

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

## 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 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	110,037,477	117,966,148	-6.72%
归属于上市公司股东的净资产	12,847,829	12,769,812	0.61%
总负债	92,872,318	100,900,506	-7.96%
资产负债率	84.40%	85.53%	减少 1.13 个百分点
	年初至报告期末	上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	-3,058,045	-553,654	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-72,160	-3,187,167	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	631,824	23,694	2566.60%
	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	71,727,492	625,253	11371.75%
归属于上市公司股东的净利润	-15,794	15,910	-199.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,109	15,298	-60.07%
加权平均净资产	-0.2184	0.131	-266.72%

产收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.0054	0.0055	-198.18%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0054	0.0055	-198.18%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	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	233	子公司深圳前海航空航运交易中心有限公司政府补助
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	-73,895	子公司英迈公允价值计量资产公允价值变动损失

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	64,114	子公司英迈其他营业外收入
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）	-15,794	
所得税影响额	3,439	
合计	-21,903	

## 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）				79,756		
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		未知
大新华物流控股（集团）有限公司	266,437,596	9.19%		质押	266,433,796	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	175,545,050	6.05%		无		未知
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	145,210,951	5.01%		无		未知
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		未知
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈4号集合资金信托计划	47,482,300	1.64%		无		未知
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈3号集合资金信托计划	28,665,000	0.99%		无		未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,929,750	0.93%		无		未知
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	16,375,000	0.56%		无		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
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	419,030,100
大新华物流控股(集团)有限公司	266,437,596	人民币普通股	266,437,596
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	人民币普通股	175,545,050
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	145,210,951	人民币普通股	145,210,951

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	141,891,179
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈4号集合资金信托计划	47,482,300	人民币普通股	47,482,300
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈3号集合资金信托计划	28,665,000	人民币普通股	28,665,000
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,929,750	人民币普通股	26,929,750
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	16,375,000	人民币普通股	16,375,000
尹必祥	15,452,379	人民币普通股	15,452,379
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(以下简称“大新华物流”)现任董事、高管在海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)担任董事、高管职务,大新华物流为海航物流的一致行动人。报告期内,海航物流及大新华物流股权质押、解除质押、冻结情况请参阅公司发布的临2017-007号、临2017-014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

单位:人民币千元

项目	期末数	期初数	变动率	原因
货币资金	6,897,204	9,042,252	-23.72%	子公司英迈偿还经营及融资性负债,期末余额减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	364,400	885,986	-58.87%	子公司英迈账面交易性金融资产减少
应收账款	38,138,656	44,347,164	-14.00%	主要为子公司英迈经营性应收账款收回,期末余额减少,属于正常变动
预付款项	1,667,442	2,804,555	-40.55%	子公司英迈经营性预付账款减少,属于正常变动
应付账款	41,433,322	49,724,675	-16.67%	主要为子公司英迈经营性应付账款支付,期末余额减少,

				属于正常变动
(二) 利润表变动说明				单位：人民币 千元
项目	本期数	上期数	变动率	原因
营业收入	71,727,492	625,253	11372%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
营业成本	67,113,557	616,309	10790%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
营业税金及附加	265,485	138	192280%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
销售费用	901,249	3,886	23092%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
管理费用	3,156,645	33,030	9457%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
财务费用	452,199	-3,726	不适用	并购贷利息以及新增合并英迈财务费用。
资产减值损失	93,828	628	14841%	主要为并表子公司英迈本期计提的资产减值准备
营业外收入	64,347	817	7776%	并表子公司英迈本期取得的营业外收入。
所得税费用	-181,630	7,341	-2574%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
归属于母公司所有者的净利润	-15,794	15,910	-199%	一季度属于行业周期低谷，2016年第一季度净利润占比2016年全年净利润的1.89%。

## (三) 现金流量变动说明

单位：人民币 千元

项目	本期数	上期数	变动率	原因
销售商品、提供劳务收到的	78,233,590	103,895	75201%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经

现金				营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
收到的税费返还	179,707	-		主要为子公司英迈本期收到税费返还。
收到其他与经营活动有关的现金	6,542,360	1,758,212	272%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大，及子公司前海航交所收到金融平台客户业务款项
支付给职工以及为职工支付的现金	3,365,132	17,191	19475%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大。
支付其他与经营活动有关的现金	8,242,975	1,745,425	372%	由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并入经营规模大的子公司英迈，致使指标同比变动率较大，及子公司前海航交所支付金融平台客户业务款项
收回投资收到的现金	-	3,009,000	-100%	本期无理财产品投资到期。
取得投资收益收到的现金	-	17,200	-100%	本期无理财产品投资。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248			主要为子公司英迈处置资产收回。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,561			收到处置津海海运款项
收到其他与投资活动有关的现金	165,581	2,919	5573%	主要为子公司英迈收到款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,550	4,186	5670%	主要为子公司英迈构建资产支出。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,203,100	-100%	本期无，2016年一季度为公司入资中合担保支出
取得借款收到的现金	1,674,170	24,000	6876%	主要为子公司英迈本期取得借款和母公司取得长期

				借款
偿还债务支付的现金	578,311			主要为子公司英迈偿还其到期债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,517	306	139611%	主要为偿还并购贷款利息以及新增合并子公司英迈支付利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	36,518			主要为筹资支付保证金及相关费用。

## 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	天津天海投资发展股份有限公司
法定代表人	童甫
日期	2017年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

单位:千元 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	6,897,204	9,042,252
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	364,400	885,986

资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,138,656	44,347,164
预付款项	1,667,442	2,804,555
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,552	7,230
应收股利		
其他应收款	1,943,412	1,248,030
买入返售金融资产		
存货	27,312,776	26,929,399
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	1,567,227	570,170
流动资产合计	77,912,669	85,834,786
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	2,393,533	2,348,275
投资性房地产		
固定资产	2,535,256	2,584,208
在建工程	229,126	165,599
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	10,410,957	10,652,726
开发支出		
商誉	15,136,289	15,219,001
长期待摊费用	62,590	46,223
递延所得税资产	1,055,268	796,825
其他非流动资产	301,789	318,505
非流动资产合计	32,124,808	32,131,362
资产总计	110,037,477	117,966,148
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,711,836	2,209,725

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	-	33,117
衍生金融负债		
应付票据	900	
应付账款	41,433,322	49,724,675
预收款项	1,230,851	1,866,333
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,338,005	2,392,094
应交税费	736,517	1,039,729
应付利息	231,869	235,999
应付股利		
其他应付款	2,265,203	1,326,911
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	4,827,551	4,853,930
其他流动负债	28,204	87,219
流动负债合计	54,804,258	63,769,732
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	27,572,977	27,043,145
应付债券	6,464,032	6,491,493
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,647
递延所得税负债	3,217,044	3,231,144
其他非流动负债	814,007	363,345
非流动负债合计	38,068,060	37,130,774
负债合计	92,872,318	100,900,506
<b>所有者权益</b>		

股本	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,173,165	10,173,165
减：库存股		
其他综合收益	363,058	269,247
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-699,024	-683,230
归属于母公司所有者 权益合计	12,847,829	12,769,812
少数股东权益	4,317,330	4,295,830
所有者权益合计	17,165,159	17,065,642
负债和所有者权 益总计	110,037,477	117,966,148

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 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	2,977,196	2,536,809
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	95,142	95,386
预付款项	21,723	1,276
应收利息	21,552	7,230
应收股利		
其他应收款	341,137	327,695
存货		
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	1,106	737
流动资产合计	3,457,856	2,969,133

<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	11,317,382	11,272,126
投资性房地产		
固定资产	78,089	78,668
在建工程	1,579	1,069
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	11,397,050	11,351,863
资产总计	14,854,906	14,320,996
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000	100,000
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	285,710	285,710
应付账款	55,380	55,672
预收款项	71	71
应付职工薪酬	1,684	1,620
应交税费	3,065	3,051
应付利息	55,223	38,086
应付股利		
其他应付款	535,076	544,482
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	1,036,209	1,028,692
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000	
应付债券	994,833	994,288
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	606	606
非流动负债合计	1,495,439	994,894
负债合计	2,531,648	2,023,586
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,737,044	9,737,044
减：库存股		
其他综合收益	10,757	10,757
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-435,173	-461,021
所有者权益合计	12,323,258	12,297,410
负债和所有者权益总计	14,854,906	14,320,996

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 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	71,727,492	625,253
其中：营业收入	71,727,492	625,253
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,982,963	650,265
其中：营业成本	67,113,557	616,309
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		
税金及附加	265,485	138
销售费用	901,249	3,886
管理费用	3,156,645	33,030
财务费用	452,199	-3,726
资产减值损失	93,828	628
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-73,895	
投资收益（损失以“-”号填列）	46,007	40,690
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）	-283,359	15,678
加：营业外收入	64,347	817
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-219,012	16,495
减：所得税费用	-181,630	7,341
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,382	9,154
归属于母公司所有者的净利润	-15,794	15,910
少数股东损益	-21,588	-6,756
六、其他综合收益的税后净额	136,899	
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	136,899	
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	136,899	
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	99,517	9,154
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,017	15,910
归属于少数股东的综合收益总额	21,500	-6,756
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0054	0.0055
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0054	0.0055

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 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		
减：营业成本		1,161
税金及附加		
销售费用		
管理费用	14,583	12,815
财务费用	4,826	-2,651
资产减值损失		
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）	45,257	40,690
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）	25,848	29,365
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,848	29,365
减：所得税费用		7,341
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,848	22,024
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	25,848	22,024
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：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 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	78,233,590	103,895
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	179,707	
收到其他与经营活动有关的现金	6,542,360	1,758,212
经营活动现金流入小计	84,955,657	1,862,107
购买商品、接受劳务支付的现金	76,401,249	615,990
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	3,365,132	17,191
支付的各项税费	4,346	37,155
支付其他与经营活动有关的现金	8,242,975	1,745,425
经营活动现金流出小计	88,013,702	2,415,761
经营活动产生的现金流量净额	-3,058,045	-553,654
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,009,000
取得投资收益收到的现金		17,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,561	
收到其他与投资活动有关的现金	165,581	2,919
投资活动现金流入小计	169,390	3,029,119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,550	4,186
投资支付的现金		4,009,000
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		2,203,100
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,550	6,216,286
投资活动产生的现金流量净额	-72,160	-3,187,167
<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	1,674,170	24,000
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	1,674,170	24,000
偿还债务支付的现金	578,311	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,517	306
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	36,518	
筹资活动现金流出小计	1,042,346	306
筹资活动产生的现金流量净额	631,824	23,694
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,434	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,518,815	-3,717,127
加：期初现金及现金等价物余额	9,072,287	8,532,292
六、期末现金及现金等价物余额	6,553,472	4,815,165

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,676	123
经营活动现金流入小计	2,676	123
购买商品、接受劳务支付的现金		6,607
支付给职工以及为职工支付的现金	2,663	2,325
支付的各项税费	26	26,116
支付其他与经营活动有关的现金	29,563	189,681
经营活动现金流出小计	32,252	224,729
经营活动产生的现金流量净额	-29,576	-224,606
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		3,009,000
取得投资收益收到的现金		17,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,561	
收到其他与投资活动有关的现金		2,652
投资活动现金流入小计	1,564	3,028,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928	1,237
投资支付的现金		4,009,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,203,100
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	928	6,213,337
投资活动产生的现金流量净额	636	-3,184,485
<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	500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000	
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	1,523	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,150	
筹资活动现金流出小计	30,673	
筹资活动产生的现金流量净额	469,327	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	440,387	-3,409,091
加：期初现金及现金等价物余额	2,536,809	8,006,230
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,977,196	4,597,139

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：于哲

#### 4.2 审计报告

适用 不适用