
天津市海运股份有限公司

600751

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	714,336,020.33	753,734,818.56	-5.23
所有者权益（或股东权益）(元)	-516,497,255.09	-394,769,521.88	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.05	-0.80	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,018,230.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,253,562.09	-121,727,733.21	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.25	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.25	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.14	-0.26	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.14	-0.26	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	97,989.82
债务重组损益	167,479.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701,998.90

合计	967,467.95
----	------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		37,938
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
车锡平	2,000,000	境内上市外资股
CAO WENWEI	1,931,500	境内上市外资股
JIASHAN SHEN	1,649,346	境内上市外资股
朱永红	1,435,000	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,358,990	境内上市外资股
刘晓阳	1,150,300	境内上市外资股
王明辉	1,146,416	境内上市外资股
张柏青	1,132,200	境内上市外资股
徐秀芳	1,060,000	境内上市外资股
吴佩华	1,019,200	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表种类	会计科目	本期数	上期数	变动幅度	原因
资产负债表项目	货币资金	19,837,522.16	40,088,560.31	-50.52%	本期收到资金不足于本期支付
利润表项目	营业税金及附加	960,921.83	2,387,578.63	-59.75%	税务政策外贸航线不再缴税，航线收入减少
利润表项目	资产减值损失	-22,631,378.07	-7,202,018.35	214.24%	汇率影响应收账款已全额计提坏账准备冲回
利润表项目	净利润	-121,727,733.21	-93,560,957.56	30.11%	适时调整航线并增强揽货力度
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	91,018,230.14	-55,793,454.26	-263.13%	经营性现金流入增加，控股股东资金支持
现金流量表项目	投资活动产生的现金流量净额	-627,101.90	39,888,086.08	-101.57%	本期无大额固定资产及子公司的清理处置
现金流量表项目	筹资活动产生的现金流量净额	-110,642,166.39	-7,451,257.31	1384.88%	本期取得短期借款金额比上年同期减少，偿还借款利息金额减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 6.62 亿元债权解决情况

2010年3月本公司与天海集团签署历史遗留问题解决协议，同年4月天津高级人民法院签发相关《民事调解书》。2010年10月，天津高院根据《民事调解书》的约定将天海集团持有的“中国太保”

(证券代码 601601) 股票 10,446,426 股划转到本公司名下。

根据《民事调解书》的约定,天海集团应将其位于天津市塘沽区东沽东盐路 9 号的约 17.63 万平方米的土地过户至本公司,目前土地事项正在推进落实中。

(2) 日本天神诉讼

2011 年 2 月 12 日,本公司披露了日本天神海运株式会社因 2.6 亿日元债务纠纷在日本神户地方法院起诉本公司并对“亚荣轮”进行扣押的公告。此后,本公司在控股股东的帮助下聘请了律师并及时应诉。经过努力,“亚荣轮”已成功解押并于 2011 年 4 月 25 日返回天津。目前该案已开庭,最近的一次庭审时间为 9 月 28 日,庭审过程中诉讼双方仍就事实及证据陈述了各自观点。下一次开庭时间预计为 2011 年 12 月 13 日。

本公司将继续积极应诉并维护公司和股东利益,同时依据最终判决结果进行相关账务处理。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,837,522.16	40,088,560.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	193,154,416.74	239,223,155.40
应收票据		2,814,755
应收账款	80,034,107.02	80,912,068.47
预付款项	8,216,361.86	9,406,489.41
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	208,192,933.95	159,104,653.65
买入返售金融资产		
存货		3,576,958.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	509,435,341.73	535,126,640.90
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		8,849,125.21
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	204,900,678.6	209,759,052.45
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	204,900,678.6	218,608,177.66
资产总计	714,336,020.33	753,734,818.56
流动负债：		
短期借款	55,700,000	17,000,000

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	181,012,989.88	223,812,265.06
预收款项	32,555,552.43	13,404,894.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,891,086.98	34,136,850.43
应交税费	72,604,612.37	73,066,474.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	484,282,203.57	293,200,080.63
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		50,000,000
其他流动负债	37,940,088.35	28,617,818.79
流动负债合计	894,986,533.58	733,238,383.61
非流动负债：		
长期借款	325,000,000	400,000,000
应付债券		
长期应付款	20,111,844.19	24,531,059.18
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	345,111,844.19	424,531,059.18
负债合计	1,240,098,377.77	1,157,769,442.79
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	366,386,640.76	366,386,640.76
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	-1,486,824,255.97	-1,365,096,522.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-516,497,255.09	-394,769,521.88
少数股东权益	-9,265,102.35	-9,265,102.35
所有者权益合计	-525,762,357.44	-404,034,624.23
负债和所有者权益总计	714,336,020.33	753,734,818.56

公司法定代表人：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

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,492,286.68	1,275,076.08
交易性金融资产	193,154,416.74	239,223,155.4
应收票据		
应收账款	29,434,485.69	35,201,612.57
预付款项	312,164.44	349,640.28
应收利息		
应收股利	70,000	70,000
其他应收款	452,806,703.15	834,886,440.95
存货		633,402.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	678,270,056.7	1,111,639,328.12
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	300,611,069.46	297,461,069.46
投资性房地产		
固定资产	118,435,774.42	122,727,408.71
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	419,046,843.88	420,188,478.17
资产总计	1,097,316,900.58	1,531,827,806.29
流动负债：		
短期借款	50,000,000	15,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,004,619.58	81,271,973.9
预收款项	5,802.07	5,802.07
应付职工薪酬	15,964,235.79	19,490,591.36
应交税费	2,235,036.2	2,137,680.49
应付利息		
应付股利		

其他应付款	886,853,842.62	1,125,648,335.97
一年内到期的非流动负债		50,000,000
其他流动负债	21,581,014.29	13,294,626.06
流动负债合计	1,042,644,550.55	1,306,849,009.85
非流动负债：		
长期借款	325,000,000	400,000,000
应付债券		
长期应付款	20,111,844.19	24,531,059.18
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	345,111,844.19	424,531,059.18
负债合计	1,387,756,394.74	1,731,380,069.03
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	-1,208,838,633.7	-1,117,951,402.28
所有者权益（或股东权益）合计	-290,439,494.16	-199,552,262.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,097,316,900.58	1,531,827,806.29

公司法定代表人：李维艰

主管会计工作负责人：郭健

会计机构负责人：曹永涛

4.2

合并利润表

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	43,202,763.17	85,344,511.67	142,602,499.83	164,752,489.1
其中：营业收入	43,202,763.17	85,344,511.67	142,602,499.83	164,752,489.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,594,759.26	118,143,874.80	223,000,211.43	275,374,055.28
其中：营业成本	48,680,809.78	104,347,422.16	156,580,960.61	205,583,271.07
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				
附加 营业税金及附加	230,361.72	988,293.77	960,921.83	2,387,578.63
销售费用				
管理费用	8,328,930.99	8,088,276.03	28,546,987.58	26,467,413.93
财务费用	22,510,620.27	8,337,042.41	59,542,719.48	48,137,810
资产减值损失	-9,155,963.50	-3,617,159.57	-22,631,378.07	-7,202,018.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,741,061.40		-46,068,738.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000.00		3,771,249.1	
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）	-68,033,057.49	-32,799,363.13	-122,695,201.16	-110,621,566.18
加：营业外收入	45,033.40	78,706,031.51	1,331,734.15	81,473,868.08
减：营业外支出	265,538.00	64,385,020.70	364,266.2	64,388,020.7
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,253,562.09	-18,478,352.32	-121,727,733.21	-93,535,718.8
减：所得税费用				25,238.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,253,562.09	-18,478,352.32	-121,727,733.21	-93,560,957.56
归属于母公司所有者的净利润	-68,253,562.09	-18,478,352.32	-121,727,733.21	-93,560,957.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	-0.0375	-0.25	-0.1899
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.0375	-0.25	-0.1899
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				

公司法定代表人：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

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	26,635,860.23	19,007,099.91	89,827,370.06	38,871,735.85
减：营业成本	32,033,245.05	24,423,159.51	95,381,353.55	62,048,517.16
营业税金及附加	33,411.21	133,955.39	97,945.84	616,425.05
销售费用				
管理费用	1,947,548.83	4,473,366.21	6,878,390.27	8,890,676.09
财务费用	23,251,252.52	9,195,847.91	59,861,370.1	38,353,595.6
资产减值损失	-10,068,944.57	-3,617,159.57	-23,047,311.04	-7,022,018.35
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-40,741,061.40		-46,068,738.66	
投资收益(损失以 “-”号填列)	100,000.00		3,771,249.1	
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)	-61,201,714.21	-15,602,069.54	-91,641,868.22	-64,015,459.7
加：营业外收入	36,984.00	77,176,031.51	1,020,174.8	78,377,598.66
减：营业外支出	265,538.00		265,538	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-61,430,268.21	61,573,961.97	-90,887,231.42	14,362,138.96
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-61,430,268.21	61,573,961.97	-90,887,231.42	14,362,138.96
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				

公司法定代表人：李维艰

主管会计工作负责人：郭健

会计机构负责人：曹永涛

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,267,916.96	162,830,681.23
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	180,916,177.45	7,626,276.11
经营活动现金流入小计	321,184,094.41	170,456,957.34
购买商品、接受劳务支付的现金	158,888,171.59	194,624,787.75
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	28,927,888.36	19,125,237.90
支付的各项税费	2,410,343.84	4,443,262.91
支付其他与经营活动有关的现金	39,939,460.48	8,057,123.04
经营活动现金流出小计	230,165,864.27	226,250,411.60
经营活动产生的现金流量净额	91,018,230.14	-55,793,454.26
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	3,824,449.1	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,851.64	38,056,038.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,858,487.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,154,300.74	39,914,526.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,402.64	26,440
投资支付的现金	4,700,000	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,781,402.64	26,440
投资活动产生的现金流量净额	-627,101.9	39,888,086.08

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	54,700,000	353,710,000
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	54,700,000	353,710,000
偿还债务支付的现金	141,000,000	336,998,086.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,342,166.39	24,163,171.28
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	165,342,166.39	361,161,257.31
筹资活动产生的现金流量净额	-110,642,166.39	-7,451,257.31
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	-20,251,038.15	-23,356,625.49
加：期初现金及现金等价物余额	40,088,560.31	57,855,745.25
六、期末现金及现金等价物余额	19,837,522.16	34,499,119.76

公司法定代表人：李维艰

主管会计工作负责人：郭健

会计机构负责人：曹永涛

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,587,669.14	36,571,755.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,827,280.54	3,734,350.81
经营活动现金流入小计	269,414,949.68	40,306,106.52
购买商品、接受劳务支付的现金	129,521,629.11	91,616,724.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,640,929.28	3,644,391.61
支付的各项税费	700,422.17	1,209,095.13
支付其他与经营活动有关的现金	17,845,279.71	7,695,124.91
经营活动现金流出小计	154,708,260.27	104,165,336.63
经营活动产生的现金流量净额	114,706,689.41	-63,859,230.11
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	3,771,249.1	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,858,487.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,883,249.1	1,858,487.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,150,000	
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	3,150,000	
投资活动产生的现金流量净额	733,249.1	1,858,487.53
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	50,000,000	352,710,000
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	50,000,000	352,710,000
偿还债务支付的现金	140,000,000	303,088,153.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,222,727.91	23,955,774.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,222,727.91	327,043,927.89
筹资活动产生的现金流量净额	-114,222,727.91	25,666,072.11
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	1,217,210.6	-36,334,670.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,076.08	45,944,004.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,492,286.68	9,609,334.52

公司法定代表人：李维艰

主管会计工作负责人：郭健

会计机构负责人：曹永涛