

**天津市海运股份有限公司**

**600751**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李小龙、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 321,749,562.18 元，加年初未分配利润后，2012 年度期末累计未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此方案尚须提交年度股东大会审议。

六、 本报告中有关未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理 .....	32
第九节 内部控制 .....	35
第十节 财务会计报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	117

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	天津市海运股份有限公司
大新华物流、大股东	指	大新华物流控股（集团）有限公司
美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
天海集团	指	天津市天海集团有限公司
会计师事务所	指	华寅五洲会计师事务所(原名：五洲松德联合会计师事务所)
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
股改	指	股权分置改革
元	指	人民币元

### 二、 重大风险提示：

本公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，并提示投资者予以关注，相关内容请参阅本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津市海运股份有限公司
公司的中文名称简称	天津海运
公司的外文名称	TIANJIN MARINE SHIPPING CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TMSC
公司的法定代表人	李小龙

### 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

公司注册地址	天津空港经济区中心大道华盈大厦 803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
公司办公地址的邮政编码	300380
公司网址	www.tjtmcs.com
电子信箱	tmsc900938@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 2 月 23 日
注册登记地点	天津空港经济区中心大道华盈大厦 803
企业法人营业执照注册号	120000400014061
税务登记号码	120114103062175
组织机构代码	10306217-5

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况部分。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

本公司上市时的经营范围为：经天津港口的近洋货物运输。天津市与沿海各港口间的国内货物运输；仓储服务；国际航空货运代理服务；陆海联运、集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务、自用退役船舶和船舶设备的出口业务。

自上市以来本公司主营业务范围有所拓展但未发生重大变化，目前经营范围为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自有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。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

2008 年 2 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权【2008】91 号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》，同意天海集团将所持天津市海运股份有限公司 14770.1043 万股转让给大新华物流控股（集团）有限公司。2008 年 2 月 20 日，上述股权过户至大新华物流名下，股权过户后大新华物流持股比例为 29.98%，取代天海集团成为本公司控股股东。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华寅五洲会计师事务所
	办公地址	天津市和平区解放南路 188 号 信达广场 35 层
	签字会计师姓名	尹琳 梁雪萍

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	126,770,194.79	182,263,707.82	-30.45	200,921,504.47
归属于上市公司股东的净利润	321,749,562.18	-156,801,796.49	不适用	29,401,608.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,193,438.30	-127,248,934.27	不适用	-87,463,879.13
经营活动产生的现金流量净额	28,046,664.31	-22,247,027.97	不适用	-213,513,868.96
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	171,452,996.02	-551,571,318.37	不适用	-394,769,521.88
总资产	625,931,718.77	543,205,475.58	15.23	753,734,818.56

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.6531	-0.3183	不适用	0.0597
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6531	-0.3183	不适用	0.0597
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1892	-0.2583	不适用	-0.1775
加权平均净资产收益率 (%)	-0.82	-0.33	不适用	0.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.24	-0.27	不适用	-0.21

#### 二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,668,781.36	-2,043,290.23	-66,787,060.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			27,882.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	309,000.00	1,087,600.00	5,517,215
债务重组损益		522,064.98	105,867,470.62

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	13,738,441.84	-38,547,311.94	-2,611,606.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	376,660,521.39		134,554,348.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,879,770.62	62,296.50	2,584,724.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,136,489.18
少数股东权益影响额	-4,263.22	-297.03	13,497.17
所得税影响额	-309,251.51	9,366,075.50	-61,164,495.05
合计	414,943,000.48	-29,552,862.22	116,865,487.82

### 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	200,675,843.46	0	-200,675,843.46	15,880,942.44
合计	200,675,843.46	0	-200,675,843.46	15,880,942.44



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司发生重大变化且具有重大历史意义的一年。在严峻的宏观形势下，天津海运不断瘦身、健身，坚持维持性经营，在集装箱运输市场持续低迷、不断下滑的情况下，保持生产经营稳中有升。在公司经营团队的带领下，全体员工通过积极努力，锲而不舍，强化提升管理效能，经营业绩初见成效。2012 年度，本公司主要经营以天津、上海、青岛、宁波为基本港，至韩国等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线。本公司克服了资金紧张等不利因素，确保了自有船舶的正常运营和公司的持续经营。

在船舶运营方面，公司适时调整运力、着力打造精品航线。报告期内公司完成货运运输总量 275366 吨，运输箱量（重箱）19669TEU，运输 313 个航次。船舶运营率达到 100%，2012 年舱位重箱利用率（进口 73%，出口 49%）比 2011 年舱位利用率出口提升了 6.31%，进口提升了 1.42%。

在营销管理方面，公司积极创新营销服务理念，同时重视发展公司自己的核心营销团队、不断拓展营销渠道和网络、树立良好品牌形象。在减少营销成本的基础上加大揽货力度，积极拓展目前公司未经营航线上的第三方代理业务，在增加收入的同时及时掌握市场情况。

在成本管控方面，公司精算燃油、物料备件等生产成本。充分挖掘当前市场潜力，通过考核机制加强揽货力度提高舱位利用率以降低成本。在目前经营的航线上，公司 95% 以上航次装载率超过全船平均装载率。2012 年出口装载率较 2011 年提高 6.31%，进口提高 1.42%。同时公司加大增收节支力度，不断清理闲置、低效资产，注销、关闭、委托经营亏损子公司。

在船舶安全运营方面，公司本年度全面修订完善风险管控体系建设，确保不出现重大海损事故。报告期内，海损事故 0 起、机损事故 0 起。船舶通信正常，责任事故 0 起，全年安全非正常事件 0 起。

除上述生产经营情况外，公司在有关各方的帮助下克服困难，圆满完成以下重大事项工作进展：

（一）公司在 2011 年度报告中披露，本公司 2012 年即将到期债务为 3.81 亿元。针对此情况，公司积极筹划后续还款计划，并于债务到期前通过向大股东大新华物流及其关联公司拆借资金方式顺利偿还对华融资产管理公司和北方信托债务共计 3.81 亿元。

（二）根据天津高院签发的（2009）津高民二初字第 0005 号《民事调解书》的规定，在公司及有关各方的共同努力下，本公司与天津滨海新城建设发展有限公司、天津市天海集团有限公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。该合同的签署和正常履约，已经对公司 2012 年度业绩产生重大积极影响。

（三）2012 年 12 月 8 日，本公司公告启动股权分置改革工作，方案主要包括大股东大新华物流以豁免公司 4 亿元债务并以资本公积金定向转增作为对价。天津海运正式启动股权分置改革并向全体股东发布公告消息。该方案于 2012 年 12 月 28 日获得本年度第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，目前股改工作已经进入实施阶段。

（四）本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 321,749,562.18 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 171,452,996.02 元，营业收入为 126,770,194.79 元。

### （一）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	126,770,194.79	182,263,707.82	-30.45
营业成本	126,327,287.29	190,015,180.44	-33.52
管理费用	31,622,440.17	37,429,887.79	-15.52

财务费用	24,209,030.35	92,849,663.98	-73.93
经营活动产生的现金流量净额	28,046,664.31	-22,247,027.97	
投资活动产生的现金流量净额	222,061,196.75	22,062,864.42	906.49
筹资活动产生的现金流量净额	-224,317,351.52	-28,772,669.41	

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入较上年同期减少 30.45%。具体情况如下：根据公司实际情况，对航线及运力进行了调整。其中：内贸航线收入 62.15 万元，下降 92.37%；韩国航线收入 9432.55 万元，增长 12.67%。

### (2) 主要销售客户的情况

报告期内公司前五名客户的收入总额为 39,310,901.1 元，占本公司营业总收入的比例为 31.01%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
船舶运输		107,938,839.19	85.44	152,569,871.30	80.29	-29.25
船舶租赁		6,897,754.09	5.46	36,506,089.54	19.21	-81.11
代理服务		3,799,366.39	3.01		0.00	
报关服务		192	0.00		0.00	
劳务服务		7,691,135.62	6.09	939,219.60	0.49	718.89

## 4、费用

本期管理费用较上年度相比减少 15.52%，主要原因为为在报告期内公司加大增收节支力度。其中财务费用较上年度相比减少 73.93%，主要原因为为报告期内公司已偿还大额到期贷款约 3.81 亿元，从而大幅减少利息支出。

## 5、现金流

本期经营活动产生的现金流量净额为 2804.67 万元，上年同期为-2224.70 万元；本期投资活动产生的现金流量净额为 22206.12 万元，上年期为 2206.29 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-22431.74 万元，上年同期为-2877.27 万元；本报告期现金及现金等价物净增加额为 2579.05 万元，上年同期为-2895.68 万元。

截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为 3692.22 万元，上年度期末为 1113.17 万元，同比增加 231.68%。

## 6、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(一) 本期坏账损失发生-343,424,711.89 元，其中转回对天海集团"6.62 亿元"债权以前年度计提的坏账准备 343,974,600.00 元。

(二) 本期公司将 10,446,426 股"中国太保"全部售出，因交易性金融资产变动事项对当期利润

影响为 15,880,942.44 元。

(三) 本期注销分公司、子公司时清理未支付的债务产生收益 58,805,498.62 元。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司经营层按照年度经营计划组织实施营销工作、配置调整运营航线，实现了年初制定的减亏目标，主营业务收入抵减主营业务成本后形成的主营业务利润约为 44.29 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船舶运输	94,946,980.65	107,938,839.19	-13.68	-29.89	-29.25	减少 1.03 个百分点
船舶租赁	7,733,135.55	6,897,754.09	10.80	-76.30	-81.11	增加 22.69 个百分点
代理服务	11,447,610.52	3,799,366.39	66.81	105.16		减少 33.19 个百分点
报关服务		192		-100.00		
劳务服务	8,933,523.83	7,691,135.62	13.91	244.52	718.89	减少 49.87 个百分点

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	36,922,236.89	5.90	11,131,727.35	2.05	231.68
交易性金融资产	0	0.00	200,675,843.46	36.94	-100.00
其他应收款	385,504,386.88	61.59	87,310,010.55	16.07	341.54
存货	989,328.67	0.16	3,566,076.82	0.66	-72.26
短期借款	0	0.00	56,000,000.00	10.31	-100.00
应付账款	106,135,713.16	16.96	154,635,028.63	28.47	-31.36
其他应付款	270,929,410.55	43.28	414,606,926.99	76.33	-34.65
一年内到期的非流动负债	0	0.00	325,000,000.00	59.83	-100.00

货币资金：变动原因为部分收回天海集团“6.62 亿元”债权。

交易性金融资产：变动原因为本期公司将 10,446,426 股“中国太保”全部售出。

其他应收款：变动原因为减少对天海集团“6.62 亿元”债权计提的坏账准备。

存货：变动原因为实际盘点在船航油减少。

短期借款：变动原因为偿还到期贷款。

应付账款：变动原因为采购业务减少。

其他应付款：变动原因为大股东债务豁免。

一年内到期的非流动负债：变动原因为偿还到期贷款。

#### (四) 核心竞争力分析

1、本公司是一家于 1992 年注册成立的股份制企业，经过 20 年历程始终保持着良好的品牌信誉，始终保持有完整的经营组织架构。拥有大量丰富行业经验的专业人才；包括数百名船员、大量经验丰富的业务人员。

2、本公司以北方国际航运中心天津为母港，立足环渤海经济圈布局中国沿海内贸航线、近洋外贸航线。随着天津滨海新区建设提升为国家战略并进一步开发开放、天津港吞吐量的不断增长、本公司将凭借地域优势争取发展先机。

3、公司及子公司各项经营资质齐全。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

###### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例(%)	期末账 面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 3、 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。

##### 4、 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。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年对于集装箱班轮公司来说无疑是市场波动较大一年。受欧债危机影响，欧美各国消费需求下滑，与此同时，亚非地区新兴经济体经济增速放缓，进出口货量增速出现回调，由此导致的集装箱货量与运力总量增速失衡，供大于求的局面难有改观。一方面是运量和运力的严重不平衡产生恶性竞争导致超低的运价水平；另一方面受燃油价格高企、运营成本水涨船高影响，航运企业在低收入和高成本的双重压力中间艰难运营。本公司所处近洋集装箱班轮运输行业，因准入门槛低、投资少等原因，竞争尤为激烈。

但随着全球经济逐步复苏，在低位运行多年的海运行业也有望随之回暖。目前亚洲主要经济体有复苏迹象。

## (二) 公司发展战略

针对公司目前主营业务规模偏小等情况，公司发展战略将以能够确保业绩的稳定性和持续性，提升公司的可持续发展能力为目标，不断加强公司的抗风险能力和竞争能力。目前市场上出售的集装箱船舶价格已接近船舶制造成本，公司将借此时机购置船舶资产、储备运力、扩大经营规模。公司将以天津滨海新区为依托，立足环渤海经济圈，面向三北及东南沿海发展国内集装箱班轮运输；面向亚太周边国家和地区，逐步恢复公司传统航线，寻找业务突破点以着力打造精品航线。

## (三) 经营计划

随着历史遗留问题和股改等一系列重大事项的逐步完成，天津海运迎来了新的发展机遇。在立足于现有资产和运力的基础上，2013 年度公司将根据船舶市场行情适时购置船舶、增加运力。

### 1、外贸航线

公司计划灵活配置外贸航线运力。以自营或买舱的形式投入天津-仁川、天津-平泽、华东-平泽等航线，保证准班率、提高航线装载率、加强船舶运营管理以降低燃油、箱管、代理等费用。在现有基础上，进一步稳定天津仁川、天津平泽航线的经营收入和损益，青岛平泽线尝试卖舱的经营模式，大力加强华东平泽线的经营收入，改善损益状况，力争打造成第二条天津仁川航线。

### 2、内贸航线

在引进新的集装箱船舶后，根据目前市场行情拟开辟天津-泉州、营口-黄浦、青岛-汕头等内贸航线。完成所开辟航线的各口岸代理机构设置。按照“收入与箱量任务挂钩”的思路，重新建立营销激励机制。由于大部分口岸是采取业务外包的代理模式，所以代理的能力和业绩至关重要。需要建立一套行之有效的代理评估考核机制，对一定时期内达不到要求的代理要予以淘汰。不断创新营销模式，推广门到门服务理念以提升整体服务质量、确保所投入运营船舶资产的收益率。

### 3、船舶租赁

2013 年度公司计划继续出租公司部分集装箱船舶，在避免盲目投入自营航线的同时取得较为固定的租金收益。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2013 年度运营规模将扩大、运营航线有所增加，公司对流动资金的需求也将逐步增加。

## (五) 可能面对的风险

1、市场持续低迷的风险：近年来航运市场持续低迷，且 2013 年仍然存在全球经济持续衰退迹象，欧洲主权债务危机犹在，波罗的海航运指数依然走低等诸多不利因素表明，市场疲软及供需关系失衡给航运业整体带来风险。

应对措施：避免低价恶性竞争、避免出现运营航线收入无法覆盖成本的情况。通过拓展销售渠道、创新服务模式、提高营销服务水平、提升运营效率等方式吸引客户并取得市场的普遍认同。

2、船舶安全营运风险：既包括暴风雨、海啸等不可抗力；也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等事故；还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。

应对措施：对船舶营运风险进行有效的评估，针对性地消除或规避风险发生的根源，使船舶以较低的费用将运输中潜在的损失规避、转移、公司从宏观上把握船舶的运输状态，从而找出人员、

船舶、环境及管理这四方面要素中的不足和缺陷,提出对策,从而全面提高船舶的营运质量。

3、汇率的风险：由于公司外贸航线主要以美元结算，因此美元等货币汇率的波动对公司利润产生一定影响。

应对措施：一方面公司将根据汇率波动适时调整运价和运费结算模式，及时与海外代理结算并及时结汇，将汇率风险降至最小。另一方面，公司将加强对外汇市场信息的收集和研究，对人民币汇率波动进行跟踪分析，并随时听取专业机构的意见，准确作出预判以增加财务收益。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2012年11月23日，本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订涉及分红政策条款2项，新增涉及分红政策条款10项。

2、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。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。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	321,749,562.18	
2011 年	0	0	0	0	-156,801,796.49	
2010 年	0	0	0	0	29,401,608.69	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天津市运份有限公司	天津海运股份有限公司	天津集有公司	诉讼	本公司请求法院判令天海集团履行债务66202.65万元。	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》,依据《民事调解书》的规定:2012年7月26日,本公司已将通过司法划转方式取得的1044万股"中国太保"股票全部出售。2012年12月7日,本公司与天津滨海新城建设发展有限公司、天津市天海集团有限公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。截止目前,相关《土地整理储备项目补偿合同》已经获得国资监管部门的审

									批同意；天海集团已经向新城公司交付相关土地证和房产证；本公司已收到两期补偿款。(详细内容请参阅本公司 临 2012-025、临 2012-049、临 2013-002、临 2013-16 号公告)
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。目前已经进行 12 次开庭，最近一次庭审时间为 2013 年 2 月 7 日，下次庭审时间为 4 月 25 日。	本 公 司 将 积 极 应 维 护 并 司 东 利 益， 同 据 最 终 判 决 进 行 相 关 账 务 处 理。	
百 慕 大 天 泰 货 柜 设 备 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	591.74		2011 年 12 月 19 日大连海事法院签发 (2011) 大海商初字第 1 号判决。	判 决 我 司 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 司 还 个 集 装 箱 并 承 担 案 件 诉 讼 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



				赁合同返 还 1071 个 集 装 箱。					押。
汕市景运理 限公司 头泓货代有 公司	天津海 运股份有 限公司/ 天津海 运有限 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。	930		2012 年 进行了 二次开 庭。本公 司于 2012 年 12 月 11 日披露， 查封本 公司于天 津港区 经济中 心大道 大厦 801-810 室房地 产。2013 年 1 月 7 日，广州 海事法 院接受 本公司 550 万担 保并活 扣天荣 轮，同 时解除 本公司 于天津 港区 经济中 心大道 大厦 10 套房产。	尚无法 确定。	
88 名退 休船 员	天津海 运股份 有限公 司	天津海 运集团	诉讼	88 名退 休船员 因劳动 纠纷提 出以下			原告方 追加海 运公司 为被告。	已经驳 回的诉 讼	原告全 部请

<p>限公 司/天 津市 海员 服务 有限 公司</p>	<p>限公 司第 三人</p>		<p>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。</p>				<p>求。</p>	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 不适用

**三、破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 2 月 10 日，公司 2012 年第一次临时股东	详细情况请参阅 2012 年 1 月 20 日刊登于《中国

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》，对集装箱船舶“天顺轮”以 930 万的价格出售。	证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站上的本公司临 2012-004 公告。
--	--

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年 1 月 18 日召开七届八次董事会会议，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》，内容详见 2012 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站的《关于委托管理经营的关联交易公告》(临 2012-003 号)，目前相关合同已根据约定履行完毕。

#### 2、 临时公告未披露的事项

因行业特点需要，公司在日常经营活动中能以较低成本共享控股股东的全球服务网络，在港口结算、物料提供、船舶维修等方面获得便利，降低经营航线的维护成本。

关联交易遵循公平合理的原则，日常关联交易须经过公司股东大会的批准。

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天津市海运股份有限公司	公司本部	大新华物流控股（集团）有限公司	17,000	2012年7月12日	2012年7月12日	2013年6月23日	一般担保	否	否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									17,000				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)									17,000				
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	270
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	17,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.52
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	17,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	17,000

2012年7月12日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《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》。本公司提供抵押担保,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申请1.7亿元贷款。该笔贷款本公司不承担贷款利息,贷款期限一年,供本公司使用。本合同正常履约中,详细内容请参阅2012年6月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站上的本公司临2012-021号公告。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 承诺事项履行情况

√不适用

### 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所
境内会计师事务所报酬	780,000
境内会计师事务所审计年限	3

### 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

### 十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 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	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	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

##### 2、 股份变动情况说明

2012 年 12 月 28 日，公司 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股份分置改

革方案。本方案实施后，公司总股本增加为 892,648,820 股。

#### (一)基本方案

##### 1、债务豁免

截止 2012 年 12 月 7 日，公司对大新华物流的债务总额约 5.76 亿元。为减轻上市公司财务负担，大新华物流在公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过之日即豁免公司 4 亿元债务，通过豁免可以使得公司净资产增加，并构成公司可用于转增股本的资本公积金。由于债务豁免而支付给 A 股流通股股东的对价折算的股份数为 13,365,079 股，相当于 A 股流通股股东每 10 股获送 1.289 股。

##### 2、资本公积金转增股本

以 2012 年 9 月 30 日总股本为基准，公司以债务豁免所形成的 4 亿元资本公积金定向转增 4 亿股。其中，向全体 A 股流通股股东每 10 股定向转增 12.9162 股，共计 13,392.73 万股；向大新华物流和全体 B 股流通股股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计 26,607.27 万股（其中向 B 股股东定向转增 14,614.87 万股，向大新华物流定向转增 11,992.40 万股）；其余非流通股股东不转增。上述方案相当于流通 A 股股东每 10 股获送了 2.646 股。

综合上述各部分对价支付，本次股权分置改革中非流通股股东共向流通 A 股股东支付对价合计相当于每 10 股流通股获送 3.935 股。

#### (二)实施股改后的股权变化情况

股份类别		变动前		变动数	变动后	
		持股数（股）	股比		持股数（股）	股比
非流通股	国有法人股	4,816,197	0.98%	-4,816,197	0	0
	境内法人股	204,143,323	41.44%	-204,143,323	0	0
	非流通股合计	208,959,520	42.42%	-208,959,520	0	0
有限制条件的流通股份	国有法人股	0	0	4,816,197	4,816,197	0.54%
	境内法人股	0	0	324,067,323	324,067,323	36.30%
	有限制条件流通股合计	0	0	328,883,520	328,883,520	36.84%
无限制条件的流通股份	A 股	103,689,300	21.05%	133,927,269	237,616,569	26.62%
	B 股	180,000,000	36.54%	146,148,731	326,148,731	36.54%
	无限制条件的流通股合计	283,689,300	57.58%	280,076,000	563,765,300	63.16%
股份总额		492,648,820	100%		892,648,820	100%

#### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

按照公司股权分置改革工作实施完毕后，暨股份总额为约 8.92 亿股计算，本报告期每股收益为 0.36 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 0.19 元。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		36,148		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,249	
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		无
天津市天海集团有限公司	国有法人	0.98	4,816,197		未流通		无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	0.63	3,080,000		未流通		无
朱永红	境内自然人	0.46	2,259,998	461,200	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	0.38	1,862,573	-68,927	已流通		无
JIASHAN SHEN	境外自然人	0.32	1,562,775	-45,570	已流通		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	1,358,990		已流通		无
王明辉	境内自然人	0.24	1,205,616	59,200	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	2,259,998			境内上市外资股			
车锡平	2,000,000			境内上市外资股			
CAO WENWEI	1,862,573			境内上市外资股			
JIASHAN SHEN	1,562,775			境内上市外资股			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,358,990			境内上市外资股			
王明辉	1,205,616			境内上市外资股			
宗松森	1,139,700			境内上市外资股			
张柏青	1,132,200			境内上市外资股			
刘晓阳	1,128,032			境内上市外资股			
徐秀芳	1,060,000			境内上市外资股			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	大新华物流控股(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	李晓明
成立日期	2004 年 1 月 13 日
组织机构代码	75840251-3
注册资本	90.9980
主要经营业务	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。
经营成果	截至 2012 年 9 月 30 日，大新华物流控股（集团）有限公司合并口径实现总收入 109.5 亿元（上述数据未经审计）。
财务状况	截至 2012 年 9 月 30 日，大新华物流控股（集团）有限公司合并口径总资产 574.96 亿元，净资产 152.80 亿元（上述数据未经审计）。
现金流和未来发展战略	大新华物流致力于打造实体物流与虚拟物流联动的发展模式，积极推动“实体+金融+贸易+服务”四位一体的发展循环模式，致力于成为世界一流的现代物流综合运营商和现代物流解决方案提供商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

##### (二) 实际控制人情况

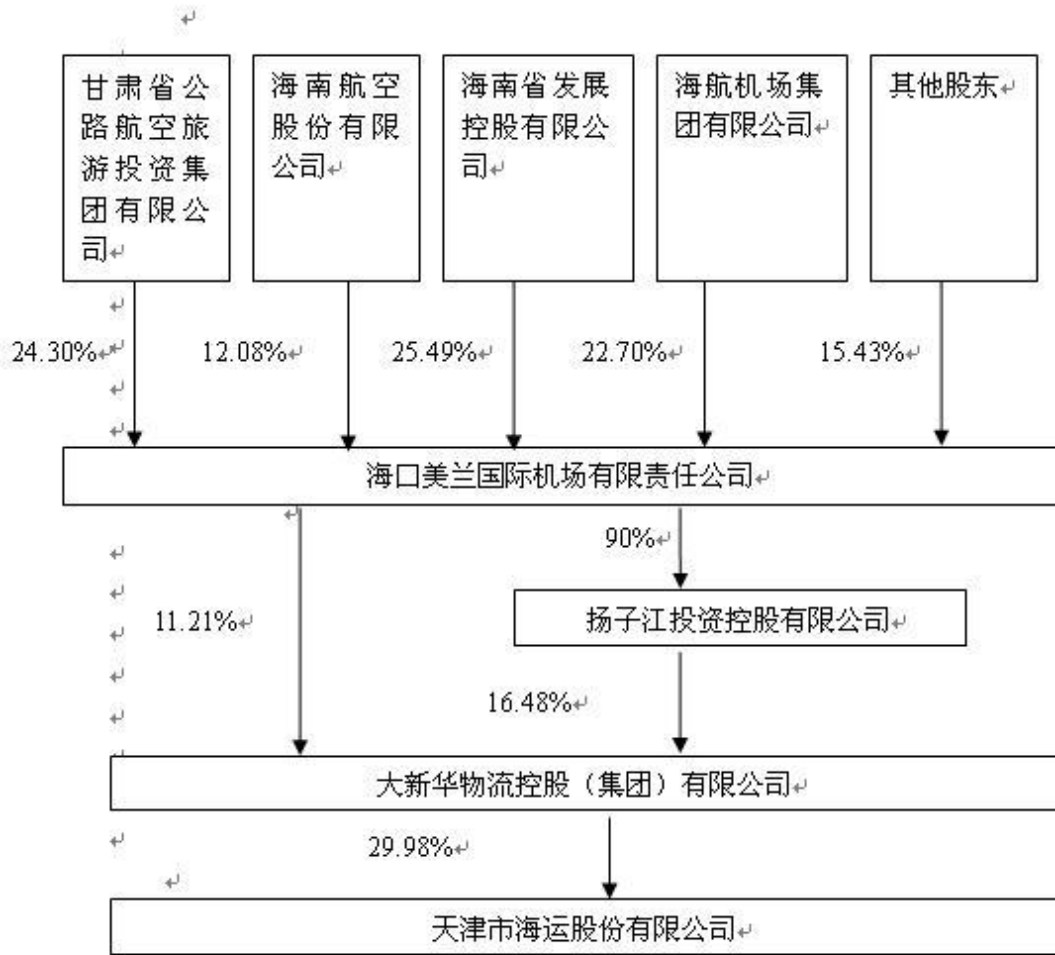
##### 1、公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司于 2012 年 11 月 30 日接到间接控股股东海口美兰国际机场有限责任公司《关于确认本公司企业性质的函》，确认美兰机场属国有参股企业，不列入海南省国资委监管企业范围。此外，美兰机场股权结构较为分散，且未有任何股东推荐的董事占董事会成员半数以上，因此无实际控制人。

根据上述情况本公司经审慎判断，公司无最终实际控制人。

##### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李维艰	原董事长兼总裁	男	51	2011年6月18日	2013年2月20日						
徐伟勇	原副董事长兼总裁	男	52	2011年6月18日	2012年7月31日					12.31	
李小龙	现董事长、原副董事长兼代总裁	男	45	2012年7月12日	2012年11月23日						
申雄	副董事长	男	50	2011年6月18日	2014年6月18日	60,000	60,000			23.84	
郭健	董事	男	57	2011年6月18日	2014年6月18日						
李忠	董事	男	44	2011年6月18日	2014年6月18日						
骆志鹏	董事	男	46	2011年6月18日	2014年6月18日						
姜涛	董事、董事会秘书	男	43	2011年6月18日	2014年6月18日					14.83	
陈伟力	独立董事	女	70	2011年6月18日	2014年6月18日					6	
杜斌国	独立董事	男	67	2011年6月18日	2014年6月18日					6	
周宝成	独立董事	男	66	2011年6月18日	2014年6月18日					6	
黄宇	独立董事	男	37	2011年6月18日	2014年6月18日					6	

文江	监事会召集人	男	37	2011年6月18日	2014年6月18日						
张建新	监事	男	39	2011年6月18日	2014年6月18日						
丁平	监事	男	35	2011年6月18日	2014年6月18日						
喻斌	常务副总裁	男	55	2011年6月18日	2014年6月18日	18,000	18,000			21.46	
汪永健	副总裁	男	42	2012年10月25日	2014年6月18日					17.81	
童友生	财务总监	男	39	2011年11月8日	2014年6月18日					18.75	
合计	/	/	/	/	/	78,000	78,000		/	133	

李维艰：1993年进入海南航空股份有限公司工作，曾历任海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁等职，2008年9月起至2013年2月任本公司董事长。

徐伟勇：曾任中海鹏达上海办事处经理，中海集运上海公司总经理，中海集装箱运输有限公司副总经理，2009年2月至2010年12月曾任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公司董事长、大新华轮船（烟台）有限公司董事长。自2011年1月至2012年7月任本公司副董事长兼总裁。

李小龙：2007年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至2012年11月任本公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。

申雄：1999年6月至今任本公司副董事长。

郭健：2007年12月至2008年6月任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理兼山西航空有限责任公司财务总监，2008年6月至2009年6月任大新华快运航空有限公司副总裁兼财务总监。2009年6月至今任本公司董事。

李忠：2008年2月在海航实业控股有限公司工作，2008年7月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2008年10月至今任本公司董事。

骆志鹏：曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，2010年6月至今担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理。2011年1月至今任本公司董事。

姜涛：2001年12月至今任公司董事会秘书，自2012年11月任公司董事。

陈伟力：2008年10月至今任本公司独立董事。

杜斌国：2003年当选海南省第三届人大常委，2007年底到届退休。2008年6月至今任本公司独立董事。

周宝成：2006年1月至2008年1月任海南省政协常委，现已到届退休。2008年6月至今任本公司独立董事。

黄宇：2005年7月至今担任捷安华瑞国际会计公司国际部高级经理。2009年2月至今任本公司独立董事。

文江：2007年12月至2012年1月历任大新华物流控股（集团）有限公司总裁助理、财务总监，2012年2月至今任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2008年3月至今任本公司监事会召集人。

张建新：2004年3月至2009年4月在海航集团人力资源部工作，2009年5月至2011年6月任

本公司综合管理部副总经理，2011年6月后调入北京唐拉雅秀酒店任人力资源总监，2010年1月至今任本公司监事。

丁平：2002年7月至2010年1月间历任海南航空股份有限公司维修工程部技术员、质量管理室适航联络主管、质量监督室经理，2010年2月至2012年4月任本公司船舶运行部总经理助理。2012年4月后调入天津航空有限责任公司任地服事务部副总经理，2011年6月18日至今任本公司监事。

喻斌：1999年6月至2008年3月任公司党委副书记兼纪检书记，1999年6月至2008年3月任公司监事会召集人，自2008年3月至今任公司党委副书记兼工会主席，2010年5月至今历任公司副总裁、常务副总裁。

汪永健：2005年6月至2010年5月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长。2010年11月至2012年10月历任本公司船舶运行部副总经理、总经理兼安全指定人员。2012年10月至今任本公司副总裁。

童友生：2005年10月至2009年11月担任云南祥鹏航空有限责任公司首席财务官兼计划财务部经理；2009年11月至2011年4月担任北京首都航空有限公司财务总监；2011年6月至2011年9月担任上海大新华投资管理有限公司财务总监，2011年11月至今任本公司财务总监。

2013年1月25日本公司七届二十三次董事会会议审议通过了《关于任免总裁的议案》，聘任陈雪峰为总裁；2013年2月20日本公司七届二十四次董事会会议审议通过了《关于选举李小龙先生为董事长的议案》，选举李小龙为董事长。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李忠	大新华物流控股（集团）有限公司	副总裁		
文江	大新华物流控股（集团）有限公司	副总裁		
骆志鹏	大新华物流控股（集团）有限公司	合规部总经理		
李小龙	大新华轮船（烟台）有限公司	董事长		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭健	海航资本控股有限公司	总裁助理		
张建新	北京唐拉雅秀酒店暨北京燕京饭店有限责任公司	人力资源总监		
丁平	天津航空有限责任公司	地服事务部副总经理		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高管人员的薪酬由公司绩效委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的薪酬根据公司有关工资、绩效制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按照考评结果按时支付完成。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	133 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐伟勇	副董事长兼总裁	离任	个人申请辞去职务
李小龙	副董事长兼代总裁	聘任	根据工作需要
李小龙	副董事长兼代总裁	离任	根据工作需要
汪永健	副总裁	聘任	根据工作需要

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司的核心技术团队主要集中于航线经营、货源保障、船舶保障和船舶配员：

- （一）经营部主要负责公司航线的经营，集装箱的日常管理；
- （二）天津市天海货运代理有限公司主要经营货运代理业务，为公司提供货源保障；
- （三）船舶运行部负责船舶技术支持，为公司船舶的正常稳定行驶提供安全保障；
- （四）天津市天海海员公司主要负责为公司船舶合理地配备船员，保证船员队伍稳定持续发展。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### （一）员工情况

母公司在职工的数量	26
主要子公司在职工的数量	496
在职工的数量合计	522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	314
财务人员	34
行政人员	59
物流业务类人员	47
市场销售类人员	68
合计	522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	145
大学专科	140

大学专科以下	237
合计	522

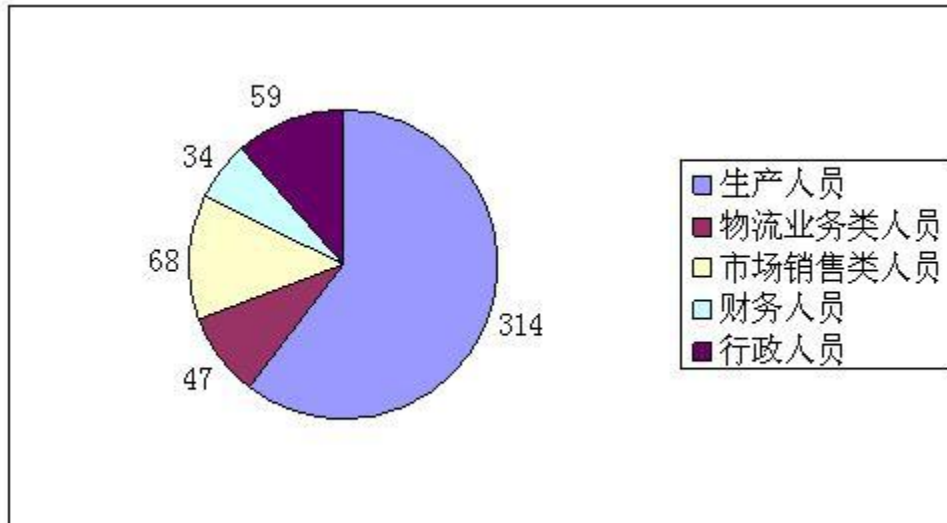
## (二) 薪酬政策

为充分调动公司各级员工的工作积极性和创造性，提高经营管理水平和经济效益，建立激励与约束机制，使公司全体员工与公司共同发展，在职位分析和岗位评估的基础上，根据各个岗位的贡献大小，确定每个岗位的薪酬价值，以岗定薪，岗变薪变的薪酬政策。

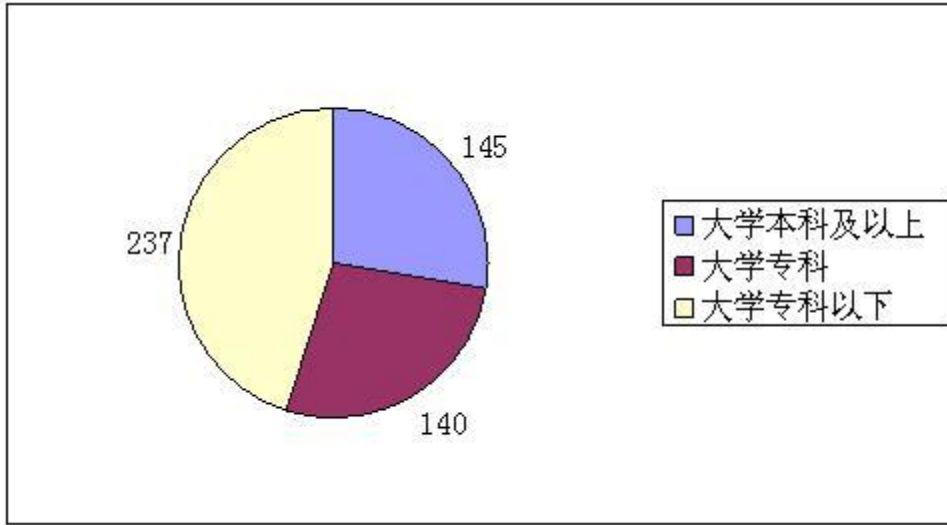
## (三) 培训计划

- 1、每月 1 次常规计算机、英语等技能集中内训，以公司内部讲师为主，加强通用技能熟练掌握；
- 2、加强公司内控管理培训；
- 3、利用电子平台，进行专业化和通用技能等方面的培训，多方面、多角度地丰富了公司的培训形式；
- 4、适时以“业务人员讲业务”的培训模式，对一线生产人员的业务技能加强培训。

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，本公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

2012 年 1 月 18 日，公司第七届第八次董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（临 2012-002 号公告）。公司严格按照相关制度加强内幕信息的保密管理，进行内幕信息知情人登记备案工作。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。本报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对定期报告等披露事项中涉及内幕信息知情人员的情况进行了登记备案。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 10 日	《关于聘请五洲松德联合会计师事务所为 2011 年度报告审计机构的议案》、《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》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 2 月 13 日
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 15 日	《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2012 年度日常关联交易的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 6 月 18 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 7 月 12 日	《关于与新华物流控	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 7 月 13 日



大会		股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》、《关于出售中国太保股票的议案》、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 23 日	《关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案》、《关于选举姜涛为公司董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为子公司 1200 万元贷款提供抵押担保的议案》、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为 2012 年年度报告审计机构的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 11 月 26 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	《关于注销利比亚子公司暨亚洲先锋船务公司及其下属全资子公司的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 12 月 14 日
2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议	2012 年 12 月 28 日	《关于大股东豁免资本公积金转增股本的股权分置	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 12 月 31 日

		改革方案》			
--	--	-------	--	--	--

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李维艰	否	15	15					5
徐伟勇	否	6	5			1		2
李小龙	否	6	6					2
申雄	否	15	15					6
郭健	否	15	15					5
李忠	否	15	15					6
骆志鹏	否	15	15					6
姜涛	否	3	3					1
陈伟力	是	15	15					4
杜斌国	是	15	15					6
周宝成	是	15	15					6
黄宇	是	15	15					6

年内召开董事会会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	15

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会审计委员会在报告期内共召开四次会议，讨论研究有关年度报告等事项，并要求公司在 2013 年度加强内控制度建设、建立并完善内控体系，以整体提升上市公司治理、全面防范风险。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2012 年，本公司将依据《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司的内部控制制度建设。

（一）2012 年度，我司多次向年审会计师咨询内控建设问题；高管人员积极参加证监局、上市公司协会组织的培训。

（二）由公司各部门共同组织关于内部控制工作的培训，从预算、结算、公文呈报、印鉴管理、保密工作、合规等多方面加强全员内控意识。

（三）由公司安监部门牵头，启动风险识别和防控工作，并制订《风险管控制度》。

（四）依据间接控股股东海口美兰国际机场有限责任公司《关于确认本公司企业性质的函》，及时披露《关于明确实际控制人的提示性公告》。

我司将积极推进内控建设、优化提升公司质量、建立完善内控体系，并将依据财政部、证监会联合发布的财办会〔2012〕30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求在未来年度披露内控报告。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

本公司第六届第二十三次董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定。本报告期内，无重大会计差错更正情况；无重大遗漏信息补充情况；无业绩预告修正情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师尹琳、梁雪萍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

（华寅五洲证审字[2013]0003 号）

天津市海运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津市海运股份有限公司（以下简称天津海运）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天津海运管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，天津海运财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津海运 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：梁雪萍

2013 年 4 月 12 日

中国 天津

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		36,922,236.89	11,131,727.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	200,675,843.46
应收票据			
应收账款		37,547,373.09	48,766,810.30
预付款项		6,367,681.70	5,355,089.40
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		385,504,386.88	87,310,010.55
买入返售金融资产			
存货		989,328.67	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		467,331,007.23	356,805,557.88
<b>非流动资产:</b>			
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		158,559,878.17	186,399,917.70
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		40,833.37	
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		158,600,711.54	186,399,917.70
资产总计		625,931,718.77	543,205,475.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款			56,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		106,135,713.16	154,635,028.63
预收款项		9,901,158.80	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		29,092,569.74	31,189,854.02
应交税费		17,782,463.02	73,227,306.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		270,929,410.55	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			325,000,000.00
其他流动负债		15,773,952.51	20,236,434.16
流动负债合计		449,615,267.78	1,085,397,457.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		14,306,261.44	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		14,306,261.44	18,777,670.84
负债合计		463,921,529.22	1,104,175,128.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		766,386,640.76	366,386,640.76
减：库存股			
专项储备		1,274,752.21	
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-1,200,148,757.07	-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		171,452,996.02	-551,571,318.37
少数股东权益		-9,442,806.47	-9,398,334.55
所有者权益合计		162,010,189.55	-560,969,652.92
负债和所有者权益 总计		625,931,718.77	543,205,475.58

法定代表人：李小龙 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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,167,824.83	981,376.09
交易性金融资产			200,675,843.46
应收票据			
应收账款		27,130,966.93	20,204,181.29
预付款项		166,440.00	395,658.15
应收利息			
应收股利		70,000.00	70,000.00
其他应收款		899,288,204.92	274,621,765.22
存货		806,152.88	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		948,629,589.56	498,093,196.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		162,876,249.46	298,876,249.46
投资性房地产			
固定资产		113,560,715.71	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		276,436,965.17	419,643,798.23
资产总计		1,225,066,554.73	917,736,994.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,861,149.63	64,935,998.24
预收款项			205,028.21
应付职工薪酬		13,304,803.54	16,313,527.51
应交税费		1,030,017.70	2,923,961.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		587,633,402.23	734,328,780.44
一年内到期的非流动负债			325,000,000.00
其他流动负债		13,631,954.62	8,731,903.82



流动负债合计		671,461,327.72	1,202,439,199.89
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		14,306,261.44	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		14,306,261.44	18,777,670.84
负债合计		685,767,589.16	1,221,216,870.73
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		714,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股			
专项储备		790,041.50	
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-779,890,215.47	-1,221,879,015.75
所有者权益（或股东权益）合计		539,298,965.57	-303,479,876.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,225,066,554.73	917,736,994.52

法定代表人：李小龙 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—12 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		126,770,194.79	182,263,707.82
其中：营业收入		126,770,194.79	182,263,707.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-154,405,346.58	303,993,935.50
其中：营业成本		126,327,287.29	190,015,180.44
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		891,240.64	1,296,455.42
销售费用			
管理费用		31,622,440.17	37,429,887.79
财务费用		24,209,030.35	92,849,663.98
资产减值损失		-337,455,345.03	-17,597,252.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		41,158,918.44	-38,547,311.94
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,277,976.00	3,771,249.10
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）		297,056,483.81	-156,506,290.52
加：营业外收入		60,841,084.05	2,866,257.98
减：营业外支出		35,983,532.07	3,237,586.73
其中：非流动资产处置损失		57,804.07	2,217,787.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		321,914,035.79	-156,877,619.27
减：所得税费用		208,945.53	57,409.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		321,705,090.26	-156,935,028.69
归属于母公司所有者的净利润		321,749,562.18	-156,801,796.49
少数股东损益		-44,471.92	-133,232.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6531	-0.3183
（二）稀释每股收益		0.6531	-0.3183
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		321,705,090.26	-156,935,028.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		321,749,562.18	-156,801,796.49
归属于少数股东的综合收益总额		-44,471.92	-133,232.20

法定代表人：李小龙 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—12 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		59,864,916.09	105,372,085.55
减: 营业成本		56,733,848.82	103,827,145.26
营业税金及附加		101,537.63	142,317.52
销售费用			
管理费用		8,623,431.68	9,875,742.76
财务费用		20,721,415.04	86,867,855.24
资产减值损失		-344,562,467.15	-25,711,628.30
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		41,158,918.44	-38,547,311.94
投资收益(损失以“—”号填列)		118,481,229.03	3,771,249.10
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)		477,887,297.54	-104,405,409.77
加: 营业外收入		21,502.74	1,491,676.88
减: 营业外支出		35,920,000.00	1,013,880.58
其中: 非流动资产处置损失			9,961.51
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		441,988,800.28	-103,927,613.47
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		441,988,800.28	-103,927,613.47
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		441,988,800.28	-103,927,613.47

法定代表人: 李小龙 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—12 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		132,295,297.68	200,713,453.54
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		46,698,532.41	75,239,896.54
经营活动现金流入小计		178,993,830.09	275,953,350.08
购买商品、接受劳务支付的现金		101,521,664.96	223,225,560.23
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		42,433,656.81	45,836,563.91
支付的各项税费		1,556,392.96	3,285,775.77
支付其他与经营活动		5,435,451.05	25,852,478.14

有关的现金			
经营活动现金流出小计		150,947,165.78	298,200,378.05
经营活动产生的现金流量净额		28,046,664.31	-22,247,027.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		214,414,285.30	
取得投资收益收到的现金		2,142,500.60	3,771,249.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,933,412.00	7,845,147.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,241,512.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		227,490,197.90	32,857,908.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,429,001.15	10,795,044.20
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		5,429,001.15	10,795,044.20
投资活动产生的现金流量净额		222,061,196.75	22,062,864.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			56,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		677,689,514.44	560,300,000.00
筹资活动现金流入小计		677,689,514.44	616,300,000.00
偿还债务支付的现金		381,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,987,700.24	37,302,792.88
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		505,019,165.72	465,769,876.53
筹资活动现金流出小计		902,006,865.96	645,072,669.41
筹资活动产生的现金流量净额		-224,317,351.52	-28,772,669.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,790,509.54	-28,956,832.96
加：期初现金及现金等价物余额		11,131,727.35	40,088,560.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,922,236.89	11,131,727.35

法定代表人：李小龙 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,070.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,891,643.71	184,853,907.35
经营活动现金流入小计		50,916,713.71	184,853,907.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,722,105.98	451,377.10

支付给职工以及为职工支付的现金		1,804,553.44	9,690,819.91
支付的各项税费		148,831.21	1,269,403.16
支付其他与经营活动有关的现金		46,426,484.28	131,603,490.95
经营活动现金流出小计		50,101,974.91	143,015,091.12
经营活动产生的现金流量净额		814,738.80	41,838,816.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		214,414,285.30	3,771,249.10
取得投资收益收到的现金		2,142,500.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			96,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,288.28	21,241,512.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		216,559,074.18	25,109,361.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,686,046.30	10,567,875.80
投资支付的现金			3,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,686,046.30	13,717,875.80
投资活动产生的现金流量净额		213,873,027.88	11,391,485.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		677,689,514.44	439,300,000.00
筹资活动现金流入小计		677,689,514.44	489,300,000.00
偿还债务支付的现金		375,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,171,666.66	37,054,125.46
支付其他与筹资活动有关的现金		485,019,165.72	365,769,876.53
筹资活动现金流出小计		872,190,832.38	542,824,001.99
筹资活动产生的现金流量净额		-194,501,317.94	-53,524,001.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		20,186,448.74	-293,699.99
加：期初现金及现金等价物余额		981,376.09	1,275,076.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,167,824.83	981,376.09

法定代表人：李小龙 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—12 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	492,648,820.00	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	492,648,820.00	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
三、本		400,000,000.00		1,274,752.21			321,749,562.18		-44,471.92	722,979,842.47













：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	492,648,820.00	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）		400,000,000.00		790,041.50			441,988,800.28	842,778,841.78
（一）净利润							441,988,800.28	441,988,800.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							441,988,800.28	441,988,800.28
（三）		400,000,000.00						400,000,000.00



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		400,000,000.00						400,000,000.00
(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				790,041.50				790,041.50
1. 本期提取				790,041.50				790,041.50
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	492,648,820.00	714,458,779.42		790,041.50	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57

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		-1,117,951,402.28	-199,552,262.74
加：会计政策变更								
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）							-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							-103,927,613.47	-103,927,613.47

(一)和 (二)小 计								
(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		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生



### 三、 公司基本情况

#### 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%,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。

2012 年 12 月 28 日,公司召开 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过了《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》,主要内容为大新华物流控股在公司股权分置改革方案通过相关股东会议之日即豁免公司 4 亿元债务,通过豁免可以使得公司净资产增加,并构成公司可用于转增股本的资本公积金。由于债务豁免而支付给 A 股流通股东的对价折算的股份数为 13,365,079 股,相当于 A 股流通股东每 10 股获送 1.289 股。以 2012 年 9 月 30 日总股本为基准,公司以债务豁免所形成的 4 亿元资本公积金定向转增 4 亿股。其中,向全体 A 股流通股东每 10 股定向转增 12.9162 股,共计 13,392.73 万股;向大新华物流控股和全体 B 股流通股东每 10 股定向转增 8.1194 股,共计 26,607.27 万股(其中向 B 股股东定向转增 14,614.87 万股,向大新华物流控股定向转增 11,992.40 万股);其余非流通股东不转增。上述方案相当于流通 A 股股东每 10 股获送了 2.646 股。综合上述各部分对价支付,本次股权分置改革中非流通股东共向流通 A 股股东支付对价合计相当于每 10 股流通股获送 3.935 股。本次股权

分置改革尚未实施完毕。

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。截至 2012 年 12 月 31 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。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")的规定编制财务报表。

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

#### **四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

##### **(一) 财务报表的编制基础：**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")的规定编制财务报表

##### **(二) 遵循企业会计准则的声明：**

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

##### **(三) 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。

##### **(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

##### **(五) 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。

##### **(六) 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。

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。



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。

#### (七) 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。

#### (八) 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。

#### (九) 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。

## （十）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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司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。
--	---------

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据：	
组合名称	依据
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	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，结合现时情况以账龄为信用风险组合的划分依据，按照账龄分析法计算本年度应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
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	账龄分析法

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—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类**

本公司存货主要为航油。

**2、 发出存货的计价方法**

加权平均法

存货在取得时按实际成本计价；发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**4、 存货的盘存制度**

定期盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

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

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

**(十三) 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%	12.12%-19.04%
办公设备及其他	4-8	3%	12.12%-24.25%
船舶	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

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。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。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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。

**5、 其他说明**

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。

**(十四) 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。

**(十五) 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。

**(十六) 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。

**(十七) 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。

**(十八) 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。

**(十九) 收入:**

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。

**(二十) 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。

**(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

**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。

**(二十二) 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

**(二十三) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

利润分配方法：

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

**五、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	11%、17%、6%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	营业税、增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	营业税、增值税额	3%
地方教育附加费	营业税、增值税额	2%

**(二) 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率为 5%。2012 年 12 月 1 日起，本公司所处交通运输业为营业税改征增值税试点，集装箱航运服务收入适用增值税率为 11%、船舶租赁收入适用增值税率为 17%、代理收入适用增值税率为 6%，并根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，国际运输服务收入继续享受增值税优惠，适用增值税率为 0%。

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%。根据《企业所得税法》规定，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 25%。

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》)、《中华人民共和国营业税暂行条例》、《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》，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。



六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
天津市海运有限公司	控股子公司	天津市	船舶运输	66,000,000.00	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	71,437,839.00		99.72	99.72	是	-900,069.48		
珠海北轮有限公司	控股子公司	珠海市	船舶运输	70,000,000.00	实物租赁、货运代	95,256,064.49		99.37	99.37	是	437,867.37		

					理、内海普通船舶运输								
天津市海关 天津海 关有限 责任公 司	天津报 有 责 任 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 市	代 理 服 务	2,000,000.00	代 办 报 关 手 续 、 劳 务 服 务 、 商 信 咨 询 、 代 办 物 资 包 装 、 托 运 业 务	2,000,000.00	99.97	99.97	是	-1,195.93		
天 空 代 理 有 限 公 司	津 海 运 理 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 市	代 理 服 务	3,615,000.00	揽 货 、 订 舱 、 仓 储 、 中 转 、 集 箱 装 、 算 杂 等 费 用	4,792,953.18	100	100	是			
天 市 海 际 务 理 有 限 公 司	天 国 船 代 理 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 市	代 理 服 务	10,000,000.00	近 洋 国 际 海 运 和 海 物 资 运 输 、 信 息 咨 询 、 船 修 理 、 国 际 海 运 和 船 代 理	4,000,000.00	99.97	99.97	是	5,947.25		

					揽货业务、船舶物料供应等								
天津市海运代理有限公司	天津货代有限公司 控股子公司	天津市	代理服务	15,000,000.00	承办进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发提单及装箱拆箱的国际货运业务	15,000,000.00	99.94	99.94	是	4,288.88			
天津市海员服务有限公司	天津海服有限公司 控股子公司	天津市	管理服务	5,000,000.00	为海员提供劳务业务及海员培训	5,000,000.00	99.98	99.98	是	-3,181.34			
上海天货有限公司	上海海运有限公司 控股子公司	上海市	代理服务	8,000,000.00	海运进出口业务	8,468,472.88	99.98	99.98	是	351.16			

公司	司				承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、装箱拆箱的国际货运代理业务(凡涉及可经营的许可证经营)								
上海海运有限公司	控股子公司	上海市	船舶运输	35,700,000.00	国际轮班运输、内海沿江及下游普通货物运输(涉及可经营的许可证经营)	33,450,000.00		93.7	93.7	是	-10,098,452.11		
上海代船代理	控股子公司	上海市	代理服务	3,000,000.00	在上海口岸经营	2,400,000.00		79.37	79.37	是	715,541.05		

有 限 公 司					国 籍 船 舶 、 经 交 部 准 出 单 自 和 于 集 箱 班 轮 运 营 自 外 籍 船 舶 的 理 相 代 及 关 务 ( 凡 及 可 营 凭 可 经 营 )								
天 渤 联 国 货 代 有 限 公 司	津 海 合 际 运 理 限 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 市	代 理 服 务	5,000,000.00	国 际 运 理 海 ( 运 、 空 运 、 陆 运 ) ; 递 快 ( 信 件 信 件 性 的 品 及 件 质 物 除 外 ; 商 信 咨 询 ; 批 发 、 零 售	4,041,038.29	60	60	是	428,816.50		

					服装、纺织、建筑材料、钢材、五金交电、工艺品；进出口业务								
广市海务代理有限公司	天津船代有限公司 控股子公司	广州市	代理服务	500,000.00	在广州市经营外贸线船舶代理货运代理及物流运输业务	500,000.00	99.49	99.49	是	-34,183.18			
北市海方运理有限公司	京天北货代有限公司 控股子公司	北京市	代理服务	5,000,000.00	承办进出口货物的国际运输代理业务、包括揽客、订舱、仓储、中转、集装箱拆、算杂、报	5,000,001.27	99.97	99.97	是	1,463.36			

					关、报 验、 保相 的短 途运 服及 咨询 业务								
亚 洲 船 务 公 司	控 股 子 公 司	香 港	船 舶 运 输	53,270,000.00	集 装 箱 货 运	53,270,000.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

公司名称	本期 表决权比例%	是否合并	上期 表决权比例%	是否合并	合并范围变 动原因
青岛津海韵船务代理有限公司	0.00	否	100.00	是	公司注销
亚洲先锋船务公司	0.00	否	100.00	是	公司注销
天荣船务有限公司	0.00	否	100.00	是	公司注销
天星船务有限公司	0.00	否	100.00	是	公司注销

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	27,072.10	/	/	91,511.52
人民币	/	/	22,846.26	/	/	90,952.14
港元	5,211.30	0.8109	4,225.84	690.00	0.8107	559.38
银行存款：	/	/	36,895,164.79	/	/	11,040,215.83
人民币	/	/	34,406,451.78	/	/	6,254,744.48
港元	24,463.08	0.8109	19,837.11	11,279.58	0.8107	9,144.36
美元	392,789.10	6.2855	2,468,875.90	758,038.85	6.3009	4,776,326.99
其他货币资金：	/	/	0	/	/	0
合计	/	/	36,922,236.89	/	/	11,131,727.35

- 1、期末本公司存放在关联公司--海航集团财务有限公司的银行存款余额为 26,074.59 元。
- 2、货币资金期末余额中没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

(二) 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	0	200,675,843.46
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	0	200,675,843.46

## 2、交易性金融资产的说明

在控股股东大新华物流控股和其他关联企业提供的过桥资金支持下，本公司在本年度偿还了到期贷款 3.25 亿元，并将本公司六处房产及 10,446,426 股中国太保流通 A 股顺利解押，并分别于 2012 年 6 月、7 月以成交价格 20.80 元、20.42 元将 10,446,426 股中国太保流通 A 股全部售出。

### (三) 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	196,064,549.40	84.37	173,395,375.76	89	209,931,747.67	84.57	175,762,785.72	88.12
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	24,301,055.97	10.46	9,896,817.28	5.08	23,396,816.54	9.43	10,399,380.83	5.21



的 应 收 账 款								
组 合 小 计	24,301,055.97	10.46	9,896,817.28	5.08	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	12,008,272.99	5.17	11,534,312.23	5.92	14,912,866.85	6.00	13,312,454.21	6.67
合 计	232,373,878.36	/	194,826,505.27	/	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						
其中：						
	14,272,084.23	58.73	713,604.22	11,091,883.68	47.40	554,594.18
1 年以内小计	14,272,084.23	58.73	713,604.22	11,091,883.68	47.40	554,594.18
1 至 2 年	570,122.10	2.35	57,012.21	452,030.04	1.93	45,203.00
2 至 3 年	235,029.76	0.97	47,005.95	2,152,379.49	9.20	430,475.90
3 至 4 年	229,372.88	0.94	91,749.15	518,414.49	2.22	207,365.79
4 至 5 年	11,668.75	0.05	4,667.5	33,944.80	0.15	13,577.92
5 年以上	8,982,778.25	36.96	8,982,778.25	9,148,164.04	39.10	9,148,164.04
合计	24,301,055.97	100	9,896,817.28	23,396,816.54	100.00	10,399,380.83

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
以前年度各航次收入	14,409,416.41	14,409,416.41	100	逾期时间 5 年以上未能收回
韩国斗宇船务株式会社	9,912,769.59	9,912,769.59	100	逾期时间较长，对账后未能得到确

				认, 款项无法收回
台湾新洋船务有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	100	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
日本天神海运株式会社	125,302,533.57	125,302,533.57	100	逾期时间较长, 收回可能较小
日本安通海运株式会社	26,048,501.79	6,348,302.37	24.37	同一客户挂账应付账款, 应收应付差额计提坏账
其他客户 (共 42 家)	23,399,601.03	19,956,666.05	85.29	
合计	208,072,822.39	184,929,687.99	/	/

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	125,302,533.57	2-3、3-4、4-5、5 年以上	53.92
日本安通海运株式会社	第三方	26,048,501.79	2-3、3-4、5 年以上	11.21
以前年度各航次收入	第三方	14,409,416.41	5 年以上	6.2
韩国斗宇船务株式会社	第三方	9,912,769.59	5 年以上	4.27
台湾新洋船务有限公司	第三方	9,000,000.00	5 年以上	3.87
合计	/	184,673,221.36	/	79.47

(四) 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	446,794,313.16	95.48	74,420,415.92	90.25	502,455,878.91	96.45	425,307,954.99	98.08

备 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 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 其 他 应 收 款	6,372,813.79	1.36	5,892,201.16	7.15	6,614,066.91	1.27	5,672,330.36	1.31
组 合 小 计	6,372,813.79	1.36	5,892,201.16	7.15	6,614,066.91	1.27	5,672,330.36	1.31
单 项 金 额 虽 重 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	14,797,374.58	3.16	2,147,497.57	2.6	11,859,341.95	2.28	2,638,991.87	0.60
合 计	467,964,501.53	/	82,460,114.65	/	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。

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
天海集团	367,544,243.20	32,728,884.02	8.90	同一客户挂账应付款项，应收应付差额

				346,703,484.02 元；根据《补偿合同》预期可收回天海集团“6.62 亿元”债权 313,974,600.00 元。差额 32,728,884.02 元 计提坏账
天海集团	6,540,280.00	1,310,056.00	20.03	按账龄计提坏账
日本神户地方法务局	18,980,000.00			担保金，无坏账风险
长江租赁有限公司	11,176,297.89			租赁押金，无坏账风险
上海嘉盛实业有限公司	2,449,200.00	2,449,200.00	100.00	逾期时间较长
其他往来单位（共 38 家）	54,901,666.65	40,079,773.47	73.00	
合计	461,591,687.74	76,567,913.49	/	/

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						
其中：						
	436,001.72	6.84	21,800.09	458,328.48	6.93	22,916.42
1 年以内小计	436,001.72	6.84	21,800.09	458,328.48	6.93	22,916.42
1 至 2 年				149,934.11	2.27	14,993.42
2 至 3 年	2,193.75	0.03	438.75			
3 至 4 年				107,760.00	1.63	43,104.00
4 至 5 年	107,760.00	1.69	43,104.00	511,213.00	7.73	204,485.20
5 年以上	5,826,858.32	91.44	5,826,858.32	5,386,831.32	81.44	5,386,831.32
合计	6,372,813.79	100	5,892,201.16	6,614,066.91	100.00	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	374,084,523.20	2-3 年、5 年以上	79.94

日本神户地方法务局	第三方	18,980,000.00	1-2 年	4.06
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	3-4 年、5 年以上	2.5
长江租赁有限公司	关联企业	11,176,297.89	4-5 年	2.39
威海船务代理有限公司	第三方	3,344,383.70	5 年以上	0.71
合计	/	419,304,854.77	/	89.60

(五) 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	5,608,865.27	88.09	4,268,615.99	79.71
1 至 2 年	286,859.44	4.50	787,305.45	14.70
2 至 3 年	351,424.08	5.52	226,208.73	4.22
3 年以上	120,532.91	1.89	72,959.23	1.37
合计	6,367,681.70	100.00	5,355,089.40	100.00

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
SEDA T&S CO.LTD	第三方	741,832.94	1 年以内	票据尚未齐全, 故未结算
新南洋(菲律宾)有限公司	第三方	199,797.00	1 年以内	票据尚未齐全, 故未结算
天津市铭朗置业投资有限公司	第三方	150,090.00	1-2 年、3-4 年	预付办公楼租房押金及税款
中国石化燃料油(新加坡)有限公司	第三方	47,347.48	1 年以内	预付油料款, 待加油完成后进行结算
合计	/	1,139,067.42	/	/

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。

4、 预付款项的说明:

期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项, 预付其他关联方的款项合计为 549.35 元。

(六) 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	989,328.67		989,328.67	3,566,076.82		3,566,076.82
合计	989,328.67		989,328.67	3,566,076.82		3,566,076.82

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司存货余额全部为船舶舱存燃料油及润滑油，不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。

**(七) 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	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000	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	10	10

**(八) 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	6,401,684.82		50,531,733.04	398,023,414.53
其中：房屋及建筑物	132,381,166.12	6,394,776.27		600,350.40	138,175,591.99
机器设备					
运输工具					
坞修	27,639,187.66			10,445,066.30	17,194,121.36
运输船舶	253,005,110.90			32,976,481.00	220,028,629.90
其他运输设备	1,083,526.88			108,625.34	974,901.54
办公设备	3,760,591.19	6,908.55		264,047.00	3,503,452.74
其他设备	520,705.00				520,705.00
融资租入	23,763,175.00			6,137,163.00	17,626,012.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合	234,774,395.42	565,660.31	12,381,107.28	20,493,395.36	227,227,767.65

计:					
其中: 房屋及建筑物	51,783,643.33	565,660.31	3,899,919.40	215,817.26	56,033,405.78
机器设备					
运输工具					
坞修	18,218,614.85		4,334,011.50	7,852,511.73	14,700,114.62
运输船舶	159,095,559.51		3,241,612.01	11,542,337.79	150,794,833.73
其他运输设备	677,693.21		41,603.32	65,854.50	653,442.03
办公设备	3,078,398.86		258,639.36	251,213.77	3,085,824.45
其他设备	494,670.04				494,670.04
融资租入	1,425,815.62		605,321.69	565,660.31	1,465,477.00
三、固定资产账面净值合计	207,379,067.33	/	/	/	170,795,646.88
其中: 房屋及建筑物	80,597,522.79	/	/	/	82,142,186.21
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
坞修	9,420,572.81	/	/	/	2,494,006.74
运输船舶	93,909,551.39	/	/	/	69,233,796.17
其他运输设备	405,833.67	/	/	/	321,459.51
办公设备	682,192.33	/	/	/	417,628.29
其他设备	26,034.96	/	/	/	26,034.96
融资租入	22,337,359.38	/	/	/	16,160,535.00
四、减值准备合计	20,979,149.63	/	/	/	12,235,768.71
其中: 房屋及建筑物	2,369,660.70	/	/	/	2,369,660.70
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
坞修		/	/	/	
运输船舶	18,609,488.93	/	/	/	9,866,108.01
其他运输设备		/	/	/	
办公设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
融资租入		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	186,399,917.70	/	/	/	158,559,878.17
其中: 房屋及建筑物	78,227,862.09	/	/	/	79,772,525.51
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
坞修	9,420,572.81	/	/	/	2,494,006.74

运输船舶	75,300,062.46	/	/	59,367,688.16
其他运输设备	405,833.67	/	/	321,459.51
办公设备	682,192.33	/	/	417,628.29
其他设备	26,034.96	/	/	26,034.96
融资租入	22,337,359.38	/	/	16,160,535.00

## 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	17,626,012.00	1,465,477.00	16,160,535.00

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 2012 年 12 月 31 日止，已取得华盈大厦 801 室至 815 室房地证，总房款 10,480,146.99 元，并由融资租入固定资产转入房屋及建筑物核算；816 室至 836 室尚未取得房地证，总房款 17,626,012.00 元，仍在融资租入固定资产中核算。

本年末公司对拥有的运输船舶进行了资产减值测试，计提减值准备 9,866,108.01 元。

为偿还临时拆借的过桥资金，公司同意向大新华物流控股无息借款 1.7 亿元人民币；同时同意为大新华物流控股向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人民币 1.7 亿元一年期流动资金借款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押物限于公司清偿原 3.25 亿到期贷款时解押的房产，分别是位于天津市和平区重庆道 141 号、143 号房产，位于天津市和平区河沿路金泉里一栋 13 门、14 门房产，位于天津市和平区西康路 90 号（现 70 号）房产，位于天津市河西区马场道 207 号房产，账面价值 66,206,858.00 元。

汕头市泓景货运代理有限公司因海上货物运输合同纠纷，通过广州海事法院起诉本公司和子公司天津津海海运有限公司。广州海事法院根据原告申请，查封本公司所有的位于天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 801 室-810 室房产，账面价值 6,316,514.20 元。

本公司董事会于 2012 年 1 月 18 日审议通过了《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》，并经公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议批准，同意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”出售给天津天马拆船工程有限公司，出售价格为 930 万元。

## (九) 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		50,000.00		50,000.00
二、累计摊销合计		9,166.63		9,166.63
三、无形资产账面净值合计		40,833.37		40,833.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计		40,833.37		40,833.37

本期摊销额：9,166.63 元。

## (十) 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	33,235,809.50	376,660,521.39	12,382,566.17	277,286,619.92
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	1,000,000.00				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	5,969,366.86		14,712,747.78	12,235,768.71
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	39,205,176.36	376,660,521.39	27,095,313.95	290,522,388.63

(1) 根据《补偿合同》，本公司已收回及预期可收回天海集团所欠的“6.62 亿元”债权，相应转回以前年度计提的坏账准备 343,974,600.00 元。

(2) 本公司在注销分公司、子公司时转回以前年度已全额计提坏账准备的应收款项 32,685,921.39 元，转销了以前年度已全额计提坏账准备的应收款项 12,382,566.17 元。

(3) 本公司因出售“天顺轮”相应转销以前年度计提的固定资产减值准备 14,712,747.78 元。

#### (十一) 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		3,300,000.00
保证借款		52,700,000.00

合计		56,000,000.00
----	--	---------------

**(十二) 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	57,552,198.52	62,529,601.27
1 年以上	48,583,514.64	92,105,427.36
合计	106,135,713.16	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。

**(十三) 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	6,001,772.61	1,126,805.85
1 年以上	3,899,386.19	9,375,101.41
合计	9,901,158.80	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。

**(十四) 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	25,196,322.55	23,968,361.66	10,166,450.96
二、职工福利费	4,528,681.88		113,276.88	4,415,405.00
三、社会保险费	391,941.48	10,132,671.42	10,162,294.70	362,318.20
医疗保险费	22,809.98	2,880,748.69	2,811,538.65	92,020.02
基本养老保险费	364,972.48	6,314,402.25	6,381,097.73	298,277.00
失业保险	4,269.60	657,963.51	685,319.29	-23,086.18
工伤保险	-110.58	105,717.08	110,498.67	-4,892.17
生育保险		173,839.89	173,840.36	-0.47
四、住房公积金	107,836.01	5,402,111.00	5,242,785.00	267,162.01

五、辞退福利	14,103,067.70	782,282.81	4,313,630.76	10,571,719.75
六、其他				
工会经费和职工教育经费	3,119,836.88	429,069.55	239,392.61	3,309,513.82
合计	31,189,854.02	41,942,457.33	44,039,741.61	29,092,569.74

**(十五) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,351,261.74	1,382,578.58
营业税	6,963,486.88	56,761,689.79
企业所得税	4,824,079.13	8,401,069.05
个人所得税	-66,491.77	1,194,699.64
城市维护建设税	227,927.37	229,188.88
房产税	475,750.38	1,286,831.94
教育费附加	81,224.27	89,421.38
防洪工程维护费	4,951.09	-1,716.92
印花税	5,707.85	5,707.85
土地使用税	36,729.67	
其他	3,877,836.41	3,877,836.41
合计	17,782,463.02	73,227,306.60

**(十六) 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	162,617,570.24	221,622,802.61
1 年以上	108,311,840.31	192,984,124.38
合计	270,929,410.55	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**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
大新华物流控股(集团)有限公司	176,096,846.78	206,119,608.69
合计	176,096,846.78	206,119,608.69

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

2002 年, 本公司以自有船舶"天荣轮"作为抵押物向中国银行借款 6,000,000.00 美元, 折合人民币 46,852,200.00 元。该借款同时由天海集团和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具"不可撤销还款担保函"作为担保, 借款期限从 2002 年 8 月 8 日起至 2004 年 8 月 7 日止, 本公司到期未偿还该项借款。之后中国银行将其转让给中国信达资产管理公司。根据 2006 年 3 月 20 日, 中国信达资产管理公司在天津日报发布的"中国信达资产管理公司与 Avenue Asia Mauritius Limited 转让暨催收公告", 该项借款的债权人已经变更为 Avenue Asia Mauritius Limited。根据 2007 年 9 月 13 日由 Avenue Asia Mauritius Limited 和大新华物流控股签订的债权债务重组协议, 该债权又由 Avenue Asia Mauritius Limited 转让给了大新华物流控股。

公司于 2012 年 11 月 16 日注销“天荣轮”抵押权证书。

#### 4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
大新华物流控股（集团）有限公司	176,096,846.78	1 年以内	往来款
天海集团化纤厂	30,000,000.00	1 年以内	资金支持款
广州海事法院	5,500,000.00	1 年以内	或有损失
海航集团有限公司	4,090,000.00	1 年以内	往来款
天海航空客货代理	1,220,000.00	5 年以上	往来款
合计	216,906,846.78		

#### (十七) 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		325,000,000.00
合计		325,000,000.00

#### (十八) 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	5,924,557.76	4,280,453.67
预提船长报账	2,530,796.74	10,568,707.59
预提燃油费（未付管理费）	540,041.11	161,667.17
预提利息		491,666.67
预提箱租金	386,821.55	-123,482.92
预提保险费	2,137,043.84	2,215,210.70
预提船租金	4,254,691.51	2,642,211.28
合计	15,773,952.51	20,236,434.16

#### (十九) 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		14,306,261.44		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。截至 2012 年 12 月 31 日，已支付基准房款、资金占用费共计 17,190,696.32 元，结转未确认融资费用共计 3,813,176.76 元。

#### (二十) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

**(二十一) 专项储备:**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	0.00	1,274,752.21	0.00	1,274,752.21
合计	0.00	1,274,752.21	0.00	1,274,752.21

本期增加为按照上期营业收入-船舶运输（中华人民共和国境内公司）的 1% 计提的安全生产费用。

**(二十二) 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	400,000,000.00		486,290,637.34
合计	366,386,640.76	400,000,000.00		766,386,640.76

2012 年 12 月 7 日本公司与控股股东大新华物流控股签署《债务豁免协议》，确认截至 2012 年 12 月 7 日，本公司因借款、大新华物流控股代为归还贷款等事项，存在对大新华物流控股的未清偿债务总额为 576,096,846.78 元，大新华物流控股同意将对公司的 400,000,000.00 元人民币债权予以豁免，并以此项债务豁免作为本公司股权分置改革对价安排之条件之一。此项债务豁免自本公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过之日起生效，为不可撤销的、永久的债务豁免。2012 年 12 月 28 日本公司召开 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》，同意本次以本公司大股东大新华物流控股豁免公司债务并以资本公积金定向转增作为对价的股权分置改革方案。由此，本公司减少对大新华物流控股的债务、增加资本公积 400,000,000.00 元。

**(二十三) 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

**(二十四) 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	321,749,562.18	/
期末未分配利润	-1,200,148,757.07	/

**(二十五) 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	123,061,250.55	178,779,890.29
其他业务收入	3,708,944.24	3,483,817.53
营业成本	126,327,287.29	190,015,180.44

**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	94,946,980.65	107,938,839.19	135,431,460.55	152,569,871.30
船舶租赁	7,733,135.55	6,897,754.09	32,627,405.18	36,506,089.54
代理服务	11,447,610.52	3,799,366.39	5,579,947.98	
报关服务		192	2,304,161.38	
劳务服务	8,933,523.83	7,691,135.62	2,593,060.78	939,219.60
内贸散货收入			243,854.42	
合计	123,061,250.55	126,327,287.29	178,779,890.29	190,015,180.44

**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	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户收入	39,310,901.10	31.01
合计	39,310,901.10	31.01

其中船舶运输收入按航线明细分类如下：

航线名称	本期数	上期数
韩国航线	94,325,455.65	83,719,078.13
马尼拉航线	0.00	43,570,135.09
内贸航线	621,525.00	8,142,247.33
合计	94,946,980.65	135,431,460.55

**(二十六) 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	784,504.48	1,188,109.33	营业收入
城市维护建设税	57,465.54	56,313.67	营业税、增值税额
教育费附加	41,046.83	43,990.85	
其他	8,223.79	8,041.57	
合计	891,240.64	1,296,455.42	/

**(二十七) 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	17,286,073.24	21,203,969.51

折旧费	4,814,650.40	4,821,201.42
办公费	2,028,582.83	3,000,936.62
交通差旅费	1,818,052.43	2,351,029.89
税金	1,072,286.36	1,770,995.45
招待费	1,068,738.47	1,228,383.09
中介费	867,335.40	1,423,168.71
董事会费	700,112.00	619,743.90
诉讼费	354,216.85	132,993.00
提取安全生产费用	1,274,752.21	
广告费	10,044.00	589,595.30
其他	327,595.98	287,870.90
合计	31,622,440.17	37,429,887.79

**(二十八) 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	15,987,700.24	37,302,792.88
减：利息收入	-49,664.85	-198,832.52
汇兑损益	6,418,913.52	32,040,176.83
金融机构手续费	192,989.43	20,920,223.24
未确认融资费用	1,659,092.01	2,785,303.55
合计	24,209,030.35	92,849,663.98

**(二十九) 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
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	41,158,918.44	-38,547,311.94
合计	41,158,918.44	-38,547,311.94

**(三十) 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
成本法核算的长期股权投资收益		115,000
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,142,500.60	3,656,249.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,420,476.60	
合计	-25,277,976.00	3,771,249.10

本公司本期收到 "中国太保"2011 年度分红款 2,142,500.60 元。

本期公司将 10,446,426 股"中国太保"全部售出，产生投资损失 27,420,476.60 元。

**(三十一) 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	-343,424,711.89	-36,206,741.06

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	5,969,366.86	18,609,488.93
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	-337,455,345.03	-17,597,252.13

**(三十二) 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	1,726,585.43	174,497.41	1,726,585.43
其中: 固定资产处置利得	1,726,585.43	174,497.41	1,726,585.43
债务重组利得		522,064.98	
政府补助	309,000.00	1,087,600.00	309,000.00
其他	58,805,498.62	182,095.59	58,805,498.62
赔款		900,000.00	
合计	60,841,084.05	2,866,257.98	60,841,084.05

**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
企业发展基金	309,000.00	703,600.00	《关于给予天津津海海运有限公司优惠政策的函》津保管[2005]45号
困难企业岗位补贴		384,000.00	《天津市劳动和社会保障局关于进一步减轻困难企业负担稳定就业局势有关问题的通知》
合计	309,000.00	1,087,600.00	/

本期注销分公司、子公司时清理未支付的债务产生收益 58,805,498.62 元。

**(三十三) 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	57,804.07	2,217,787.64	57,804.07
违约金、赔偿金	5,500,000.00		5,500,000.00
税收滞纳金、罚款	405,000.00	300,000.00	405,000.00
其他	30,020,728.00	719,799.09	30,020,728.00
合计	35,983,532.07	3,237,586.73	35,983,532.07

本期违约金、赔偿金发生 5,500,000.00 元，系本公司确认预计负债。  
。本期其他发生 30,020,728.00 元，其中 30,000,000.00 元系本公司根据《补偿合同》应付天津市海运公司天海化纤厂的安置资金支持。

**(三十四) 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	208,945.53	57,409.42
合计	208,945.53	57,409.42

**(三十五) 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
收天海集团“6.62 亿元”欠款	30,000,000.00
中国华融资产管理公司广州分公司退回保证金	14,000,000.00
天津市保税区财政局企业发展基金	309,000.00
其他	2,389,532.41
合计	46,698,532.41

**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
支付证监会罚款	400,000.00
预付诉讼费	219,658.00
其他	4,815,793.05
合计	5,435,451.05

**3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：**

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借款	677,689,514.44
合计	677,689,514.44

**4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：**

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借款	505,019,165.72
合计	505,019,165.72

**(三十六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	321,705,090.26	-156,935,028.69
加：资产减值准备	-337,455,345.03	-17,597,252.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,381,107.28	11,474,381.83
无形资产摊销	9,166.63	
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）	-1,668,781.36	2,043,290.23
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）	-41,158,918.44	38,547,311.94
财务费用（收益以“-”号填列）	15,987,700.24	58,002,792.88
投资损失（收益以“-”号填列）	25,277,976.00	-3,771,249.10
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）	2,576,748.15	1,472,503.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	126,798,861.18	1,139,820,951.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,406,940.60	-1,095,304,729.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,046,664.31	-22,247,027.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	36,922,236.89	11,131,727.35
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	25,790,509.54	-28,956,832.96

**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	36,922,236.89	11,131,727.35

其中：库存现金	27,072.10	91,511.52
可随时用于支付的银行存款	36,895,164.79	11,040,215.83
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	36,922,236.89	11,131,727.35

八、关联方及关联交易

(一) 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(集团)有限公司 大华物流集团有限公司	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。(涉及行政许可的凭许可证经营)。	9,099,800,000	29.98	29.98	海南省国有资产监督管理委员会	75840251-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资本	持股比	表决权	组织机构代
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-------

全称	型		表	质		例(%)	比例(%)	码
天津市 天津海 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	喻斌	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	喻斌	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	喻斌	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	喻斌	代 理 服 务	15,000,000.00	99.94	99.94	10306724-0
天津市 天海海 员服务 有限公 司	有 限 责 任 公 司	天津市	喻斌	管 理 服 务	5,000,000.00	99.98	99.98	71281529-1
上海天 海货运 有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海市	喻斌	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
天津渤	有 限 责	天津市	赵延炳	代 理 服	5,000,000.00	60	60	10306233-5

海联合 国际货 运代理 有限公 司	任公司			务				
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	

## (三) 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	其他	
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	
上海大新华国际船舶管理有限公司	其他	

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

## (四) 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	港口使费等成本结算	市场价格	762,245.36	0.60	1,104,757.75	0.58
大新华物流广州有限责任公司	港口使费等成本结算	市场价格			294,521.62	0.16
大新华物流青岛有限责任公司	港口使费等成本结算	市场价格	659,509.53	0.52	5,291,113.43	2.79
大新华轮船(烟台)有限公司	港口使费等成本结算	市场价格	677,364.41	0.53	3,702,948.09	1.95

## 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	359,030.75	0.28	882,547.27	0.48
大新华物流广州有限责任公司	代理揽货、配载、运费结算收入	市场价格			993.41	
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	2,283,684.05	1.80	2,873,819.58	1.58
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			48,930.81	0.03
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	679,994.20	0.54	26,692.20	0.01
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			26,880.00	0.02

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			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
本公司	大新华物流控股	170,000,000.00		否

3、 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 控 股 (集团) 有限公司		债务豁免		400,000,000.00	100		

(五) 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	776,578.30		876,886.20	
应收账款	大新华物流青 岛有限责任公 司	542,018.35		1,093,415.56	
应收账款	大新华物流 (深圳)有限 责任公司	21,122.34		21,122.34	
应收账款	大新华物流宁 波有限公司			350,694.20	
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			2,036,879.78	
预付账款	大新华轮船 (烟台)有限 公司			300,000.00	
预付账款	大新华物流有 限公司	549.35			

其他应收款	长江租赁有限公司	11,176,297.89		11,176,297.89	
其他应收款	大新华物流有限公司	26,009.68		32,538.50	
其他应收款	大新华轮船(烟台)有限公司	1,029,962.00			
其他应收款	上海大新华国际船舶管理有限公司	657,741.83			

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	大新华轮船(烟台)有限公司	671,147.84	5,462,489.27
应付账款	大新华物流有限公司	431,022.18	965,358.17
应付账款	大新华物流青岛有限责任公司		558,270.62
其他应付款	大新华物流控股(集团)有限公司	176,096,846.78	206,119,608.69
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	海航集团北方总部(天津)有限公司		10,318,070.00
其他应付款	海航天天快递有限公司		10,000,000.00
其他应付款	上海大新华航运发展有限公司		100,000,000.00
其他应付款	靖江新华港务有限公司		3,000,000.00
其他应付款	海南航空食品有限公司		5,000.00
其他应付款	海航思福汽车租赁有限公司		12,338.00
其他应付款	亚太国际会议中心有限公司		1,964.00

#### 九、 股份支付:

无

#### 十、 或有事项:

##### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、本公司于 2011 年 2 月 7 日收到日本神户地方法院平成 22 年(WA)第 3633 号法律文书,主要内容为:日本天神海运株式会社因与本公司控股子公司上海天海海运有限公司存在债权债务纠纷,通过神户法院起诉本公司,并请求:本公司返还经营往来债权债务纠纷 2.6 亿日元以及自 2009 年 7 月 1 日至实际支付之日按每年 6%支付相应利息及承担本案的诉讼费用,总计约合



人民币 2200 万元左右，本公司已向日本神户地方法务局支付 2.6 亿日元担保金。目前该案已进行了 12 次开庭，截至本报告报出日，该项诉讼尚未宣判。

2、汕头市泓景货运代理有限公司因海上货物运输合同纠纷，通过广州海事法院起诉本公司和子公司天津津海海运有限公司，本公司于 2012 年 1 月 19 日收到广州海事法院《应诉通知书》，标的价为 930 万元人民币。广州海事法院应汕头市泓景货运代理有限公司申请于 2012 年 1 月 31 日裁定对本公司所属运输船舶“天顺轮”不予办理转让、抵押及其他权利等手续，由于广州海事法院所裁定标的“天顺轮”已在裁定执行前出售，故原告汕头市泓景国际货运代理有限公司向广州海事法院重新提出财产保全申请。广州海事法院于 2012 年 11 月 5 日作出（2012）广海法初字第 79-16 号民事裁定，查封本公司所有的位于天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 801 室-810 室房产。由于上述房产已作为抵押物向中国光大银行天津分行申请贷款，因此本公司申请提供 550 万元银行担保函以及由法院限制本公司所属运输船舶“天荣轮”处分及抵押作为解除上述房产查封的担保，广州海事法院于 2013 年 1 月 7 日作出（2012）广海法初字第 79-19 号民事裁定，准许本公司申请同时解除对上述房产的查封。目前该案已进行了 2 次开庭，截至本报告报出日，该项诉讼尚未宣判。

本公司董事会于 2012 年 12 月 31 日审议通过了《关于同意向中信银行天津滨海新区支行出具 550 万元履约保函的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司滨海新区分行办理 550 万元人民币额度的低风险业务，业务品种包括但不限于全额保证金、存单质押开立银行承兑汇票、保函以及银行承兑汇票贴现业务，期限 3 年。2013 年 1 月 4 日，本公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《开立银行保函协议》，受益人为广州海事法院，保证金额 550 万元。据此，本公司对汕头市泓景货运代理有限公司诉本公司海运货损索赔纠纷案确认预计负债 550 万元，并计入本期营业外支出。

#### 十一、 承诺事项：

无

#### 十二、 资产负债表日后事项：

##### （一）其他资产负债表日后事项说明

- 1、本公司子公司天津市天海货运代理有限公司于 2013 年 1 月 8 日与中国光大银行天津分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1200 万元，由本公司、大新华物流控股为其提供抵押、担保，抵押物为本公司位于天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 801 室-810 室房产。
- 2、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十三、 其他重要事项：

##### （一）其他

1、公司董事会于 2012 年 11 月 27 日审议通过了《关于全资子公司船舶由利比里亚旗更换为香港旗的议案》、《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司及其下属全资子公司的议案》，并经公司 2012 年第 4 次临时股东大会审议批准，同意本公司利比里亚全资单船子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司分别将其所有的集装箱船舶“亚荣轮”、“亚星轮”由利比里亚旗（方便旗）更换为香港旗，并根据协议将“亚荣轮”、“亚星轮”以 8,268,229.00 美元转让到公司的香港全资子公司亚洲之鹰船务公司名下。因公司全资子公司亚洲先锋船务公司及其下属全资单船子公司名下已无船舶资产，存续已无实际意义，故公司董事会同意注销关闭全资子公司亚洲先锋船务公司以及其下属全资单船子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司。

2、原第一大股东天海集团历史占用本公司款项进展情况

本公司于 2010 年 3 月 22 日与天海集团签署和解协议，并于 2010 年 4 月 8 日收到天津高院签发的（2009）津高民二初字第 0005 号《民事调解书》，天海集团在调解书范围内逐步归还“6.62 亿”欠款。本公司于 2012 年 12 月 7 日与天津滨海新城建设发展有限公司（下称新城公司）、天



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	55,945,415.26	90.83	33,530,505.81	97.31	51,916,181.06	95.34	33,473,507.86	97.74
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额不大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,389,357.70	8.75	673,300.22	1.95	2,280,347.21	4.19	518,839.12	1.51
组合小计	5,389,357.70	8.75	673,300.22	1.95	2,280,347.21	4.19	518,839.12	1.51
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的应收账款	256,500.67	0.42	256,500.67	0.74	256,500.67	0.47	256,500.67	0.75
合计	61,591,273.63	/	34,460,306.70	/	54,453,028.94	/	34,248,847.65	/

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
以前年度各航次收入	14,409,416.41	14,409,416.41	100	逾期时间5年以上未能收回

韩国斗宇船务株式会社	9,912,769.59	9,912,769.59	100	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
台湾新洋船务有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	100	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 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	收回可能较小
日本安通海运株式会社	16,994,336.54	208,319.81	1.23	同一客户挂账应付账款, 应收应付差额计提坏账
日本天神海运株式会社	1,547,266.11			合并在其他应收款-天海集团中计提坏账
天津市天海货运代理有限公司	4,081,626.61			合并范围内子公司无需计提坏账
合计	56,201,915.93	33,787,006.48	/	/

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						
其中:						
	4,964,271.03	92.11	248,213.55	1,854,219.04	81.31	92,710.95
1 年以内小计	4,964,271.03	92.11	248,213.55	1,854,219.04	81.31	92,710.95
5 年以上	425,086.67	7.89	425,086.67	426,128.17	18.69	426,128.17
合计	5,389,357.70	100	673,300.22	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	16,994,336.54	2-3 年、3-4 年	27.59
以前年度各航次收入	第三方	14,409,416.41	5 年以上	23.40
韩国斗宇船务株式会社	第三方	9,912,769.59	5 年以上	16.09
台湾新洋船务有限	第三方	9,000,000.00	5 年以上	14.61

公司				
天津市天海货运代理有限公司	子公司	4,081,626.61	1 年以内	6.63
合计	/	54,398,149.15	/	88.32

(二) 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	1,080,822,730.68	99.56	181,606,924.58	97.50	765,984,622.11	99.38	491,693,081.71	99.10
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	4,109,310.28	0.38	4,044,654.28	2.17	4,109,310.28	0.53	3,854,508.28	0.78
组合小计	4,109,310.28	0.38	4,044,654.28	2.17	4,109,310.28	0.53	3,854,508.28	0.78
单项金额虽不重大	629,719.96	0.06	621,977.14	0.33	704,919.96	0.09	629,497.14	0.12

但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,085,561,760.92	/	186,273,556.00	/	770,798,852.35	/	496,177,087.13	/

单项金额重大并单项计提坏账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
天海集团	367,544,243.20	32,728,884.02	8.90	同一客户挂账应付款项, 应收应付差额 346,703,484.02 元; 根据《补偿合同》期后收回天海集团“6.62 亿元”债权 313,974,600.00 元。差额 32,728,884.02 元计提坏账
天海集团	6,540,280.00	1,310,056.00	20.03	
上海天海海运有限公司	117,638,796.68	117,638,796.68	100.00	收回可能较小
长江租赁有限公司	11,176,297.89			关联方, 无坏账风险
日本神户地方法务局	18,980,000.00			担保金, 无坏账风险
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
天津金诺律师所	125,650.00	125,650.00	100	逾期时间较长, 对账后未能得到确认, 款项无法收回
其他往来单位 (共 33 家)	556,997,982.87	27,976,315.02	5.02	
合计	1,081,452,450.64	182,228,901.72	/	/

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(%)	

3 至 4 年				107,760	2.62	43,104
4 至 5 年	107,760.00	2.62	43,104.00	316,910	7.71	126,764
5 年以上	4,001,550.28	97.38	4,001,550.28	3,684,640.28	89.67	3,684,640.28
合计	4,109,310.28	100	4,044,654.28	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	374,084,523.20	2-3 年、5 年以上	34.46
日本神户地方法务局	第三方	18,980,000.00	1-2 年	1.75
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	3-4 年、5 年以上	1.08
长江租赁有限公司	关联企业	11,176,297.89	4-5 年	1.03
威海船务代理有限公司	第三方	3,344,383.70	5 年以上	0.31
合计	/	419,304,854.77	/	38.63

(三) 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	0			100	100
珠海	86,756,064.49	86,756,064.49		86,756,064.49			90	90

北洋 轮船 有限 公司								
天津 市天 海货 运代 理有 限公 司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			100	100
天津 市天 海国 际船 务代 理公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
天津 天海 空运 代理 有限 公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			82.99	82.99
天津 市天 海报 关有 限责 任公 司	1,734,820.00	1,734,820.00		1,734,820.00	1,734,820.00		100	100
天津 市天 海海 员服 务有 限公 司	200,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00			67	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	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		70	70



有限公司								
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
天津渤海联合国货代理有限公司	4,041,038.29	4,041,038.29		4,041,038.29	4,041,038.29		60	60
青岛海韵船务代理有限公司	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0			90	90
天津海海有限公司	40,005,189.84	40,005,189.84		40,005,189.84	40,005,189.84		56	56
上海天海海有限公司	32,700,000.00	32,700,000.00		32,700,000.00	32,700,000.00		91.6	91.6
天津浩天保险公估有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		5	5
天津浩天保险代理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		10	10

**(四) 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	58,192,306.58	103,510,450.37
其他业务收入	1,672,609.51	1,861,635.18
营业成本	56,733,848.82	103,827,145.26

**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	58,067,789.90	56,729,398.82	79,004,149.63	74,875,155.98
船舶租赁	124,516.68	4,450.00	24,506,300.74	28,951,989.28
合计	58,192,306.58	56,733,848.82	103,510,450.37	103,827,145.26

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
韩国航线	58,067,789.90	56,729,398.82	57,502,674.85	40,882,537.30
马尼拉航线	0	0	21,501,474.78	33,992,618.68
船舶租赁	124,516.68	4,450.00	24,506,300.74	28,951,989.28
合计	<b>58,192,306.58</b>	<b>56,733,848.82</b>	<b>103,510,450.37</b>	<b>103,827,145.26</b>

**(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益		115,000
处置长期股权投资产生的投资收益	143,759,205.03	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,142,500.60	3,656,249.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,420,476.60	
合计	118,481,229.03	3,771,249.10

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	441,988,800.28	-103,927,613.47
加: 资产减值准备	-344,562,467.15	-25,711,628.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,372,313.92	5,442,271.31
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	-5,400.00	-58,500.39

(收益以“-”号填列)		
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)	-41,158,918.44	38,547,311.94
财务费用(收益以“-”号填列)	12,171,666.66	57,754,125.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-118,481,229.03	-3,771,249.10
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)	338,219.20	-510,969.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	273,931,740.37	508,276,901.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-229,779,987.01	-434,201,833.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	814,738.80	41,838,816.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	21,167,824.83	981,376.09
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	20,186,448.74	-293,699.99

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,668,781.36	-2,043,290.23	-66,787,060.63
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			27,882.57
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	309,000.00	1,087,600.00	5,517,215
债务重组损益		522,064.98	105,867,470.62
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	13,738,441.84	-38,547,311.94	-2,611,606.50

债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	376,660,521.39		134,554,348.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,879,770.62	62,296.50	2,584,724.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,136,489.18
少数股东权益影响额	-4,263.22	-297.03	13,497.17
所得税影响额	-309,251.51	9,366,075.50	-61,164,495.05
合计	414,943,000.48	-29,552,862.22	116,865,487.82

## (二) 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	-0.82	0.6531	0.6531
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24	-0.1892	-0.1892

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
货币资金	36,922,236.89	11,131,727.35	231.68%	收天海集团化纤厂款 3000 万元
其他应收款	385,504,386.88	87,310,010.55	341.54%	减少对天海集团“6.62 亿元”债权计提的坏账准备
应付账款	106,135,713.16	154,635,028.63	-31.36%	采购业务减少
其他应付款	270,929,410.55	414,606,926.99	-34.65%	暂收控股股东及关联方款项减少
资本公积	766,386,640.76	366,386,640.76	109.17%	控股股东豁免债务，增加资本公积
营业收入	126,770,194.79	182,263,707.82	-30.45%	航运市场低迷，营业收入下降
营业成本	126,327,287.29	190,015,180.44	-33.52%	随营业收入下降而下降
资产减值损失	-337,455,345.03	-17,597,252.13	1,817.66%	转回对天海集团“6.62 亿元”债权计提的坏账准备
公允价值变动收益	41,158,918.44	-38,547,311.94	-206.78%	处置交易性金融资产
营业外收入	60,841,084.05	2,866,257.98	2,022.67%	注销子公司、分公司时清理账面未支付债务
营业外支出	35,983,532.07	3,237,586.73	1,011.43%	确认对化纤厂的安置资金以及增加预计负债

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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：李小龙  
天津市海运股份有限公司  
2013 年 4 月 16 日