
天津市海运股份有限公司

600751

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	48

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李维艰
主管会计工作负责人姓名	郭健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹永涛

公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津市海运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天津海运
公司的法定英文名称	TIANJIN MARINE SHIPPING CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	TMSC
公司法定代表人	李维艰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层	天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58679130	022-58679130
电子信箱	tmsc900938@163.com	tmsc900938@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津港保税区京门大道 188 号
注册地址的邮政编码	300123
办公地址	天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
办公地址的邮政编码	300380
公司国际互联网网址	www.newtmsc.com
电子信箱	tmsc900938@163.com

(四) 信息披露及备置地点

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室

(五) 公司股票简况

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	SST 天海	600751	S*ST 天海
B 股	上海证券交易所	ST 天海 B	900938	*ST 天海 B

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	477,803,558.60	533,154,806.88	-10.38
所有者权益(或股东权益)	-512,693,122.70	-437,610,517.46	不适用
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	-1.04	-0.89	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-77,822,203.05	-111,255,598.67	不适用
利润总额	-75,057,366.48	-111,112,946.15	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	-75,082,605.24	-111,118,203.94	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-77,847,441.81	-111,260,856.46	不适用
基本每股收益(元)	-0.15	-0.23	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.16	-0.23	不适用
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.23	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-46,856,353.42	-47,730,190.69	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0951	-0.0969	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
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)	2,736,954	财政扶持金 1,530,000 社保补贴 1,206,954
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	27,882.57	个税手续费返还 27882.57 房租 3000 海关罚款-3000
合计	2,764,836.57	

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,696 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	29.98	147,701,043		未流通	147,701,043	冻结 147,701,043
李天虹	境内自然人	6.41	31,571,280		未流通	31,571,280	无
天津市天海集团有限公司	国有法人	0.98	4,816,197		未流通	4,816,197	冻结 4,816,197
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	0.90	4,430,000	4,430,000	已流通		无
CAO WENWEI	境外自然人	0.64	3,153,700	153,700	已流通		无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	0.63	3,080,000		未流通	3,080,000	无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.49	2,413,240	1,212,300	已流通		无
车锡平	境外自然人	0.41	2,000,000		已流通		无
王明辉	境外自然人	0.23	1,146,416		已流通		无
张柏青	境外自然人	0.23	1,132,000		已流通		无
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股的数量			股份种类及数量			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	4,430,000			境内上市外资股			
CAO WENWEI	3,153,700			境内上市外资股			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA	2,413,240			境内上市外资股			

LIMITED		
车锡平	2,000,000	境内上市外资股
王明辉	1,146,416	境内上市外资股
张柏青	1,132,000	境内上市外资股
徐秀芳	1,060,000	境内上市外资股
刘晓阳	1,051,900	境内上市外资股
吴佩华	1,019,200	境内上市外资股
过鑫富	997,200	人民币普通股

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
喻斌	副总裁	30,000		12,000	18,000	股票交易发生在未担任高管职务期间

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010年1月15日,经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过,决定同意本公司监事张红辞去其监事职务,同时补选张建新担任本公司监事(内容详见本公司临2009-059号、临2010-002号临时公告);

2010年5月28日,经本公司第六届第二十六次董事会会议审议通过,决定聘任喻斌为公司副总裁。(内容详见本公司临2010-020号临时公告)。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年,面对集装箱航运市场竞争激烈、本公司部分老旧船舶运营成本较高等不利因素,公司根据航运市场变化及时调整航线运力,通过退租、转租等形式节约集装箱租金,加强揽货力度,加快集装箱周转速度等工作,确保了公司生产经营的持续稳定。

2010年上半年度,公司完成货物运输总量650372吨,运输箱量28277TEU,运行158个航次,主要财务指标为:

(1) 经营收入

报告期内,本公司及其子公司实现营业总收入人民币79,407,977.43元,比上年同期减少4.30%。其中公司前五名客户的收入总额为47,505,888.73元,占本公司营业总收入的比例为59.83%。

(2) 经营成本

报告期内,本公司及其子公司营业总成本为人民币157,230,180.48元,比上年同期减少16.36%。主要原因为优化公司航线,控制成本。

(3) 财务费用净额

报告期内,本公司及其子公司财务费用为人民币39,800,767.59元,比上年同期增加111.49%。主要原因为银行利息的计提与支付。

(4) 利润总额及净利润

报告期内,本公司及其子公司合并税前亏损总额为人民币-75,057,366.48元,比上年同期减少亏损32.45%;归属于本公司股东的合并净亏损为人民币-75,082,605.24元,比上年同期减少亏损32.43%。主要原因为公司经营层科学布置航线,加强揽货力度。

(5) 总资产

报告期内,总资产比上年期末减少10.38%,其中非流动资产中固定资产比上年期末减少3.34%,同时

流动资产减少 21.35%，主要原因为货币资金、应收账款减少。

(6) 现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为-46,856,353.42 元，上年同期为-47,730,190.69 元；本期投资活动产生的现金流量净额为 1,832,047.53 元，上年同期为 25,735,933.12 元；筹资活动产生的现金流量净额为 7,719,038.50 元，上年同期为 1,050,540.03 元；本报告期现金及现金等价物净增加额为 -37,305,267.39 元，上年同期为-20,943,717.54 元；截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为 20,550,477.86 元，上年同期为 11,820,260.62 元，同比增加 73.86%。

从上述经济指标看，公司在资金紧张、生产设备陈旧等不利条件下，保持了生产经营的持续稳定，并将随着 6.62 亿元债权的清收，逐步实现业务转型和战略调整的发展规划。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
运输及代理	73,827,511.44	97,570,680.33	-32.16	6.37	-13.03	增加 29.47 个百分点
船舶租赁	5,580,465.99	3,665,168.58	34.32	-58.86	-89.23	增加 185.17 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
韩国航线	24,256,470.42	25.46
马尼拉航线	17,359,278.32	271.12
内贸航线	26,435,371.00	131.23
船舶租赁	5,580,465.99	-58.86
代理及其他服务	5,776,391.70	-47.05

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

1、股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，严格遵守关联交易中的关联方回避制度，公司股东大会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。

2、董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均具备履行职责所需专业知识，能够认真、诚信、勤勉地履行职责。

3、监事会

公司严格按照公司章程规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求，公司监事积极认真履行监事职责，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

4、关于信息披露与透明度

本公司按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成定期报告和重大诉讼事项进展等临时公告的信息披露工作。公司认真对待股东来信、来电、来访，积极与投资者沟通。

5、制度建设情况

报告期内，公司根据中国证监会的有关规定，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为提高日常经营管理水平，推行标准化管理模式，制订了公司《操作手册》。

6、关于相关利益者

本公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(二) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天津市海运股份有限公司	天津市天海集团有限公司		诉讼	请求法院判令天海集团履行债务66202.65万元,并支付占用资金使用费7611.1497万元。天津高院已对天海3亿元人民币财产予以查封、冻结。	66,202.65	2010年4月8日,天津高院已签发(2009)津高民二初字第0005号《民事调解书》。	本公司认为《民事调解书》涉及公司历史遗留诸多事项且需要各方积极履约,案件执行结果将对公司资产负债和财务报表产生重大积极影响,未来需要根据最终结果进行账务处理。	
天津市	天津市		诉讼	要求天海集	450	将根据天津高		

海运股份有限公司	天海集团有限公司			团腾空占用 6211 平方米房屋；支付房屋租金水电费发射塔租金约 450 万		院（2009）津高民二初字第 0005 号《民事调解书》的有关条款执行。		
中国建设银行天津分行	天津市海运股份有限公司	天津市天海集团有限公司、天津津海海运有限公司	诉讼	建行天津分行起诉本公司偿还 170 万美元借款，经法院审理判决本公司支付 164 万美元及相应欠息和违约金，同时判决天海集团和津海公司承担连带责任。		同上		
中国工商银行天津和平支行	天津市海运股份有限公司	天津市天海集团有限公司	诉讼	工行和平支行因借款合同纠纷分五个案件起诉本公司偿还借款及支付利息。经法院审理判决本公司支付五笔借款本金合计 4500 万元及借款利息、罚息 764.74 万元。同时判决天海集团承担连带清偿责任。	5,264.74	同上		
中国工商银行天津和平支行	天津市海运股份有限公司	天津市天海集团有限公司	诉讼	工行和平支行因借款合同纠纷分 14 个案件起诉本公司偿还借款本金合计 5165 万元及支付利息、罚息 882.26 万元。同时起诉天海集团承担连带给付责任。	6,047.26	同上		
津联运有限公司	天津市海运股		诉讼	津联运有限公司起诉		天津海事法院签发（2009）		

公司	份有限公司			本公司要求 返还 2008 年 的 8 个月租金 担保金 4876725 美 元；要求支付 垫款的利息； 本案的诉讼 费及保全费。		津海法商初字 第 629—1、629 —3 号民事裁 定书；活扣天 利、天荣两轮； 冻结 137 万美 元财产。		
中国农业 银行 天津和 平支行	天津市 海运股 份有限 公司、 天津市 天海集 团有限 公司		诉讼	起诉本公司 支付借款本 金 8823 万及 截至 09 年 6 月 20 日利息 15365422.77 元，并判决至 实际判决日 的全部欠息； 天海股份抵 押物承担担 保责任；天海 集团对给付 事项承担连 带还款责任； 诉讼费由二 被告承担。		天津高院签发 (2009)津高民 二初字第 0023 号民事裁定 书，冻结本公 司及天海集团 银行存款 103595422.77 元或查封等额 财产。		
CALYON (东方 汇理银 行)	天津市 海运股 份有限 公司		诉讼	因船舶融资 贷款担保合 同纠纷，要求 支付 5070282.17 美元及利息、 违约金。		已通过出售 “天发”、“天 达”两艘船舶 抵偿相关债务 本金、利息和 其他费用，东 方汇理银行已 向香港高院撤 诉。	成功化 解因诉 讼造成 公司资 产被强 迫拍卖 的风 险。	

1、与天海集团 6.62 亿诉讼进展

2010 年 3 月，本公司与原控股股东天海集团就历史遗留问题达成解决协议；2010 年 4 月，天津高院签发有关诉讼的《民事调解书》。该《民事调解书》现已进入具体条款的执行阶段，本公司将根据实际工作进展及时进行披露。

2、2006 年 8 月底，本公司以自有船舶“天发”、“天达”、“亚荣”作为抵押保证，向东方汇理银行借款 1000 万美元，期限为 4 年。因本公司未及时还款，东方汇理银行于 2010 年 2 月向香港高院起诉本公司偿还借款本金、利息和违约金等。

2010 年 7 月，东方汇理银行同意与本公司达成和解协议并认可与本公司共同寻求买家，将“天发”、“天达”两艘船舶出售，在所得款项用于抵偿本公司所欠债务暨本金 5,060,353.17 美元、利息和相关费用后向香港高院撤诉。

现抵扣债务工作已结束，本公司财务部门将按照会计政策根据船舶资产净值、偿债余款等数据进行账务处理并在三季度报告中体现。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大新华物流(青岛)有限公司	母公司的控股子公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	按市场价作为定价基础		31,562,622.11	52.45			
大新华物流(深圳)有限公司汕头分公司	母公司的控股子公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	按市场价作为定价基础		-210,385.25	-0.35			
大新华轮船(烟台)有限公司	母公司的控股子公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	按市场价作为定价基础		53,698.99	0.09			
大新华物流(宁波)有限公司	母公司的控股子公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	按市场价作为定价基础		141,629.00	0.24			
大新华物流(大连)有限公司	母公司的控股子公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	按市场价作为定价基础		37,823.36	0.13			
大新华物	母公司的	提供代理	代付港口	按市场价		8,402,412.08	29.45			

流(青 岛)有 限公 司	控股 子公 司		使费 等成 本结 算	作 为 定 价 基 础					
大新 华物 流(深 圳)有 限公 司汕 头分 公司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 代 理	代付 港口 使费 等成 本结 算	按市 场价 作为 定价 基础		2,604,828.04	9.13		
大新 华轮 船(烟 台)有 限公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 代 理	代付 港口 使费 等成 本结 算	按市 场价 作为 定价 基础		614,813.39	2.16		
大新 华物 流(广 州)有 限公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 代 理	代付 港口 使费 等成 本结 算	按市 场价 作为 定价 基础		1,030,321.88	3.61		
大新 华物 流(宁 波)有 限公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 代 理	代付 港口 使费 等成 本结 算	按市 场价 作为 定价 基础		190,244.08	0.67		
大新 华物 流(天 津)有 限公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 代 理	代付 港口 使费 等成 本结 算	按市 场价 作为 定价 基础		4,676.10	0.02		

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
海航集团财务有限公司	其他关联人			82,000,000	
大新华物流控股(集团)有限公司	控股股东			18,226,932.49	

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2009 年 9 月 15 日，我公司因存在信息披露问题被立案稽查，目前调查工作已结束，尚未做出处罚、整改决定。

(十) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届第二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
2009 年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进展的风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
诉讼事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进展的风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
第六届第二十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn

关于应收天海集团 6.62 亿元账款进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
第六届第九次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进展的风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
关于应收天海集团 6.62 亿元账款重大诉讼进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
2009 年年度报告全文及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届第二十三次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届第十次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进展的风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届第二十五次董事会决议公告暨关于召开公司 2009 年度股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届第二十六次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进展的风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2010 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,550,477.86	57,855,745.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		67,137,556.25	78,679,318.84
预付款项		10,634,378.14	4,329,507.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,645,596.25	63,084,151.34
买入返售金融资产			
存货		0	4,521,385.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		163,968,008.50	208,470,109.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		313,800,325.26	324,647,973.00
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		35,224.84	36,724.84
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		313,835,550.10	324,684,697.84
资产总计		477,803,558.60	533,154,806.88
流动负债:			
短期借款		431,026,465.72	418,153,827.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		115,392,817.26	133,114,533.53
预收款项		10,238,834.01	9,784,961.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,246,214.18	39,078,745.96
应交税费		72,008,281.96	72,506,873.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		129,702,333.72	110,469,421.95
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			
一年内到期的非流动 负债		34,364,352.34	34,782,723.11
其他流动负债		158,903,862.26	151,260,717.88
流动负债合计		988,883,161.45	969,151,804.49
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		988,883,161.45	969,151,804.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		492,648,820	492,648,820
资本公积		363,105,514.12	363,105,514.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-1,479,738,996.94	-1,404,656,391.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-512,693,122.70	-437,610,517.46
少数股东权益		1,613,519.85	1,613,519.85
所有者权益合计		-511,079,602.85	-435,996,997.61
负债和所有者权益 总计		477,803,558.60	533,154,806.88

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,013,036.26	45,944,004.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		48,224,964.31	39,873,499.71
预付款项		2,348,837.04	737,209.26
应收利息			
应收股利		70,000	70,000
其他应收款		265,970,026.41	233,981,925.73
存货			1,437,048.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		318,626,864.02	322,043,687.87
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		306,230,569.46	306,230,569.46
投资性房地产			
固定资产		100,375,422.65	103,177,884.65
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		406,605,992.11	409,408,454.11
资产总计		725,232,856.13	731,452,141.98
流动负债:			
短期借款		430,026,465.72	418,153,827
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		77,546,038.13	72,102,299.58
预收款项		315,314.02	5,400
应付职工薪酬		21,926,649.86	24,315,661.17
应交税费		3,287,568.27	2,875,280.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		463,300,362.03	445,278,117.62
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		137,498,676.78	130,177,951.76
流动负债合计		1,133,901,074.81	1,092,908,537.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		1,133,901,074.81	1,092,908,537.65
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		492,648,820	492,648,820
资本公积		314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-1,327,067,358.22	-1,279,855,535.21
所有者权益（或股东权益） 合计		-408,668,218.68	-361,456,395.67
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		725,232,856.13	731,452,141.98

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		79,407,977.43	82,972,061.76
其中:营业收入		79,407,977.43	82,972,061.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,230,180.48	187,989,461.58
其中:营业成本		101,235,848.91	146,212,308.05
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		1,399,284.86	2,168,520.62
销售费用			13,430
管理费用		18,379,137.90	24,751,659.02
财务费用		39,800,767.59	18,819,603.99
资产减值损失		-3,584,858.78	-3,976,060.10
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)			-6,238,198.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-77,822,203.05	-111,255,598.67
加:营业外收入		2,767,836.57	207,811.88
减:营业外支出		3,000	65,159.36
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-75,057,366.48	-111,112,946.15
减:所得税费用		25,238.76	5,257.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-75,082,605.24	-111,118,203.94
归属于母公司所有者的净利润		-75,082,605.24	-111,118,203.94
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.15	-0.23

(二) 稀释每股收益		-0.15	-0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,864,635.94	28,676,384.41
减: 营业成本		37,625,357.65	79,371,776.76
营业税金及附加		482,469.66	670,189.38
销售费用			
管理费用		4,417,309.88	11,295,143.79
财务费用		29,157,747.69	16,331,555.67
资产减值损失		-3,404,858.78	-1,158,691.95
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)			
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)		-48,413,390.16	-77,833,589.24
加: 营业外收入		1,201,567.15	
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)		-47,211,823.01	-77,833,589.24
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-47,211,823.01	-77,833,589.24
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人: 郭健 会计机构负责人: 曹永涛

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		78,704,382.45	82,972,061.76
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		5,088,642.88	207,811.88
经营活动现金流入小计		83,793,025.33	83,179,873.64
购买商品、接受劳务支付的现金		111,433,303.38	100,493,856.27
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		12,215,737.02	17,601,531.64
支付的各项税费		2,419,309.37	3,549,128.69
支付其他与经营活动有关的现金		4,581,028.98	9,265,547.73
经营活动现金流出小计		130,649,378.75	130,910,064.33
经营活动产生的现金流量净额		-46,856,353.42	-47,730,190.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			532,099.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,858,487.53	25,500,000
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,858,487.53	26,032,099.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,440.00	296,166.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,440.00	296,166.35
投资活动产生的现金流量净额		1,832,047.53	25,735,933.12
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		83,000,000.00	5,000,000
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		83,000,000.00	5,000,000
偿还债务支付的现金		70,355,726.55	2,801,079
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,925,234.95	1,148,380.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,280,961.50	3,949,459.97
筹资活动产生的现金流量净额		7,719,038.50	1,050,540.03
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		-37,305,267.39	-20,943,717.54
加：期初现金及现金等价物余额		57,855,745.25	32,763,978.16
六、期末现金及现金等价物余额		20,550,477.86	11,820,260.62

法定代表人：李维根 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		19,640,857.26	28,676,384.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,498,703.20	10,035.68
经营活动现金流入小计		21,139,560.46	28,686,420.09
购买商品、接受劳务支付的现金		69,642,184.21	47,186,638.41
支付给职工以及为职工支付的现金		2,434,149.68	1,962,768.43
支付的各项税费		547,467.55	1,582,095
支付其他与经营活动有关的现金		1,835,885.50	7,270,418.72
经营活动现金流出小计		74,459,686.94	58,001,920.56
经营活动产生的现金流量净额		-53,320,126.48	-29,315,500.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		1,858,487.53	25,500,000
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,858,487.53	25,500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,200
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,200
投资活动产生的现金流量净额		1,858,487.53	25,497,800
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		82,000,000.00	5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,000,000.00	5,000,000
偿还债务支付的现金		70,127,361.28	580,711.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,341,968.50	510,564.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		74,469,329.78	1,091,275.74
筹资活动产生的现金流量净额		7,530,670.22	3,908,724.26
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		-43,930,968.73	91,023.79
加：期初现金及现金等价物余额		45,944,004.99	550,143.15
六、期末现金及现金等价物余额		2,013,036.26	641,166.94

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)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										
(五)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										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	492,648,820	363,105,514.12			111,291,540.12		-1,479,738,996.94		1,613,519.85	-511,079,602.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	492,648,820	355,149,543.01			111,291,540.12		-1,168,249,409.75		1,702,871.49	-207,456,635.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	492,648,820	355,149,543.01			111,291,540.12		-1,168,249,409.75		1,702,871.49	-207,456,635.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		7,955,971.11					-111,118,203.94			-103,162,232.83
(一) 净利润							-111,118,203.94			-111,118,203.94
(二) 其他综合收益		7,955,971.11								7,955,971.11
上述(一)和(二)小计		7,955,971.11					-111,118,203.94			-103,162,232.83

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	492,648,820	363,105,514.12			111,291,540.12		-1,279,367,613.69		1,702,871.49	-310,618,867.96

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,279,855,535.21	-361,456,395.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,279,855,535.21	-361,456,395.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-47,211,823.01	-47,211,823.01
(一)净利润							-47,211,823.01	-47,211,823.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-47,211,823.01	-47,211,823.01
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12	-1,327,067,358.22	-408,668,218.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,648,820	306,502,808.31			111,291,540.12		-1,125,696,857.28	-215,253,688.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,648,820	306,502,808.31			111,291,540.12		-1,125,696,857.28	-215,253,688.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,955,971.11					-77,833,589.24	-69,877,618.13
(一) 净利润							-77,833,589.24	-77,833,589.24
(二) 其他综合收益		7,955,971.11						7,955,971.11
上述(一)和(二)小计		7,955,971.11					-77,833,589.24	-69,877,618.13
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 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							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12	-1,203,530,446.52	-285,131,306.98

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

(二) 公司概况

天津市海运股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司经天津市人民政府《关于同意天津市海运公司实行股份制试点的批复》（津政函(1992)53号）批准，以定向募集方式设立，于1992年12月1日取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

《公司法》发布、实施后，本公司依《公司法》进行了规范，并于1996年10月23日由原登记机关核发了新的《企业法人营业执照》。

本公司于1992年7月20日经中国人民银行天津市分行《关于同意天津市海运股份有限公司发行内部股票的批复》批准，首次向境内投资人发行人民币普通股12000万股；公司于1996年3月29日发行了9000万股B种股票；公司于2001年3月实施每10股配售3股方案后，注册资本变更为49264.882万股，于2002年2月25日变更《企业法人营业执照》。

2008年2月13日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权[2008]91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》。同意天海集团将所持本公司14770.1043万股转让给大新华物流控股（集团）有限公司。2008年2月20日，上述股权过户登记至大新华物流控股（集团）有限公司，股份性质为国有法人股，并于2008年4月15日，将上述股权性质变更为社会法人股。本次股权过户后，大新华物流控股（集团）有限公司成为本公司控股股东，所持股份数量占公司总股本的比例为29.98%。

本公司注册资本为人民币492,648,820元，经营范围为：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；国际船舶普通货物运输。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、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。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

6、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

	<p>本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，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所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p> <p>对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。</p>
--	--

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
5 年以上	100%	100%

7、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要为航油。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定

(4) 存货的盘存制度

定期盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

8、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的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长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。通过企业合并取得的长期股权投资外，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

非金融长期资产减值 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。出现减值的迹象如下: (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌; (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响; (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低; (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏; (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置; (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等; (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

9、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	3	1.94-4.85
机器设备	5-8	3	12.12-19.04
电子设备	4-8	3	12.12-24.25
运输设备	5-8	3	12.12-19.04
船舶	11-35	根据国际市场船舶废钢价格计算确定	根据预计净残值及预计使用年限计算确定

10、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

11、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳营业税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

2、其他说明

本公司集装箱航运服务收入适用营业税率为 3%，船舶租赁收入及代理收入适用营业税为 5%。

本公司及除珠海北洋轮船有限公司外其他境内子公司适用的企业所得税率为 25%。珠海北洋轮船有限公司适用的企业所得税率将在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本报告期其适用的企业所得税率为 20%。

本公司所有在中国境外注册的子公司都在其注册国家免交所得税，并根据财政部、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》)，对于从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%。对于从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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市津海海运有限公司	控股子公司	天津市	船舶运输	66,000,000	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	71,437,839.16		95.60	95.60	是			-205,883,369.73
珠海	控股	珠海	船舶	70,000,000	实物租赁;	93,756,064.49		99.37	99.37	是	466,617.87		

北洋轮船有限公司	子公司	市	运输		货运代理; 国内沿海普通货船运输							
天津市天海报关有限责任公司	全资子公司	天津市	代理服务	2,000,000	代办报关手续、劳务服务、商品信息咨询、代办货物包装、托运业务	1,734,820.00	100.00	100.00	是			
天津天海空运代理有限公司	全资子公司	天津市	代理服务	3,615,000	揽货, 订舱, 仓储, 中转, 集装箱拼装, 结算杂费等	4,792,953.18	100.00	100.00	是			
天津市天海国际船务代理有限公司	全资子公司	天津市	代理服务	10,000,000	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	3,000,000.00	100.00	100.00	是			
天津市天海货	全资子公司	天津市	代理服务	15,000,000	承办海运进出口货物的承揽、	13,500,000.00	100.00	100.00	是			

运代理有限公司					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							
天津市天海海员服务有限公司	全资子公司	天津市	管理服务	300,000	为海员提供劳务服务和业务调配业务以及海员培训	300,000.00	100.00	100.00	是			
上海天海货运有限公司	全资子公司	上海市	代理服务	8,000,000	海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务（凡涉及许可经营的凭许可证经营）	8,468,472.88	100.00	100.00	是			

上海天海海运有限公司	控股子公司	上海市	船舶运输	35,700,000	国际班轮运输服务,国内沿海及长江中下游普通货船运输(涉及许可经营的凭证许可经营)	32,700,000.00		93.70	93.70	是			159,903,012.77
上海天成船务代理有限公司	控股子公司	上海市	代理服务	30,000,000	在上海口岸经营中国籍国际船舶、交通部核准的出资单位自有和用于集装箱轮运输的自营外国籍船舶的代理及相关业务(凡涉及许可经营的凭证许可经营)	2,400,000.00		79.37	79.37	是	715,660.91		
青岛津海韵船务	全资子公司	青岛市	船舶运输	500,000	船舶代理,水路货物运输代理	500,000.00		100.00	100.00	是			

代理有限公司													
大连天海国际船务代理有限公司	全资子公司	大连市	代理服务	3,000,000	在大连口岸经营中国籍国际船舶、经交通部核准的出资单位自有用于国际集装箱运输的自营外国籍船舶(船名见船代证书附件)的代理及相关业务	4,442,303.05	100.00	100.00	是				
天津渤海联合国际货运代理有限公司	控股子公司	天津市	代理服务	5,000,000	国际货运代理(海运、空运、陆运); 快递(信件及信件性质的物品除外); 商务信息咨询; 批发、零售服装、纺织	4,041,038.00	60.00	60.00	是	431,241.07			

					品、建筑材料、钢材、五金交电、工艺品；进出口业务(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)								
广州市津海船务代理有限公司	控股子公司	广州市	代理服务	500,000	在广州市经营内贸航线船舶代理及货物运输代理业务	500,000.00	99.50	99.50	是				-6,407,455.28
北京市天海北方货运代理有限公司	全资子公司	北京市	代理服务	5,000,000	承办海运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽客、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及	5,000,001.30	100.00	100.00	是				

					咨询业务								
大连天海国际货运代理有限公司	全资子公司	大连市	代理服务	5,000,000	承办国际运输代理业务及相关的短途运输服务、运输咨询服务(许可范围内)	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
亚洲之鹰船务公司	全资子公司	香港	船舶运输	53,270,000	集装箱货运	53,270,000.00		100.00	100.00	是			
亚洲先锋船务公司	全资子公司	利比亚	船舶运输	136,000,000	集装箱货运	136,000,000.00		100.00	100.00	是			
天荣船务有限公司	全资子公司	利比亚	船舶运输		船东公司			100.00	100.00	是			
天发船务有限公司	全资子公司	利比亚	船舶运输		船东公司			100.00	100.00	是			
必富达船务有限公司	全资子公司	利比亚	船舶运输		船东公司			100.00	100.00	是			
天	全	利	船		船东			100.00	100.00	是			

星船务有限公司	资子公司	比亚	船运输		公司								
---------	------	----	-----	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	296,063.58	/	/	121,542.18
人民币			296,038.37			116,808.70
港元	28.90	0.8724	25.21	5,375	0.8805	4,733.48
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	20,254,414.28	/	/	57,734,203.07
人民币			14,346,821.81			55,190,189.60
美元	867,500.80	6.7909	5,891,111.18	359,024.46	6.8282	2,451,490.80
港元	18,891.89	0.8724	16,481.28	105,079.69	0.8805	92,522.67
合计	/	/	20,550,477.86	/	/	57,855,745.25

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	799,709,149.28	96.41	746,544,162.63	97.93	808,361,916.77	95.71	742,816,008.84	91.89
单项金额不重大但按信	24,049,678.20	2.90	12,655,388.20	1.66	25,917,641.96	3.07	12,906,484.61	49.80

用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款								
其 他 不 重 大 应 收 账 款	5,690,175.55	0.69	3,111,895.95	0.41	10,296,065.67	1.22	10,173,812.11	98.81
合 计	829,449,003.03	/	762,311,446.78	/	844,575,624.40	/	765,896,305.56	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本天神海运株式会社	413,633,966.01	408,033,583.01	98.65	
香港津运船务代理有限公司	251,021,160.00	232,800,960.68	92.74	
香港建益船务代理有限公司	36,630,609.06	36,630,609.06	100.00	
日本安通海运株式会社	6,011,805.95	6,011,805.95	100.00	部分逾期较长款项收回可能性较小
以前年度各航次收入	22,755,848.81	22,755,848.81	100.00	逾期时间5年以上未能收回
DOWOO SHIPPING CORP. (韩国斗宇船务株式会社)	13,609,772.50	13,609,772.50	100.00	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
大新华物流(青	10,692,045.63	480,843.66	4.50	账龄计提

岛) 有限公司				
NEW OCEAN SHIPPING AGENCY CORP. (台湾新洋船务有限公司)	8,076,775.08	8,076,775.08	100.00	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
香港天宇航运有限公司	4,241,943.82	4,241,943.82	100.00	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
新华海天国际货运(上海)有限公司厦门分公司	3,398,065.17	134,925.81	3.97	账龄计提
其他客户	29,637,157.25	13,767,094.25	46.45	
合计	799,709,149.28	746,544,162.63	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,345,283.05	43.02	701,164.82	12,213,246.81	47.12	952,261.23
1 至 2 年	1,766,388.13	7.34	176,638.81	1,766,388.13	6.82	176,638.81
2 至 3 年	1,001,213.52	4.16	965,987.74	1,001,213.52	3.86	965,987.74
3 至 4 年	208,661.12	0.87	83,464.45	208,661.12	0.81	83,464.45
5 年以上	10,728,132.38	44.61	10,728,132.38	10,728,132.38	41.39	10,728,132.38
合计	24,049,678.20	100	12,655,388.20	25,917,641.96	100.00	12,906,484.61

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
日本天神海运株式会社	原代理	413,633,966.01	1 年以内、5 年以上	49.87
香港津运船务代理有限公司	原代理	251,021,160.00	2-3 年、5 年以上	30.26
香港建益船务代理有限公司	原代理	36,630,609.06	3-4 年、5 年以上	4.42
以前年度各航次收入	第三方	22,755,848.81	5 年以上	2.74
DOWOO SHIPPING CORP. (韩国斗宇船务株式会社)	原代理	13,609,772.50	1 年以内、5 年以上	1.64
合计	/	737,651,356.38	/	88.93

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	80,805,512.68	67.51	45,249,930.87	56.00	98,055,592.48	83.72	45,249,930.87	46.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,531,609.22	6.29	5,726,147.70	76.03	7,266,033.28	6.20	5,726,147.70	78.81

其他不重大的其他应收款	31,348,294.17	26.19	3,063,741.25	9.77	11,802,345.40	10.08	3,063,741.25	25.96
合计	119,685,416.07	/	54,039,819.82	/	117,123,971.16	/	54,039,819.82	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
长江租赁有限公司	24,048,189.89			租赁天燕轮押金, 无坏账风险
天津海润实业有限公司	7,542,893.20			新世纪物流股权转让余款, 无坏账风险
津川国际客货航运(天津)有限公司	11,719,649.98	9,688,268.34	82.67	逾期较长, 收回存在较大不确定性
香港天宇航运有限公司	5,390,352.56	5,390,352.56	100	逾期较长, 收回存在较大不确定性
威海船务代理公司	3,344,383.70	3,344,383.70	100	逾期较长, 收回存在较大不确定性
上海嘉盛实业有限公司	2,449,200.00	2,449,200.00	100	逾期较长, 收回存在较大不确定性
中国人民财产保险股份有限公司天津分公司	2,000,000.00	400,000.00	20	账龄计提
新疆纺织有限公司	1,863,770.16	1,863,770.16	100	账龄 5 年以上, 无法联系到该单位
其他往来单位	34,249,418.59	25,177,697.36	73.51	
合计	92,607,858.08	48,313,672.12	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,362,794.22	18.09	79,010.86	1,097,218.28	15.10	79,010.86
1 至 2 年	113,760.00	1.51	11,376.00	113,760.00	1.57	11,376.00
2 至 3 年	524,117.70	6.96	104,823.54	524,117.70	7.21	104,823.54
5 年以上	5,530,937.30	73.44	5,530,937.30	5,530,937.30	76.12	5,530,937.30
合计	7,531,609.22	100.00	5,726,147.70	7,266,033.28	100.00	5,726,147.70

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长江租赁有限公司	母公司之关联单位	24,048,189.89	1-2 年	20.09
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	1 年以内 3-4 年 5 年以上	9.79
天津海润实业有限公司	第三方	7,542,893.20	1-2 年	6.30
香港天宇航运有限公司	第三方	5,390,352.56	1-2 年	4.50
威海船务代理有限公司	第三方	3,344,383.70	1-2 年	2.79
合计	/	52,045,469.33	/	43.47

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,495,938.40	98.69	4,191,068.22	96.8
1 至 2 年	92,021.79	0.87	92,021.79	2.13
2 至 3 年	2,000	0.02	2,000.00	0.05
3 年以上	44,417.95	0.42	44,417.95	1.02
合计	10,634,378.14	100.00	4,329,507.96	100.00

(2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
油料	0	0	0	4,521,385.65		4,521,385.65
合计	0		0	4,521,385.65		4,521,385.65

6、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津浩	500,000.00	500,000.00		500,000	500,000	5	5

天保险 公估有 限公司							
天津浩 天保险 代理有 限公司	500,000.00	500,000.00		500,000	500,000	10	10

7、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	686,373,763.89	26,440.00		686,400,203.89
其中：房屋及建筑物	128,295,795.40			128,295,795.40
机器设备				
运输工具				
坞修	20,110,172.50			20,110,172.50
其他运输设备	6,215,655.75			6,215,655.75
办公设备	6,103,886.43	26,440.00		6,130,326.43
其他设备	591,687.00			591,687.00
运输船舶	525,056,566.81			525,056,566.81
二、累计折旧合计：	336,835,025.61	10,874,087.74		347,709,113.35
其中：房屋及建筑物	44,083,261.89	1,939,845.12		46,023,107.01
机器设备				
运输工具				
坞修	15,109,919.20	1,222,360.02		16,332,279.22
其他运输设备	5,214,646.56	819,697.02		6,034,343.58
办公设备	5,272,294.87	104,053.18		5,376,348.05
其他设备	523,260.19			523,260.19
运输船舶	266,631,642.90	6,788,132.40		273,419,775.30
三、固定资产账面净值合计	349,538,738.28	-10,847,647.74		338,691,090.54
其中：房屋及建筑物	84,212,533.51	-1,939,845.12		82,272,688.39
机器设备				
运输工具				
坞修	5,000,253.30	-1,222,360.02		3,777,893.28
其他运输设备	1,001,009.19	-819,697.02		181,312.17

办公设备	831,591.56	-77,613.18		753,978.38
其他设备	68,426.81			68,426.81
运输船舶	258,424,923.91	-6,788,132.40		251,636,791.51
四、减值准备合计	24,890,765.28			24,890,765.28
其中：房屋及建筑物	438,399.70			438,399.70
机器设备				
运输工具				
坞修				
其他运输设备				
办公设备				
其他设备				
运输船舶	24,452,365.58			24,452,365.58
五、固定资产账面价值合计	324,647,973.00	-10,847,647.74		313,800,325.26
其中：房屋及建筑物	83,774,133.81	-1,939,845.12		81,834,288.69
机器设备		0.00		
运输工具		0.00		
坞修	5,000,253.30	-1,222,360.02		3,777,893.28
其他运输设备	1,001,009.19	-819,697.02		181,312.17
办公设备	831,591.56	-77,613.18		753,978.38
其他设备	68,426.81	0.00		68,426.81
运输船舶	233,972,558.33	-6,788,132.40		227,184,425.93

8、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
汽车使用费	7,500.00		1,500		6,000
装修费	29,224.84				29,224.84
合计	36,724.84		1,500		35,224.84

9、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	819,936,125.38		3,584,858.78		816,351,266.60
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资	1,000,000.00				1,000,000

资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,890,765.28				24,890,765.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	845,826,890.66		3,584,858.78		842,242,031.88

1、汇率变化减少应收账款金额，计提坏账准备转回 3404858.78；

2、老期应收账款收回，转回计提的坏账准备 180000；

10、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	134,796,465.72	135,677,543.00
信用借款	51,000,000.00	50,000,000.00
委托贷款	157,000,000.00	75,000,000.00
抵押、保证借款	88,230,000.00	157,476,284.00
合计	431,026,465.72	418,153,827.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建设银行天津市分行	10,322,487.72	浮动利率	偿还 JHTJWL2005007 合同项下贷款本金	资金不足	
中国工商银行天津和平支行	6,000,000.00	10.04	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行天津和平支行	6,500,000.00	9.21	因生产经营需要资金占用，用于归还 2005 年和平字 0041 号到期贷款的借款本金	资金不足	

中国工商银行 天津和平支行	7,200,000.00	9.21	因生产经营需 要资金占用,申 请原“2004208” 号借款借新还 旧	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	9,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	6,950,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
中国工商银行 天津和平支行	7,000,000.00	9.21	生产经营需要	资金不足	
天津市商业银 行津财支行	10,000,000.00	7.61	补充流动资金	资金不足	
天津市商业银 行津财支行	10,000,000.00	7.61	补充流动资金	资金不足	
天津市商业银 行津财支行	8,000,000.00	7.61	补充流动资金	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	16,200,000.00	7.23	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	24,300,000.00	7.23	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	3,420,000.00	8.02	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	18,000,000.00	8.02	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	2,460,000.00	8.02	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	8,100,000.00	7.23	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	12,960,000.00	7.23	借新还旧	资金不足	
中国农业银行 天津海河支行	2,790,000.00	8.02	借新还旧	资金不足	
合计	223,202,487.72	/	/	/	/

11、应付账款:

- (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、预收账款：

- (1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,083,707.23	13,707,948.43	13,672,896.45	9,118,759.21
二、职工福利费	4,802,414.31	10,635.00	16,987.40	4,796,061.91
三、社会保险费	353,256.83	5,086,141.36	4,057,616.75	1,381,781.44
四、住房公积金	562,462.00	1,887,423.00	2,450,241.00	-356.00
五、辞退福利	21,102,172.88	96,931.79	2,446,880.65	18,752,224.02
六、其他	3,174,732.71	366,148.53	343,137.64	3,197,743.60
合计	39,078,745.96	21,155,228.11	22,987,759.89	37,246,214.18

14、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	56,130,654.43	56,560,476.76
企业所得税	7,937,896.58	7,912,657.82
个人所得税	1,290,880.65	1,313,351.92
城市维护建设税	301,852.53	331,936.23
房产税	426,097.04	426,097.04
教育费附加	120,038.68	128,227.49
其他	5,800,862.05	5,834,126.21
合计	72,008,281.96	72,506,873.47

15、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大新华物流控股(集团)有限公司	65,512,156.38	46,285,223.89
合计	65,512,156.38	46,285,223.89

16、1 年内到期的非流动负债：

- (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	34,364,352.34	34,782,723.11
合计	34,364,352.34	34,782,723.11

- (2) 1 年内到期的长期借款

- 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	34,364,352.34	34,782,723.11
合计	34,364,352.34	34,782,723.11

17、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提港口使费	11,997,874.73	5,683,609.58
预提船舶报账	12,841,739.29	11,191,867.87
预提燃油费	3,708,244.84	3,156,679.80
预提利息	92,158,308.83	74,943,087.41
预提箱租金	800,038.37	1,489,941.56
预提修理费	2,364,934.69	2,364,934.69
预提保险费	2,137,043.84	3,000,959.81
预提船租金	30,130,497.67	46,664,457.16
递延收益	2,765,180.00	2,765,180.00
合计	158,903,862.26	151,260,717.88

18、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	492,648,820.00						492,648,820

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	280,096,003.42			280,096,003.42
其他资本公积	83,009,510.70			83,009,510.70
合计	363,105,514.12			363,105,514.12

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,291,540.12			111,291,540.12
合计	111,291,540.12			111,291,540.12

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,404,656,391.70	/
调整后 年初未分配利润	-1,404,656,391.70	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-75,082,605.24	/
期末未分配利润	-1,479,738,996.94	/

22、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	79,407,977.43	82,972,061.76
营业成本	101,235,848.91	146,212,308.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输及代理	73,827,511.44	97,570,680.33	69,408,031.39	112,187,086.19
船舶租赁	5,580,465.99	3,665,168.58	13,564,030.37	34,025,221.86
合计	79,407,977.43	101,235,848.91	82,972,061.76	146,212,308.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
韩国航线	20,451,359.38	19,769,714.93		
马尼拉航线	17,359,278.32	18,970,564.00		
平泽航线	3,805,111.04	3,378,520.60		
内贸航线	26,435,371.00	48,510,480.40		
船舶租赁	5,580,465.99	3,665,168.58		
代理及其他服务	5,776,391.7	6,941,400.4		
合计	79,407,977.43	101,235,848.91	82,972,061.76	146,212,308.05

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
大新华物流（青岛）有限公司	31,084,551.23	39.15
新华海天泉州办事处	6,958,583.57	8.76
天津天海货代	6,095,750.66	7.68
新南洋（菲律宾）有限公司	2,098,403.27	2.64
汕头市运星货运代理有限公司	1,268,600.00	1.60
合计	47,505,888.73	59.83

23、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	计缴标准
营业税	1,274,387.43	2,031,323.04	营业收入
城市维护建设税	88,246.62	80,489.04	应纳营业税额 7%
教育费附加	24,098.41	39,385.23	应纳营业税额 3%
其他	12,552.40	17,323.31	
合计	1,399,284.86	2,168,520.62	/

24、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-6,238,198.85
合计		-6,238,198.85

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
合计		-6,238,198.85	/

25、资产减值损失：

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	-3,584,858.78	-3,976,060.10
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	-3,584,858.78	-3,976,060.10

26、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		207,811.88
政府补助	2,736,954.00	
房租	3,000	
个税手续费返还	27,882.57	
合计	2,767,836.57	207,811.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展扶持金	1,530,000.00		
劳动社保补贴	1,206,954.00		
合计	2,736,954.00		/

27、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
非流动资产处置损失合计		65,159.36
海关单据罚金	3,000	
合计	3,000	65,159.36

28、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,238.76	5,257.79
合计	25,238.76	5,257.79

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算表

项目	序号	本期	上年同期
归属于母公司股东的净利润	1	-75,082,605.24	-111,118,203.94
归属于母公司的非经常性损益	2	2,764,836.57	142,652.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-77,847,441.81	-111,260,856.46
年初股份总数	4	492,648,820.00	492,648,820.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	492,648,820.00	492,648,820.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.15	-0.23
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.16	-0.23
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.15	-0.23
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.16	-0.23

30、现金流量表项目注释：

(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	金额
银行利息收入	87,211.33
财政扶持金及社保补贴	4,294,836.57
其他业务收入	703,594.98
房租收入	3,000
合计	5,088,642.88

(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	金额
管理费用中现金支出	4,581,028.98
合计	4,581,028.98

31、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	-75,082,605.24	-111,118,203.94
加：资产减值准备	-3,584,858.78	-3,976,060.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,874,087.74	9,156,955.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,500.00	1,500.00
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）		-15,000.00
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）	4,925,234.95	18,819,603.99
投资损失（收益以“-”号填列）	0	6,238,198.85
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）	4,521,385.65	-3,464,793.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,242,454.70	15,457,491.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,731,356.96	21,170,116.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,856,353.42	-47,730,190.69
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	20,550,477.86	11,820,260.62
减：现金的期初余额	57,855,745.25	32,763,978.16
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	-37,305,267.39	-20,943,717.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	20,550,477.86	57,855,745.25
其中：库存现金	296,063.58	121,542.180
可随时用于支付的银行存款	20,254,414.28	17,410,498.89
可随时用于支付的其他货币资金		
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	20,550,477.86	57,855,745.25

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大新华物流控股（集团）有限公司	有限责任公司	上海市	李清	普通货物运输；货物仓储；商务咨询；寄送服务（信件及其它具有信件性质的物品除外）；国际海上运输代理业务；国际公路运输代理服务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航口货运销售	2,000,000,000	29.98		大新华物流控股（集团）有限公司	75840251-3

				代理业务(危险品除外);对外投资。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)					
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津市津海海运有限公司	有限责任公司	天津市	李维艰	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	66,000,000.00	95.6		76433619-6
珠海北洋轮船有限公司	有限责任公司	珠海市	宋兴庭	实物租赁; 货运代理; 国内沿海普通货船运输	70,000,000.00	99.37		19253305-4
天津市天海报关有限责任公司	有限责任公司	天津市	陈晓敏	代办报关手续、劳务服务、商品信息咨询、代办货物包装、托运业务	2,000,000.00	100		10334375-1

天津天 海空运 代理有 限公司	有限责 任公司	天津 市	陈晓敏	揽货, 订舱, 仓储, 中转, 集装箱 拼装, 结算,运 杂费等	3,615,000.00	100		71282043-7
天津市 天海国 际船务 代理有 限公司	有限责 任公司	天津 市	陈晓敏	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	10,000,000.00	100		10306703-X
天津市 天海货 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津 市	陈晓敏	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	15,000,000.00	100		10306724-0
天津市 天海海 员服务 有限公 司	有限责 任公司	天津 市	陈晓敏	为海员 提供劳 务服务 和业务 调配业 务以及 海员培 训	300,000.00	100		71281529-1

上海天 海货运 有限公 司	有限责 任公司	天津 市	陈晓敏	海运进 出口货 物的承 揽、报 关、报 验、仓 储、中 转、代 运、订 舱、配 载、集 装箱拼 装拆箱 的国际 货运代 理业务 (凡涉 及许可 经营的 凭许可 证经营)	8,000,000.00	100		63047453-4
上海天 海海运 有限公 司	有限责 任公司	上海 市	宋兴庭	国际班 轮运输 服务, 国内沿 海及长 江中下 游普通 货船运 输(涉 及许可 经营的 凭许可 证经营)	35,700,000.00	93.7		63170166-3
上海天 成船务 代理有 限公司	有限责 任公司	上海 市	方明	在上海 口岸经 营中国 籍国际 船舶、 经交通 部核准 的出资 单位自 有和用 于集装 箱班轮 运输的 自营外 国籍船 舶的代	3,000,000.00	79.37		72935159-3

				理及相关业务 (凡涉及许可经营的凭许可证经营)				
青岛津海韵船务代理有限公司	有限责任公司	青岛市	宋兴庭	船舶代理, 水路货物运输代理	500,000.00	100		74399976-7
大连天海国际船务代理有限公司	有限责任公司	大连市	方明	在大连口岸经营中国籍国际船舶、经交通部核准的出资单位自有和用于国际集装箱班轮运输的自营外国籍船舶(船名见船代证书附件)的代理及相关业务	3,000,000.00	100		73275503-8
天津渤海联合国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市	赵延炳	国际货运代理(海运、空运、陆运); 快递(信件及信件性质的物品除外; 商务信息咨询; 批发、零售服装、纺	5,000,000.00	60		10306233-5

				织品、建筑材料、钢材、五金交电、工艺品；进出口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）				
广州市津海船务代理有限公司	有限责任公司	广州市	宋兴庭	在广州市经营内贸航线船舶代理及货物运输代理业务	500,000.00	99.5		73717186-7
北京市天海北方货运代理有限公司	有限责任公司	北京市	宋兴庭	承办海运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽客、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及咨询业务	5,000,000.00	100		70023129-9
大连天海国际货运代理有限公司	有限责任公司	大连市	方明	承办国际运输代理业务及相	5,000,000.00	100		72884755-4

公司				关的短途运输服务、运输咨询服务(许可范围内)				
亚洲之鹰船务公司		香港		集装箱货运	53,270,000.00	100		
亚洲先锋船务公司		利比里亚		集装箱货运	136,000,000.00	100		
天荣船务有限公司		利比里亚		船东公司		100		
天发船务有限公司		利比里亚		船东公司		100		
必富达船务有限公司		利比里亚		船东公司		100		
天星船务有限公司		利比里亚		船东公司		100		

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大新华物流有限公司	母公司的控股子公司	13396059-0
大新华物流(广州)有限责任公司	母公司的控股子公司	67183991-5
大新华物流(青岛)有限责任公司	母公司的控股子公司	66786609-9
大新华物流(大连)有限责任公司	母公司的控股子公司	66584621-1
大新华物流(深圳)有限责任公司	母公司的控股子公司	66851172-4
大新华物流(天津)有限公司	母公司的控股子公司	67149048-5
大新华物流(宁波)有限公司	母公司的全资子公司	66849035-3
大新华物流(营口)有限责任公司	母公司的全资子公司	68969051-4
大新华轮船(烟台)有限公司	母公司的控股子公司	67684868-5
扬州育洋海运有限公司	母公司的控股子公司	14073073-4
海航集团财务有限公司	其他	10205434-1
长江租赁有限公司	其他	72123031-6

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大新华物流(广州)有限公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格			980,842.00	1.18
大新华物流(大连)有限公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格			1,982,519.96	2.39
大新华物流(连云港)有限公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格			569,529.85	0.69
大新华物流(青岛)有限公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格	31,562,622.11	52.45	6,610,597.05	7.97
大新华物流(深圳)有限公司汕头分公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格	-210,385.25	-0.35	1,813,099.53	2.19
大新华轮船(烟台)	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格	53,698.99	0.09		

有限公司							
大新华物流(宁波)有限公司	提供代理	代理揽货配载运费结算	市场价格	141,629.00	0.24		
大新华物流(大连)有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	37,823.36	0.13	1,083,660.18	0.74
大新华物流(青岛)有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	8,402,412.08	29.45	4,466,959.43	3.06
大新华物流(深圳)有限公司汕头分公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	2,604,828.04	9.13	197,872.36	0.14
大新华轮船(烟台)有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	614,813.39	2.16		
大新华物流(广州)有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	1,030,321.88	3.61	520,427.04	0.36
大新华物流有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格			335,471.46	0.23

司							
大新华物流（连云港）有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格			670,196.12	0.46
大新华物流（宁波）有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	190,244.08	0.67		
大新华物流（天津）有限公司	提供代理	代付港口使费等成本结算	市场价格	4,676.10	0.02		

(2) 关联租赁情况
公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
长江租赁有限公司	天津市海运股份有限公司	天燕轮	3,385,946.00	2009年12月20日~2010年12月20日

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海航集团财务有限公司	12,000,000	2010年6月23日	2010年11月21日	委托贷款 5.841%
海航集团财务有限公司	70,000,000	2010年6月30日	2010年11月21日	委托贷款 5.841%
大新华物流控股（集团）有限公司	18,226,932.49			代付

5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	大新华物流（大连）有限公司	539,332.84		580,139.68	

应收账款	大新华物流 (连云港)	310,041.89			
应收账款	大新华物流 (青岛)有限公司	10,692,045.63		7,117,959.02	
应收账款	大新华轮船 (烟台)有限公司	2,159,689.63		1,272,928.61	
应收账款	大新华物流宁 波有限公司	133,757.92			
其他应收款	长江租赁有限 公司	24,048,189.89		22,355,216.89	
应收账款	大新华物流有 限公司			575,939.98	
应收账款	大新华物流 (营口)有限 责任公司			516,826.67	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值 金额	金额	其中:计提减值 金额
应付账款	大新华物流 (深圳)有限 公司汕头分公 司	1,600,115.49		337,551.29	
应付账款	大新华广州	489,599.47			
应付账款	大新华物流有 限	1,113.38			
其他应付款	大新华物流控 股(集团)有 限公司	65,512,156.38		47,285,223.89	
应付账款	大新华物流 (天津)有限 公司			1,467,822.25	

(八) 股份支付:
无

(九) 或有事项:
无

(十) 承诺事项:
无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	631,089,257.21	98.55	590,137,851.92	93.51	633,290,710.42	99.66	593,540,134.00	93.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,040,499.03	1.41	1,766,940.01	19.54	1,892,440.00	0.3	1,769,516.71	93.5
其他不	256,500.67	0.04	256,500.67	100	256,500.67	0.04	256,500.67	100

重大应收账款								
合计	640,386,256.91	/	592,161,292.60	/	635,439,651.09	/	595,566,151.38	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本天神海运株式会社	277,490,332.48	271,889,949.48	97.98	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
香港津运船务代理有限公司	247,775,183.34	231,177,972.35	93.3	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
香港建益船务代理有限公司	36,277,094.56	36,277,094.56	100	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
日本安通海运株式会社	16,698,592.44	839,627.11	4.47	账龄计提
DOWOOSHIPPINGCORP. (韩国斗宇船务株式会社)	14,555,340.02	14,555,340.02	100	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
NEWOCEANSHIPPINGANENCYCORP. (台湾新洋船务有限公司)	8,996,030.28	8,996,030.28	100	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
香港天宇航运有限公司	4,856,553.82	4,856,553.82	100	预期时间较长，对账后未能得到确认，绝大部分款项无法收回
大新华轮船(烟台)有限公司	1,684,281.46	84,214.07	5	账龄计提
丹东国际集装箱储运有限公司	256,500.67	256,500.67	100	收回可能性较小
以前年度各航次收入	22,755,848.81	21,461,832.23	94.31	逾期时间5年以上未能收回
合计	631,345,757.88	590,395,114.59	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,148,059.03	79.07	-2,575.39	26		1.31
1 至 2 年	136,580.00	1.51	13,655.40	136,554	7.22	13,655.40
5 年以上	1,755,860.00	19.42	1,755,860	1,755,860	92.78	1,755,860
合计	9,040,499.03	100	1,766,940.01	1,892,440	100	1,769,516.71

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
日本天神海运株式会社		277,490,332.48		43.33
香港津运船务代理有限公司		247,775,183.34		38.69
香港建益船务有限公司		36,277,094.56		5.66
日本安通海运株式会社		16,698,592.44		2.61
以前年度各航次损益		22,755,848.81		3.55
合计	/	600,997,051.63	/	93.84

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	88,553,321.94	18.19	36,456,639.38	41.17	88,945,500.99	25.53	36,456,639.38	
单项	4,177,898.80	0.86	3,818,036.13	91.39	4,178,898.80	1.2	3,818,036.13	

金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	394,022,859.72	80.95	74,143,156.85	18.82	255,275,358.30	73.27	74,143,156.85	
合计	486,754,080.46	/	114,417,832.36	/	348,399,758.09	/	114,417,832.36	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内			1.42	28.33	0.01	1.42
1 至 2 年	107,788.33	2.58	10,776	107,760	2.58	10,776
2 至 3 年	329,814.70	7.89	65,962.94	329,814.70	7.89	65,962.94
5 年以上	3,740,295.77	89.53	3,741,295.77	3,741,295.77	89.52	3,741,295.77
合计	4,177,898.80	100	3,818,036.13	4,178,898.80	100	3,818,036.13

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
亚洲之鹰船务有限公司	53,270,000.00	53,270,000.00		53,270,000.00			100	100
亚洲先锋船务公司	136,000,000.00	136,000,000.00		136,000,000.00			100	100
珠海北洋轮船	86,756,064.49	86,756,064.49		86,756,064.49			90	90

有限公司								
天津市天海货运代理有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			100	100
天津市天海国际船务代理公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
天津天海空运代理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			82.99	82.99
天津市天海报关有限责	1,734,820.00	1,734,820.00		1,734,820.00			100	100

任公司								
天津市天海海员服务有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			66.67	66.67
上海天海货运有限公司	5,660,000.00	5,660,000.00		5,660,000.00	5,660,000.00		70.75	70.75
上海天成船务代理有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	450,000.00		70	70
北京市天海北方货运代理有限公司	2,319,684.97	2,319,684.97		2,319,684.97			46.39	46.39

司								
大连天海国际货运代理有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00			45	45
天津渤海联合国际货运代理有限公司	4,041,038.29	4,041,038.29		4,041,038.29	4,041,038.29		60	60
大连天海国际船务代理有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00			70	70
青岛津海韵船务	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90	90

代理有限公司								
天津津海海运有限公司	40,005,189.84	40,005,189.84		40,005,189.84	40,005,189.84		56	56
上海天海海运有限公司	32,700,000.00	32,700,000.00		32,700,000.00	32,700,000.00		91.6	91.6
天津浩天保险公估有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		5	5
天津浩天保险代理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		5	5

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	19,640,857.26	27,984,378.18
其他业务收入	223,778.68	692,006.23
营业成本	37,625,357.65	79,371,776.76

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
大新华青岛有限责任公司	10,693,736	53.83
天海货运代理有限公司	1,483,441	7.47
汕头运星货运代理有限公司	1,441,050	7.25
泉州长海集装箱有限公司	728,100	3.67
大新华船务(韩国)有限公司	585,469.55	2.95
合计	14,931,796.55	75.17

5、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	-47,211,823.01	-77,833,589.24
加：资产减值准备	-3,404,858.78	-1,158,691.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,802,462.00	2,447,223.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		2,200
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)	4,341,968.50	16,331,555.67
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	1,437,048.18	1,828,553.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,793,833.12	16,328,006.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,508,909.75	12,739,241.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,320,126.48	-29,315,500.47
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	2,013,036.26	641,166.94
减：现金的期初余额	45,944,004.99	550,143.15
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	-43,930,968.73	91,023.79

(十二) 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
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)	2,736,954	财政扶持金 1,530,000 社保补贴 1,206,954
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,882.57	个税手续费返还 27882.57 房租 3000 海关罚款-3000
合计	2,764,836.57	

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		-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.16	-0.16

八、备查文件目录

- 1、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会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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：李维艰

天津市海运股份有限公司

2010年8月18日