

公司代码：600751 900938

公司简称：天海投资 天海 B

# 天津天海投资发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）田李俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	114,535,970	117,966,148	-2.91
归属于上市公司股东的净资产	12,783,987	12,769,812	0.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,083,090	-529,737	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	223,894,850	1,537,554	14,461.76
归属于上市公司股东的净利润	121,194	214,981	-43.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,495	67,756	691.80
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	1.76%	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0741	-43.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.0741	-43.59%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,294	-1,700	主要为子公司亚洲之鹰处置船舶“亚星轮”等发生的损益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,783	27,883	主要为子公司天津天海物流投资管理有限公司收到天津市财政局、中国(天津)自由贸易试验区财政局拨付的补贴及企业发展金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-12,021	-75,799	子公司英迈国际发生的内部整合费用
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	-398,835	-907,852	远期外汇合同损益等

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	-13,997	-33,639	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	73,519	190,391	
所得税影响额	182,695	385,415	
合计	-161,150	-415,301	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				78,905		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海航科技集团有限公司	602,006,689	20.76%	602,006,689	质押	602,006,689	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	419,030,100	14.45%		未知		未知
大新华物流控股（集团）有限公司	266,437,596	9.19%		质押	264,698,036	境内非国有法人
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	6.05%		未知		未知
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	141,891,179	4.89%		未知		未知

方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	105,210,951	3.63%		未知		未知
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈4号集合资金信托计划	45,518,053	1.57%		未知		未知
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	1.09%		未知		未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,309,850	0.91%		未知		未知
中信证券股份有限公司	17,234,907	0.59%		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	419,030,100	人民币普通股	419,030,100			
大新华物流控股（集团）有限公司	266,437,596	人民币普通股	266,437,596			
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	175,545,050	人民币普通股	175,545,050			
上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划	141,891,179	人民币普通股	141,891,179			
方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划	105,210,951	人民币普通股	105,210,951			
湖南省信托有限责任公司—潇湘丰盈4号集合资金信托计划	45,518,053	人民币普通股	45,518,053			
中国国际金融股份有限公司	31,744,365	人民币普通股	31,744,365			
上银瑞金资产—上海银行—慧富9号资产管理计划	26,309,850	人民币普通股	26,309,850			
中信证券股份有限公司	17,234,907	人民币普通股	17,234,907			
北京蝴蝶谷投资管理有限公司	10,575,000	人民币普通股	10,575,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司为一致行动人。报告期内，海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司股权质押、解除质押情况请参阅公司发布的临2017-007、2017-014、2017-032、2017-044、2017-051、2017-056号公告。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动率	说明
货币资金	6,706,342	9,042,252	-26%	运营资本变动, 偿还经营性负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,295	885,986	-58%	公允价值变动
存货	29,605,864	26,929,399	10%	收入规模扩大, 存货增加
短期借款	1,975,954	2,209,725	-11%	偿还负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	444,135	33,117	1241%	公允价值变动
应付账款	43,527,977	49,724,675	-12%	偿还经营性负债
应付职工薪酬	1,881,012	2,392,094	-21%	支付职工薪酬
应交税费	783,368	1,039,729	-25%	缴纳税款
长期借款	28,685,521	27,043,145	6%	境外子公司新增负债融资

(二) 利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动率	说明
营业收入	223,894,850	1,537,554	14462%	由于本期较上年同期在合并报表范围上, 增加并入经营规模大的子公司英迈国际, 致使指标同比变动率较大。
营业成本	209,586,986	1,417,165	14689%	由于本期较上年同期在合并报表范围上, 增加并入经营规模大的子公司英迈国际, 致使指标同比变动率较大。
销售费用	2,616,866	25,400	10203%	由于本期较上年同期在合并报表范围上, 增加并入经营规模大的子公司英迈国际, 致使指标同比变动率较大。
管理费用	9,201,046	89,891	10136%	由于本期较上年同期在合并报表范围上, 增加并入经营规模大的子公司英迈国际, 致使指标同比变动率较大。

财务费用	552,580	-28,174	2061%	并购贷利息成本及子公司英迈国际财务费用,且本年度子公司英迈国际汇兑收益金额规模大
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-907,852		不适用	远期外汇协议价值变动
营业外收入	38,823	88,185	-56%	上期营业外收入主要由中合担保股权投资形成。本期营业外收入主要为收到政府补助。
营业外支出	46,278	965	4696%	由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比变动率较大。

## (三) 现金流量表变动说明

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	变动率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	226,139,235	1,607,887	13964%	由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比变动率较大
购买商品、接受劳务支付的现金	218,786,827	1,521,852	276%	由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比变动率较大
支付给职工以及为职工支付的现金	8,387,265	51,971	16038%	由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比变动率较大
经营活动产生的现金流量净额	-5,083,090	-529,737	-860%	由于本期较上年同期在合并报表范围上,增加并入经营规模大的子公司英迈国际,致使指标同比变动率较大
收回投资收到的现金		7,280,000	-100%	本期无投资理财产品
投资支付的现金	41,000	5,509,000	-99%	本期无投资理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,207	2,203,100	-94%	本期子公司投资规模较小;上期投资中合担保。
取得借款收到的现金	6,236,812	533,900	1068%	本期境外新增负债融资
偿还债务支付的现金	1,646,762	499,900	229%	本期偿还负债
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,284,529	8,304	15369%	偿还并购贷款利息以及子公司英迈国际偿还利息费用

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 一、主营业务拓展

2017年9月,天海投资在子公司英迈中国的协助下,着手开展售卖云服务的云集市业务、多种云产品管理、云服务供应商拓展及管理以及围绕云服务的增值服务等内容。



2017 年 9 月，天海投资着手开展航旅云业务体系的初步规划，目前初步完成航旅云开放平台 V1.0 搭建，上线涵盖多家航空公司 OTA 接口接入（包括航班查询、订单生成、支付出票、退票、订单详情）。

2017 年 10 月，天海投资与深圳市商汤科技有限公司签署战略合作备忘录，拟合作开展的项目包括 GPU 阵列深度学习超算中心建设、AI 视觉智能基础能力建设、智慧空港 AI 项目、智慧租车 AI 项目等。

## 二、融资及担保事项进展

2017 年 5 月 26 日，公司 2016 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》、《关于与关联方互为提供担保的议案》、《关于 2017 年年度融资计划的议案》，详见公司临 2017-024 号、临 2017-025 号、临 2017-026 号、临 2017-035 号公告。

报告期内，公司未为合并报表范围内子公司提供新增担保，未超出 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度。

报告期内，公司及下属企业为海航科技集团有限公司及其关联企业提供的担保总额为 10 亿元，其中包含为海航生态科技集团有限公司向渤海国际信托股份有限公司取得融资（5 亿元）提供的担保，未超出 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度；海航科技集团有限公司及其关联企业提供公司及下属企业提供的担保额度为 18 亿元人民币和 42.7 亿美元。

报告期内，公司及下属子公司先后与信达金融租赁有限公司、北方国际信托股份有限公司等签署贷款协议，以信用、保证、抵押、质押等方式取得金融机构新增融资额度 10 亿元。

## 三、在国际舞台荣获奖项

报告期内，公司子公司英迈国际在 HP 全球最大合作伙伴高峰论坛“HP Reinvent World Partner Forum 2017”上获得“HP 加拿大地区年度最佳经销商”、“HP 美国地区年度最佳个人系统经销商”的奖项。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津天海投资发展股份有限公司
法定代表人	童甫
日期	2017 年 10 月 31 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,706,342	9,042,252
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,295	885,986
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,222,426	44,347,164
预付款项	2,650,550	2,804,555
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	63,105	7,230
应收股利		
其他应收款	1,359,380	1,248,030
买入返售金融资产		
存货	29,605,864	26,929,399
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,701	570,170
流动资产合计	83,179,663	85,834,786
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,436,460	2,348,275
投资性房地产		
固定资产	2,513,074	2,584,208
在建工程	209,798	165,599
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,743,439	10,652,726
开发支出		

商誉	14,778,223	15,219,001
长期待摊费用	65,668	46,223
递延所得税资产	1,129,528	796,825
其他非流动资产	480,117	318,505
非流动资产合计	31,356,307	32,131,362
资产总计	114,535,970	117,966,148
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,975,954	2,209,725
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	444,135	33,117
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,527,977	49,724,675
预收款项	797,500	1,866,333
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,881,012	2,392,094
应交税费	783,368	1,039,729
应付利息	177,387	235,999
应付股利		
其他应付款	2,832,306	1,326,911
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,675,229	4,853,930
其他流动负债	569	87,219
流动负债合计	59,095,437	63,769,732
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,685,521	27,043,145
应付债券	6,260,770	6,491,493
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,837	1,647

递延所得税负债	3,010,305	3,231,144
其他非流动负债	433,226	363,345
非流动负债合计	38,395,659	37,130,774
负债合计	97,491,096	100,900,506
<b>所有者权益</b>		
股本	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,116,239	10,173,165
减：库存股		
其他综合收益	219,154	269,247
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-562,036	-683,230
归属于母公司所有者权益合计	12,783,987	12,769,812
少数股东权益	4,260,887	4,295,830
所有者权益合计	17,044,874	17,065,642
负债和所有者权益总计	114,535,970	117,966,148

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：田李俊

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,639,023	2,536,809
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,386	95,386
预付款项	13,741	1,276
应收利息	63,105	7,230
应收股利		
其他应收款	356,938	327,695
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,382	737
流动资产合计	4,169,575	2,969,133
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,338,850	11,272,125
投资性房地产		
固定资产	76,095	78,668
在建工程	1,531	1,069
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,416,476	11,351,862
资产总计	15,586,051	14,320,995
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000	100,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,710	285,710
应付账款	54,091	55,672
预收款项	71	71
应付职工薪酬	1,339	1,620
应交税费	641	3,051
应付利息	26,707	38,086
应付股利		
其他应付款	847,537	544,481
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	187,500	
其他流动负债		
流动负债合计	2,003,596	1,028,691
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	212,500	

应付债券	995,970	994,288
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	606	606
非流动负债合计	1,209,076	994,894
负债合计	3,212,672	2,023,585
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,717,204	9,737,044
减：库存股		
其他综合收益	10,757	10,757
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
未分配利润	-365,212	-461,021
所有者权益合计	12,373,379	12,297,410
负债和所有者权益总计	15,586,051	14,320,995

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：田李俊

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期 期末金 额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	77,868,323	160,967	223,894,850	1,537,554
其中：营业收入	77,868,323	160,967	223,894,850	1,537,554
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,294,887	172,886	223,070,953	1,509,910
其中：营业成本	73,004,546	127,265	209,586,986	1,417,165

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	276,428	274	828,649	1,089
销售费用	879,956	10,555	2,616,866	25,400
管理费用	2,916,257	27,948	9,201,046	89,891
财务费用	42,184	6,610	552,580	-28,174
资产减值损失	175,516	234	284,826	4,539
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-398,835		-907,852	
投资收益（损失以“-”号填列）	65,808	69,142	147,525	147,119
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,790		143,664	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,409	57,223	63,570	174,763
加：营业外收入	19,216	80,632	38,823	88,185
其中：非流动资产处置利得	10,478		10,938	
减：营业外支出	25,723	964	46,278	965
其中：非流动资产处置损失	11,772		12,638	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,902	136,891	56,115	261,983
减：所得税费用	109,601	18,997	-81,641	47,385
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,301	117,894	137,756	214,598
归属于母公司所有者的净利润	96,330	124,410	121,194	214,981
少数股东损益	27,971	-6,516	16,562	-383
六、其他综合收益的税后净额	-148,973		-74,429	
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	-148,973		-74,429	
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	-148,973		-74,429	
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	-24,672	117,894	63,327	214,598
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,716	124,410	70,211	214,981
归属于少数股东的综合收益总额	-18,956	-6,516	-6,884	-383
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0429	0.0418	0.0741
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0429	0.0418	0.0741

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

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊



## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	416	109	416	402
减：营业成本		417		2,932
税金及附加	3	2	3	2
销售费用				
管理费用	15,842	11,470	55,638	36,978
财务费用	287	1,099	12,164	-30,162
资产减值损失	-74		-3,321	679
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)	64,791	69,142	143,664	147,119
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	64,791		143,664	
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	49,149	56,263	79,596	137,092
加：营业外收入	1	79,319	1	79,319
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	49,150	135,582	79,597	216,411
减：所得税费用		25,025	-16,213	44,263
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	49,150	110,557	95,810	172,148
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	49,150	110,557	95,810	172,148
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：田李俊

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,139,235	1,607,887
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,924,057	13,705,521
经营活动现金流入小计	238,063,292	15,313,408
购买商品、接受劳务支付的现金	218,786,827	1,521,852
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	8,387,265	51,971
支付的各项税费	233,008	69,158
支付其他与经营活动有关的现金	15,739,282	14,200,164
经营活动现金流出小计	243,146,382	15,843,145
经营活动产生的现金流量净额	-5,083,090	-529,737
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,280,000
取得投资收益收到的现金	55,479	33,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,233	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,561	
收到其他与投资活动有关的现金	346,856	53,045
投资活动现金流入小计	430,129	7,366,438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,276	6,407
投资支付的现金	41,000	5,509,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,207	2,203,100
支付其他与投资活动有关的现金	7,534	
投资活动现金流出小计	835,017	7,718,507
投资活动产生的现金流量净	-404,888	-352,069

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,236,812	533,900
发行债券收到的现金		992,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,236,812	1,526,500
偿还债务支付的现金	1,646,762	499,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,284,529	8,304
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	131,804	
筹资活动现金流出小计	3,063,095	508,204
筹资活动产生的现金流量净额	3,173,717	1,018,296
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-232,617	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,546,878	136,490
加：期初现金及现金等价物余额	9,072,287	8,532,292
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,525,409	8,668,782

法定代表人：童甫      主管会计工作负责人：田李俊      会计机构负责人：田李俊

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：千元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	327	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	757,941	821,800
经营活动现金流入小计	758,268	821,800
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,554	6,357
支付的各项税费	855	59,893

支付其他与经营活动有关的现金	480,757	843,850
经营活动现金流出小计	492,166	910,100
经营活动产生的现金流量净额	266,102	-88,300
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,280,000
取得投资收益收到的现金	55,479	33,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,561	
收到其他与投资活动有关的现金		52,214
投资活动现金流入小计	57,051	7,365,607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942	225
投资支付的现金		5,509,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,218,102
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	942	7,727,327
投资活动产生的现金流量净额	56,109	-361,720
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000	
发行债券收到的现金		992,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000	992,600
偿还债务支付的现金	100,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,847	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,150	
筹资活动现金流出小计	219,997	
筹资活动产生的现金流量净额	780,003	992,600
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,102,214	542,580
加：期初现金及现金等价物余额	2,451,096	8,006,229
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,553,310	8,548,809

法定代表人：童甫

主管会计工作负责人：田李俊

会计机构负责人：田李俊

4.2 审计报告

适用 不适用