41%		无		境内非 国有法 人
上银瑞金资产 -上海银行- 慧富9号资产 管理计划	28,129,750	0.97%		无		境内非 国有法 人
湖南省信托有 限责任公司- 潇湘丰盈2号 集合资金信托 计划	16,600,000	0.57%		无		境内非 国有法 人

北京蝴蝶谷投资管理有限公司	11,400,000	0.39%		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			
国华人寿保险股份有限公司－万 能三号	419,030,100	人民币普通股				
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	人民币普通股				
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	人民币普通股				
上银基金－浦发银行－上银基金 财富15号资产管理计划	141,891,179	人民币普通股				
上银基金－浦发银行－上银基金 财富12号资产管理计划	127,836,354	人民币普通股				
大新华物流控股（集团）有限公 司	88,077,435	人民币普通股				
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9号资产管理计划	28,129,750	人民币普通股				
湖南省信托有限责任公司－潇湘 丰盈2号集合资金信托计划	16,600,000	人民币普通股				
北京蝴蝶谷投资管理有限公司	11,400,000	人民币普通股				
李欣立	10,000,100	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	大新华物流控股（集团）有限公司现任董事、高管在海航物流集团 集团有限公司担任董事、高管，大新华物流控股（集团）有限公 司为海航物流集团有限公司的一致行动人。报告期内，海航物流集团 有限公司及大新华物流控股（集团）有限公司所持股权质押情况请参 阅公司发布的临2016-002号、临2016-009号、临2016-014号、临2016-028号、 临2016-033号、临2016-057号、临2016-095号、临2016-096号公告。 大新华物流控股（集团）有限公司所持天海投资178,360,161股有限 售条件的流通股，已于2016年10月13日解禁上市，详见本公司于2016 年9月29日披露的临2016-097号公告。					

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) 资产负债表变动说明

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因
应收账款	468,622,939.58	258,404,543.48	81.35%	结算期内应收款项,客户尚未结算支付
应收票据	8,141,200.39	1,000,000.00	714.12%	正常经营收到银行承兑汇票增加
预付款项	332,309,998.61	24,733,210.22	1243.58%	与供应商尚未结算
应收利息	77,115,932.35	7,980,526.58	866.30%	预提理财收益
存货	0.00	4,387,981.28	-100.00%	航油正常消耗
长期股权投资	2,315,653,358.39	-	不适用	主要为对中合中小企业融资担保股份有限公司的股权投资并确认股权投资收益
短期借款	38,000,000.00	4,000,000.00	850.00%	下属子公司新增银行短期贷款
应付账款	444,235,927.06	288,704,291.08	56.05%	结算期内,与供应商尚未结算
其他应付款	68,342,357.06	161,357,073.06	-57.65%	主要为归还前期欠款

(二) 利润表变动说明

项目	本期数	上期数	变动率	原因
营业收入	1,537,554,122.92	454,815,376.17	238.06%	供应链业务收入大幅增长
营业成本	1,417,165,328.81	484,599,926.65	192.44%	供应链业务大幅增长
营业税金及附加	1,089,261.43	456,219.98	138.76%	供应链业务大幅增长

销售费用	25,399,426.94	5,778,271.55	339.57%	开展供应链金融业务支出增加
资产减值损失	4,539,077.92	-1,990,794.36	不适用	本年度计提坏账
营业外收入	88,184,904.54	1,693,923.39	5105.96%	收购中合担保股权产生的相关收益
所得税费用	47,384,775.28	12,632.68	374996.77%	经营性收益和理财收益增加计提所得税

(三) 现金流量表变动说明

项目	本期数	上期数	变动率	原因
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,607,887,124.93	389,425,660.25	312.89%	业务收入大幅增长
收到的税费返还		5,111,279.80	-100.00%	本期未收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,705,521,148.78	578,859,507.56	2267.68%	收到金融平台客户业务款项
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,852,424.11	321,902,240.80	372.77%	本期业务大幅增长
支付的各项税费	69,158,458.81	14,079,685.16	391.19%	本期缴纳所得税
支付其他与经营活动有关的现金	14,200,163,655.52	610,237,602.15	2226.99%	支付金融平台客户业务款项
取得借款收到的现金	533,900,000.00	7,000,000.00	7527.14%	本期新增短期银行贷款
发行债券收到的现金	992,600,000.00		不适用	本期公开发行公司债券
收到其他与筹资活动有关的现金		107,837,500.00	-100.00%	本期未收到与筹资活动有关的其他现金
偿还债务支付的现金	499,900,000.00	258,000,000.00	93.76%	本期归还金融机构借款

支付其他与筹资活动有关的现金		125,881,751.00	-100.00%	本期未支付与筹资活动有关的其他现金
----------------	--	----------------	----------	-------------------

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

公司于2016年2月19日进入重大资产重组停牌程序，收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc. 100%股权，于2016年7月26日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要等相关文件，并完成公司股票复牌。

目前该项目按计划推动，相关重组议案已经过公司2016年第三次临时股东大会审议通过，并已通过国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查。公司将以 Ingram Micro Inc. 为业务切入点和战略基点，加快在全球范围内推广 Ingram Micro Inc. 业务模式；确立以“投资+运营”为双轮驱动，充分发挥投资体系与运营体系协同效应，提升供应链市场份额，致力于成为全球具有影响力的现代供应链管理及供应链综合服务商。

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，在二十四个月内不得超过百分之十。	承诺时间2012年12月7日，履行完毕。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海航物流集团有限公司	本公司将在重大资产重组完成后24个月内通过委托经营、业务剥离、出售给上市公司或无关联的第三方、注销等合法合规途径，解决潜在的同业竞争问题；本公司及本公司直接或间接控制的其他公司、企业未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与天海投资及其下属公司、企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或经营。若本公司或本公司直接或	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是

			间接控制的其他公司、企业获得的商业机会与天海投资及其下属公司、企业业务发生竞争或可能发生竞争的，本公司将立即通知天海投资，并尽力将该商业机会给予天海投资及其下属公司、企业，以避免与天海投资及下属公司、企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保天海投资及天海投资其他股东利益不受损害；本公司不会利用对天海投资的控制关系损害天海投资及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。			
	解决同业竞争	海航集团有限公司	本公司将在重大资产重组完成后 24 个月内通过委托经营、业务剥离、出售给上市公司或无关联的第三方、注销等合法合规途径，解决潜在的同业竞争问题；本公司及本公司直接或间接控制的其他公司、企业未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与天海投资及其下属公司、企业业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或经营。若本公司或本公司直接或间接控制的其他公司、企业获得的商业机会与天海投资及其下属公司、企业业务发生竞争或可能发生竞争的，本公司将立即通知天海投资，并尽力将该商业机会给予天海投资及其下属公司、企业，以避免与天海投资及下属公司、企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保天海投资及天海投资其他股东利益不受损害；本公司不会利用对天海投资的控制关系损害天海投资及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	海航物流集团有限公司	在本公司作为天海投资的控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与天海投资及其控制企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与天海投资依法签订规范的关联交易协议。天海投资按照有关法律、法规、规章、规范性文件和天海投资章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务；对于无法避免	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是

		或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性；在天海投资董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；本公司保证自身或关联方将依照天海投资章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移天海投资的资金、利润，保证不损害天海投资其他股东（特别是中小股东）的合法权益；本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为天海投资控股股东期间持续有效。在本承诺函有效期内，如果本公司违反本承诺函给天海投资造成直接或间接损失的，本公司将及时向天海投资进行足额赔偿。			
解决关联交易	海航集团有限公司	在本公司作为天海投资的间接控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与天海投资及其控制企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与天海投资依法签订规范的关联交易协议。天海投资按照有关法律法规、规章、规范性文件和天海投资章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性；在天海投资董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是

			行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；本公司保证自身及关联方将依照天海投资章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移天海投资的资金、利润，保证不损害天海投资其他股东（特别是中小股东）的合法权益；本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为天海投资间接控股股东期间持续有效。在本承诺函有效期内，如果本公司违反本承诺函给天海投资造成任何直接或间接损失的，本公司将及时向天海投资进行足额赔偿。			
	其他	天津天海投资发展股份有限公司	本次交易交割后，将尽合理努力促使英迈电子商贸与英迈万网及其他相关方解除实际控制协议，并承诺上市公司及上市公司直接或间接控制的企业不会以股权或者其他任何形式持有或控制英迈万网，并且未来也会采取一切可能措施避免出现上市公司或是任何其控制的子公司与任何其他实体签订新的实际控制协议、股权代持协议或建立任何类似关系而导致天海投资存在协议控制中国境内公司的情形。	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。	是	是
与再融资相关的承诺	其他	天津天海投资发展股份有限公司	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
	解决同业竞争	大新华物流控股（集	在本次发行完成后，海航物流作为天海投资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	承诺时间 2013	是	是

	团)有限公司	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海投资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海投资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海投资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。	年8月20日,履行中。		
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海投资的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除天海投资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海投资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海投资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海投资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。	承诺日期2013年8月20日,履行中。	是	是
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
解决同业竞争	海航物流集团有限公司	本次发行完成后,在本公司作为天海投资的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除天海投资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海投资及其控股子公司的	承诺时间2013年8月20日,履行	是	是

		实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除天海投资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海投资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海投资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。	中。		
解决同业竞争	大新华轮船（烟台）有限公司	在大新华物流控制本公司，以及大新华物流作为天海投资的控股股东或天海投资控股股东的一致行动人期间：本公司不再开展任何与天海投资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，如天海投资同意，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，续租给天海投资或其子公司；对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，如天海投资同意，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海投资或其子公司；对于本公司的自有船舶，本公司将来进行转让时，天海投资或其子公司在同等条件下享有优先购买权。	承诺时间 2013 年 10 月 8 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	天津天海投资发展股份有限公司
法定代表人	刘小勇
日期	2016 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	8,668,782,215.12	9,032,292,111.07
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	8,141,200.39	1,000,000.00
应收账款	468,622,939.58	258,404,543.48
预付款项	332,309,998.61	24,733,210.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	77,115,932.35	7,980,526.58
应收股利		
其他应收款	48,152,502.03	39,053,851.73
买入返售金融资产		
存货	0.00	4,387,981.28
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	2,049,028,252.66	3,280,651,979.46
流动资产合计	11,652,153,040.74	12,648,504,203.82
非流动资产:		
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	2,315,653,358.39	0.00
投资性房地产		
固定资产	127,127,976.05	131,683,288.83
在建工程	4,302,276.40	0.00

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	956,453.61	1,104,556.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,447,997.13	1,624,395.88
递延所得税资产	60,680.65	60,680.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,548,742.23	134,472,921.44
资产总计	14,102,701,782.97	12,782,977,125.26
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	4,000,000.00
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	444,235,927.06	288,704,291.08
预收款项	25,787,068.35	16,013,566.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,997,505.54	17,983,966.56
应交税费	51,769,624.96	61,860,705.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,342,357.06	161,357,073.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	641,132,482.97	549,919,602.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,015,035,572.12	0.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,676,991.22	1,676,991.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,291,442.46	4,790,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,019,004,005.80	6,466,991.22
负债合计	1,660,136,488.77	556,386,594.19
所有者权益		
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	10,128,529,717.76	10,128,529,717.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,442,171.24	2,065,228.21
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备		
未分配利润	-789,756,986.32	-1,004,737,893.18
归属于母公司所有者权益合计	12,352,844,225.80	12,136,486,375.91
少数股东权益	89,721,068.40	90,104,155.16
所有者权益合计	12,442,565,294.20	12,226,590,531.07
负债和所有者权益总计	14,102,701,782.97	12,782,977,125.26

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	8,548,809,476.37	8,506,229,777.84
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	655,252.21	4,550,257.99

预付款项	564,010.89	754,061.53
应收利息	77,115,932.35	7,980,526.58
应收股利		
其他应收款	865,299,954.13	878,898,417.48
存货	0	0
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	2,009,000,000.00	3,280,525,317.20
流动资产合计	11,501,444,625.95	12,678,938,358.62
非流动资产：		
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	2,601,487,096.60	272,849,448.21
投资性房地产		
固定资产	79,742,071.35	82,946,869.00
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	2,681,229,167.95	355,796,317.21
资产总计	14,182,673,793.90	13,034,734,675.83
流动负债：		
短期借款	0	0
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	20,846,165.74	31,785,654.68
预收款项	71,000.00	138,803.00
应付职工薪酬	2,069,889.54	2,069,391.12
应交税费	27,141,233.07	42,619,748.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	468,812,085.05	481,571,303.00

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,940,373.40	558,184,900.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,015,035,572.12	0
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,676,991.22	1,676,991.22
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	1,016,712,563.34	1,676,991.22
负债合计	1,535,652,936.74	559,861,891.99
所有者权益：		
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	10,084,538,318.84	10,084,538,318.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	926,927.29	926,927.29
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
未分配利润	-449,073,712.09	-621,221,785.41
所有者权益合计	12,647,020,857.16	12,474,872,783.84
负债和所有者权益总计	14,182,673,793.90	13,034,734,675.83

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

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	160,967,435.28	214,914,720.04	1,537,554,122.92	454,815,376.17

其中：营业收入	160,967,435.28	214,914,720.04	1,537,554,122.92	454,815,376.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,885,979.48	248,563,394.90	1,509,909,902.35	495,313,949.92
其中：营业成本	127,264,561.64	241,631,635.32	1,417,165,328.81	484,599,926.65
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	274,001.30	147,437.43	1,089,261.43	456,219.98
销售费用	10,555,280.61	3,149,019.52	25,399,426.94	5,778,271.55
管理费用	27,948,404.86	20,299,128.45	89,890,649.88	61,295,098.67
财务费用	6,609,946.79	-18,627,022.71	-28,173,842.63	-54,824,772.57
资产减值损失	233,784.28	1,963,196.89	4,539,077.92	-1,990,794.36
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）	69,142,043.83	57,078,191.78	147,118,701.64	152,393,931.48
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）	57,223,499.63	23,429,516.92	174,762,922.21	111,895,357.73
加：营业外收入	80,631,747.63	1,247,348.87	88,184,904.54	1,693,923.39
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	964,040.42	3.40	965,231.37	102,553.18
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,891,206.84	24,676,862.39	261,982,595.38	113,486,727.94
减：所得税费用	18,996,784.59	12,632.68	47,384,775.27	12,632.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,894,422.25	24,664,229.71	214,597,820.11	113,474,095.26
归属于母公司所有者的净利润	124,410,548.53	28,043,716.82	214,980,906.86	120,601,449.93
少数股东损益	-6,516,126.28	-3,379,487.11	-383,086.75	-7,127,354.67
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	117,894,422.25	24,664,229.71	214,597,820.11	113,474,095.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,410,548.53	28,043,716.82	214,980,906.86	120,601,449.93
归属于少数股东的综合收益总额	-6,516,126.28	-3,379,487.11	-383,086.75	-7,127,354.67
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0429	0.0097	0.0741	0.0416
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0429	0.0097	0.0741	0.0416

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

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	109,128.00	797,520.75	402,537.00	25,882,625.75
减：营业成本	416,985.11	707,894.25	2,932,104.02	27,969,554.31
营业税金及附加	1,886.44	26,713.36	1,886.44	135,085.95
销售费用				0
管理费用	11,470,355.27	5,828,649.39	36,977,464.15	24,011,228.00
财务费用	1,099,254.43	-14,123,537.05	-30,161,994.10	-52,024,832.34
资产减值损失		1,035,318.08	679,358.77	895,577.72
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）	69,142,043.83	57,078,191.78	147,118,701.64	152,393,931.48
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）	56,262,690.58	64,400,674.50	137,092,419.36	177,289,943.59
加：营业外收入	79,318,993.40	245,378.70	79,318,993.40	264,088.70
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	0	0	0	96,699.03
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,581,683.98	64,646,053.20	216,411,412.76	177,457,333.26
减：所得税费用	25,024,724.27	0	44,263,339.44	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,556,959.71	64,646,053.20	172,148,073.32	177,457,333.26
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	110,556,959.71	64,646,053.20	172,148,073.32	177,457,333.26
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：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,607,887,124.93	389,425,660.25
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		5,111,279.80
收到其他与经营活动有关的现金	13,705,521,148.78	578,859,507.56
经营活动现金流入小计	15,313,408,273.71	973,396,447.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,852,424.11	321,902,240.80
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	51,970,577.13	39,939,118.91
支付的各项税费	69,158,458.81	14,079,685.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,200,163,655.52	610,237,602.15

经营活动现金流出小计	15,843,145,115.57	986,158,647.02
经营活动产生的现金流量净额	-529,736,841.86	-12,762,199.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,280,000,000.00	20,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,393,084.16	112,348,232.86
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	53,045,016.92	
投资活动现金流入小计	7,366,438,101.08	20,122,348,232.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,407,076.99	2,471,690.53
投资支付的现金	5,509,000,000.00	26,710,000,000.00
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	2,203,099,727.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,718,506,804.35	26,712,471,690.53
投资活动产生的现金流量净额	-352,068,703.27	-6,590,123,457.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	533,900,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金	992,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		107,837,500.00
筹资活动现金流入小计	1,526,500,000.00	114,837,500.00
偿还债务支付的现金	499,900,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,304,350.82	9,433,684.72
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		125,881,751.00
筹资活动现金流出小计	508,204,350.82	393,315,435.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,295,649.18	-278,477,935.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	136,490,104.05	-6,881,363,592.80
加：期初现金及现金等价物余额	8,532,292,111.07	12,324,810,930.32
六、期末现金及现金等价物余额	8,668,782,215.12	5,443,447,337.52

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,563,183.83
收到的税费返还		2,231,656.21
收到其他与经营活动有关的现金	821,799,882.79	81,463,195.49
经营活动现金流入小计	821,799,882.79	87,258,035.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,238,954.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6,356,585.55	3,846,807.17
支付的各项税费	59,893,239.51	9,201,969.40
支付其他与经营活动有关的现金	843,850,175.15	64,718,862.25
经营活动现金流出小计	910,100,000.21	80,006,592.98
经营活动产生的现金流量净额	-88,300,117.42	7,251,442.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,280,000,000.00	20,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,393,084.16	112,348,232.86
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	52,214,122.08	
投资活动现金流入小计	7,365,607,206.24	20,122,348,232.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,662.93	19,179.00
投资支付的现金	5,509,000,000.00	26,710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,218,101,727.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,727,327,390.29	26,710,019,179.00
投资活动产生的现金流量净额	-361,720,184.05	-6,587,670,946.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	992,600,000.00	107,837,500.00
筹资活动现金流入小计	992,600,000.00	107,837,500.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,444,444.44

支付其他与筹资活动有关的现金		124,381,751.00
筹资活动现金流出小计		382,826,195.44
筹资活动产生的现金流量净额	992,600,000.00	-274,988,695.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	542,579,698.53	-6,855,408,199.03
加：期初现金及现金等价物余额	8,006,229,777.84	11,900,270,782.62
六、期末现金及现金等价物余额	8,548,809,476.37	5,044,862,583.59

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：姜浩 会计机构负责人：于哲

4.2 审计报告

适用 不适用