

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 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、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)于哲声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天海投资、天津海运	指	天津天海投资发展股份有限公司
慈航基金	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
海航物流	指	海航物流集团有限公司
大新华物流	指	大新华物流控股（集团）有限公司
发行、非公开发行	指	天津天海投资发展股份有限公司于 2014 年 12 月以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
股改	指	股权分置改革
公司债	指	天津天海投资发展股份有限公司于 2015 年 10 月 29 日披露的发行公司债券事宜
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
前海航交所	指	深圳前海航空航运交易有限公司
天海金服、深圳供应链	指	天海金服(深圳)有限公司（原海航供应链管理（深圳）有限公司）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
IMI	指	Ingram Micro Inc.
重大资产重组、重大资产购买	指	天津天海投资发展股份有限公司收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc. 100% 股权。2016 年 2 月 17 日（纽约时间），公司、公司为本次收购而设立的子公司 GCL Acquisition, Inc. 与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》，本次重大资产购买已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
GCL	指	GCL Acquisition, Inc.
TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写。是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。
VLCC	指	超级油轮，一般指载重吨 20 万吨至 32 万吨的油轮
LNG	指	液化天然气
元	指	人民币元注：本报告部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津天海投资发展股份有限公司
公司的中文简称	天海投资
公司的外文名称	TianJin Tianhai Investment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	TIC
公司的法定代表人	刘小勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武强	闫宏刚
联系地址	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58087380	022-58087380
电子信箱	tmsc600751@126.com	tmsc600751@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
公司办公地址的邮政编码	300051
公司网址	www.tjtmsc.com
电子信箱	tmsc600751@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天海投资	600751	天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海
B股	上海证券交易所	天海B	900938	*ST天海B、ST天海B

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,376,586,687.65	239,900,656.13	473.82
归属于上市公司股东的净利润	90,570,358.34	92,557,733.11	-2.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,236,226.87	4,204,376.08	476.45
经营活动产生的现金流量净额	-677,689,475.10	-69,886,813.16	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	12,227,628,338.76	12,136,486,375.91	0.75
总资产	14,254,382,534.46	12,782,977,125.26	11.51
总负债	1,930,517,001.02	556,386,594.19	246.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0319	-2.19
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0319	-2.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0015	460
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.76	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.03	增加0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司充分利用闲置募集资金进行现金理财，有效提高资金利用率，增加公司收益。

报告期内，供应链金融平台业务量大幅增长。

报告期内，公司发行了总额为10亿元的公司债券。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,239,336.76	

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	3,875,268.10	
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	6,312,629.20	

损益项目		
投资理财收益产生的投资收益	74,101,389.71	
少数股东权益影响额	-154,917.10	
所得税影响额	-19,039,575.20	
合计	66,334,131.47	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际经济复苏之路崎岖艰辛，随着国内宏观经济步入“新常态”以及供给侧改革的推进，传统航运业已难以适应目前经济形势的发展。公司依照 2015 年度制定的经营战略发展规划推进公司主营业务提升、发展转型等各项重点工作，不断优化资源与业务的有效配置，加强物流全供应链金融服务，在“参与经济全球化”、“走出去”的发展战略指引下，逐步打造物流全供应链一体化服务平台。

（一）布控供应链管理，打造供应链发展新格局

公司于 2016 年 2 月 19 日进入重大资产重组停牌程序，收购 IMI100%股权。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 IMI 为业务切入点和战略基点，加快在全球范围内推广 IMI 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。

（二）保持集装箱运输业务稳定发展，加强体系建设及安全管理

公司经营及管理以天津、上海、宁波、青岛、广州为基本港，至韩国的国际近洋及国内沿海多个口岸的集装箱班轮货物运输航线。截至 2016 年 6 月 30 日，公司自有集装箱船 3 艘、期租集装箱船 4 艘，航线经营情况如下：

航线	航次	运输总量（吨）	箱量（TEU）	舱位利用率	船舶运营率
外贸航线	171	350784	25056	62.4%	97.2%
内贸航线	南下	41	1165260	111.4%	97.6%
	北上		781710	74.8%	97.6%
合计	212	2297754	89955	81.9%	97.2%

报告期内，公司圆满完成年初下达的各项安全考核指标和 QHSE 目标指标，未发生任何安全和环境污染事故，安全营运率 100%。公司在已取得交通运输企业安全生产标准化一级达标证书；质量管理体系 CNAS、UKAS 双认证证书；环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、HSE 管理体系评价证书的基础上，不断完善公司 QHSE 综合管理体系和各项安全管理制度，各体系持续运行有效。报告期内，公司有序建立安全管理人员资质体系，并推进相关各项工作。

（三）完成金融国际平台搭建，逐步打通境内外投融资平台

顺利完成金控平台搭建、公司发展战略制定，形成以产品及业务为导向的产品团队机制，加快推进集团内业务协同，实现平台正式运营。

积极落实国际化战略布局，逐步形成国际、国内联动，完成国际平台设立。

（四）充分利用独有资质，拓展互联网型交易所平台

依托海航集团的资源背景，公司控股子公司前海航空航运交易中心有限公司以“立足深港、服务全国、面向世界”为定位，2016年上半年构建了“航空航运资产交易+航空航运电商+航空航运金融”的交易所业务体系，利用航交所独有的资质，以航付保产品为抓手，为航空航运企业提供安全有保障的船舶(飞机)交易结算、三方协议支付、运营结算服务，并以资产交易衍生的交易融资需求构建金融资产交易体系，提供资产交易、航运结算、投资融资、信用管理和航运衍生品“五位一体”物流金融解决方案，打造产融结合、虚实结合的互联网型交易所创导者。

（五）子公司确立行业领先地位，经营业绩实现稳步增长

2016年上半年，中合担保经营业绩稳步增长，市场地位逐步加强，行业影响力持续提升，累计支持中小企业超过5000户，信用等级维持7家评级公司出具的AAA级评级，为下一阶段发展奠定了坚实基础。中合担保已经确立了在融资担保行业中的领先地位，保持了快速、稳健的发展势头和良好的盈利能力，形成了领先的信用优势，凝聚了一个积极开拓和勇于担当的专业管理团队。中合担保目前担保责任余额和公募债券增信存量规模在行业排名第四，公募债券增信的新增规模行业排名第三，担保业务收入规模行业排名第三，公募债券增信业务的增信利差在全行业排名第一，业务风险控制处于行业领先水平，盈利水平已经超过了中投保和中债增。

（六）成功发行10亿元公司债券，发挥融资优势

公司于2016年3月份取得证监会《关于核准天津天海投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。公司于2016年6月份成功发行总额为10亿元的公司债券，发行利率为6.5%，为公司后续发展提供一定资金保障。

（七）坚持规范化运作，持续优化提升公司管控水平

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求，针对公司升级转型、业务规模扩大的特点，不断规范公司治理和经营行为，进一步完善公司“三会”运作；根据公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行了修订，公司治理结构得到进一步规范。

根据企业运营及发展情况，筹划适合未来发展规模的机构编制，积极探索投资序列与行政序列双轨管理模式；大力推行以完成年度利润为核心的考核及激励机制，进一步建立健全项目投资决策机制，加大储备项目跟踪、监控力度。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,376,586,687.65	239,900,656.13	473.82
营业成本	1,289,900,767.17	242,968,291.33	430.89
销售费用	14,844,146.33	2,629,252.03	464.58
管理费用	61,942,245.02	40,995,970.22	51.09
财务费用	-34,783,789.42	-36,197,749.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-677,689,475.10	-69,886,813.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-862,391,616.10	-8,344,595,557.42	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	1,515,789,355.00	-145,542,815.66	不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:供应链金融平台及代理业务大幅增长。

营业成本变动原因说明:业务增长致使成本增加。

销售费用变动原因说明:加大营销投入。

管理费用变动原因说明:主要是业务规模增大致使运营费用和人力成本增长。

财务费用变动原因说明:主要是银行存款利息收入同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:商品贸易现金流时点为净流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外支付股权投资款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行公司债券和取得金融机构贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 3 月份取得证监会《关于核准天津天海投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司于 2016 年 6 月份成功发行总额为 10 亿元的公司债券，发行利率为 6.5%。

2016 年 2 月 19 日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司公告临 2016-015 号)，因公司涉及资产收购事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016 年 2 月 19 日起连续停牌。2016 年 7 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 7 月 5 日进行了披露。2016 年 7 月 25 日，公司完成对上海证券交易所《问询函》的答复，并经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 26 日开市起复牌。

2016 年 7 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了重组方案等多项议案，截至本报告披露日，公司收购 IMI100% 股权项目已经完成国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查。

(3) 经营计划进展说明

公司紧紧围绕经营计划生产经营，各项指标均达到计划标准。后续将继续大力推进重大资产重组事项，以 IMI 为基石，延伸、扩大供应链全球布局，投资方向聚焦“供应链金融、云服务、IMI 业务横向市场并购、IMI 供应链管理系统改造升级”4 方面，确保投资收益，进一步提升天海投资供应链管理及其供应链综合服务市场份额，实现战略目标。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶运输	100,581,544.45	112,574,396.83	-11.92%	-7.95%	-10.94%	增加 4.1 个百分点
商品贸易	1,059,007,053.11	1,039,100,817.18	1.88%	1471.04%	1537.14%	减少 4.12 个百分点
代理服务	159,475,532.09	86,840,339.34	45.55%	244.00%	110.92%	增加 24.87 个百分点
劳务	54,752,237.46	51,075,973.86	6.71%	224.69%	328.46%	减少 22.3 个百分点

(三) 核心竞争力分析

1、专业的管理、业务团队

天海投资经营团队拥有丰富的股权投资管理经验、超强的国际、国内市场拓展能力。公司在不断引进外部人才的同时，注重内部人才培养，为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系，同时配备了完善的薪酬考核体系。

2、供应链金融平台的支撑

供应链金融平台作为公司物流全供应链金融服务产业的重要组成部分，是供应链管理服务的延伸和升华，对接物流银行、担保、保理等为物流运输资源配置、运输业务提供全方位金融服务，以实现运输资源、运输业务与资金的无缝对接。公司将充分利用有效资源，依托旗下供应链金融平台，迅速布局供应链金融业务，立足产业，创新金融产品，提高链条附加值。

3、传统物流业务方面的优势

公司立足环渤海经济圈布局航运物流业务，依托天津自由贸易试验区以及“一带一路”等政策红利，稳抓机遇，探索创新具有国际竞争力的发展模式，实现转型升级。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司 26.62% 股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中合中小企业融资担保股份有限公司	2,196,960,000		26.62%	2,200,835,268.10	3,875,268.10	0	长期股权投资	新股认购
合计	2,196,960,000.00	/	/	2,200,835,268.10	3,875,268.10	0	/	/

持有金融企业股权情况的说明

经公司 2015 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会临时董事会会议、2015 年 11 月 13 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过,公司以 1.15 元/股的价格认购中合担保新增股份,实际认购股份数额为 1,910,400,000 股,占中合担保总股本的 26.62%,详情请参阅公司临 2015-079、临 2015-088、临 2015-090 号公告。

2016 年 5 月,中合担保完成股份增发,并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司成为中合担保第一大股东,详情请参阅公司临 2016-060 号公告。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
宁波通商银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益型产品	50,000	2015年10月29日	2016年2月1日	4%		50,000	520.55	是		否	否	是	
宁波通商银行股份有限公司	保本保收益型通知存款	50,000	2016年2月1日	2016年2月3日	0.88%		50,000	3.67	是		否	否	是	

上海分行														
宁波通商银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益性理财产品	50,000	2016年2月5日	2016年5月5日	3.29%		50,000	405.62	是		否	否	是	
深圳华润元大资产管理有限公司	保本保收益型理财产品	127,100	2016年2月10日	2016年4月23日	3.50%		127,100	1,671.58	是		否	否	是	
财通证券资产管理有限公司	保本型理财产品	200,900	2015年12月28日	2016年7月9日 (延期至9.9)	4.75%		200,900		是		否	否	是	
渤海银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	100,000	2016年3月14日	2016年5月18日	2.76%		100,000	498.63	是		否	否	是	

上海分行	品													
徽商银行合肥滨湖支行	保本保收益型理财产品	130,000	2016年4月11日	2016年6月14日	1.89%		130,000	443.6	是		否	否	是	
厦门份有限公司上海黄浦支行	七天通知存款	100,000	2016年5月16日		2.2%		100,000		是		否	否	是	
合计	/	808,000	/	/	/		808,000	3,543.65	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（万元）							0							
委托理财的情况说明							公司于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，继续对最高总额不超过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。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于继续							

对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-005）。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	11,999,999,998.74	0	3,374,085,031.03	8,659,722,033.22	用途为购买22艘VLCC邮轮和购买4艘LNG船,去向为变更为收购美国纽约交易所上市公司Ingram Micro Inc. 100%股权
合计	/	11,999,999,998.74	0	3,374,085,031.03	8,659,722,033.22	/
募集资金总体使用情况说明			<p>根据中国证券监督管理委员会于2014年10月16日签发的证监许可【2014】1075号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票批复》,本公司于2014年12月非公开发行人民币普通股2,006,688,963股,每股发行价格为人民币5.98元,募集资金总额为人民币11,999,999,998.74元。扣除发行费用人民币225,914,967.71元后,实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03元(以下简称“募集资金”),上述资金于2014年12月24日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第841号验资报告。</p> <p>截至2016年6月30日,本报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)公司使用募集资金人民币0元,累计使用募集资金总额人民币3,374,085,031.03元;尚未使用募集资金余额人民币8,659,722,033.22元(含存款利息及理财产品收益)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购买10艘VLC C油轮	是	3,600,000,000.00	0	0	是	-	-	-	是	-	2016年7月4日公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》，同意公司将原购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个募投项目变更为收购美国纽约交易所上市公司Ingram Micro Inc. 100%股权项目，详情请参阅公司公告临2016-068号。该议案已经2016年7月29日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
购买4艘LNG船	是	4,800,000,000.00	0	0	是	-	-	-	是	-	
补充流动资金		3,374,085,031.03	0	3,374,085,031.03	否	100%	-	-	是	-	-

金											
合计	/	11,774,085,031.03		3,374,085,031.03	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>为了提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链、配合公司制定的发展战略，2016 年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》，公司将“购买 10 艘 VLCC 油轮、购买 4 艘 LNG 船”两个募投项目的全部募集资金本金 84 亿元及全部利息（截至 2016 年 6 月 30 日，到期利息余额为 259,652,780.47 元），变更为收购 Ingram Micro Inc. 100% 股权。</p>								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购美国纽约交易所上市公司 Ingram Micro Inc.100% 股权	购买 10 艘 VLCC 油轮、	全部募投资金本金 36 亿元，及全部利息	0	0	是	-	-	-	是	
	购买 4 艘 LNG 船	全部募投资金本金 48 亿元，及全部利息	0	0	是	-	-	-	是	
合计	/		0	0	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

2016 年 7 月 4 日公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》，同意公司将原购买 10 艘 VLCC 油轮、购买 4 艘 LNG 船两个募投项目变更为收购美国纽约交易所上市公司 Ingram Micro Inc. 100% 股权项目，详情请参阅公司公告临 2016-068 号。该议案已经 2016 年 7 月 29 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，详情请参阅公司公告临 2016-090 号公告。

2016年8月收购美国 Ingram Micro Inc. 100%股权项目以完成国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查,详情请参阅公司于2016年8月10日披露的临2016-087号、临2016-090号公告。

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

1、天津津海海运有限公司,该公司注册资本6600万元,公司所持权益比例为100%。经营范围包括国际船舶运输、货运代理、仓储服务(不含危险品)、国内沿海普通货物运输。报告期内经营收入23,018.47万元。

2、天津市天海国际船务代理有限公司,该公司注册资本1000万元,公司所持权益比例为100%。经营范围包括近洋国际海运和沿海货物运输、信息咨询、船舶修理、国际货运和船舶代理、揽货业务、船舶物料供应等。报告期内经营收入2,539.28万元。

3、天津市天海货运代理有限公司,该公司注册资本1500万元,公司所持权益比例为100%。经营范围包括承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务。报告期内经营收入6,028.61万元。

4、天津市天海海员服务有限公司,该公司注册资本600万元,公司所持权益比例为100%。经营范围包括为海员提供劳务服务和业务调配业务以及海员培训等。报告期内经营收入5,475.22万元。

5、亚洲之鹰船务公司,为在香港注册的子公司,公司投资额为5327万元,公司所持权益比例为100%。经营范围包括船舶运输等。报告期内经营收入84.18万元。

6、深圳前海航空航运交易中心有限公司,该公司注册资本20,000万元,公司所持有权益比例为50%,经营范围包括组织飞机、船舶现货交易业务,并为其提供现货电子交易平台和市场服务,为航空航运相关资产及融资租赁资产、保理资产等各类金融资产和金融产品提供登记、托管、挂牌、鉴(见)证、转让、过户、结算等提供场所、设施和交易服务。报告期内经营收入4,974.40万元。

7、天海金服(深圳)有限公司(原海航供应链管理(深圳)有限公司),该公司注册资本1,000万元,公司所持有权益比例为100%。经营范围包括供应链管理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);海、陆、空国内及国际货运代理;汽车销售(不含小轿车);摩托车及零配件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、塑胶原料及辅料、润滑油、化工产品(不含易燃易爆剧毒品)、燃料油、金属材料、金属矿产品、初级农产品的销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);变压器油、石脑油、沥青的销售。报告期内营业收入105,900.70万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

不适用

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司拟收购美国纽约交易所上市公司 Ingram Micro Inc.100%股权，2016 年 7 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 7 月 5 日披露了《天津天海投资发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《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》及其摘要等相关公告。</p> <p>2016 年 7 月 25 日，公司完成对上海证券交易所《问询函》的答复，并于 2016 年 7 月 26 日披露了《天津天海投资发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对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信息披露的问询函〉之回复》、《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）及摘要等相关文件。</p> <p>2016 年 7 月 29 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 7 月 30 日披露了《天津天海投资发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》</p> <p>2016 年 8 月，公司收购 IMI100%股权重大资产重组已完成国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外反垄断审查。</p>	<p>临 2016-066 号至临 2016-071 号公告； 临 2016-077 号至临 2016-079 号公告； 临 2016-082 号公告；临 2016-087 号； 临 2016-090 号公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，议案汇报了 2015 年日常关联交易的执行情况，并对 2016 年度日常关联交易情况做出了预计。</p>	<p>请参阅本公司于 2016 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》(www.sse.com.cn) (临 2016-038 号)。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，中合中小企业融资担保股份有限公司完成股份增发，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，本公司持有中合担保股份数量为 1,910,400,000 股，持股比例为 26.62%，成为中合担保第一大股东。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司与股东国华人寿保险股份有限公司共同出资收购美国纽约交易所上市公司 Ingram Micro Inc.，国华人寿保险股份有限公司出资金额为 40 亿元人民币。	临 2016-066 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他**

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													34,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													38,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													38,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													0.31%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													38,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													38,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							2016年5月26日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》批准公司2016年度内，为公司报表合并范围的子公司提供担保总额累计不超过50亿元人民币。该议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详情请参阅本公司公告临2016-036号、临2016-037号、临2016-039号、临2016-044号公告。						

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	承诺时间 2016 年 7 月 4 日,履行中	是	是		

			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	解决关	海航物	在本公司作为天海投	承诺时	是	是		

重组相关的承诺	联交易	流集团有限公司	<p>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</p>	间 2016 年 7 月 4 日，履行中				
---------	-----	---------	--	----------------------	--	--	--	--

			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	承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中	是	是			

			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		
与首次公开发行相关的承诺								
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	承诺时间 2014 年 2 月 13 日，履行中。	是	是		

			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。					
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，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不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。	承诺时间 2013 年 8 月 20 日，履行中。	是	是		
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	承诺日期 2013 年 8 月 20 日，履行中。	是	是		

			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。					
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。	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		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	承诺时间 2014 年 2 月 13 日，	是	是		

			<p>年 9 月 25 日签订的《长期运输协议》及《CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)》（以下合称为“《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。本公司指定天海投资（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，由天海投资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。但天海投资行使前述权利应以本公司通过认购天海投资本次发行的股份成为其控股股东，且天海投资实施本次发行募集资金购买 VLCC 油轮项目为前提。天海投资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》的约定与天海投资安排具体运输业务。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海投资遭受损失，本公司将依法承担赔偿责任。</p>	已不具备履行条件。				
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</p>	<p>承诺时间 2013 年 10 月 8 日，履行中。</p>	是	是			

			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。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求，针对公司升级转型、业务规模扩大的特点，不断规范公司治理和经营行为，进一步完善公司“三会”运作；根据公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行了修订，公司治理结构得到进一步规范。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份无变动情况

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	74,315
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	20.7 6%	602,006 ,689	质 押	526,080, 000	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	14.4 5%		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 %		质 押	264,193, 961	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 %		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 %		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 12 号资产管理计划		167,206,354	5.77%		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%		无	境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	+767,200	9,728,161	0.34%		无	境外法人
郝慧	+8,939,000	8,939,000	0.31%		无	境内自然人

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	
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	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 12 号资产管理计划	167,206,354	人民币普通股	
财通基金—工商银行—富春 121 号资产管理计划	162,267,683	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	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,728,161	境内上市外资股	

郝慧	8,939,000	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,895,547	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流现任董事、高管在海航物流担任董事、高管，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 号公告。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航物流集团有限公司	602,006,689	2017年12月30日	602,006,689	本次发行认购的股票锁定期为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。

2	大新华物流控股（集团）有限公司	178,360,161	2016年6月4日	178,360,161	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		大新华物流持有本公司 9.19%的股份,为公司第一大股东海航物流的一致行动人,与海航物流合计持有本公司 29.95%的股份。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
适用 不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用
第七节 优先股相关情况
适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭可	副董事长兼首席执行官	聘任	因公司业务发展需要，经第八届董事会第二十二次会议审议通过聘任郭可先生为公司首席执行官

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券	16天海债	136476	2016年6月8日	2019年6月7日	100,000,000	6.5%	公司债券按年付息、到期一次还本。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付;	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明
无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
	联系人	王大勇、徐扬、何森、王昭
	联系电话	010-66568888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8层

其他说明:
无

三、公司债券募集资金使用情况

公司发行的本期公司债券扣除发行等相关费用后,实际净额为99,260万元,存放于公司为本期公司债券在中国农业银行天津万科支行设立的专户(账号:02210701040017872)中;公司已与债券受托管理人及中国农业银行天津万科支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司《公开发行2016年公司债券募集资金说明书(面向合格投资者)》的有关约定,公司将所募集的资金补充营运资金。2016年6月21日,将募集资金9.92亿元划转至公司资金账户,用于补充营运资金。

四、公司债券资信评级机构情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及上交所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请中诚信债券评估有限公司对“16 天海债”进行评级，根据 2016 年 5 月 11 日中诚信评级出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字【2016】G011-2 号），公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）本次公司债券的增信机制

1、公司控股股东海航物流为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、担保人主要财务指标

海航物流本报告期末未经审计的主要财务数据及财务指标如下：

（1）主要财务数据

单位：万元

项目	2016年上半年度
资产总计	4,783,354.61
所有者权益合计	3,469,036.82
归属于母公司所有者权益合计	2,307,493.83
项目	2016年6月30日
营业收入	942,840.81
净利润	14,579.43
归属于母公司所有者的净利润	5,688.00

（2）主要财务指标

项目	2016年上半年度
流动比率（倍）	3.55
速动比例（倍）	3.23
资产负债率（%）	27.48
净资产收益率（%）	0.42

注：上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产 / 流动负债

速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债

资产负债率=总负债 / 总资产

净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/期末归属于母公司所有者权益合计

3、担保人资信情况

海航物流于 2012 年 7 月 31 日由海航集团、建盈投资有限公司和海航实业集团有限公司共同出资成立，初始注册资本为 1.00 亿元，其中海航集团、建盈投资有限公司和海航实业集团有限公司认缴出资额分别占注册资本的 90%、5%、5%。后经多次增资，截至本报告期末，海航物流注册资本为 235.00 亿元，实收资本为 222.83 亿元，其中海航集团认缴出资为 226.57 亿元，占注册资本 96.41%，建盈投资有限公司和海航实业集团有限公司分别认缴出资 0.05 亿元，占注册资本的比例均为 0.02%，宁波天睿投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 8.33 亿，占注册资本比例 3.55%。

海航物流主要从事供应链金融、冷链物流、集装箱海运等业务。2014年，海航物流确立了“实体+虚拟”、“现代物流+物流金融”的发展思路，致力发展成为金融和科技双轮驱动的现代物流运营商和解决方案提供商。

截至本报告期末，海航物流经审计的总资产为478.34亿元，归属于母公司所有者权益为230.75亿元；本报告期海航物流实现营业收入94.28亿元，净利润1.46亿元。

海航物流资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，并能及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。

根据大公国际资信评估有限公司2015年7月23日出具的《海航物流集团有限公司2015年非公开发行公司债券信用评级报告》（大公报D[2015]295号），海航物流的主体评级为AA-，评级展望为稳定。

4、担保人累计对外担保情况

截至本报告期末，海航物流对外担保余额为485,302.64万元（含信用担保和质押担保），占本报告期末末合并口径净资产的比例为13.99%。

5、担保人偿债能力分析

截至本报告期末，海航物流的资产负债率（合并口径）为27.48%。海航物流的负债主要由短期借款、其他应付款、应付票据及应付账款构成，占负债总额的比重分别为35.06%、15.35%、15.21%及7.76%，海航物流的长期偿债能力良好。本报告期末，海航物流的货币资金占流动资产的比重为32.20%，现金类资产较为充足，资产流动性较好，为履行担保责任提供了良好保障。

6、担保人拥有的除发行人股权外的其他主要资产

截至本报告期末，海航物流拥有的除发行人股权外的其他主要子公司情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例
1	海航云商投资有限公司	北京	主要从事互联网金融方面业务及投资	10,000.00	95%
2	上海尚融供应链管理有限公司	上海	提供供应链金融结算、融资，进出口代理等一站式供应链管理服务	30,000.00	95%
3	上海海航工程物流有限公司	上海	围绕国际工程建设项目，为客户提供一体化优质物流服务，包括：（1）物流咨询。（2）运输服务。（3）口岸服务。（4）货物跟踪和管理	20,300.00	98.52%
4	北京祥非物流有限公司	北京	主要围绕非洲工程建设项目，为客户提供一体化优质物流代理服务	2,000.00	60%
5	海航速运（北京）有限责任公司	北京	承接国内、国际多条航线货物运输代理业务	5,500.00	100%
6	上海新华天行股权投资管理有限公司	上海	股权投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询。	10,000.00	90%
7	海航冷链控股股份有限公司	北京	第三方冷链物流的仓储、运输、配送服务，并为客户提供基于冷链物流的其他增值服务	117,298.40	43.83%
8	上海轩创投资管理有限公司	上海	投资、投资咨询、基金管理业务	2,000.00	100%
9	海航云付科技有限公司	上海	主要从事第三方支付方面业务的投资	20,000.00	65%
10	海冷控股有限公司	上海	实业投资；投资管理及咨询	5,000.00	56%

11	恒运投资控股有限公司 (Everfortune Investment Holdings Company Limited)	香港	远洋运输、投资	10,000 (美元)	100%
12	上海至精国际船舶管理股份有限公司	上海	经营国内船舶管理业务, 国际海运辅助业务, 建材、机电设备及备件、船舶备件、五金交电、金属材料、电子产品、家用电器、劳防用品、日用品、通讯器材的销售, 贸易经纪与代理 (除拍卖), 投资管理, 投资咨询, 技术咨询服务, 货物及技术进出口业务	3,000.00	49%

截至本报告期末, 海航物流拥有的子公司的股权除天海投资外, 不存在抵押、质押等权利限制。

(二) 本次公司债券的偿债计划

1、利息的支付

(1) 本次债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 8 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

(2) 本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

(3) 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、本金的偿付

(1) 本次债券的本金兑付日为 2019 年 6 月 8 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

(2) 本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

六、公司债券持有人会议召开情况

无

七、公司债券受托管理人履职情况

公司本期债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司, 自本期公司债券发行完毕至 2016 年 6 月 30 日, 严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及与公司签署的《公司债券受托管理协议》, 在关注公司和海航物流的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的实施情况、监督公司募集资金的使用情况以及持续督导公司履行信息披露义务等方面履行了受托管理人的职责, 不存在利益冲突情形。截至本报告出具日, 公司尚无需受托管理人披露年度受托管理事务报告或临时受托管理事务报告的情形。

八、截至报告期末和上年末 (或本报告期和上年同期) 下列会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	12.85	23.00	-44.11%	本报告期支付股权投资款
速动比率	10.64	17.03	-37.49%	本报告期支付股权投资

				款
资产负债率	13.54%	4.35%	9.19	本报告期发行公司债券和增加金融机构贷款
贷款偿还率				无逾期未还贷款
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	21.98	10.82	103.16%	税前利润较 同期大幅增长
利息偿付率				无逾期未偿 还利息

九、报告期末公司资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，有估值总额为 3900 万左右的房产用于银行贷款抵押。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司取得交通银行上海分行 80 亿元授信意向函。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,008,000,374.87	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		200,000.00	1,000,000.00
应收账款		727,408,353.14	258,404,543.48
预付款项		43,980,185.34	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		43,456,675.41	7,980,526.58
应收股利			
其他应收款		44,628,992.69	39,053,851.73
买入返售金融资产			
存货			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		2,049,868,736.74	3,280,651,979.46
流动资产合计		11,917,543,318.19	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		2,200,835,268.10	
投资性房地产			
固定资产		128,688,195.50	131,683,288.83
在建工程		4,277,453.61	
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		1,005,821.10	1,104,556.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,971,797.31	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		2,336,839,216.27	134,472,921.44
资产总计		14,254,382,534.46	12,782,977,125.26
流动负债:			
短期借款		537,900,000.00	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		220,174,458.76	288,704,291.08
预收款项		22,687,271.74	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		12,741,430.93	17,983,966.56
应交税费		55,553,736.39	61,860,705.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		78,023,555.71	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		927,080,453.53	549,919,602.97
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		998,208,893.03	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
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		3,550,663.24	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		1,003,436,547.49	6,466,991.22
负债合计		1,930,517,001.02	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		2,636,832.72	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		-914,167,534.84	-1,004,737,893.18
归属于母公司所有者权益合计		12,227,628,338.76	12,136,486,375.91
少数股东权益		96,237,194.68	90,104,155.16
所有者权益合计		12,323,865,533.44	12,226,590,531.07
负债和所有者权益总计		14,254,382,534.46	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,883,998,051.05	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		354,197.92	4,550,257.99
预付款项		564,010.89	754,061.53
应收利息		43,456,675.41	7,980,526.58
应收股利			
其他应收款		573,175,066.00	878,898,417.48
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		2,009,760,888.12	3,280,525,317.20
流动资产合计		11,511,308,889.39	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		2,473,684,716.31	272,849,448.21
投资性房地产			
固定资产		80,842,378.31	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		2,554,527,094.62	355,796,317.21
资产总计		14,065,835,984.01	13,034,734,675.83
流动负债：			
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		20,574,152.52	31,785,654.68
预收款项		71,000.00	138,803.00
应付职工薪酬		2,069,751.30	2,069,391.12
应交税费		20,660,344.15	42,619,748.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		486,110,954.34	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		529,486,202.31	558,184,900.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		998,208,893.03	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		999,885,884.25	1,676,991.22
负债合计		1,529,372,086.56	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		-559,630,671.80	-621,221,785.41
所有者权益合计		12,536,463,897.45	12,474,872,783.84
负债和所有者权益总计		14,065,835,984.01	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,376,586,687.65	239,900,656.13
其中：营业收入		1,376,586,687.65	239,900,656.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,337,023,922.87	246,750,555.02
其中：营业成本		1,289,900,767.17	242,968,291.33
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		815,260.13	308,782.55
销售费用		14,844,146.33	2,629,252.03
管理费用		61,942,245.02	40,995,970.22
财务费用		-34,783,789.42	-36,197,749.86
资产减值损失		4,305,293.64	-3,953,991.25
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）		77,976,657.81	95,315,739.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,875,268.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,539,422.59	88,465,840.81
加：营业外收入		7,553,156.91	446,574.52
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,190.95	102,549.78
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,091,388.55	88,809,865.55
减：所得税费用		28,387,990.68	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,703,397.87	88,809,865.55
归属于母公司所有者的净利润		90,570,358.34	92,557,733.11
少数股东损益		6,133,039.53	-3,747,867.56
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		96,703,397.87	88,809,865.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,570,358.34	92,557,733.11
归属于少数股东的综合收益总额		6,133,039.53	-3,747,867.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0312	0.0319
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0312	0.0319

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		293,409.00	25,085,105.00
减：营业成本		2,515,118.91	27,261,660.06
营业税金及附加		0	108,372.59
销售费用			
管理费用		25,507,108.88	18,182,578.61
财务费用		-31,261,248.53	-37,901,295.29
资产减值损失		679,358.77	-139,740.36
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）		77,976,657.81	95,315,739.70
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）		80,829,728.78	112,889,269.09
加：营业外收入		0	18,710.00
其中：非流动资产处置利得		0	
减：营业外支出		0	96,699.03
其中：非流动资产处置损失		0	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,829,728.78	112,811,280.06
减：所得税费用		19,238,615.17	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,591,113.61	112,811,280.06
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		61,591,113.61	112,811,280.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0212	0.0389
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0212	0.0389

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,044,664,788.72	185,551,996.63
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			4,998,433.99
收到其他与经营活动有关的现金	4,593,805,322.62		113,541,533.08
经营活动现金流入小计	5,638,470,111.34		304,091,963.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,387,217.85		147,499,850.68
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	37,219,296.85		24,174,593.86
支付的各项税费	52,769,539.16		13,512,507.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,803,783,532.58		188,791,824.71
经营活动现金流出小计	6,316,159,586.44		373,978,776.86
经营活动产生的现金流量净额	-677,689,475.10		-69,886,813.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,280,000,000.00		13,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,393,084.16		57,330,150.67
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	41,821,464.48		
投资活动现金流入小计	5,355,214,548.64		13,367,330,150.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,506,437.38		1,925,708.09
投资支付的现金	4,009,000,000.00		21,710,000,000.00
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	6,217,606,164.74		21,711,925,708.09
投资活动产生的现金流量净额	-862,391,616.10		-8,344,595,557.42
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	523,900,000.00		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	1,516,500,000.00		114,837,500.00
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	710,645.00		8,880,315.66
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			1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		710,645.00	260,380,315.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,515,789,355.00	-145,542,815.66
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		-24,291,736.20	-8,560,025,186.24
加：期初现金及现金等价物余额		9,032,292,111.07	12,324,810,930.32
六、期末现金及现金等价物余额		9,008,000,374.87	3,764,785,744.08

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		0	3,563,183.83
收到的税费返还		0	2,231,656.21
收到其他与经营活动有关的现金		440,526,781.46	63,460,302.94
经营活动现金流入小计		440,526,781.46	69,255,142.98
购买商品、接受劳务支付的现金			2,187,766.96
支付给职工以及为职工支付的现金		4,231,642.84	2,291,348.85
支付的各项税费		47,650,316.18	9,186,369.20
支付其他与经营活动有关的现金		144,414,728.07	51,341,368.12
经营活动现金流出小计		196,296,687.09	65,006,853.13
经营活动产生的现金流量净额		244,230,094.37	4,248,289.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,280,000,000.00	13,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,393,084.16	57,330,150.67
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		41,821,464.48	0
投资活动现金流入小计		5,355,214,548.64	13,367,330,150.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,242.44	
投资支付的现金		4,009,000,000.00	21,710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,205,101,727.36	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,214,276,969.80	21,710,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-859,062,421.16	-8,342,669,849.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		992,600,000.00	
取得借款收到的现金			
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		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			
筹资活动现金流出小计			258,444,444.44
筹资活动产生的现金流量净额		992,600,000.00	-150,606,944.44
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		377,767,673.21	-8,489,028,503.92
加：期初现金及现金等价物余额		8,506,229,777.84	11,900,270,782.62
六、期末现金及现金等价物余额		8,883,997,451.05	3,411,242,278.70

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,899,337,783.00				10,128,529,717.76			2,065,228.21	111,291,540.12		(1,004,737,893.18)	90,104,155.16	12,226,590,531.07
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,899,337,783.00				10,128,529,717.76			2,065,228.21	111,291,540.12		(1,004,737,893.18)	90,104,155.16	12,226,590,531.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								571,604.51			90,570,358.34	6,133,039.52	97,275,002.37
(一) 综合收益总额											90,570,358.34	6,133,039.52	96,703,397.86
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								571,604.51					571,604.51
1. 本期提取								571,604.51					571,604.51
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	2,899,337,783.00				10,128,529,717.76			2,636,832.72	111,291,540.12		(914,167,534.84)	96,237,194.68	12,323,865,533.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,899,337,783.00				10,132,927,775.99			3,096,672.27	111,291,540.12		-1,251,448,274.81	-8,546,570.94	11,886,658,925.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,899,337,783.00				10,132,927,775.99			3,096,672.27	111,291,540.12		-1,251,448,274.81	-8,546,570.94	11,886,658,925.63

	37,783.00				927,775.99			72.27	,540.12		448,274.81	0.94	8,925.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-1,634,706.97			92,557,733.11	-3,747,867.56	87,175,158.58
(一) 综合收益总额											92,557,733.11	-3,747,867.56	88,809,865.55
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-1,634,706.97					-1,634,706.97
1. 本期提取								1,449,108.95					1,449,108.95
2. 本期使用								3,083,815.92					3,083,815.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,899,3				10,132,			1,461,9	111,291		-1,158,	-12,294,4	11,973,83

	37,783.00				927,775.99			65.30	,540.12		890,541.70	38.50	4,084.21
--	-----------	--	--	--	------------	--	--	-------	---------	--	------------	-------	----------

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

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,337,783.00				10,084,538,318.84			926,927.29	111,291,540.12	-621,221,785.41	12,474,872,783.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,337,783.00				10,084,538,318.84			926,927.29	111,291,540.12	-621,221,785.41	12,474,872,783.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										61,591.13	61,591.13
（一）综合收益总额										61,591.13	61,591.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,337,783.00				10,084,538,318.84			926,927.29	111,291,540.12	-559,630,671.80	12,536,463,897.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,337,783.00				10,081,854,847.45			1,526,343.18	111,291,540.12	-855,020,285.83	12,238,990,227.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,337,783.00				10,081,854,847.45			1,526,343.18	111,291,540.12	-855,020,285.83	12,238,990,227.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-1,110,373.77		112,811,280.06	111,700,906.29
(一) 综合收益总额										112,811,280.06	112,811,280.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-1,110,373.77			-1,110,373.77
1. 本期提取								470,769.07			470,769.07
2. 本期使用								1,581,142.84			1,581,142.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,337,783.00				10,081,854,847.45			415,969.41	111,291,540.1	-742,209,005.77	12,350,691,134.21

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

天津天海投资发展股份有限公司(原名天津市海运股份有限公司,以下简称“本公司”或“天海投资”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津天海投资发展股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司“大新华物流控股”)签订《天津天海投资发展股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权【2008】91号《关于天津天海投资发展股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个人股东李天虹继承。2009年9月2日,相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后,李天虹共持有本公司31,571,280股非流通股,占本公司总股本的比例为6.41%,成为本公司第二大股东。

于2012年12月28日,本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案:(1)大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司4亿元债务,豁免债务增加本公司资本公积金;(2)本公司以债务豁免所形成的资本公积金4亿元定向转增股本4亿股,其中,向全体A股流通股每10股定向转增12.9162股,共计转增13,392.73万股;向大新华物流控股和全体B股流通股每10股定向转增8.1194股,共计转增26,607.27万股。上述股权分置改革方案完成后,由原非流通股股东所持有的本公司32,888.35万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于 2014 年 12 月 24 日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币 1 元的人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，其中海航物流集团有限公司（“海航物流”）认购 602,006,689 股。本次非公开发行的股票为限售股份，海航物流认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行完成后，股本增至 2,899,337,783 股，其中有限售条件的流通股份 2,229,681,565 股，无限售条件的流通股 669,656,218 股（其中 A 股为 343,507,487 股，B 股为 326,148,731 股）。大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至 9.23%，海航物流控股的持股比例增加至 20.76%，成为本公司第一大股东。

于 2015 年 7 月 1 日，本公司取得天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局换发的《营业执照》，完成名称工商变更登记，本公司中文名称正式变更为“天津天海投资发展股份有限公司”。

公司于 2016 年 3 月份取得证监会《关于核准天津天海投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司于 2016 年 6 月份成功发行总额为 10 亿元的公司债券，发行利率为 6.5%。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 911201181030621752，无营业期限。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股均在上海证券交易所上市。本公司的母公司为海航物流。

本公司总部位于天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦 803 室。本公司及子公司主要经营范围包括：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；船舶燃油贸易；供应链管理；经营进出口业务；企业管理咨询；海、陆、空国内及国际货运代理；汽车销售。飞机、船舶及飞机、船舶租赁资产现货交易业务；并为其提供现货 电子交易平台和市场服务；以及以上相关的咨询服务。本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 30 日批准报出

2. 合并财务报表范围

合并范围包括本公司及全部子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本财务报表以持续为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具**(a) 金融资产****(1) 金融资产分类**

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

持有至到期投资是指到期日固定，回收金额固定或可确定，且管理层有明显意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(2) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(4) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20

3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12. 存货

分类：本公司存货为航油。

存货的计价方法：存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

投资成本确定：

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本

后续计量及损益确认方法：

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据：

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资减值：

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产确认及初始计量：

固定资产包括船舶、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
船舶	年限平均法	35 年	根据国际市场船舶废钢价格计算确定	根据预计残值及预计使用年限计算确定
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	3%	1.94%至 4.85%
机器设备	年限平均法	5-8 年	3%	12.13%至 10.40%
运输设备	年限平均法	5-8 年	3%	12.13%至 19.40%
办公及其他设备	年限平均法	4-8 年	3%	12.13%至 24.25%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括计算机软件等，按取得时的实际成本计量，并以直线法按 5 年摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无。

22. 长期资产减值

固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

无。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

内退福利：

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正

常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25. 预计负债

因诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

无。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

提供劳务收入：

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团提供的运输劳务，按完工百分比确认收入。完工百分比按截止期末已完营运天数占该航次预计总营运天数的比例确认计量。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

让渡资产使用权：

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

佣金收入：

佣金收入于服务完成时确认。

销售商品：

产品销售收入于产品所有权的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁承租人：

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：

按照有关规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

分部信息：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

日常维修及坞修费用：

日常维修费用于发生时计入当期损益。

符合固定资产确认条件的自购船舶的坞修费用作为船舶坞修进行资本化，并按预计坞修周期年度以直线法计提折旧。以经营租赁持有的船舶，租赁期内进行的坞修费用于发生时计入当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

收入确认：

在提供集装箱航运服务的结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法于资产负债表日确认未完航次运输合同的收入。未完航次运输合同的完工百分比依照附注二(21)所述方法进行确认。

在提供集装箱航运服务的结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法于资产负债表日确认未完航次运输合同的收入。

在确定完工百分比时，对已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本以及合同可回收性需要作出重大估计及判断。本公司管理层主要依靠过往历史经验作出上述判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生重大影响。

应收账款减值：

应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

预计负债的确认：

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验对诉讼赔偿金等预计负债进行估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

税项：

本集团在多个地区进行经营活动并缴纳各种税项。在正常的经营活动中，涉及的很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。

此外，本集团确认税务亏损及可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本集团很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计，同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

固定资产的预计可使用年限及减值评估：

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

本集团于资产负债表日对固定资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、11%、6%、5%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%或 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

本公司集装箱航运服务收入适用增值税率为 11%、船舶租赁收入适用增值税率为 17%、代理收入适用增值税率为 6%。此外，根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本公司国际运输服务收入享受增值税优惠，适用增值税零税率。

3. 其他

本公司及境内子公司适用的企业所得税率为 25%。

根据财政部、国家税务总局(财税字(1996)87 号《关于发布(外国公司船舶运输收入征税办法)的通知》)、《中华人民共和国营业税暂行条例》、《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》，本公司之注册于香港的子公司亚洲之鹰船务有限公司(“亚洲之鹰”)自中国境内取得的运输收入，按照 4.65% 的综合税率计征税金(其中：营业税 3%，企业所得税 1.65%)；对于其自中国境内取得的租赁收入，按照 20% 的税率计征所得税，按照 5% 的税率计征营业税

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,097.16	29,305.62
银行存款	7,289,789,573.95	5,958,166,251.72
其他货币资金	1,718,195,703.76	3,074,096,553.73
合计	9,008,000,374.87	9,032,292,111.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	1,000,000
商业承兑票据		
合计	200,000.00	1,000,000

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	829,273,083.74	90.01%	170,508,792.62	21%	658,764,291.12	368,652,898.35	82.23	172,055,912.41	46.67	196,596,985.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,864,756.67	5.52%	17,013,132.02	33%	33,851,624.65	43,217,351.45	9.64	9,606,807.56	22.23	33,610,543.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,182,315.94	4.47%	6,389,878.57	16%	34,792,437.373	36,468,480.27	8.13	8,271,466.62	22.68	28,197,013.65
合计	921,320,156.35	/	193,911,803.21	/	727,408,353.14	448,338,730.07	/	189,934,186.59	/	258,404,543.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款 1	119,021,357.51	119,021,357.51	100%	预计无法收回
应收账款 2	15,114,211.30	15,114,211.30	100%	预计无法收回
应收账款 3	10,883,402.30	10,883,402.30	100%	预计无法收回
应收账款 4	9,137,679.15	9,137,679.15	100%	预计无法收回
应收账款 5	7,168,652.23	7,168,652.23	100%	预计无法收回
其他	667,947,781.25	9,183,490.13	1%	预计部分无法收回
合计	829,273,083.74	170,508,792.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,785,189.16	1,539,259.46	5%
1 至 2 年	1,464,960.14	146,496.01	10%
2 至 3 年	1,669,986.10	333,997.22	20%
3 年以上		-	
3 至 4 年	1,560,670.44	624,268.17	40%
4 至 5 年	1,691,399.46	676,559.79	40%
5 年以上	13,692,551.37	13,692,551.37	100%
合计	50,864,756.67	17,013,132.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

于 2016 年 6 月 30 日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
应收账款 1	792,935.54	792,935.54	100%	预计无法收回
应收账款 2	696,117.04	696,117.04	100%	预计无法收回
应收账款 3	658,323.18	658,323.18	100%	预计无法收回
应收账款 4	617,435.09	617,435.09	100%	预计无法收回
应收账款 5	599,638.38	599,638.38	100%	预计无法收回
其他	37,817,866.71	3,025,429.34	8%	预计部分无法收回
合计	41,182,315.49	6,389,878.57		

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,057,616.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	余额	坏帐准备	占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额	812,961,220.8	145,081,971.11	88.24%

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,745,931.33	92.65	23,635,195.05	95.56
1 至 2 年	3,234,254.01	7.35	861,634.10	3.48
2 至 3 年			632.00	0.01
3 年以上			235,749.07	0.95
合计	43,980,185.34	100	24,733,210.22	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 3,234,254.01 元，由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

于 2016 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付账款汇总分析如下：

	余额	余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	17,849,914.38	40.59%

其他说明

无。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收银行存款利息	2,748,369.86	4,105,161.65
理财产品	40,708,305.55	0
其他	0	3,875,364.93
合计	43,456,675.41	7,980,526.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无。

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	41,138,094.86	37%	24,520,771.50	60%	16,617,323.36	45,272,263.84	56.05%	31,037,009.43	68.56%	14,235,254.41

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,137,770.28	30%	6,863,695.81	21%	26,274,074.49	20,444,873.65	25.31%	6,012,038.90	29.41%	14,432,834.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,052,556.27	34%	5,388,236.29	14%	32,664,319.98	15,052,556.27	18.64%	4,666,793.70	31%	10,385,762.57
合计	112,328,421.41	/	36,772,703.60	/	75,555,717.83	80,769,693.76	/	41,715,842.03	/	39,053,851.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	11,719,649.98	11,719,649.98	100%	预计无法收回
其他应收款 2	6,493,600.00	6,493,600.00	100%	预计无法收回
其他应收款 3	3,344,383.70	3,344,383.70	100%	预计无法收回
其他应收款 4	2,449,200.00	2,449,200.00	100%	预计无法收回
其他	17,131,261.18	513,937.82	3%	预计部分无法收回
合计	41,138,094.86	24,520,771.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	18,047,708.30	902,385.42	5%
1 至 2 年	1,189,954.70	118,995.47	10%
2 至 3 年	731,481.00	146,296.20	20%
3 年以上			
3 至 4 年	1,636,503.65	654,601.46	40%
4 至 5 年	6,490,705.38		40%
5 年以上	5,041,417.25	5,041,417.25	100%
合计	33,137,770.28	6,863,695.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,247,677.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	代垫款	11,809,379.45	五年以上	13.48%	11,719,649.98
公司 2	保证金	6,490,705.38	一年以内	7.41%	-
公司 3	代垫款	6,631,200.00	五年以上	7.57%	6,631,200.00
公司 4	代垫款	3,344,383.70	五年以上	3.82%	3,344,383.70
公司 5	代垫款	2,739,921.91	一年以内	3.13%	136,996.10
合计	/	31,015,590.44	/	35.41%	21,832,229.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

其他说明：

无。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						

库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
船舶舱存燃油				4,387,981.28		4,387,981.28
合计				4,387,981.28		4,387,981.28

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本理财产品	2,049,000,000.00	3,280,000,000
待抵扣增值税进项税	868,736.74	651,979.46
合计	2,049,868,736.74	3,280,651,979.46

其他说明

注：本报告期，本集团向第三方购入 20.09 亿元短期理财产品，该产品为保本浮动收益型，预期收益率为 4.75%，本年确认投资收益 37,110,694.44 元。

13、可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合中小企业融资担保股份有限公司		2,196,960 ,000.00		3,875,268 .10						2,200,835 ,268.10	

小计		2,196,960,000.00		3,875,268.10						2,200,835,268.10	
合计		2,196,960,000.00		3,875,268.10						2,200,835,268.10	

其他说明

无。

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	坞修	运输船舶	其它运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	155,553,071.98	7,632,502.55	149,898,884.75	463,544.00	5,419,851.42	318,967,854.70
2. 本期增加金额	-	-	-		916,705.75	916,705.75
(1) 购置	-	-	-		916,705.75	916,705.75
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	155,553,071.98	7,632,502.55	149,898,884.75	463,544.00	6,336,557.17	319,884,560.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	70,365,921.92	3,283,548.87	91,044,489.84	174,675.27	4,287,587.85	169,156,223.75
2. 本期增加金额	2,243,429.52	750,042.54	781,840.94		136,486.08	3,911,799.08
(1) 计提	2,243,429.52	750,042.54	781,840.94		136,486.08	3,911,799.08

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	72,609,351.44	4,033,591.41	91,826,330.78	174,675.27	4,424,073.93	173,068,022.83
三、减值准备						
1. 期初余额	2,369,660.70	-	15,758,681.42		-	18,128,342.12
2. 本期增加金额	-					-
(1) 计提	-					-
	-					-
3. 本期减少金额	-					-
(1) 处置或报废	-					-
	-					-
4. 期末余额	2,369,660.70	-	15,758,681.42		-	18,128,342.12
四、账面价值						
1. 期末账面价值	80,574,059.84	3,598,911.14	42,313,872.55	288,868.73	1,912,483.24	128,688,195.50
2. 期初账面价值	82,817,489.36	4,348,953.68	43,095,713.49	288,868.73	1,132,263.57	131,683,288.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公场地装修、改造	601,089.96		601,089.96			
运营信息系统	3,676,363.65		3,676,363.65			
合计	4,277,453.61		4,277,453.61			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

无。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				1,245,773.13	3,980.00	1,249,753.13
2. 本期增加金额					15,166.63	15,166.63
(1) 购置					15,166.63	15,166.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					7,000.02	7,000.02
(1) 处置					7,000.02	7,000.02
4. 期末余额				1,245,773.13	12,146.61	1,257,919.74
二、累计摊销						
1. 期初余额				144,003.09	1,193.96	145,197.05
2. 本期增加金额				106,105.63	795.96	106,901.59

(1) 计提				106,105.63	795.96	106,901.59
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				250,108.72	1,989.92	252,098.64
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				995,664.41	10,156.69	1,005,821.10
2. 期初账面价值				1,101,770.04	2,786.04	1,104,556.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,624,395.88	518,867.93	171,466.50	-	1,971,797.31
合计	1,624,395.88	518,867.93	171,466.50	-	1,971,797.31

其他说明：

无。

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,376.01	2,344.00	9,376.01	2,344.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	233,346.59	58,336.65	233,346.59	58,336.65

合计	242,722.60	60,680.65	242,722.60	60,680.65
----	------------	-----------	------------	-----------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	249,768,994.73	249,768,994.73
可抵扣亏损	59,422,080.17	59,422,080.17
合计	309,191,074.90	309,191,074.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	16,139,770.00	16,139,770.00	
2017	15,787,265.57	15,787,265.57	
2018	-	-	
2019	1,557,059.30	1,557,059.30	
2020	25,937,985.30	25,937,985.30	
合计	59,422,080.17	59,422,080.17	/

其他说明:

无。

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

无。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	499,900,000.00	
抵押借款	24,000,000.00	
保证借款		
信用借款	14,000,000.00	4,000,000
合计	537,900,000.00	4,000,000

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

□适用 √不适用

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	197,549,163.69	261,421,295.55
应付关联方款项	22,625,295.07	27,282,995.53
合计	220,174,458.76	288,704,291.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 4,889,665.59 元，主要为应付的运费及港口使用费和出口代理费，鉴于与供应商的长期业务关系，该等款项尚未进行最终结算

35、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	20,244,561.47	15,947,294.66
预收关联方款项	2,442,710.27	66,272.24

合计	22,687,271.74	16,013,566.90
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无。

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,018,929.03	43,233,107.96	48,478,140.63	10,773,896.36
二、离职后福利-设定提存计划	368,360.34	1,180,598.01	1,178,100.97	370,857.38
三、辞退福利	1,596,677.19	-	-	1,596,677.19
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,983,966.56	44,413,705.97	49,656,241.60	12,741,430.93

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,354,458.38	28,598,351.02	33,333,665.69	3,619,143.71
二、职工福利费	4,335,486.38	-	1,770.00	4,333,716.38

三、社会保险费	72,805.39	8,821,855.51	8,706,374.94	188,285.96
其中：医疗保险费	72,915.97	8,020,394.12	7,910,135.68	183,174.41
工伤保险费	-110.58	398,931.52	393,709.39	5,111.55
生育保险费	-	402,529.87	402,529.87	-
四、住房公积金	99,047.96	5,772,713.00	5,842,853.88	28,907.08
五、工会经费和职工教育经费	3,157,130.92	40,188.43	593,476.12	2,603,843.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,018,929.03	43,233,107.96	48,478,140.63	10,773,896.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	342,398.68	1,107,588.38	1,105,158.39	344,828.67
2、失业保险费	25,961.66	73,009.63	72,942.58	26,028.71
3、企业年金缴费				
合计	368,360.34	1,180,598.01	1,178,100.97	370,857.38

其他说明：

无。

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,304,526.77	3,415,410.22
消费税	-	
营业税	689,397.95	6,592,119.30
企业所得税	44,010,050.40	50,596,272.79
个人所得税	393,987.67	667,857.94
城市维护建设税	430,232.91	275,630.83
应交教育费附加	92,186.65	100,152.77
其他	-366,645.96	213,261.52
合计	55,553,736.39	61,860,705.37

其他说明：

无。

38、应付利息

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	41,443,461.51	67,085,780.86
应付关联方款项	36,580,094.20	94,271,292.20
合计	78,023,555.71	161,357,073.06

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：无。

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债 无。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

□适用 √不适用

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 年度公开发行公司债券（面向合格投资者）	998,208,893.03	0
合计	998,208,893.03	0

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年度公开发行公司债券（面向合格投资者）	1,000,000,000.00	2016 年 6 月 8 日	三年	992,600,000.00	0	992,600,000.00	5,416,666.67	192,226.36	0	998,208,893.03
合计	/	/	/	992,600,000.00	0	992,600,000.00	5,416,666.67	192,226.36	0	998,208,893.03

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,676,991.22	1,676,991.22
三、其他长期福利		
合计	1,676,991.22	1,676,991.22

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,790,000.00		1,239,336.76	3,550,663.24	交易平台建设项目
合计	4,790,000.00		1,239,336.76	3,550,663.24	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳前海航空航运交易中心平台建设 项目	4,790,000.00		1,239,336.76		3,550,663.24	与资产相关
合计	4,790,000.00		1,239,336.76		3,550,663.24	/

其他说明：

无。

51、其他非流动负债 无。

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,899,337,783.00						2,899,337,783.00

其他说明：

无。

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,042,664,638.38			10,042,664,638.38
其他资本公积	85,865,079.38			85,865,079.38
合计	10,128,529,717.76			10,128,529,717.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,065,228.21	571,604.51		2,636,832.72
合计	2,065,228.21	571,604.51		2,636,832.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,291,540.12			111,291,540.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,291,540.12			111,291,540.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,004,737,893.18	-1,251,448,274.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,004,737,893.18	-1,251,448,274.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,570,358.34	92,557,733.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-914,167,534.84	-1,158,890,541.70

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,373,816,367.11	1,289,591,527.21	236,256,634.62	242,968,291.33
其他业务	2,770,320.54	309,239.96	3,644,021.51	
合计	1,376,586,687.65	1,289,900,767.17	239,900,656.13	242,968,291.33

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	34,324.27	252,698.02
城市维护建设税	555,677.06	30,199.37
教育费附加	173,325.59	21,570.97
资源税		
其他	51,933.21	4,314.19
合计	815,260.13	308,782.55

其他说明：

无。

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,578,227.38	1,379,139.87

广告费	2,415,889.64	561,042.32
促销费	6,051,185.55	21,837
差旅费	689,066.91	215,398.45
业务活动费	437,234.49	296,643.86
物业管理费	3,006.04	
招聘解聘费		67,320
信息服务费	309,250.87	
其他	360,285.45	87,870.53
合计	14,844,146.33	2,629,252.03

其他说明：

无。

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	25,712,133.47	15,923,403.74
鉴证与咨询费用	7,231,280	15,499.98
折旧费用	3,167,312.12	2,377,761.30
业务活动费	5,613,606.48	2,030,491.06
租赁费用	4,917,913.48	1,500,221.02
差旅费	3,215,832.49	1,195,953.72
安全生产费	1,217,131.22	470,769.07
信息服务费	1,028,294.81	3,934,971.33
会议费	1,079,309.14	75,508.00
办公费	4,194,991.81	4,584,959.86
董事会费	426,221.29	365,479.77
诉讼费	22,658	151,889.12
物业费	699,842.43	13,949.57
车辆使用费	543,138.32	1,600.00

通讯费	521,062.91	7,795.23
其他	2,351,517.05	8,345,717.45
合计	61,942,245.02	40,995,970.22

其他说明：
无。

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	6,319,738.03	8,919,498.42
内退福利利息支出		
金融机构手续费	156,262.11	323,027.58
汇兑净收益/净损失	-3,658,225.73	2,403,696.80
减：利息收入	-37,601,563.83	-47,843,972.66
合计	-34,783,789.42	-36,197,749.86

其他说明：
无。

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,305,293.64	-3,953,991.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,305,293.64	-3,953,991.25

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,875,268.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

理财产品投资收益	74,101,389.71	95,315,739.70
合计	77,976,657.81	95,315,739.70

其他说明：无。

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,239,336.76	426,397.73	1,239,336.76
长期挂账应付款核销	5,495,054.88		5,495,054.88
赔款		15,910.00	
其他	818,765.27	4,266.79	818,765.27
合计	7,553,156.91	446,574.52	7,553,156.91

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
交易平台建设项目	1,239,336.76	0	与资产相关
合计	1,239,336.76	0	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		96,699.03	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼赔偿款	375.17		375.17
其他	815.78	5,850.75	815.78
合计	1,190.95	102,549.78	1,190.95

其他说明：无。

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,387,990.68	
递延所得税费用		
合计	28,387,990.68	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	125,091,388.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,272,847.14
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	167,091.43
非应税收入的影响	-968,817.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	325,075.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,408,206.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	28,387,990.68

其他说明:无。

70、其他综合收益

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到客户金融平台业务款	4,431,529,381.16	
其他	162,275,941.46	26,872,027.68
专项款银行通知存款、协定存款利息收入		43,585,947.54
下属公司代收代付船员租金		27,722,427.89
政府财政补贴		426,397.73

业务保证金及押金		194,261.92
往来款		14,740,470.32
合计	4,593,805,322.62	113,541,533.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付客户金融平台业务款	4,468,142,440.75	
其他	335,641,091.83	25,670,088.02
下属公司代收代付船员租金		48,815,945.62
支付摩根士丹鑫证券财务顾问费		20,000,000.00
支付诉讼律师费		1,023,792.02
支付中介费、咨询费、审计费		2,536,665.99
支付易生商务款项		4,556,655.00
支付职工补偿金		775,256.25
往来款		85,413,421.81
合计	4,803,783,532.58	188,791,824.71

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	41,821,464.48	

合计	41,821,464.48	
----	---------------	--

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收大新华物流及其他关联公司借款		7,837,500.00
质押存款收回		100,000,000.00
合计		107,837,500.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付大新华物流及其他关联公司借款		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

72. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,703,397.87	88,809,865.55

加：资产减值准备	4,305,293.64	-3,953,991.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,030,907.52	2,377,761.30
无形资产摊销	98,734.98	7,000.02
长期待摊费用摊销	171,466.50	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-31,319,266.73	-36,197,749.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-77,976,657.81	-95,315,739.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,387,981.28	7,141,034.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-878,304,210.25	-187,634,524.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	201,212,877.90	154,879,530.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-677,689,475.10	-69,886,813.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,008,000,374.87	3,764,785,744.08
减：现金的期初余额	9,032,292,111.07	12,324,810,930.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,291,736.20	-8,560,025,186.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,008,000,374.87	9,032,292,111.07
其中：库存现金	15,097.16	29,305.62
可随时用于支付的银行存款	7,289,789,573.95	5,458,166,251.72
可随时用于支付的其他货币资金	1,718,195,703.76	3,074,096,553.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,008,000,374.87	9,032,292,111.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		500,000,000

其他说明：

无。

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

75、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	688,370.05	6.6312	4,564,719.48
欧元			
港币	57,204.98	0.8547	48,893.10
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	10,619,851.65	6.6312	70,422,360.26
欧元			
港币			
日元	363,109,037.51	0.0645	23,420,532.92
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津津海海运有限公司	天津市	天津市	船舶运输	100.00%	0.00%	设立或投资
珠海北洋轮船有限公司	珠海市	珠海市	船舶运输	100.00%	0.00%	设立或投资
天津市天海国际船务代理公司（“天海船代”）	天津市	天津市	代理服务	100.00%	0.00%	设立或投资
天津市天海货运代理有限公司（“天海”	天津市	天津市	代理服务	100.00%	0.00%	设立或投资

货代”)						
天津市天海海员服务有限公司(“天海海员”)	天津市	天津市	管理服务	100.00%	0.00%	设立或投资
上海天海货运有限公司(“上海天海货运”)	上海市	上海市	代理服务	100.00%	0.00%	设立或投资
上海天海海运有限公司	上海市	上海市	船舶运输	93.70%	0.00%	设立或投资
上海天成船务代理有限公司	上海市	上海市	代理服务	80.00%	0.00%	设立或投资
天津渤海联合国际货运代理有限公司	天津市	天津市	代理服务	60.00%	0.00%	设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务	100.00%	0.00%	设立或投资
北京市天海北方货运代理有限公司	北京市	北京市	代理服务	100.00%	0.00%	设立或投资
亚洲之鹰船务有限	香港	香港	船舶运输	100.00%	0.00%	设立或投资

公司						
深圳前海 航空航运 交易有限 公司	深圳市	深圳市	资产交易服 务	50%	0.00%	同一控制下 企业合并
天海金服 (深圳)有 限公司(原 海航供应 链管理(深 圳)有限公 司)	深圳市	深圳市	供应链管理	100.00%	0.00%	同一控制下 企业合并
Elbe Shipping Limited	香港	香港	贸易代理	100.00%	0.00%	非同一控制 下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(3). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无。

6、 其他

无。

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航物流	上海	交通运输	1,400,000	20.76	20.76

本企业的母公司情况的说明

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 892,648,820 股, 大新华物流控股持有本公司 267,625,043 股, 占本公司总股本的 29.98%, 为本公司的母公司。于 2014 年 12 月, 本公司非公开发行人民币普通股 2,006,688,963.00 股, 其中海航物流认购 602,006,689.00 股, 发行完成后海航物流持有本公司 20.76% 的股权, 并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行, 其持有的本公司股份稀释至 9.23%。由于大新华物流控股现任董事、高管在海航物流担任董事、高管职务, 因此大新华物流控股与海航物流为一致行动人。截止 2015 年 12 月 31 日, 海航物流和大新华物流控股合计持有本公司 29.95% 的股份, 海航物流成为本公司的母公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中合中小企业融资担保股份有限公司	参股公司

其他说明

无。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团有限公司	海航物流的控股公司
海航物流集团有限公司	受海航集团控制
大新华物流控股	本集团重要股东
大新华物流青岛有限责任公司	受大新华物流控股控制
大新华物流广州有限责任公司	受大新华物流控股控制
大新华物流昆明有限责任公司	受大新华物流控股控制
大新华物流成都有限责任公司	受大新华物流控股控制
上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(天津)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(深圳)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(营口)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(香港)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(福建)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华南方物流有限公司	受大新华物流控股控制
大新华捷运有限公司	受大新华物流控股控制
邻客物流有限公司	受大新华物流控股控制
宁波云尚商务服务有限公司	受大新华物流控股控制
海南新生信息技术有限公司	受海航集团控制
Seaco Global Limited	受海航集团控制
海南易建科技股份有限公司	受海航集团控制
上海至精国际船舶管理有限公司	受海航集团控制
上海尚融供应链管理有限公司	受海航集团控制
广州钢铁交易中心有限公司	受海航集团控制
海航速运(北京)有限责任公司	受海航集团控制
上海海航物联网有限公司	受海航集团控制
北京锦绣大地商贸有限公司	受海航集团控制

海航云付科技有限公司	受海航集团控制
上海世贸通企业发展有限公司	受海航集团控制
渤海国际商业保理有限公司	受海航集团控制
上海海航工程物流有限公司	受海航集团控制
浦航租赁有限公司	受海航集团控制
渤海国际信托股份有限公司	受海航集团控制
海航东银期货股份有限公司	受海航集团控制
聚宝互联科技(深圳)股份有限公司	受海航集团控制
海航天津中心发展有限公司	受海航集团控制
海航集团财务有限公司	受海航集团控制
深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	其他关联方
海南海航航空信息系统有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
香港进荣航运有限公司	其他关联方
北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司	其他关联方

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海至精国际船舶管理有限公司	船舶管理	811,320.80	
大新华轮船(烟台)有限公司	燃油采购	9,957,603.05	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大新华轮船(烟台)有限公司	代理服务以及信息服务	4,869,842.11	
上海海航工程物流股份有限公司	信息服务	852,248.15	94,007.48
上海尚融供应链管理有 限公司	信息服务, 财务顾问 服务	4,766,289.61	134,948.51
渤海国际商业保理股份 有限公司	信息服务	611,634.92	
上海海航海运有限公司	船舶经纪及评估, 信 息服务, 船舶配员	14,985,649.54	7,030,097.44
渤海国际信托股份有限 公司	咨询服务		2,200,000.00
浦航租赁有限公司	船舶经纪服务		25,500,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方:

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

深圳祥鹏股权投资 基金管理有限公司	分组房屋及物业	247,920.00	195,940.00
海航期货股份有 限公司	分组房屋及物业	77,340.00	120,051.64

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大新华轮船(烟 台)有限公司	船舶租赁	4,115,784.40	3,883,775.70
大新华轮船(烟 台)有限公司	集装箱租赁	4,205,788.42	6,404,594.64
Seaco Global Limited	集装箱租赁	2,612,204.02	1,257,036.24
海航天津中心发 展有限公司	房租物业费	363,502.92	

关联租赁情况说明
无。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航物流集团有限公司	1,000,000,000	2016年6月8日	2019年6月7日	否

关联担保情况说明

公司控股股东海航物流为本次公司债券发行提供全额担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无。

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海海航运有限公司	6,030,081.03		6,522,181.43	
应收账款	渤海国际信托股份有限公司			2,200,000.00	
应收账款	大新华轮船(烟台)有限公司			30,030.00	
应收账款	大新华物流(深圳)有限公司			495.39	
应收账款	大新华物流			2,119.70	

	(天津)有限公司				
应收账款	大新华物流(香港)有限公司			297,148.54	
应收账款	大新华物流青岛有限责任公司			1,206,935.43	
应收账款	海航东银期货股份有限公司			120,051.64	
应收账款	上海至精国际船舶管理有限公司			410	
应收账款	大新华物流广州有限公司	553,966.37		553,966.37	
其他应收款	上海海航海运有限公司	789,495.46		789,495.46	
其他应收款	大新华捷运有限公司			1,223.52	
其他应收款	大新华轮船(烟台)有限公司	1,523,380.87		1,058,753.98	
其他应收款	大新华南方物流有限公司	1,361.25		1,361.25	
其他应收款	大新华物流昆明有限责任公司			600,373.54	
其他应收款	海航集团	296,275.88		136,275.88	
其他应收款	海航速运(北京)有限责任			72,716.81	

	公司				
其他应收款	海航天津中心 发展有限公司	218,101.75		384,760.64	
其他应收款	海航物流集团 有限公司	216,190.58		216,190.58	
其他应收款	海南新生信息 技术有限公司	2,527.60		2,527.60	
其他应收款	上海世贸通企 业发展有限公 司			6,600,000.00	
其他应收款	上海至精国际 船舶管理有限 公司	361,685.82		2,309,794.60	
其他应收款	香港进荣航运 有限公司			14,826.45	
其他应收款	上海大新华国 际船舶管理有 限公司	63,296.30		-	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京锦绣大地联合农副产品 批发市场有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应付款	大新华轮船(烟台)有限公 司	6,143,280.38	5,380,492.00
其他应付款	大新华物流控股(集团)有 限公司	8,135,985.59	57,387,507.38

其他应付款	大新华物流青岛有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	海航集团有限公司	3,985,932.28	3,985,932.28
其他应付款	海航物流集团有限公司	6,449,096.46	6,412,049.76
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司	-	180,727.60
其他应付款	海南新生信息技术有限公司	127,333.32	177,834.62
其他应付款	海南易建科技股份有限公司	13,360.00	66,280.00
其他应付款	上海海航海运有限公司	10,549,164.97	13,364,800.00
其他应付款	上海尚融供应链管理有限公司	-	6,139,727.36
其他应付款	上海至精国际船舶管理有限公司	41,283.80	41,283.80
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	214,657.40	214,657.40
应付账款	Seaco Global Limited	1,487,939.42	1,058,814.92
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	17,712,515.95	20,852,398.30
应付账款	大新华物流(深圳)有限公司	263,550.00	263,550.00
应付账款	大新华物流成都有限责任公司	16,691.90	28,408.66
应付账款	大新华物流青岛有限责任公司	1,450,291.64	1,450,291.64
应付账款	海航集团有限公司	130,000.00	130,000.00
应付账款	海南新生信息技术有限公司	14,535.60	14,535.60
应付账款	邻客物流有限公司	320,122.40	2,341.46
应付账款	宁波云尚商务服务有限公司	185,481.92	85,384.52
应付账款	上海海航海运有限公司	589,403.36	611,065.96
应付账款	上海至精国际船舶管理有限公司	454,762.88	2,786,204.47

7、 关联方承诺

无。

8、 其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无。

5、 其他

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、 其他

无。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,756,110.40	97.30%	35,756,110.40	100.00%	0.00		35,157,931.53	87.02%	35,157,931.53	100.00%	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	735,887.21	2.00%	381,689.29	51.87%	354,197.92	4,989,787.17	12.35%	439,529.18	8.81%	4,550,257.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	257,947.46	0.70%	257,947.46	100.00%	0.00	256,500.67	0.63%	256,500.67	100.00%	0
合计	36,749,945.07	/	36,395,747.15	/	354,197.92	40,404,219.37	/	35,853,961.38	/	4,550,257.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款 1	15,114,211.30	15,114,211.30	100%	预计无法收回
应收账款 2	10,457,967.98	10,457,967.98	100%	预计无法收回
应收账款 3	9,137,679.15	9,137,679.15	100%	预计无法收回
其他	1,046,251.97	1,046,251.97	100%	预计无法收回
合计	35,756,110.40	35,756,110.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	354,197.92	0	0.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	381,689.29	381,689.29	100%
合计	735,887.21	381,689.29	51.87%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 541,758.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

余额前五名的应收账款余额 37,829,903.65,坏账准备金额 34,665,278.55, 占应收账款余额总额比例 92%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	723,844,309.18	99.01%	15,185,214.53	20.98%	571,119,094.65	1,029,433,890.98	99.30%	151,712,846.79	14.74%	877,721,044.19

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	4,396,327.81	0.60%	4,396,327.81	100.00%	0	4,392,497.49	0.42%	4,392,497.49	100.00%	0
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其他 应收款	2,867,639.26	0.39%	1,690,265.97	58.99%	1,177,373.29	2,867,639.26	0.28%	1,690,265.97	58.94%	1,177,373.29
合计	7,264,967.07	/	6,387,561.94	/	1,877,405.13	1,036,694,027.73	/	157,795,610.25	/	878,898,417.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	117,638,796.68	117,638,796.68	100%	预计无法收回

其他应收款 2	11,899,108.92	11,899,108.92	100%	预计无法收回
其他应收款 3	6,631,200.00	6,631,200.00	100%	预计无法收回
其他应收款 4	4,020,752.10	4,020,752.10	100%	预计无法收回
其他	583,654,451.48	11,655,284.83	2%	预计部分无法收回
合计	723,844,309.18	151,845,142.53	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,396,327.81	4,396,327.81	100%
合计	4,396,327.81	4,396,327.81	100%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 137,600.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津津海	往来款	373,750,487.16	1 年以内	51.12%	
亚洲之鹰	往来款	168,691,396.19	1 年以内	23.07%	

上海天海海运	往来款	117,638,796.68	3~5 年	16.09%	117,638,796.68
珠海北洋	往来款	19,231,075.46	5 年以上	2.63%	
公司 1	往来款	11,899,108.92	5 年以上	1.63%	11,899,108.92
合计	/	691,210,864.41	/	94.54%	129,537,905.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	388,675,176.34	115,825,728.13	272,849,448.21	388,675,176.34	115,825,728.13	272,849,448.21
对联营、合营企业投资	2,200,835,268.10		2,200,835,268.10			
合计	2,589,510,444.44	115,825,728.13	2,473,684,716.31	388,675,176.34	115,825,728.13	272,849,448.21

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港亚洲之鹰船务	53,270,000.00			53,270,000.00		

公司					
珠海北洋 轮船有限 公司	86,756,064.49			86,756,064.49	
天津市天 海货运代 理有限公 司	15,000,000.00			15,000,000.00	
天津市天 海国际船 务代理有 限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
天津市天 海海员服 务有限公 司	6,000,000.00			6,000,000.00	
上海天海 货运有限 公司	5,660,000.00			5,660,000.00	5,660,000.00
上海天成 船代代理 有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	2,100,000.00
北京市天 海北方货 运代理有 限公司	2,319,684.97			2,319,684.97	2,319,500.00
天津渤海 联合国际 货代代理 有限公司	4,041,038.29			4,041,038.29	4,041,038.29
天津津海	69,005,189.84			69,005,189.84	69,005,189.84

海运有限公司						
上海天海海运有限公司	32,700,000.00			32,700,000.00		32,700,000.00
深圳前海航空航运交易有限公司	99,061,200.95			99,061,200.95		
天海金服(深圳)有限公司(海航供应链管理(深圳)有限公司)	9,761,997.80			9,761,997.80		
合计	388,675,176.34			388,675,176.34		115,825,728.13

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营 企 业											
小计											
二、联 营 企 业											
中 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司		2,196,960.00		3,875,268.10						2,200,835.268.10	
小计		2,196,960.00		3,875,268.10						2,200,835.268.10	
合计		2,196,960.00		3,875,268.10						2,200,835.268.10	

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务		2,500,607.77	22,928,284.49	27,261,660.06
其他业务	293,409.00	14,511.14	2,156,820.51	
合计	293,409.00	2,515,118.91	25,085,105.00	27,261,660.06

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,875,268.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	74,101,389.71	95,315,739.70
合计	77,976,657.81	95,315,739.70

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,239,336.76	
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	3,875,268.10	
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	6,312,629.20	
投资理财收益产生的投资收益	74,101,389.71	
所得税影响额	-19,039,575.20	
少数股东权益影响额	-154,917.10	
合计	66,334,131.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.0312	0.0312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.0084	0.0084

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘小勇

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日