

天津市海运股份有限公司

600751

2012 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.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	96

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	童友生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	童友生

公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：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	天津空港经济区中心大道华盈大厦八层	天津空港经济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.tjtmisc.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	449,806,812.40	543,205,475.58	-17.19
所有者权益(或股东权益)	-558,714,899.03	-551,571,318.37	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.1341	-1.1196	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	-7,121,618.37	-54,662,143.67	不适用
利润总额	-7,173,384.76	-53,474,171.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-7,143,580.66	-53,474,171.12	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	-31,921,055.74	-54,662,143.67	不适用
基本每股收益(元)	-0.0145	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0648	-0.11	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0145	-0.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	291,563,904.43	131,728,388.46	121.34

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5918	0.2674	121.32
--------------------	--------	--------	--------

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
非流动资产处置损益	-47,516.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,829,241.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,250
合计	24,777,475.08

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		37,494 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 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	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
朱永红	境内自然人	0.42	2,045,698	246,900	已流通		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	0.35	1,700,000	-231,500	已流通		无

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	1,358,990		已流通		无
JIASHAN SHEN	境外自然人	0.24	1,191,245	-417,100	已流通		无
刘晓阳	境内自然人	0.23	1,150,300		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			
朱永红		2,045,698		境内上市外资股			
车锡平		2,000,000		境内上市外资股			
CAO WENWEI		1,700,000		境内上市外资股			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		1,358,990		境内上市外资股			
JIASHAN SHEN		1,191,245		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			

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

2012年6月25日，第七届第十三次董事会会议审议通过了《关于徐伟勇先生不再担任公司董事、副董事长的议案》、《关于提名李小龙为公司董事的议案》，上述两项议案已于7月12日最终获得公司2012年第二次临时股东大会的批准。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，全球经营贸易形势依然严峻，欧洲主权债务危机、地区政治局势不稳、世界经济增长放缓以及国际贸易保护升级等因素均对集装箱运输需求的增长构成了极大制约。公司在控股股东及其关联企业的支持下，克服了资金紧张等不利因素，确保了船舶的正常运营和公司的持续经营并顺利清偿了到期贷款3.81亿元。2012年上半年，天津海运累计完成船舶运输157航次，运输集装箱8603TEU，完成货物运输量215075吨。公司主要财务数据分析如下：

(1) 经营收入

报告期内，本公司及其子公司实现营业收入 58,852,231.35 元，比上年同期减少 40.79%。主要原因为撤消亏损航线，着力打造韩国精品航线，上半年该航线经营收入占公司营业收入的 81.05%。

(2) 经营成本

报告期内，本公司及其子公司营业成本为 56,490,483.48 元，比上年同期减少 47.65%，主要原因为公司调整航线、缩减运营规模。

(3) 期间费用

报告期内，公司管理费用为 16,947,334.85 元，比上年同期减少 16.18%；财务费用为 15,502,867.39 元，比上年同期减少 58.14%。主要原因为公司大力推行增收节支。

(4) 公允价值变动收益

报告期内，本公司公允价值变动收益为 18,180,635.22 元，比上年同期增加 441.25%，原因为可交易性金融资产“中国太保”股票市值上涨产生的收益。

(5) 利润总额

报告期内，本公司及其子公司合并税前利润总额为-7,173,384.76 元，比上年同期相比减少亏损 46,300,786.36 元。

(6) 总资产

总资产比上年期末减少 17.19%，主要情况为非流动资产中固定资产减少 8.69%；流动资产减少 21.65%，其中交易性金融资产减少 32.34%，原因为公司根据董事会决议出售持有的部分“中国太保”股票。

(7) 总负债

总负债比上年同期减少 7.81%，其中一年内到期的流动负债减少 3.25 亿元，原因为公司利用向关联企业临时拆借来的过桥资金偿还了 3.25 亿元到期贷款

(8) 现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为 291,563,904.43 元，上年同期为 131,728,388.46 元；本期投资活动产生的现金流量净额为 97,894,657.73 元，上年期为 196,611 元；筹资活动产生的现金流量净额为-388,359,136.53 元，上年同期为-155,097,221.65 元；本报告期现金及现金等价物净增加额为 1,086,812.94 元，上年同期为-23,172,222.19 元。截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为 12,218,540.29 元，同比减少 27.77%。

(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	57,226,786.26	56,490,483.48	1.3	-41.84	-47.65	增加 10.11 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

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	47,700,783.49	27.57
马尼拉航线	783,397.06	-95.78
船舶租赁	3,345,947.43	-87.33
代理及其他服务	5,396,658.28	-2,302
内贸航线	0.00	-100

3、公司在经营中出现的问题与困难

1、时值航运业低谷，集装箱市场处境艰难

受航运市场低迷、不断攀升的成本，激烈的市场竞争等因素影响，导致集装箱海运运价日趋低廉，行业经常处于保本点之下运行。总体看 2012 年集装箱运输市场仍将经历一个痛苦的爬升阶段，需求低速化增长和运力快速发展的矛盾仍将延续，成本高位徘徊与运价波动震荡之间的矛盾也将继续。

2、资产负债率高，公司已无间接融资能力

截止报告期末，天津海运归属公司股东的所有者权益为-55,871.49 万元，净资产为-1.1341 元/股。根据公司目前状况，天津海运已无直接融资能力。

3、整体经营规模萎缩，收入无法覆盖支出

公司目前仅拥有 3 艘老旧自有船舶在运营。2012 年上半年，公司营业收入为 5,885.22 万元、营业成本 5,649.05 万元，冲抵营业成本之后毛利为 236.17 万元。以目前的生产运力，即使大幅度降低经营成本、提高经营效益也很难覆盖当期财务费用、管理费用。

(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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

本报告期内的现金分红政策的制定符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求，独立董事已经尽职履责并发挥了应有的作用。具体情况为截止报告期末，公司可供股东分配的净利润累计为负数，不具备现金分配的能力。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，本公司严格按照《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《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制规范实施工作方案》。

报告期内，本公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、董事会审计委员会会议 3 次、监事会会议 2 次，以上会议审议了包括公司关联交易、出售资产、公司治理、选举董事等多项公司重大事项，其中在审议关联交易议案的过程中，公司关联股东、关联董事均做到依法

回避表决。

(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	本公司请 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 股票 10,446,426 股,以司法 划转的方 式过户至 本公司名 下。该《民 事调解书 》在2011 年度仍在 继续推进 中。本公 司已经于 诉讼时效 到期日之 前,向天 津高院递 交了执行 申请。
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	2,112.76	2011年6 月16日 进行第一 次庭审。	本公 司积 极应 诉并 维护 公司 和股 东利 益,同 时依	已经进行 7次开庭。 下次庭审 将于2012 年8月9 日进行。

				2011 年 2 月 7 日起诉本公司。			据最终判决结果进行相关账务处理。	
百慕大天泰货柜设备管理有限公司	天津海运股份有限公司		诉讼	天泰货柜公司依据双方签订的集装箱租赁合同向大连海事法院起诉我司支付集装箱租金、修理费本金 65.5 万美元及服务费用 28 万美元并要求解除租赁合同返还 1071 个集装箱。	591.74	2011 年 12 月 19 日大连海事法院签发(2011)大海哈商外初字第 1 号判决。	判决我应支付租金及修理费 65 万美元、服务费 28 万美元；同时，判决我还 1071 个集装箱并承担案件受理费。	天泰货柜公司申请法院强制执行。2012 年 3 月 14 日我司与对方达成执行和解协议：3 月 23 日支付 30 万美元；4 月 23 日支付 30 万美元；5 月 23 日支付剩余款项。本公司已按约支付全部款项，5 月 28 日天荣轮已解除扣押。
汕头市泓景货运代理有限公司	天津海运股份有限公司/天津海海有限公司		诉讼	2012 年 1 月 19 日在广州海事法院起诉天津市海运股份有限公司和天津津海海运有限公司；案由为海上货物运输合同纠纷；标的 930 万人民币；法	930	2012 年 7 月 31 日第一次开庭审理。	尚无法确定。	

				院应泓景公司申请于 2012 年 1 月 31 日裁定对天顺轮不予办理转让、抵押及其他权利等手续。由于我司申请管辖权异议，现在开庭时间尚未确定。				
88 名退休船员	天津市海运股份有限公司/天津市海海服务有限公司	天津市天海集团有限公司为第三人	诉讼	88 名退休船员因劳动纠纷提出以下诉讼请求：请求依法判决被告在法定期限内依法定缴费基数及费率为原告补足欠缴相应期限的社会保险；请求法院依法判决原告相应期限因未足额缴纳社会保险导致的退休金低于应得的损失；请求法院依法判决		对方追加海员公司为被告。（张翔、隋利文撤诉，新增船员李瑞起诉，加上王大垛、朱士金仲裁败诉后起诉至法院，现人数为 88 人。7 月 4 日开庭已结束等待判决。	尚无法确定。	

				被告支付 违法收取 原告风险 抵押金欠 付的利息。 3月29日 开庭部分 申请人追 加重重新 办理退休 手续诉讼。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

(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		6,121,426	135,773,228.68	100	18,180,635.22
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	6,648,606.25
合计					/	135,773,228.68	100	24,829,241.47

本公司已于 2012 年 7 月 27 日公开披露，截止 2012 年 7 月 26 日，本公司已将持有的中国太保（证券代码：601601）10,446,426 股股票全部出售完毕。

(五) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
天津马船拆工程	天顺轮		9,300,000			否		是	是		

有 限 公 司											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2012 年 2 月 10 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案》，同意以 930 万元的价格出售“天顺轮”。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(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

(1)2012 年 1 月 18 日，公司董事会审议通过了《关于天津天海空运代理有限公司托管经营的议案》，同意本公司与本公司关联企业大新华物流（北京）有限责任公司签订《天津天海空运代理有限公司委托管理经营协议》，协议期限一年，详情请参阅临 2012-003 号公告。

(2)本公司的控股子公司天津市津海海运有限公司将自有集装箱船舶“天顺轮”以 930 万元的价格出售给天津天马拆船工程有限公司。

(3)2012 年 6 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》，并提交股东大会审议。

该协议规定：由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行（下称银行）申请贷款（预计约 1.7 亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于和平区河沿路金泉里 1 栋 13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路 90 号（现 70 号）(3-4 层)、和平区西康路 90 号（现 70 号）(1-6 层)、和平区重庆道 143 号（原 161 号）以及和平区重

庆道 159 号（原 141 号）的房地产。大新华物流应于银行贷款下帐后 5 个工作日内，按实际下账金额提供给本公司，在贷款期限内本公司无息使用，贷款期限为一年。公司股东大会已于 7 月 12 日审议通过该议案。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(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
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》	2012 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
关于出售资产的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
关于委托管理经营的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
第七届第八次董事会决议公告暨关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人登记制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
2011 年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 1 月 20 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》	2012 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
2012 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》	2012 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
诉讼提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
关于本公司股改进	《中国证券报》、《上海	2012 年 2 月 29	www.sse.com.cn

展的风险提示公告	证券报》、《大公报》	日	
第七届第九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 3 月 30 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》	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 3 月 30 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》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
第七届第四次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年度独立董事述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
第七届第十次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 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》	2012 年 5 月 2 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》	2012 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
第七届第十二次董事会决议公告暨关于召开公司 2011 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》	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 5 月 26 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》	2012 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会会议法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
第七届第十三次董	《中国证券报》、《上海	2012 年 6 月 26	www.sse.com.cn

事会决议公告暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的会议通知	证券报》、《大公报》	日	
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》	2012 年 6 月 26 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

2012 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		12,218,540.29	11,131,727.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		135,773,228.68	200,675,843.46
应收票据			
应收账款		50,832,960.22	48,766,810.3
预付款项		4,873,697.56	5,355,089.4
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		74,391,718.63	87,310,010.55
买入返售金融资产			
存货		1,461,621.27	3,566,076.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		279,551,766.65	356,805,557.88
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		170,208,379.07	186,399,917.7
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		46,666.68	
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		170,255,045.75	186,399,917.7
资产总计		449,806,812.4	543,205,475.58
流动负债：			
短期借款		5,000,000	56,000,000
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		154,470,270.23	154,635,028.63
预收款项		15,281,434.28	10,501,907.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,077,681.26	31,189,854.02
应交税费		73,009,271.12	73,227,306.6
应付利息			
应付股利			

其他应付款		699,911,585.07	414,606,926.99
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	325,000,000
其他流动负债		23,540,745.21	20,236,434.16
流动负债合计		1,000,290,987.17	1,085,397,457.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		17,658,862.91	18,777,670.84
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		17,658,862.91	18,777,670.84
负债合计		1,017,949,850.08	1,104,175,128.5
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		-1,529,041,899.91	-1,521,898,319.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-558,714,899.03	-551,571,318.37
少数股东权益		-9,428,138.65	-9,398,334.55
所有者权益合计		-568,143,037.68	-560,969,652.92
负债和所有者权益 总计		449,806,812.4	543,205,475.58

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

母公司资产负债表

2012 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		943,420.24	981,376.09
交易性金融资产		135,773,228.68	200,675,843.46
应收票据			
应收账款		27,802,880.81	20,204,181.29
预付款项		184,753.93	395,658.15
应收利息			
应收股利		70,000	70,000
其他应收款		298,688,442.86	274,621,765.22
存货			1,144,372.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		463,462,726.52	498,093,196.29
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		298,876,249.46	298,876,249.46
投资性房地产			
固定资产		117,535,073.66	120,767,548.77
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		416,411,323.12	419,643,798.23
资产总计		879,874,049.64	917,736,994.52
流动负债：			
短期借款			50,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,561,053.77	64,935,998.24
预收款项		216,283.46	205,028.21
应付职工薪酬		14,526,137.5	16,313,527.51
应交税费		2,950,823.29	2,923,961.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,073,386,216.88	734,328,780.44
一年内到期的非流动 负债			325,000,000
其他流动负债		11,848,694.76	8,731,903.82
流动负债合计		1,161,489,209.66	1,202,439,199.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		17,658,862.91	18,777,670.84
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		17,658,862.91	18,777,670.84
负债合计		1,179,148,072.57	1,221,216,870.73
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		-1,217,673,162.47	-1,221,879,015.75
所有者权益(或股东权益)合计		-299,274,022.93	-303,479,876.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		879,874,049.64	917,736,994.52

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

合并利润表
2012 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		58,852,231.35	99,399,736.66
其中：营业收入		58,852,231.35	99,399,736.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,803,091.19	152,405,452.17
其中：营业成本		56,490,483.48	107,900,150.83
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		406,572.27	730,560.11
销售费用			
管理费用		16,947,334.85	20,218,056.59
财务费用		15,502,867.39	37,032,099.21
资产减值损失		1,455,833.2	-13,475,414.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		18,180,635.22	-5,327,677.26
投资收益（损失以“—”号填列）		6,648,606.25	3,671,249.1
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）		-7,121,618.37	-54,662,143.67
加：营业外收入		1,920	1,286,700.75
减：营业外支出		53,686.39	98,728.2
其中：非流动资产处置损失		48,686.39	49,871.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,173,384.76	-53,474,171.12
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,173,384.76	-53,474,171.12
归属于母公司所有者的净利润		-7,143,580.66	-53,474,171.12
少数股东损益		-29,804.1	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0145	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.0145	-0.11
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：童友生 会计机构负责人：童友生

母公司利润表

2012 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		29,922,300.46	63,191,509.83
减：营业成本		28,543,083.13	63,348,108.5
营业税金及附加		31,753.33	64,534.63
销售费用			
管理费用		5,264,235.78	4,930,841.44
财务费用		14,722,240.29	36,610,117.58
资产减值损失		1,985,126.12	-12,978,366.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,180,635.22	-5,327,677.26
投资收益（损失以“-”号填列）		6,648,606.25	3,671,249.1

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）		4,205,103.28	-30,440,154.01
加：营业外收入		750	983,190.8
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）		4,205,853.28	-29,456,963.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,205,853.28	-29,456,963.21
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：童友生 会计机构负责人：童友生

合并现金流量表

2012 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		42,993,488.37	98,391,426.5
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		424,155,407.84	180,685,865.12
经营活动现金流入小计		467,148,896.21	279,077,291.62
购买商品、接受劳务支付的现金		23,783,089.71	110,986,389.95
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		15,638,598.07	19,573,264.62
支付的各项税费		1,354,372.24	1,842,434.53
支付其他与经营活动有关的现金		134,808,931.76	14,946,814.06
经营活动现金流出小计		175,584,991.78	147,348,903.16
经营活动产生的现金流量净额		291,563,904.43	131,728,388.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,731,856.25	
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		9,315,120	295,511
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,046,976.25	310,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,124,418.52	113,900
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		27,900	
投资活动现金流出小计		1,152,318.52	113,900
投资活动产生的现金流量净额		97,894,657.73	196,611
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		841.76	
筹资活动现金流入小计		841.76	1,000,000
偿还债务支付的现金		376,000,000	141,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,359,978.29	15,097,221.65

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		388,359,978.29	156,097,221.65
筹资活动产生的现金流量净额		-388,359,136.53	-155,097,221.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,612.69	
五、现金及现金等价物净增加额		1,086,812.94	-23,172,222.19
加：期初现金及现金等价物余额		11,131,727.35	40,088,560.31
六、期末现金及现金等价物余额		12,218,540.29	16,916,338.12

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

母公司现金流量表

2012 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		6,550	62,183,199.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		402,427,665.53	180,584,749.15
经营活动现金流入小计		402,434,215.53	242,767,948.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,863,835.37	68,391,886.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,195,460.83	4,367,085.98
支付的各项税费			628,662.31
支付其他与经营活动有关的现金		98,900,103.16	10,959,962.82

经营活动现金流出小计		103,959,399.36	84,347,597.32
经营活动产生的现金流量净额		298,474,816.17	158,420,351.5
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,731,856.25	
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,731,856.25	127,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,418.52	
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		1,074,418.52	3,150,000
投资活动产生的现金流量净额		88,657,437.73	-3,023,000
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			
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			
偿还债务支付的现金		375,000,000	140,000,000
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		12,171,666.64	14,852,602.24
支付其他与筹资活动 有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		387,171,666.64	154,852,602.24
筹资活动产生的 现金流量净额		-387,171,666.64	-154,852,602.24
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		1,456.89	
五、现金及现金等价物净 增加额		-37,955.85	544,749.26
加：期初现金及现金 等价物余额		981,376.09	1,275,076.08
六、期末现金及现金等 价物余额		943,420.24	1,819,825.34

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
加: 会计政策 变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
三、本期 增减变动							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76

金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76
（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	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,529,041,899.91		-9,428,138.65	-568,143,037.68

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	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,365,096,522.76		-9,265,102.35	-404,034,624.23
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										

二、本年年年初余额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,365,096,522.76		-9,265,102.35	-404,034,624.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（一）净利润							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（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	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

母公司所有者权益变动表

2012 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		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21
加： 会计政策 变更								

期差错更正								
他								
二、本年年初余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,205,853.28	4,205,853.28
（一）净利润							4,205,853.28	4,205,853.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,205,853.28	4,205,853.28
（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	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,217,673,162.47	-299,274,022.93

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	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,117,951,402.28	-199,552,262.74

加： 会计政策 变更								
期差错更 正								
他								
二、本年 年初余额	492,648,820	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）							-103,927,613.47	-103,927,613.47
（一）净 利润							-103,927,613.47	-103,927,613.47
（二）其 他综合收 益								
上述（一） 和（二） 小计							-103,927,613.47	-103,927,613.47
（三）所								

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	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

(二) 公司概况

1. 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%。

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 2012 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港保税区京门大道 188 号。截至 2012 年 6 月 30 日止本公司及子公司(以下合称“本公司”)共运营 3 艘船舶（均为自有船舶），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。

2. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 8 月 16 日第七届董事会第十六次会议批准对外报出。

(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、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

8、 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。

9、 金融工具：

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

- a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
- b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

- a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；
- b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、 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。

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

长期股权投资的计价

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被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。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a. 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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 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投资成本。

c. 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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币性资产交换不具有

商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
e.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不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采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

12、 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%
运输设备	5-8	3%	12.1%-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
办公设备及其他	4-8	3%	12.12-24.25%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 其他说明

固定资产核算方法

(1) 确认条件：固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 类别：包括运输船舶，房屋及建筑物、机器设备、其他运输设备及办公设备等。房屋及建筑物的金额中包含土地使用权，根据《企业会计准则第 6 号-无形资产》应用指南，外购土地及建筑物支付的价款应当在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，应当全部作为固定资产。由于无法拆分并单独列示外购房屋及建筑物中土地使用权的金额，本公司土地使用权合并于房屋及建筑物中列示。

(3) 计价：按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

除坞修外与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

购买船舶的时候，对于下次需要进行坞修的船舶部件应分别列示，并在下一次坞修前的期间内摊销。之后为船舶坞修而发生的成本应予以资本化并将之于至下一个可预见的坞修日之间的期间内予以摊销。在摊销期间如发生重大坞修费用，则前一次坞修至今尚未摊销完的成本将被一次性核销。

折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提折旧。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、 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。

14、 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。

15、 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。

16、 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。

17、 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、 收入：

收入确认原则

收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价

值确定。收入按扣除商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按完工百分比法确认收入。完工百分比按截止期末已完营运天数占该航次预计总营运天数的比例确认与计量。

(2) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(3) 佣金收入

佣金收入于完成服务时确认。

19、 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、 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

22、 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	应纳所得税额	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%。

(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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股

							余 额					的 金 额	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	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	71,437,839.00	99.72	99.72	是				

限公司					服务(不含危险品)、国内沿海普通货物运输								
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、国内沿海普通货物运输	93,756,064.49	99.37	99.37	是				
天津市天海报关有限责任公司	控股子公司	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	2,000,000.00	99.97	99.97	是				
天津天海空运代理	全资子公司	天津市	代理服务	3,615,000	揽货、订舱、仓储、中转、	4,792,953.18	100	100	是				

有限公司					集装箱拼装、结算运费等								
天津市天海国际船务代理有限公司	控股子公司	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	4,000,000.00	99.97	99.97	是				
天津市天海货运代理有限公司	控股子公司	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、	15,000,000.00	99.94	99.94	是				

					中 转、 代 运、 订 舱、 配 载、 签 发 海 运 提 单 集 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	控股子公司	天津市	管理服务	5,000,000	为海员提供劳务服务和业务调配以及海员培训	5,000,000.00	99.98	99.98	是				
上海天海货运有限公司	控股子公司	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	8,468,472.88	99.98	99.98	是				

					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)								
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 游 普 通 货 船 运 输 (涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营)	33,450,000.00	93.7	93.7	是				

上海天成船务代理有限公司	控股子公司	上海市	代理服务	3,000,000	在上海口岸经营中国籍国际船舶、交通部核准的出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许可证经营)	2,400,000.00		79.37	79.37	是			
青岛津海韵船务代理	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	100	是			

有 限 公 司													
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 的 物 品 除 外 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 批 发 、 零 售 服 装 、 纺	4,041,038.29		60	60	是			
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 航 线 船 舶 代 理 及 货 物 运 输 代 理 业 务	500,000.00		99.49	99.49	是			

北京市天海北方货运代理有限公司	控股子公司	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	5,000,001.27		99.97	99.97	是			
亚洲之鹰船务公	全资子公司	香港	船舶运输	53,270,000	集装箱货	53,270,000.00		100	100	是			

司													
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	100	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	100	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	100	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：	/	/	58,875.35	/	/	91,511.52
人民币	/	/	56,531.41	/	/	90,952.14
港元	2,875.3	0.8152	2,343.94	690	0.8107	559.38
银行存款：	/	/	12,159,664.94	/	/	11,040,215.83
人民币	/	/	9,362,742.06	/	/	6,254,744.48
港元	22,500.86	0.8152	18,342.7	11,279.58	0.8107	9,144.36
美元	439,308.16	6.3249	2,778,580.18	758,038.85	6.3009	4,776,326.99
合计	/	/	12,218,540.29	/	/	11,131,727.35

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	135,773,228.68	200,675,843.46
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	135,773,228.68	200,675,843.46

(2) 交易性金融资产的说明

本公司于 2010 年 10 月 8 日收到天津市高级人民法院（以下简称天津高院）根据【2009】津高民二初字第 0005 号《民事调解书》以司法划转方式过户至本公司名下的原由天海集团持有的“中国太保”（证券代码 601601）无限售流通股股票 10446426 股。截至本期末本公司出售“中国太保”4325000 股，剩余持有 6121426 股。

3、 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	205,626,437.29	82.11	175,996,502.67	88.18	209,931,747.67	84.57	175,762,785.72	87.99

按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	30,061,571.57	12	10,314,327.21	5.17	23,396,816.54	9.43	10,399,380.83	5.21
组合小计	30,061,571.57	12	10,314,327.21	5.17	23,396,816.54	9.43	10,399,380.83	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,733,066.67	5.88	13,277,285.43	6.65	14,912,866.85	6	13,312,454.21	6.67
合计	250,421,075.53	/	199,588,115.31	/	248,241,431.06	/	199,474,620.76	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准

为 100 万元。

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，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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	17,933,919.4	59.66	484,903	11,091,883.68	47.4	554,594.18
1 至 2 年	264,078	0.88	26,407.8	452,030.04	1.93	45,203
2 至 3 年	2,161,427.73	7.19	432,285.55	2,152,379.49	9.2	430,475.9
3 至 4 年	518,414.49	1.72	207,365.79	518,414.49	2.22	207,365.79
4 至 5 年	33,944.8	0.11	13,577.92	33,944.8	0.15	13,577.92
5 年以上	9,149,787.15	30.44	9,149,787.15	9,148,164.04	39.1	9,148,164.04
合计	30,061,571.57	100	10,314,327.21	23,396,816.54	100	10,399,380.83

(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	第三方	127,292,110.96	1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	50.83
日本安通海运株式会社	第三方	26,147,874.45	1-2 年、2-3 年、5 年以上	10.44
以前年度各航次损益	第三方	14,499,740.34	5 年以上	5.79
韩国斗宇船务株式会社	第三方	10,404,928.81	5 年以上	4.15
台湾新洋船务有限公司	第三方	9,000,000	5 年以上	3.59
合计	/	187,344,654.56	/	74.8

4、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	488,296,390.4	95.87	426,599,026.64	98.08	502,455,878.91	96.45	425,307,954.99	98.08
按组合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	7,493,988.74	1.47	5,636,189.9	1.3	6,614,066.91	1.27	5,672,330.36	1.31
组合小	7,493,988.74	1.47	5,636,189.9	1.3	6,614,066.91	1.27	5,672,330.36	1.31

计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	13,561,688.36	2.66	2,725,132.33	0.62	11,859,341.95	2.28	2,638,991.87	0.61
合 计	509,352,067.5	/	434,960,348.87	/	520,929,287.77	/	433,619,277.22	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

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，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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	1,485,990.67	19.83	37,690.46	458,328.48	6.93	22,916.42
1 至 2 年	2,193.75	0.03	219.38	149,934.11	2.27	14,993.42
3 至 4 年	107,760	1.44	43,104	107,760	1.63	43,104
4 至 5 年	511,213	6.82	204,485.2	511,213	7.73	204,485.2
5 年以上	5,386,831.32	71.88	5,386,831.32	5,386,831.32	81.44	5,386,831.32
合计	7,493,988.74	100	5,672,330.36	6,614,066.91	100	5,672,330.36

(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	原大股东	409,446,790.04	1-2 年、5 年以上	80.39
日本神户地方法务局	第三方	21,086,000	1-2 年	4.14
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	5 年以上	2.3
长江租赁有限公司	关联企业	11,176,297.89	3-4 年	2.19
威海船务代理有限公司	第三方	3,344,383.7	5 年以上	0.66
合计	/	456,773,121.61	/	89.68

5、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	4,188,763.96	85.95	4,268,615.99	79.71
1 至 2 年	437,779.64	8.98	787,305.45	14.7
2 至 3 年	176,208.73	3.61	226,208.73	4.22
3 年以上	70,945.23	1.46	72,959.23	1.37
合计	4,873,697.56	100	5,355,089.4	100

(2) 预付款项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	时间	未结算原因
天津市明朗置业投资有限公司	第三方	184,753.93	1 年内、2-3 年	预付办公楼租房押金及税款
合计	/	184,753.93	/	/

(3) 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。

6、 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	1,461,621.27		1,461,621.27	3,566,076.82		3,566,076.82
合计	1,461,621.27		1,461,621.27	3,566,076.82		3,566,076.82

7、 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	在被投资单位表决权比例
天津浩天保险公估有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000	5	5
天津浩天保险代理有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000	10	10

8、 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：	442,153,462.75	2,792,710.22	46,215,235.64	398,730,937.33
其中：房屋及建筑物	132,381,166.12	2,787,810.22		135,168,976.34
机器设备				
运输工具	1,083,526.88		108,625.34	974,901.54
坞修	27,639,187.66		10,445,066.3	17,194,121.36
运输船舶	253,005,110.9		32,976,481	220,028,629.9
办公设备	3,760,591.19	4,900	9,637	3,755,854.19
其他设备	520,705			520,705
融资租入固定资产	23,763,175		2,675,426	21,087,749
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	234,774,395.42		6,949,086.46	19,467,325.47	222,256,156.41
其中：房屋及建筑物	51,783,643.33		2,239,838.91		54,023,482.24
机器设备					
运输工具	677,693.21		13,213.5	65,854.5	625,052.21
坞修	18,218,614.85		2,701,569.1	7,852,511.73	13,067,672.22
运输船舶	159,095,559.51		1,856,182.26	11,542,337.79	149,409,403.98
办公设备	3,078,398.86		138,282.69	6,621.45	3,210,060.1
其他设备	494,670.04				494,670.04
融资租入固定资产	1,425,815.62				1,425,815.62
三、固定资产账面净值合计	207,379,067.33	/	/	/	176,474,780.92
其中：房屋及建筑物	80,597,522.79	/	/	/	81,145,494.1
机器设备		/	/	/	
运输工具	405,833.67	/	/	/	349,849.33
坞修	9,420,572.81	/	/	/	4,126,449.14
运输船舶	93,909,551.39	/	/	/	70,619,225.92
办公设备	682,192.33	/	/	/	545,794.09
其他设备	26,034.96	/	/	/	26,034.96
融资租入固定资产	22,337,359.38	/	/	/	19,661,933.38
四、减值准备合计	20,979,149.63	/	/	/	6,266,401.85
其中：房屋及建筑物	2,369,660.7	/	/	/	2,369,660.7
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
坞修		/	/	/	
运输船舶	18,609,488.93	/	/	/	3,896,741.15
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	186,399,917.7	/	/	/	170,208,379.07

其中：房屋及建筑物	78,227,862.09	/	/	78,775,833.4
机器设备		/	/	
运输工具	405,833.67	/	/	349,849.33
坞修	9,420,572.81	/	/	4,126,449.14
运输船舶	75,300,062.46	/	/	66,722,484.77
办公设备	682,192.33	/	/	545,794.09
其他设备	26,034.96	/	/	26,034.96
融资租入固定资产	22,337,359.38	/	/	19,661,933.38

本期折旧额：6,949,086.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	21,087,749	1,425,815.62	19,661,933.38

本公司以分期付款的方式购买天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦八层(801 室-836 室)做为办公场所，截至本报告期末，已取得华盈大厦 801 室至 810 室房地证，并由融资租入固定资产转入房屋及建筑物核算；811 室至 836 室尚未取得房地证，仍在融资租入固定资产中核算。

9、无形资产：

(1) 无形资产情况

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				
二、累计摊销合计				
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计		50,000	3,333.32	46,666.68

10、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	633,093,897.98	1,455,833.2			634,549,731.18
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	20,979,149.63			14,712,747.78	6,266,401.85
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	655,073,047.61	1,455,833.2		14,712,747.78	641,816,133.03

11、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
抵押借款	3,300,000	3,300,000
保证借款	1,700,000	52,700,000
合计	5,000,000	56,000,000

公司向北方国际信托股份有限公司贷款 5000 万，已于报告期内通过关联企业资金支持偿还。

12、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	67,254,798.58	62,529,601.27
1 年以上	87,215,471.65	92,105,427.36
合计	154,470,270.23	154,635,028.63

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款主要为尚未清算形成的代收运费及代付使费。

13、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,906,332.87	1,126,805.85
1 年以上	9,375,101.41	9,375,101.41
合计	15,281,434.28	10,501,907.26

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要为预收货主运费和租金。

14、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	8,938,490.07	12,004,058.03	12,061,265.57	8,881,282.53
二、职工福利费	4,528,681.88		100,215.88	4,428,466
三、社会保险费	391,941.48	6,402,571.93	6,306,452.65	488,060.76
医疗保险费	22,809.98	1,585,743.43	1,540,007.74	68,545.67
养老保险费	364,972.48	4,419,182.48	4,371,251.39	412,903.57
失业保险	4,269.6	341,148.67	338,696.17	6,722.1
工伤保险	-110.58	56,497.35	56,497.35	-110.58
生育保险				
四、住房公积金	107,836.01	2,859,537	2,588,692	378,681.01
五、辞退福利	14,103,067.7	71,802.82	2,371,845.81	11,803,024.71

六、其他	3,119,836.88	208,362.78	230,033.41	3,098,166.25
合计	31,189,854.02	21,546,332.56	23,658,505.32	29,077,681.26

15、 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	56,603,151.96	56,761,689.79
企业所得税	8,436,030.82	8,401,069.05
个人所得税	1,118,937.23	1,194,699.64
城市维护建设税	218,626.11	229,188.88
房产税	1,286,831.94	1,286,831.94
教育费附加	75,826.59	89,421.38
印花税	5,707.85	5,707.85
防洪工程维护费	3,743.63	-1,716.92
其他	3,877,836.41	3,877,836.41
合计	73,009,271.12	73,227,306.6

16、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	514,967,460.69	221,622,802.61
1 年以上	184,944,124.38	192,984,124.38
合计	699,911,585.07	414,606,926.99

(2) 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。

17、 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	325,000,000
合计	0	325,000,000

(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	0	325,000,000
合计	0	325,000,000

18、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	5,721,361.74	4,280,453.67
预提船舶报账	9,907,249.22	10,568,707.59
预提燃油费（未付管理费）	68,346	161,667.17
预提利息	391,666.67	491,666.67
预提箱租金	341,488.42	-123,482.92
预提修理费		
预提保险费	2,368,759.09	2,215,210.7
预提船租金	4,741,874.07	2,642,211.28
合计	23,540,745.21	20,236,434.16

19、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		17,658,862.91		18,777,670.84

本公司于 2009 年 11 月 25 日、2010 年 4 月 30 日与天津市铭朗置业投资有限公司分别签订《协议书》、《补充协议》，以分期付款的方式购买天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦八层做为办公场所。总基准房款 27,683,781.00 元，资金占用费 4,540,948.29 元，共计 32,224,729.29 元，自协议签订之日起五年内按月支付。

20、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

21、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

22、 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

23、 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	-1,521,898,319.25	/
调整后 年初未分配利润	-1,521,898,319.25	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,143,580.66	/
期末未分配利润	-1,529,041,899.91	/

24、 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	57,226,786.26	98,391,426.5
其他业务收入	1,625,445.09	1,008,310.16
营业成本	56,490,483.48	107,900,150.83

(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
船舶运输	48,484,180.55	52,669,887.04	71,973,540.52	76,891,253.42
船舶租赁	3,345,947.43	3,191,936.69	26,417,885.98	31,008,897.41
代理服务	3,334,279.3			
劳务服务	1,595,913.49	628,659.75		
其他	466,465.49			
合计	57,226,786.26	56,490,483.48	98,391,426.5	107,900,150.83

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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	47,700,783.49	51,818,858.22	38,174,921.08	33,138,369.19

马尼拉航线	783,397.06	851,028.82	18,576,817.55	23,002,971.02
船舶租赁	3,345,947.43	3,191,936.69	26,417,885.98	31,008,897.41
代理及其他服务	5,396,658.28	628,659.75	7,010,821.31	7,088,092.01
内贸航线			8,210,980.58	13,661,821.2
合计	57,226,786.26	56,490,483.48	98,391,426.5	107,900,150.83

(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 (%)
天津市天海货运代理有限公司	9,450,399.04	16.06
SEDA TS CO.LTD.	6,169,862.86	10.48
津川国际客货航运(天津)有限公司	5,688,075.23	9.67
达通航运有限公司	4,176,889.56	7.1
韩国斗宇海运株式会社	3,034,527	5.16
合计	28,519,753.69	48.47

25、 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	359,798.47	653,877.92	营业收入
城市维护建设税	25,185.88	45,771.46	应纳营业税额
教育费附加	17,989.93	24,371.94	3%
防洪费	3,597.99	6,538.79	1%
合计	406,572.27	730,560.11	/

26、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、各类保险等	9,341,422.97	10,118,990.82
折旧费	2,394,668.42	4,165,330.99
办公费	233,246.67	900,607.07
交通差旅费	400,844.02	1,194,394.08
税金	552,124.49	568,560.9
招待费	396,482.3	608,054.94
中介费	19,000	0
董事会费	306,608.5	313,657
诉讼费	194,573	70,000
广告费	6,437	589,331.31
其他	3,101,927.48	1,689,129.48
合计	16,947,334.85	20,218,056.59

27、 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	16,288,383.45	14,895,839.19
银行手续费	637,693.05	9,059,895.26
利息收入	-18,527.95	-171,860.61
汇兑损益	-1,404,681.16	13,248,225.37
合计	15,502,867.39	37,032,099.21

28、 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	18,180,635.22	-5,327,677.26
合计	18,180,635.22	-5,327,677.26

29、 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
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,648,606.25	
其他		3,671,249.1
合计	6,648,606.25	3,671,249.1

30、 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	1,455,833.2	-13,475,414.57
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	1,455,833.2	-13,475,414.57

(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	1,170	101,227.9	1,170
其中：固定资产处置利得		101,227.9	
其他	750	1,185,472.85	750
合计	1,920	1,286,700.75	1,920

31、 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	48,686.39	49,871.48	48,686.39
其中：固定资产处置损失	48,686.39		48,686.39
罚款	5,000		5,000
		48,856.72	
合计	53,686.39	98,728.2	53,686.39

32、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	-7,143,580.66	-53,474,171.12	-7,143,580.66	-53,474,171.12
期末股本总额	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00
期初股本总额	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00
每股收益	-0.0145	-0.1085	-0.0145	-0.1085

33、 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
收大新华物流控股及其他关联公司往来款	386,352,757.77
中国华融资产管理公司广州分公司退回保证金	14,000,000
其他	23,802,650.07
合计	424,155,407.84

(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
支付大新华物流控股及其他关联公司往来款	94,000,000
其他	40,808,931.76
合计	134,808,931.76

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置资产手续费用	27,900
合计	27,900

34、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	-7,173,384.76	-53,474,171.12
加：资产减值准备	1,455,833.2	-13,475,414.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,539,183.15	5,411,985.34
无形资产摊销	2,999.99	
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）	26,730	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）	-18,180,635.22	5,327,677.26
财务费用（收益以“-”号填列）	12,162,223.66	37,032,099.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,648,606.25	-3,671,249.1
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）	2,104,455.55	3,576,958.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,726,159.43	12,050,082.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	390,001,264.54	138,926,176.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	291,563,904.43	131,728,388.46
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	12,218,540.29	16,916,338.12

减：现金的期初余额	11,131,727.35	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	1,086,812.94	-23,172,222.19

(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	12,218,540.29	11,131,727.35
其中：库存现金	58,875.35	85,387.92
可随时用于支付的银行存款	12,159,664.94	16,830,950.2
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	12,218,540.29	11,131,727.35

(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	贾鸿祥	国内货运代理, 货物仓储与装卸, 商务咨询, 国际货物运输代理, 实业投资, 企业管理	9,099,800,000	29.98	29.98	海南省政府国有资产监督管理委员会	75840251-3

				理。(涉及行政许可经营的许可证经营)。					
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

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	船舶运输	66,000,000.00	99.72	99.72	76433619-6
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	70,000,000.00	99.37	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	徐伟勇	代理服务	2,000,000.00	99.97	99.97	10334375-1
天津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	3,615,000.00	100	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	徐伟勇	代理服务	10,000,000.00	99.97	99.97	10306703-X
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	15,000,000.00	99.94	99.94	10306724-0
天津市天海海员服务	有限责任公司	天津市	徐伟勇	管理服务	5,000,000.00	99.98	99.98	71281529-1

有限公司								
上海天海货运有限公司	有限责任公司	上海市	陈晓敏	代理服务	8,000,000.00	99.98	99.98	63047453-4
上海天海海运有限公司	有限责任公司	上海市	宋兴庭	船舶运输	35,700,000.00	93.7	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	宋兴庭	代理服务	3,000,000.00	79.37	79.37	72935159-3
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	代理服务	500,000.00	100	100	74399976-7
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	代理服务	5,000,000.00	60	60	10306233-5
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	代理服务	500,000.00	99.49	99.49	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	代理服务	5,000,000.00	99.97	99.97	70023129-9
亚洲之鹰船务公司	有限责任公司	香港		船舶运输	53,270,000.00	100	100	
亚洲先锋船务公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输	136,000,000.00	100	100	
天荣船务有限公司	有限责任公司	利比里亚		船舶运输		100	100	

天星船务有限公司	有限责任公司	利比亚		船舶运输		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
海航集团北方总部（天津）有限公司	关联人（与公司同一董事长）	
海航集团有限公司	其他	
海航天天快递有限公司	其他	
上海大新华航运发展有限公司	母公司的控股子公司	
靖江新华港务有限公司	其他	
海南航空食品有限公司	其他	
海南海航航空信息系统有限公司	其他	
海南航空股份有限公司	其他	
海航思福汽车租赁有限公司	其他	
亚太国际会议中心有限公司	其他	
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
中国新华航空集团有限公司	其他	
北京新华航空食品有限公司	其他	

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	提供代理服务	市场价格	0	0	1,104,757.75	0.58
大新华物流广州有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	294,521.62	0.16
大新华物流青岛有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	5,291,113.43	2.79
大新华物流(大连)有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	0	0
大新华物流(深圳)有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	0	0
大新华物流(天津)有限公司	提供代理服务	市场价格	0	0	0	0
大新华轮船(烟台)有限公司	提供代理服务	市场价格	0	0	3,702,948.09	1.95
大新华物流宁波有限公司	提供代理服务	市场价格	0	0	0	0

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	提供代理服务	市场价格	0	0	882,547.27	0.48
大新华物流广州有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	993.41	0
大新华物流青岛有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	2,873,819.58	1.58
大新华物流(大连)有限责任公司	提供代理服务	市场价格	0	0	48,930.81	0.03
大新华物流	提供代理服	市场价格	0	0	0	0

(深圳)有 限责任公司	务					
大新华物流 宁波有限公 司	提供代理服 务	市场价格	0	0	26,692.20	0.01
大新华物流 (营口)有 限责任公司	提供代理服 务	市场价格	0	0	26,880.00	0.02
大新华轮船 (烟台)有 限公司	提供代理服 务	市场价格	0	0	1,532,430.50	0.84

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天津市海运股 份有限公司	大新华物流控股 (集团)有限公司	170,000,000.00		否

大新华物流控股集团有限公司与农行上海静安支行 1.7 亿元贷款项目, 期限为一年, 本公司以名下 6 处房产做抵押担保。

房产明细:

- 1、天津市河西区马场道 207 号 10725.79 m²
- 2、天津市和平区河沿路金泉里 13、14 门 1436.46 m²
- 3、天津市和平区重庆道 159 号 (旧 141) 292.93 m²
- 4、天津市和平区重庆道 143 号 (旧 161) 271.18 m²
- 5、天津市和平区西康路 70 号 337.46 m²
- 6、天津市和平区西康路 70 号 1069.03 m²

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	0.00	0	876,866.20	0
应收账款	大新华物流青 岛有限责任公 司	277,957.41	0	1,093,415.56	0
应收账款	大新华物流 (深圳)有限 责任公司	0.00	0	21,122.34	0
应收账款	大新华物流宁 波有限公司	0.00	0	350,694.20	0
应收账款	大新华轮船	0.00	0	2,036,879.78	0

	(烟台)有限公司				
应收账款	大新华物流营口公司	0.00	0	26,880.00	0
预付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	0.00	0	300,000.00	0
其他应收款	长江租赁有限公司	11,176,297.89	0	11,176,297.89	0
其他应收款	大新华物流有限公司	0.00	0	32,538.50	0

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	965,358.17
应付账款	大新华物流青岛有限公司	0	558,270.62
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	173,515.54	5,462,489.27
其他应付款	大新华物流控股(集团)有限公司	695,779,275.83	206,119,608.69
其他应付款	海航集团北方总部(天津)有限公司	0	10,318,070.00
其他应付款	海航集团有限公司	4,090,000.00	71,078,666.67
其他应付款	海航天天快递有限公司	0	10,000,000.00
其他应付款	上海大新华航运发展有限公司	0	100,000,000.00
其他应付款	靖江新华港务有限公司	0	3,000,000.00
其他应付款	海南航空食品有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司	401,294.44	401,294.44
其他应付款	海南航空股份有限公司	274,435.50	274,435.50
其他应付款	海航思福汽车租赁有限公司	12,338.00	12,338.00
其他应付款	亚太国际会议中心有限公司	0	1,964.00
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	214,657.40	214,657.4
其他应付款	北京新华航空食品有限公司	33,568.00	33,568

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	117,592,593.46	18,180,635.22			135,773,228.68
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
生产性生物资产	117,592,593.46	18,180,635.22			135,773,228.68

(十二) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提	55,310,980.85	88.22	34,208,650.17	98.04	51,916,181.06	95.34	33,473,507.86	97.74

账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	7,128,301.41	11.37	427,751.28	1.23	2,280,347.21	4.19	518,839.12	1.51
组 合 小 计	7,128,301.41	11.37	427,751.28	1.23	2,280,347.21	4.19	518,839.12	1.51
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	256,500.67	0.41	256,500.67	0.73	256,500.67	0.47	256,500.67	0.75
合 计	62,695,782.93	/	34,892,902.12	/	54,453,028.94	/	34,248,847.65	/

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	6,700,550.13	94		1,854,219.04	81.31	92,710.95
5 年以上	427,751.28	6	427,751.28	426,128.17	18.69	426,128.17
合计	7,128,301.41	100	427,751.28	2,280,347.21	100	518,839.12

(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(%)
日本安通海运株式会社	第三方	17,093,709.2	1-2 年、2-3 年	27.26
以前年度航次损益	第三方	14,499,740.34	5 年以上	23.13
韩国斗宇船务株式会社	第三方	9,974,906.75	5 年以上	15.91
台湾新洋船务有限公司	第三方	9,000,000	5 年以上	14.36
合计	/	50,568,356.29	/	80.66

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	478,007,804.89	60.04	417,770,535.15	83.97	492,345,787.42	63.87	416,429,463.5	83.93
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组	4,109,310.28	0.52	3,854,508.28	0.78	4,109,310.28	0.53	3,854,508.28	0.78

合计 计提坏账准备的 其他应收账款								
组合小计	4,109,310.28	0.52	3,854,508.28		4,109,310.28	0.53	3,854,508.28	0.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收账款	314,089,486.47	39.45	75,893,115.35	15.25	274,343,754.65	35.59	75,893,115.35	15.3
合计	796,206,601.64	/	497,518,158.78	/	770,798,852.35	/	496,177,087.13	/

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(%)	
2至3年				107,760	2.62	43,104
3至4年	107,760	2.62	43,104	316,910	7.71	126,764
4至5年	316,910	7.71	126,764			
5年以上	3,684,640.28	89.67	3,684,640.28	3,684,640.28	89.67	3,684,640.28
合计	4,109,310.28	100	3,854,508.28	4,109,310.28	100	3,854,508.28

(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	原大股东	409,446,790.04	1-2 年、5 年以上	51.42
日本神户地方法务局	第三方	21,086,000	1-2 年	2.65
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	2-3 年、5 年以上	1.47
长江租赁有限公司	关联公司	11,176,297.89	3-4 年	1.4
威海船务代理有限公司	第三方	3,344,383.7	5 年以上	0.42
合计	/	456,773,121.61	/	57.36

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	53,270,000	53,270,000		53,270,000			100	100

有限公司								
亚洲先锋船务公司	136,000,000	136,000,000		136,000,000			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	13,500,000		13,500,000			100	100
天津市天海国际船务代理有限公司	3,000,000	3,000,000		3,000,000			100	100
天津天海空运代理有限公司	3,000,000	3,000,000		3,000,000			82.99	82.99
天津市天海报关有限责任公司	1,734,820	1,734,820		1,734,820	1,734,820		100	100
天津市天海海员服务有	3,350,000	3,350,000		3,350,000			67	67

限公司								
上海天海货运有限公司	5,660,000	5,660,000		5,660,000	5,660,000		70.75	70.75
上海天成船务代理有限公司	2,100,000	2,100,000		2,100,000	2,100,000		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		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	450,000		450,000	450,000		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
上海天海海运	32,700,000	32,700,000		32,700,000	32,700,000		91.6	91.6

有限公司								
天津浩天保险公估有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000		5	5
天津浩天保险代理有限公司	500,000	500,000		500,000	500,000		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	29,360,294.57	62,183,199.67
其他业务收入	562,005.89	1,008,310.16
营业成本	28,543,083.13	63,348,108.5

(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
船舶运输	29,360,294.57	28,543,083.13	62,183,199.67	63,348,108.5
合计	29,360,294.57	28,543,083.13	62,183,199.67	63,348,108.5

(3) 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 (%)
天津市天海货运代理有限公司	9,450,399.04	31.58
津川国际客货航运（天津）有限公司	5,688,075.23	19.01
韩国斗宇海运株式会社	3,034,527	10.14
南星海运株式会社	2,446,720.96	8.18
泛舟海运株式会社	1,898,019.86	6.34
合计	22,517,742.09	75.25

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,648,606.25	
其他		3,671,249.1
合计	6,648,606.25	3,671,249.1

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	4,205,853.28	-29,456,963.21
加：资产减值准备	1,985,126.12	-12,978,366.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,344,859.33	2,998,022.1
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）		-25,627.9
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）	-18,180,635.22	5,327,677.26
财务费用（收益以“-”号填列）	12,013,436.12	36,610,117.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,648,606.25	-3,671,249.1
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）	1,144,372.08	633,402.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,439,599.06	444,475,865.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	334,050,009.77	-285,492,526.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	298,474,816.17	158,420,351.5
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	943,420.24	1,819,825.34
减：现金的期初余额	981,376.09	1,275,076.08
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	-37,955.85	544,749.26

(十三) 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
非流动资产处置损益	-47,516.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,829,241.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,250
合计	24,777,475.08

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		-0.0145	-0.0145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.0648	-0.0648

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务总监、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披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：李维艰
天津市海运股份有限公司
2012 年 8 月 18 日