

天津市海运股份有限公司

600751

2011 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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	76

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：保证本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	天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦 803
注册地址的邮政编码	300380

办公地址	天津市天津空港经济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.newtmisc.com
电子信箱	tmisc900938@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	708,121,969.07	753,734,818.56	-6.05
所有者权益(或股东权益)	-448,243,693.00	-394,769,521.88	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.91	-0.80	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	-54,662,143.67	-77,822,203.05	不适用
利润总额	-53,474,171.12	-75,057,366.48	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-53,474,171.12	-75,082,605.24	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	-54,662,143.67	-77,847,441.81	不适用
基本每股收益(元)	-0.11	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.11	-0.16	不适用
稀释每股收益(元)	-0.11	-0.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	131,728,388.46	-46,856,353.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2674	-0.0951	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
非流动资产处置损益	52,956.42	
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	967,536.9	实习人员违约金 9,800 元,法院退款 933,122.50 元,所得税退税 24,614.40 元。
合计	1,187,972.55	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	208,959,520	42.42						208,959,520	42.42
1、发起人股份	208,959,520	42.42						208,959,520	42.42
其中：									
国家持有股份	4,816,197	0.98						4,816,197	0.98
境内法人持有股份	204,143,323	41.44						204,143,323	41.44
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	283,689,300	57.58						283,689,300	57.58
1、人民币普通股	103,689,300	21.05						103,689,300	21.05
2、境内上市的外资股	180,000,000	36.53						180,000,000	36.53
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	492,648,820	100						492,648,820	100

(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				37,189 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	质押 140,000,000
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	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
车锡平	境内自然人	0.41	2,000,000		已流通		无
CAO WENWEI	境外自然人	0.41	2,000,000		已流通		无
JIASHAN SHEN	境外自然人	0.34	1,676,146		已流通		无
朱永红	境内自然人	0.29	1,434,800		已流通		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	1,358,990		已流通		无
王杰	境内自然人	0.27	1,326,191		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			
车锡平	2,000,000			境内上市外资股			
CAO WENWEI	2,000,000			境内上市外资股			
JIASHAN SHEN	1,676,146			境内上市外资股			
朱永红	1,434,800			境内上市外资股			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,358,990			境内上市外资股			
王杰	1,326,191			人民币普通股			
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
周荃	1,064,244	人民币普通股

2010 年 12 月 27 日，大新华物流控股（集团）有限公司将其持有的本公司 100,000,000 股股票办理质押，质权人为联华国际信托有限公司；2011 年 6 月 9 日大新华物流控股（集团）有限公司将其持有的本公司 40,000,000 股股票办理质押，质权人为上海浦东发展银行黄浦支行。

大新华物流集团持有本公司股份总数为 147,701,043 股，截止目前已质押股份共计 140,000,000 股，占本公司股份总数的 28.42%，占大新华物流集团持股比例的 94.79%。

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于第六届董事会、监事会已届满，本公司于 2011 年 6 月 17 日召开年度股东大会并审议通过了选举第七届董事会、监事会成员的议案。选举第七届董事会成员 10 名，其中独立董事 4 名，董事会成员名单如下：李维艰难、徐伟勇、申雄、郭健、李忠、骆志鹏、杜斌国（独立董事）、周宝成（独立董事）、陈伟力（独立董事）、黄宇（独立董事）。选举第七届监事会成员 3 名，监事会成员名单如下：文江、张建新、丁平。

本公司第七届第一次董事会会议、第七届第一次监事会会议于同日召开，选举李维艰为董事长；选举文江为监事会召集人；选举徐伟勇、申雄为副董事长；选举黄宇、周宝成、郭健为董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄宇为主任委员；选举杜斌国、陈伟力、徐伟勇为董事会提名委员会委员，其中杜斌国为主任委员；选举李维艰、杜斌国、陈伟力为董事会战略委员会委员，其中李维艰为主任委员；选举黄宇、周宝成、申雄为董事会审计委员会委员，其中黄宇为主任委员；聘任徐伟勇为公司总裁；聘任郭健、林志强、喻斌为公司副总裁；聘任郭健为公司财务总监；聘任姜涛为公司董事会秘书。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司所处行业为水上运输，本报告期内主要经营以天津、青岛、泉州、汕头为基本港，至韩国、东南亚等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线；以泉州、汕头等为基本港，至营口、青岛、日照、龙口等的内贸航线；4 月份新增上海、宁波至韩国平泽集装箱班轮货物运输航线。

2011 年上半年，受国际航运市场和公司自身生产设备陈旧的影响，上半年期末归属母公司所有者净利润仍亏损，亏损额为 53,474,171.12，比上年同期相比减少亏损 28.78%。主要财务指标分析如下：

(1) 经营收入

报告期内，本公司及其子公司实现营业总收入为 99,399,736.66 元，比上年同期增加 25.18%。主要原因为充分利用有限的船舶资源适时调整航线及运力，实现了船舶减少情况下的货量增加。其中公司本期前五名客户收入合计为 53,244,924.65 元，占总收入的 53.57%。

(2) 经营成本

报告期内, 本公司及其子公司营业总成本为 152,405,452.17 元, 比上年同期减少 3.07%。主要原因为优化航线, 减少成本。

(3) 货币资金

报告期末, 货币资金为 16,916,338.12, 比年初余额减少 57.80%, 主要原因为偿还借款及支付应付款项。

(4) 短期借款

报告期末, 短期借款为 2,000,000 元, 比年初余额减少 88.24%, 主要原因为偿还银行贷款。

(5) 预收帐款

报告期末, 预收帐款为 33,478,163.25 元, 比年初余额增加 149.75%, 主要原因为预收货主运费和租金。

(6) 其他应付款

报告期末, 其他应付款为 473,013,384.57 元, 比年初余额增加 61.33%, 主要原因为控股股东及其关联公司资金支持。

(7) 现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为 131,728,388.46 元, 上期为-46,856,353.42 元; 本期投资活动产生的现金流量净额为 196,611.00 元, 上期为 1,832,047.53 元; 筹资活动产生的现金流量净额为-155,097,221.65 元, 上期为 7,719,038.50 元; 本报告期现金及现金等价物净增加额为-23,172,222.19 元, 上期为-37,305,267.39 元。截至报告期末, 公司现金及现金等价物余额为 16,916,338.12 元, 上期末为 20,550,477.86, 同比减少 17.68%。

(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						
水上运输	98,391,426.50	107,900,150.83	-8.81	23.91	6.58	增加 12.75 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	22,374,622.68	9.40
马尼拉航线	18,576,817.55	7.01
平泽航线	15,800,298.40	315.24
内贸航线	8,210,980.58	-68.94
船舶租赁	26,417,885.98	373.40
代理及其他服务	7,010,821.31	21.37

(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》等有关法律法规和《公司章程》及其他规章制度的规定，不断完善法人治理结构并建立健全内控制度，制定了《董事会秘书工作制度》、《外部信息使用人管理制度》。

报告期内顺利进行了董事会和监事会的换届选举工作。依法选举了公司第七届董事会、监事会成员；重新选举产生了新一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会成员；重新聘任了高管人员。

(二) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 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。	66,202.65	2010年4月8日，天津高院签发(2009)津高民二初字第0005号《民事调解书》。	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，将根据最终结果进行账务处理。	2010年10月12日，天津高院将天海集团持有的“中国太保”(证券代码601601)无限售流通股股票10,446,426股，以司法划转的方式过户至本公司名下。
天神海运株式会社	天津海运股份有限公司		诉讼	天神海运株式会社以其对我公司2.6亿日元的债权为由，于2011年2月7日起诉本公司。	2,112.76	2011年6月16日进行第一次庭审。	本公司将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。	下次庭审将于2011年9月28日进行。

(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

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	沪市 A 股	601601	中国太 保		10,446,426	233,895,478.14	100	-5,327,677.26
合计					/	233,895,478.14	100	

(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 责任公 司	母公 司的 控股 子公 司	接 受 劳 务	代 付 港 口 使 费 等 成 本 结 算	市 场 价 格		1,053,623.89	4.4			
大新华 物流青 岛有限 责任公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 劳 务	代 理 揽 货、配 载、运 费 结 算 收 入	市 场 价 格		2,007,745.01	3.12			
大新华 物流(营 口)有限 责任公 司	母公 司的 控股 子公 司	提 供 劳 务	代 理 揽 货、配 载、运 费 结 算 收 入	市 场 价 格		26,880	0.04			

(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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十) 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，我公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会天津稽查局立案调查，目前调查工作已结束。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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
控股股东注册资本增加的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 1 月 13 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第三十一次董事会决议公告暨关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 1 月 13 日	WWW.SSE.COM.CN
关于控股股东质押股权的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 1 月 13 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第三十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 1 月 31 日	WWW.SSE.COM.CN
2011 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》	2011 年 1 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》	2011 年 1 月 31 日	WWW.SSE.COM.CN
2010 年度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 1 月 31 日	WWW.SSE.COM.CN
诉讼事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 2 月 12 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》	2011 年 3 月 1 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第三十三次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 3 月 1 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》	2011 年 4 月 1 日	WWW.SSE.COM.CN
关于公司会计差错更正的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 4 月 20 日	WWW.SSE.COM.CN
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 4 月 20 日	WWW.SSE.COM.CN
2010 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 4 月 20 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第三十四次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 4 月 20 日	WWW.SSE.COM.CN
关于公司会计政策变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 4 月 20 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第十四次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 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》	2011 年 4 月 27 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》	2011 年 4 月 30 日	WWW.SSE.COM.CN

关于 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 5 月 24 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第十六次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 5 月 24 日	WWW.SSE.COM.CN
第六届第三十六次董事会决议公告暨关于召开公司 2010 年年度股东大会的会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 5 月 24 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》	2011 年 5 月 31 日	WWW.SSE.COM.CN
关于控股股东质押股权的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 6 月 14 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》	2011 年 6 月 14 日	WWW.SSE.COM.CN
第七届第一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 6 月 18 日	WWW.SSE.COM.CN
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 6 月 18 日	WWW.SSE.COM.CN
第七届第一次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2011 年 6 月 18 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》	2011 年 6 月 30 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

2011 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		16,916,338.12	40,088,560.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		233,895,478.14	239,223,155.40
应收票据			2,814,755
应收账款		79,458,505.06	80,912,068.47
预付款项		9,262,641.87	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		3,656,249.1	
其他应收款		162,573,775.79	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		505,762,988.08	535,126,640.9
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		202,358,980.99	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		202,358,980.99	218,608,177.66
资产总计		708,121,969.07	753,734,818.56
流动负债：			
短期借款		2,000,000	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		177,158,900.43	223,812,265.06
预收款项		33,478,163.25	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		31,971,617.04	34,136,850.43
应交税费		72,900,935.17	73,066,474.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		473,013,384.57	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		0	50,000,000
其他流动负债		27,070,422.50	28,617,818.79

流动负债合计		817,593,422.96	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		23,037,341.46	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		348,037,341.46	424,531,059.18
负债合计		1,165,630,764.42	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		-1,418,570,693.88	-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		-448,243,693	-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		-457,508,795.35	-404,034,624.23
负债和所有者权益 总计		708,121,969.07	753,734,818.56

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 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		1,819,825.34	1,275,076.08
交易性金融资产		233,895,478.14	239,223,155.40
应收票据			
应收账款		29,447,834.21	35,201,612.57
预付款项		413,284.72	349,640.28
应收利息			
应收股利		3,726,249.10	70,000.00
其他应收款		392,508,105.04	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		661,810,776.55	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		119,720,014.51	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		420,331,083.97	420,188,478.17
资产总计		1,082,141,860.52	1,531,827,806.29
流动负债：			
短期借款		0.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		64,054,438.42	81,271,973.90
预收款项		5,802.07	5,802.07
应付职工薪酬		17,036,997.6	19,490,591.36
应交税费		2,204,812.71	2,137,680.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		863,335,459.05	1,125,648,335.97
一年内到期的非流动 负债			50,000,000.00
其他流动负债		16,476,235.16	13,294,626.06
流动负债合计		963,113,745.01	1,306,849,009.85
非流动负债：			
长期借款		325,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
长期应付款		23,037,341.46	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		348,037,341.46	424,531,059.18
负债合计		1,311,151,086.47	1,731,380,069.03
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
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		-1,147,408,365.49	-1,117,951,402.28

所有者权益(或股东权益) 合计		-229,009,225.95	-199,552,262.74
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,082,141,860.52	1,531,827,806.29

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
2011 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		99,399,736.66	79,407,977.43
其中：营业收入		99,399,736.66	79,407,977.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,405,452.17	157,230,180.48
其中：营业成本		107,900,150.83	101,235,848.91
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		730,560.11	1,399,284.86
销售费用			
管理费用		20,218,056.59	18,379,137.90
财务费用		37,032,099.21	39,800,767.59
资产减值损失		-13,475,414.57	-3,584,858.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,327,677.26	
投资收益（损失以“－”号填列）		3,671,249.10	
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）		-54,662,143.67	-77,822,203.05
加：营业外收入		1,286,700.75	2,767,836.57
减：营业外支出		98,728.20	3,000
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,474,171.12	-75,057,366.48

减：所得税费用		0	25,238.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,474,171.12	-75,082,605.24
归属于母公司所有者的净利润		-53,474,171.12	-75,082,605.24
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.15
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.15
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
2011 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		63,191,509.83	19,864,635.94
减：营业成本		63,348,108.50	37,625,357.65
营业税金及附加		64,534.63	482,469.66
销售费用			
管理费用		4,930,841.44	4,417,309.88
财务费用		36,610,117.58	29,157,747.69
资产减值损失		-12,978,366.47	-3,404,858.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,327,677.26	
投资收益（损失以“－”号填列）		3,671,249.10	
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）		-30,440,154.01	-48,413,390.16
加：营业外收入		983,190.80	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）		-29,456,963.21	-47,211,823.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,456,963.21	-47,211,823.01
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
2011 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		98,391,426.50	78,704,382.45
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		180,685,865.12	5,088,642.88
经营活动现金流入小计		279,077,291.62	83,793,025.33
购买商品、接受劳务支付的现金		110,986,389.95	111,433,303.38
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		19,573,264.62	12,215,737.02
支付的各项税费		1,842,434.53	2,419,309.37
支付其他与经营活动有关的现金		14,946,814.06	4,581,028.98
经营活动现金流出小计		147,348,903.16	130,649,378.75
经营活动产生的现金流量净额		131,728,388.46	-46,856,353.42
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		15,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		295,511.00	
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		310,511.00	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		113,900.00	26,440.00
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		113,900.00	26,440.00
投资活动产生的现金流量净额		196,611.00	1,832,047.53
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		1,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金		141,000,000.00	70,355,726.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,097,221.65	4,925,234.95
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		156,097,221.65	75,280,961.50
筹资活动产生的现金流量净额		-155,097,221.65	7,719,038.50
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		-23,172,222.19	-37,305,267.39
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		16,916,338.12	20,550,477.86

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

2011 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		62,183,199.67	19,640,857.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		180,584,749.15	1,498,703.20
经营活动现金流入小计		242,767,948.82	21,139,560.46
购买商品、接受劳务支付的现金		68,391,886.21	69,642,184.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,367,085.98	2,434,149.68
支付的各项税费		628,662.31	547,467.55
支付其他与经营活动有关的现金		10,959,962.82	1,835,885.50
经营活动现金流出小计		84,347,597.32	74,459,686.94
经营活动产生的现金流量净额		158,420,351.50	-53,320,126.48
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		15,000	
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		127,000	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		-3,023,000	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			82,000,000.00
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			82,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000	70,127,361.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,852,602.24	4,341,968.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,852,602.24	74,469,329.78
筹资活动产生的现金流量净额		-154,852,602.24	7,530,670.22
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		544,749.26	-43,930,968.73
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		1,819,825.34	2,013,036.26

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

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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,418,570,693.88		-9,265,102.35	-457,508,795.35

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	363,105,514.12			111,291,540.12		-1,404,656,391.70		1,613,519.85	-435,996,997.61
加: 会计 政策变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	492,648,820	363,105,514.12			111,291,540.12		-1,404,656,391.70		1,613,519.85	-435,996,997.61
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)							-75,082,605.24			-75,082,605.24
(一) 净利润							-75,082,605.24			-75,082,605.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							-75,082,605.24			-75,082,605.24
(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									
(七) 其他									
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

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

2011 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	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,117,951,402.28	-199,552,262.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,117,951,402.28	-199,552,262.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-29,456,963.21	-29,456,963.21
(一) 净利润							-29,456,963.21	-29,456,963.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-29,456,963.21	-29,456,963.21
(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								
（七）其他								
四、本期期末余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,147,408,365.49	-229,009,225.95

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	492,648,820.00	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	492,648,820.00	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								
（七）其他								
四、本期期末余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,327,067,358.22	-408,668,218.68

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

(一) 公司概况

天津市海运股份有限公司(以下简称"本公司")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(以下简称"天海集团")于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年内本公司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,注册资本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年内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,注册资本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年内根据中国证券监督管理委员会"证监发字(1996)157号关于天津市海运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,注册资本变更为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,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。

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(以下简称"大新华物流控股"))签订《天津市海运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《关于天津市海运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已于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,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,占本公司总股本的比例为7.39%,成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股东李天虹一人承继。2009年9月2日,相关股份已过户到李天虹个人名下,且本公司已接到李天虹转发的股权登记过户确认书。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%,成为本公司的第二大股东。

截至2011年6月30日止,本公司尚未完成股权分置改革。

本公司所处行业为水上运输,注册地为中华人民共和国天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦803。本公司及子公司主要经营范围包括: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、 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

7、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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</p>

	<p>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> <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) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

8、 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、在产品和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

9、 长期股权投资：

(1) 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。

10、 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

11、 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安

装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

12、 借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

a. 资产支出已经发生；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13、 无形资产：

本公司无形资产包括计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

15、 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

16、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%
企业所得税	应纳营业税额	20%、25%

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: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 天津 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 北 洋 轮 船 有 限 公 司	控 股 子 公 司	珠 海 市	船 舶 运 输	70,000,000	实 物 租 赁； 货 运 代 理； 国 内 沿 海 普 通 货 船 运 输	93,756,064.49		99.37	99.37	是	466,617.87		
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 运 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 运 代 理 有 限 公 司	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、 报 关、报 验、仓 储、 中 转、代 运、订 舱、	13,500,000.00		100.00	100.00	是			

					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）	8,468,472.88		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（涉及许可经营的凭许可证经营）	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、经交通部核准	2,400,000.00		79.37	79.37	是	715,660.91		

公司					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理及相关业务(凡涉及许可经营的凭许可证经营)								
青岛海韵船务代理有限公司	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			
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)	4,041,038.00		60.00	60.00	是	431,241.07		
广州市津海船务代	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	500,000.00		99.50	99.50	是			-6,407,455.28

理有限公司					物运输代理业务								
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咨询业务	5,000,001.30		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	利比里亚	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	利比里亚	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	利比里亚	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	利比里亚	船舶运输		船东公司			100.00	100.00	是			
天星船务有限公司	全资子公司	利比里亚	船舶运输		船东公司			100.00	100.00	是			

(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：	/	/	85,387.92	/	/	40,913.66
人民币	/	/	84,003.39	/	/	38,892.86
港元	1,664.9	0.8316	1,384.53	2,374.81	0.8509	2,020.80
银行存款：	/	/	16,830,950.2	/	/	40,047,646.65
人民币	/	/	14,831,766.29	/	/	32,424,588.49
港元	28,211.58	0.8316	23,460.75	29,963.56	0.8509	25,496.89
美元	305,291.3	6.4716	1,975,723.16	1,147,199.97	6.6227	7,597,561.27
合计	/	/	16,916,338.12	/	/	40,088,560.31

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	233,895,478.14	239,223,155.40
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	233,895,478.14	239,223,155.40

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,814,755
合计		2,814,755

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		3,656,249.1		3,656,249.1		否
合计		3,656,249.1		3,656,249.1	/	/

5、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	243,361,859.95	84	185,782,935.95		244,426,121.66	83.60	186,847,197.66	
按组合计提坏账准备的应收账款:								
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	25,374,890.13	8.76	10,203,145.31		25,374,890.13	8.68	10,203,145.31	
组合小计	25,374,890.13	8.76	10,203,145.31		25,374,890.13		10,203,145.31	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,978,087.94	7.24	14,270,251.70		22,573,635.79	7.72	14,412,236.14	
合计	289,714,838.02	/	210,256,332.96	/	292,374,647.58	/	211,462,579.11	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	13,328,427.10	52.52	665,941.09	13,328,427.10	52.52	665,941.09
1 至 2 年	2,176,679.47	8.58	217,667.95	2,176,679.47	8.58	217,667.95
2 至 3 年	651,667.65	2.57	130,333.53	651,667.65	2.57	130,333.53
3 至 4 年	37,978.90	0.15	15,191.56	37,978.90	0.15	15,191.56
4 至 5 年	10,209.73	0.04	4,083.90	10,209.73	0.04	4,083.90
5 年以上	9,169,927.28	36.14	9,169,927.28	9,169,927.28	36.14	9,169,927.28
合计	25,374,890.13	100	10,203,145.31	25,374,890.13	100	10,203,145.31

(2) 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。

(3) 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		134,214,965.96	1 年内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	46.33
大新华物流青岛有限公司		27,874,798.4	1 年内、2-3 年	9.62
日本安通海运株式会社		20,380,301.14	1 年内、1-2 年、2-3 年	7.03
韩国斗宇船务株式会社		16,977,740.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	5.86
以前年度各航次收入		14,836,047.93	5 年以上	5.12
合计	/	214,283,853.6	/	73.96

6、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	586,133,972.22	96.48	436,948,816.00	98.20	598,545,125.08	97.02	449,359,968.86	98.15

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
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	6,586,972.13	1.08	5,228,152.21	1.17	7,035,214.55	1.14	5,676,394.63	1.24
组合小计	6,586,972.13	2.44	5,228,152.21	1.17	7,035,214.55	1.14	5,676,394.63	1.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	14,811,496.09	2.44	2,781,696.44	0.63	11,342,373.95	1.84	2,781,696.44	0.61
合计	607,532,440.44	/	444,958,664.65	/	616,922,713.58	/	457,818,059.93	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	1,011,318.23	15.35	50,565.91	1,011,318.23	14.38	50,565.91
1 至 2 年	5,702	0.09	570.2	5,702	0.08	570.2
2 至 3 年	107,760	1.64	21,552	107,760	1.53	21,552
3 至 4 年	511,213	7.76	204,485.20	511,213	7.27	204,485.20
5 年以上	4,950,978.9	75.16	4,950,978.9	5,399,221.32	76.74	5,399,221.32
合计	6,586,972.13	100	5,228,152.21	7,035,214.55	100	5,676,394.63

(2) 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) 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(%)
天海集团		421,536,867.3	1 年以内、5 年以上	69.39
长江租赁有限公司		25,741,162.89	2-3 年	4.24
中国华融资产管理公司广州办事处		14,000,000	1 年以内	2.3
津川国际客货航运(天津)有限公司		11,719,649.98	1-2 年、4-5 年、5 年以上	1.93
天津海润实业集团有限公司		7,542,893.2	2-3 年	1.24
合计	/	480,540,573.37	/	79.1

7、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	8,336,739.5	90	8,480,587.04	90.16
1 至 2 年	723,211.64	7.81	723,211.64	7.69
2 至 3 年	202,470.73	2.19	202,470.73	2.15
3 年以上	220	0	220	0
合计	9,262,641.87	100	9,406,489.41	100

(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。

8、 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				3,576,958.66	0	3,576,958.66
合计				3,576,958.66		3,576,958.66

9、 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品		8,849,125.21
合计		8,849,125.21

10、 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	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
天津浩天 保险公估 有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000	5
天津浩天 保险代理 有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000	5

11、 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：	437,865,367.27	113,900	3,294,195.21	434,685,072.06
其中：房屋及建筑物	128,295,795.40			128,295,795.4
机器设备				
运输工具	3,436,560.01		1,163,119.13	2,273,440.88
坞修	21,072,703.02			21,072,703.02

运输船舶	253,005,110.90				253,005,110.9
办公设备	3,850,711.94		113,900	2,131,076.08	1,833,535.86
其他设备	520,705				520,705
融资租入固 定资产	27,683,781				27,683,781
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	225,736,654.12		7,346,816.88	3,127,040.63	229,956,430.37
其中：房屋及建 筑物	47,940,335.25		2,323,463.22		50,263,798.47
机器设备					
运输工具	2,863,173.33		21,159.82	995,964.55	1,888,368.6
坞修	15,392,343.04		1,155,019.26		16,547,362.3
运 输 船 舶	155,268,650.91		3,714,217.74		158,982,868.65
办 公 设 备	3,013,252.42		132,956.84	2,131,076.08	1,015,133.18
其 他 设 备	491,662.97				491,662.97
融 资 租 入固定资产	767,236.20				767,236.2
三、固定资产账 面净值合计	212,128,713.15		/	/	204,728,641.69
其中：房屋及建 筑物	80,355,460.15		/	/	78,031,996.93
机器设备			/	/	
运输工具	573,386.68		/	/	385,072.28
坞修	5,680,359.98		/	/	4,525,340.72
运输船舶	97,736,459.99		/	/	94,022,242.25
办公设备	837,459.52		/	/	818,402.68
其他设备	29,042.03		/	/	29,042.03
融 资 租 入固定资产	26,916,544.80		/	/	26,916,544.8
四、减值准备合 计	2,369,660.70		/	/	2,369,660.7
其中：房屋及建 筑物	2,369,660.70		/	/	2,369,660.7

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
坞修		/	/	
运输船舶		/	/	
办公设备		/	/	
其他设备		/	/	
融资租 入固定资产		/	/	
五、固定资产账 面价值合计	209,759,052.45	/	/	202,358,980.99
其中：房屋及建 筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
坞修		/	/	
运输船舶		/	/	
办公设备		/	/	
其他设备		/	/	
融资租 入固定资产		/	/	

12、 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	669,280,639.04			14,065,641.43	655,214,997.61
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 资减值准备	1,000,000				1,000,000
六、投资性房地 产减值准备					
七、固定资产减 值准备	2,369,660.70				2,369,660.7
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	672,650,299.74			14,065,641.43	658,584,658.31

13、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
信用借款	2,000,000	2,000,000
委托贷款		15,000,000
合计	2,000,000	17,000,000

14、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。

15、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。

16、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	9,105,478.24	11,067,900.70	13,047,957.39	7,125,421.55
二、职工福利费	4,766,556.91	850,995.33	956,709.83	4,660,842.41
三、社会保险费	399,040.38	5,829,214.58	5,745,589.15	482,665.81
四、住房公积金	330,463.01	2,624,655.00	2,803,540.00	151,578.01
五、辞退福利	16,295,542.61			16,295,542.61

六、其他	3,239,769.28	284,846.80	269,049.43	3,255,566.65
合计	34,136,850.43	20,657,612.41	22,822,845.80	31,971,617.04

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,382,578.58	1,382,578.58
营业税	57,027,894.12	57,180,023.11
企业所得税	8,336,035.80	8,336,035.80
个人所得税	1,240,275.03	1,244,049.78
城市维护建设税	274,827.62	284,885.73
房产税	633,720.83	633,720.83
防洪工程维护费	11,684.01	13,355.69
印花税	5,707.85	5,707.85
其他	3,877,836.05	3,877,836.05
教育费附加	110,375.28	108,281.27
合计	72,900,935.17	73,066,474.69

18、 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

本报告期其他应付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。

19、 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	0	50,000,000
合计	0	50,000,000

20、 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	11,300,441.79	7,225,942.71
预提船舶报账	7,910,783.02	7,850,523.64
预提燃油费	1,065,998.60	1,065,998.60
预提箱租金	1,424,396.07	1,258,714.00
预提修理费		2,364,934.69
预提保险费	1,549,301.90	1,549,301.90
预提船租金	4,676,898.59	8,159,800.72
递延收益	-857,397.47	-857,397.47
合计	27,070,422.50	28,617,818.79

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	325,000,000	400,000,000
合计	325,000,000	400,000,000

22、长期应付款：

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
天津市铭朗置业投资有限公司		23,037,341.46		24,531,059.18

23、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						492,648,820

24、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	86,290,637.34			86,290,637.34
合计	366,386,640.76			366,386,640.76

25、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

26、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	-1,394,498,131.45	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	29,401,608.69	/

调整后 年初未分配利润	-1,365,096,522.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,474,171.12	/
期末未分配利润	-1,418,570,693.88	/

27、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	98,391,426.50	79,407,977.43
其他业务收入	1,008,310.16	
营业成本	107,900,150.83	101,235,848.91

(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	71,973,540.52	76,891,253.42	73,827,511.44	97,570,680.33
船舶租赁	26,417,885.98	31,008,897.41	5,580,465.99	3,665,168.58
合计	98,391,426.50	107,900,150.83	79,407,977.43	101,235,848.91

(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	22,374,622.68	19,227,993.90	20,451,359.38	19,769,714.93
马尼拉航线	18,576,817.55	23,002,971.02	17,359,278.32	18,970,564
平泽航线	15,800,298.40	13,910,375.29	3,805,111.04	3,378,520.6
内贸航线	8,210,980.58	13,661,821.20	26,435,371	48,510,480.4
船舶租赁	26,417,885.98	31,008,897.41	5,580,465.99	3,665,168.58
代理及其他服务	7,010,821.31	7,088,092.01	5,776,391.7	6,941,400.4
合计	98,391,426.50	107,900,150.83	79,407,977.43	101,235,848.91

(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 (%)
SINOWAY CHARTERING(GROUP)LIMITED	24,630,345.60	24.78
天津市天海货运代理有限公司	10,578,741.95	10.64
新华海天泉州办事处	7,681,183.10	7.73
新南洋（菲律宾）有限公司	5,299,416.19	5.33
韩国斗宇海运株式会社	5,055,237.81	5.09

合计	53,244,924.65	53.57
----	---------------	-------

28、 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	653,877.92	1,274,387.43	营业收入
城市维护建设税	45,771.46	88,246.62	应纳营业税额
教育费附加	24,371.94	24,098.41	3%
防洪费	6,538.79	12,552.40	1%
合计	730,560.11	1,399,284.86	/

29、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务活动费	608,054.94	
差旅费	486,366.00	
印刷费	20,000.00	
房租	149,300.00	
办公用品	725,131.53	
水电费	79,324.55	
物业费	131,072.61	
通讯费	269,711.72	
车辆使用费	708,028.08	
咨询费	53,061.00	
审计及验资费	933,828.87	
工商年检费	1,585.00	
会议费	62,414.74	
广告费	589,331.30	
诉讼费	70,000.00	
折旧	4,165,330.99	
工资	6,072,846.72	
福利费	3,677,437.22	
员工管理费	368,706.88	
董事会费	313,657.00	
资料费	35,817.14	
税金	568,560.90	
办公设备及 IT 设备维修维护费	108,502.00	
后勤杂费	8,367.20	
报刊费	1,303.00	
低值易耗	1,486.20	
其他	8,831.00	
合计	20,218,056.59	18,379,137.90

30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,895,839.19	22,026,698.62
银行手续费	9,059,895.26	14,477,516.94
利息收入	-171,860.61	-87,906.80
汇兑损益	13,248,225.37	3,384,458.83
合计	37,032,099.21	39,800,767.59

31、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,327,677.26	
合计	-5,327,677.26	

32、 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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,671,249.1	
合计	3,671,249.10	

33、 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	-13,475,414.57	-3,584,858.78
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	-13,475,414.57	-3,584,858.78

34、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	101,227.9		
其中：固定资产处置利得	101,227.9		
政府补助		2,736,954	
违约金	9,800		
所得税返还	25,238.76		
其他	1,150,434.09		
房租		3,000	
个税调税手续费返还		27,882.57	
合计	1,286,700.75	2,767,836.57	

(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	
劳动社保补贴		1,206,954	
合计		2,736,954	/

35、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	49,871.48		
其中：固定资产处置损失	49,871.48		
海关单据罚金		3,000	
其他	48,856.72		
合计	98,728.20	3,000	

36、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	0	25,238.76
合计	0	25,238.76

37、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	-53,474,171.12	-75,082,605.24
加：资产减值准备	-13,475,414.57	-3,584,858.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,411,985.34	10,874,087.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		1,500
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）	24,243.58	
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）	5,327,677.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	37,032,099.21	4,925,234.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,671,249.10	
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）	3,576,958.66	4,521,385.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,050,082.70	-8,242,454.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,926,176.50	19,731,356.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,728,388.46	-46,856,353.42
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	16,916,338.12	
减：现金的期初余额	40,088,560.31	
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	-23,172,222.19	-37,305,267.39

(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	16,916,338.12	40,088,560.31
其中：库存现金	85,387.92	40,913.66
可随时用于支付的银行存款	16,830,950.2	40,047,646.65
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	16,916,338.12	40,088,560.31

(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
新物控股(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)。	3,000,000,000.00	29.98	29.98		75840251-3

2、本企业的子公司情况

单位:万元 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	船舶运 输	6,600.00	99.72	99.72	
珠海北 洋轮船 有限公 司	有限责 任公司	珠海市	李维艰	船舶运 输	7,000.00	99.37	99.37	
天津市 天海报 关有限 责任公 司	有限责 任公司	天津市	徐伟勇	代理服 务	200	99.97	99.97	
天津市 天海空 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津市	徐伟勇	代理服 务	361.5	100	100	
天津市 天海国 际船务 代理有 限公司	有限责 任公司	天津市	徐伟勇	代理服 务	1,000.00	99.97	99.97	
天津市 天海货 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津市	徐伟勇	代理服 务	1,500.00	99.94	99.94	
天津市 天海海 员服务 有限公 司	有限责 任公司	天津市	徐伟勇	管理服 务	30	99.98	99.98	
上海天 海有限 公司	有限责 任公司	上海市	陈晓敏	代理服 务	800	99.98	99.98	
上海天 海有限 公司	有限责 任公司	上海市	宋兴庭	船舶运 输	3,570.00	93.7	93.7	

上海天成船务代理有限公司	有限责任公司	上海市	宋兴庭	代理服务	300	79.37	79.37	
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	船舶运输	50	100	100	
天津渤海国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市	赵延炳	代理服务	500	60	60	
广州市天津海船务代理有限公司	有限责任公司	广州市	宋兴庭	代理服务	50	99.49	99.49	
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	代理服务	500	99.97	99.97	
亚洲之鹰船务公司	有限责任公司	香港		船舶运输	5,327.00	100	100	
亚洲先锋船务公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	13,600.00	100	100	
天荣船务有限公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	0	100	100	
天发船务有限公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	0	100	100	
必富达船务有限公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	0	100	100	
天星船务有限公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	0	100	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	母公司的控股子公司	66849035-3
大新华物流（营口）有限责任公司	母公司的控股子公司	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) 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	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（%）
大新华物流有限公司	代付港口使费等成本结算	市场价格			143,219.90	0.06
大新华物流广州有限责任公司	代付港口使费等成本结算	市场价格			1,043,793.36	0.43
大新华物流青岛有限责任公司	代付港口使费等成本结算	市场价格	1,053,623.89	4.4	25,883,233.40	10.78
大新华物流（大连）有限责任公司	代付港口使费等成本结算	市场价格			41,623.36	0.02
大新华物流（深圳）有限责任公司	代付港口使费等成本结算	市场价格			2,582,481.26	1.08
大新华物流（天津）有限公司	代付港口使费等成本结算	市场价格			4,676.10	0

大新华轮船 (烟台)有 限公司	代付港口使 费等成本结 算	市场价格			1,882,171.76	0.78
大新华轮船 (宁波)有 限公司	代付港口使 费等成本结 算	市场价格			195,244.08	0.08
合计					31,776,443.22	13.23

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	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 有限公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格			6,078.96	0
大新华物流 青岛有限责 任公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格	2,007,745.01	3.12	43,530,652.77	21.67
大新华物流 (大连)有 限责任公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格			14,324.78	0.01
大新华物流 (深圳)有 限责任公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格			208,855.66	0.1
大新华物流 宁波有限公 司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格			141,629.00	0.07
大新华物流 (营口)有 限责任公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格	26,880	0.04		
大新华轮船 (烟台)有 限公司	代理揽货、 配载、运费 结算收入	市场价格			81,539.97	0.04

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
大新华物流有限公司	出售固定资产	出售		0	0	32,268.50	100

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大新华物流有限公司	-53.78		549,120.00	
应收账款	大新华物流广州有限责任公司	67,429.79		67,407.12	
应收账款	大新华物流(深圳)有限责任公司	563,592.50		584,786.75	
应收账款	大新华物流(宁波)有限公司	324,002.00		324,002.00	
应收账款	大新华物流(营口)有限责任公司	26,880.00			
应收账款	大新华轮船(烟台)有限公司	1,115,605.78		0	
应收账款	大新华轮船(连云港)有限公司	14,954.15		15,222.05	
应收账款	大新华轮船(天津)有限公司	0		6.62	
其他应收款	长江租赁有限公司	25,741,162.89		25,741,162.89	
其他应收款	大新华物流有限公司			32,268.50	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华物流有限公司	0	364,902.30
应付账款	海航集团有限公司	0	200,000
应付账款	海南航空股份有限公司	0	16,314,679.53
应付账款	大新华物流(青岛)有限公司	54,382.19	797,225
应付账款	大新华物流(深圳)有限公司	694,769.96	706,131.92
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	0	144,225.66
应付账款	大新华物流(宁波)有限公司	70,339.94	70,339.94
应付账款	大新华轮船(天津)有限公司	6.83	6.83
预收账款	大新华物流有限公司	0	6,035.04
其他应付款	大新华物流控股(集团)有限公司	187,568,219.04	179,173,419.04
其他应付款	海航集团北方总部(天津)有限公司	10,300,000.00	8,000,000.00
其他应付款	海航集团有限公司	67,000,000.00	67,000,000.00
其他应付款	长江租赁有限公司	9,311,426.5	8,464,865.00
其他应付款	海航天天快递有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	60,567,314.52	88.50	37,770,661.89		62,827,799.70	84.04	38,740,862.34	97.94
组合小计	6,325,049.87	9.24	548,985.27		2,674,145.51	3.58	559,204.12	1.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,544,823.34	2.26	669,706.36		9,256,234.49	12.38	256,500.67	0.65
合计	68,437,187.73	/	38,989,353.52	/	74,758,179.70	/	39,556,567.13	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
以前年度各航次损益	14,836,047.93	14,836,047.93	100	逾期时间5年以上未能收回
韩国斗宇船务株式会社	10,206,265.16	10,206,265.16	100	逾期时间较长，对账后未能的到确认，款项无法收回
台湾新洋船务有限公司	9,006,854.67	9,006,854.67	100	逾期时间较长，对账后未能的到确认，款项无法收回

丹东国际集装箱储运有限公司	256,500.67	256,500.67	100	收回可能性很小
合计	34,305,668.43	34,305,668.43	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
韩国斗宇船务株式会社	代理	10,206,265.16	4-5 年	14.91
1996 年航次	第三方	9,338,975.20	5 年以上	13.97
台湾新洋船务有限公司	代理	9,006,854.67	4-5 年	13.16
大新华物流青岛有限公司	代理	4,848,651.23	1-2 年	7.08
2001 年航次	第三方	2,476,585.88	5 年以上	0.04
合计	/	35,877,332.14	/	49.16

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	893,100,750.66	99.41	501,470,821.59		1,347,890,239.43	99.61	513,911,974.45	99.16
组合小计	4,109,310.28	0.46	3,832,956.28		4,109,310.28	0.30	3,832,956.28	0.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,185,274.15	0.13	553,452.18		1,185,274.15	0.09	553,452.18	0.11
合计	898,395,335.09	/	505,857,230.05	/	1,353,184,823.86	/	518,298,382.91	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
上海天海海运有限公司	80,243,148.07	80,243,148.07	100	收回可能性很小
长江租赁有限公司	25,741,162.89	25,741,162.89	100	双燕轮租船押金，关联方，无坏账风险
天津海润实业集团有限公司	21,241,512.47	21,241,512.47	100	新世纪物流股权转让余款，无坏账风险
中转二站	260,000.00	260,000.00	100	同一客户挂账其他应付款，应收应付差额 190,003.15 计提坏账
天海集团 6.62 亿	414,659,387.3	397,793,013.62	100	同一客户挂账其他应付款，应收应付差额计提坏账
威海船务代理公司	3,344,383.70	3,344,383.70	100	逾期时间较长，对账后未能得到确认，款项无法收回
上海嘉盛实业有限公司	2,449,200.00	2,449,200.00	100	逾期时间较长，对账后未能得到确认，款项无法收回
上海外轮代理有限公司	1,305,226.45	1,305,226.45	100	逾期时间较长，对账后未能得到确认，款项无法收回

(2) 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) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
天海集团 6.62 亿		414,659,387.30	5 年以上	46.16
天津津海海运有限公司		136,999,155.81	1 年以内	15
上海天海海运有限公司		81,598,558.19	1 年以内	9.08
天津市天海船务代理有限公司		56,835,245.86	1-2 年	6.33

亚洲之鹰船务有限公司		41,997,196.33	1 年以内	5
合计	/	732,089,543.49	/	81.57

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	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
珠海北洋轮船有限公司	86,756,064.49	86,756,064.49		86,756,064.49			90	90
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任公司	1,734,820.00	1,734,820.00		1,734,820.00			100	100

司								
天津市天海海员服务有限公司	200,000.00	200,000.00	3,150,000.00	3,350,000.00			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	2,550,000.00		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	2,319,500.00		46.39	46.39
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
青岛津海韵船务代理有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90	90
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
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

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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

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	62,183,199.67	19,640,857.26
其他业务收入	1,008,310.16	223,778.68
营业成本	63,348,108.50	37,625,357.65

(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(%)
1	24,630,345.60	39.17
2	8,433,228.13	13.41
3	3,455,465.97	5.5
4	3,137,342.67	4.99
5	2,825,546.59	4.49
合计	42,481,928.96	67.56

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,671,249.1	
合计	3,671,249.10	

6、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	-29,456,963.21	-47,211,823.01
加：资产减值准备	-12,978,366.47	-3,404,858.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,998,022.10	2,802,462
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）	-25,627.90	
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）	5,327,677.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,610,117.58	4,341,968.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,671,249.10	
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）	633,402.84	1,437,048.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	444,475,865.17	-42,793,833.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-285,492,526.77	31,508,909.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,420,351.50	-53,320,126.48
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	1,819,825.34	2,013,036.26
减：现金的期初余额	1,275,076.08	45,944,004.99
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	544,749.26	-43,930,968.73

(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
非流动资产处置损益	52,956.42	
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	967,536.9	实习人员违约金 9,800 元,法院退款 933,122.50 元,所得税退税 24,614.40 元。
合计	1,187,972.55	

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		-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.11	-0.11

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、 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
2011 年 8 月 18 日