

天津市海运股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长宋兴庭、总经理方明、财务总监王志英及财务经理郭梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 天海	
股票代码	600751	
上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	*ST 天海 B	
股票代码	900938	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	
联系地址	天津市河西区马场道 207 号	
电话	022-23281780	
传真	022-23286115	
电子信箱	Tmsc900938@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产(元)	455,758,252	445,013,348	2.41
流动负债(元)	922,915,403	942,606,420	-2.09
总资产(元)	1,496,063,763	1,503,339,757	-0.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	505,820,370	500,625,267	1.04
每股净资产(元)	1.03	1.02	0.98
调整后的每股净资产(元)	0.73	0.72	1.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)

净利润(元)	4,675,256	5,135,262	-8.96
扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,786,846	5,214,075	-8.20
每股收益(元)	0.009	0.01	-10
净资产收益率(%)	0.92	0.48	91.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,721,824	-159,474,833	114.87

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外支出	-111,590
合计	-111,590

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数		86315 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	股份状态 (质押或冻结)	股东性质 (国有股东或外资股东)
天津市天海集团有限公司	0	184,088,520	37.37	未流通	冻结 98200000	国有股东
上海万丰资产管理有限公司	0	3,080,000	0.63	未流通	未知	法人股东
裘阿海	0	1,265,000	0.26	已流通	未知	自然人股东
张柏青	0	1,132,000	0.23	已流通	未知	自然人股东
卢锦彬	0	1,000,000	0.20	已流通	未知	自然人股东
王金凌	864,210	864,210	0.18	已流通	未知	自然人股东
朱永红	712,019	712,019	0.14	已流通	未知	自然人股东
上海锦钢物资贸易有限公司	0	650,000	0.13	未流通	未知	法人股东
李长安	601,947	601,947	0.12	已流通	未知	自然人股东
中国石化天津石油有限责任公司	0	572,000	0.12	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）		
裘阿海			1,265,000	B		

张柏青	1,132,000	B
卢锦彬	1,000,000	B
王金凌	864,210	B
朱永红	712,019	B
李长安	601,947	B
宋晓东	500,000	B
赵华令	468,000	A
智万国际有限公司	398,500	B
薄涛	396,808	B
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系或一致行动,其他 9 名股东之间是否存在关联关系或一致行动本公司不详	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经2004年2月17日召开的公司董事会决议,聘任胡湘为本公司副总经理,解聘赵占成副总经理职务。

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水上运输	466,248,436	400,660,050	14.07	13.76	15.38	1.44

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
日本航线	231,313,894	15.68
香港航线	42,170,181	-36.88
韩国航线	50,585,530	75.80
内贸线	92,185,705	19.20

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 %以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:亿元 币种:人民币 未经审计

募集资金总额	2.88	本年度已使用募集资金总额		1.14	
		已累计使用募集资金总额		2.88	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
购买集装箱船舶	1.4	否	1.24	0.017133	符合股东大会相关决议
购买集装箱	1	是			-
补充流动资金(除上述两项的剩余部分)	0.48	否	0.64		是
合计	2.88	-	1.88	0.017133	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	2001 年 3 月募集资金到位后,与 2000 年申请配股时相比,国际近洋集装箱运输市场变化较大,具体体现在运价呈下降、燃油价格居高不下,同时船舶和集装箱市场价格出现较大变化,使得公司配股投资项目未能达到计划进度。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	原项目无法实施的原因:目前集装箱市场价格与本公司申请配股时相比,单箱购买价格增长幅度较大,也超出了公司的预计增幅,若继续执行原投资方向,也将无法完成原定的计划。关于变更为补充流动资金的原因:2003 年 6 月底,公司股票被实施特别处理后,虽然我公司日常生产较为稳定,但银行等债权人依然对公司施加了非常大的压力。2003 年四季度公司运营形势有所好转,但运营主力船舶之一"天利"轮又在青岛港被撞,损失较大。时至 2003 年底,银行等债权人对公司关注加大,公司面临流动资金持续紧张的局面。2004 年 4 月底,国家出台收缩银根的宏观调控政策,公司的流动资金明显趋于紧张,因此决定调整上述募集资金投向,将原定的本项目资金全部用于补充流动资金。经 2004 年 6 月 24 日召开的公司 2003 年度股东大会审议,通过了上述变更议案。				

5.8.2 变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:亿元 币种:人民币 未经审计

变更投资项目的资金总额		1			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	购买 7800 个集装箱	1	1		符合股东大会相关决议
合计	-	1	1		-

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计师事务所为本公司 2003 年度财务报表出具了无法发表意见的审计报告。对相关内容涉及事项的解决情况如下：2004 年 4 月 26 日，本公司收到天津市天海集团有限公司《还款计划及承诺函》，主要内容为：关于天海集团对本公司的应付款项，天海集团计划三年内分五期，以现金方式还清全部款项，并提供价值相当的资产作为担保；关于两家关联公司对本公司的应付款项，天海集团拟督促其对其中的约 45700 万元制订清偿计划，并拟提供价值相当的资产作为担保。

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年 12 月 2 日，我公司"天利"轮在青岛港区与"摩奇"轮（音译）发生碰撞，有关情况请参阅 2003 年 12 月 5 日公司公告。经修复后，2004 年 6 月 5 日，天利轮恢复运营。在我公司向青岛海事法院提出民事诉状后，2004 年 7 月 20 日，

青岛海事法院开庭。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司 2002 年度和 2003 年度连续两年业绩亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关条款规定，本公司股票于 2004 年 5 月 10 日起实行退市风险警示。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	466,248,436	186,312,500	409,855,527	253,609,354
减：主营业务成本	400,660,050	152,223,793	347,248,227	219,136,691
主营业务税金及附加	11,649,104	4,925,414	10,836,208	6,549,272
二、主营业务利润	53,939,282	29,163,293	51,771,092	27,923,391
加：其他业务利润	1,043,204	-3,478,935	-254,602	-1,323,246
减：营业费用	286,553		13,080	
管理费用	33,429,992	11,035,767	27,993,352	9,492,551
财务费用	17,061,132	13,751,956	17,869,209	16,003,347
三、营业利润	4,204,808	896,634	5,640,849	1,104,246
加：投资收益	1,409,362	3,878,622	1,409,362	5,003,952
期货损益				
补贴收入				
营业外收入	7,443			
减：营业外支出	119,033	100,000	79,442	43,080
四、利润总额	5,502,580	4,675,256	6,970,769	6,065,118
加：以前年度损益调整				
减：所得税	594,171		1,382,672	929,856
少数股东损益	-286,694		-119,225	
加：未确认的投资损失	-519,847		-572,060	
五、净利润	4,675,256	4,675,256	5,135,262	5,135,262
加：年初未分配利润	-381,953,221	-372,234,928	176,330,128	185,331,087
住房周转金转入				
其它转入				
资本公积补亏				
财政返还				
购并(重组)利润				
减：单项转出利润				
加：影响可供分配利润的其他科目				
六、可供分配的利润	-377,277,965	-367,559,672	181,465,391	190,466,349
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
加：影响可供投资者分配利润的其他科目				
七、可供投资者分配的利润	-377,277,965	-367,559,672	181,465,391	190,466,349
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-377,277,965	-367,559,672	181,465,391	190,466,349
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

天津市海运股份有限公司
董事长：宋兴庭

天津市海运股份有限公司
董事会
2004年8月18日

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	250,929,302	224,658,336	285,430,392	241,318,924
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	133,392,429	67,738,592	110,835,653	70,214,602
其他应收款	67,464,006	80,748,056	45,044,225	103,267,310
预付帐款	3,437,041	25,355	3,703,078	-700,585
应收补贴款				
应收关联公司款				
存货	39,495			
待摊费用	495,979			
短期贷款				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
期货保证金				
应收出口退税				
其他流动资产				
流动资产合计	455,758,252	373,170,339	445,013,348	414,100,251
长期投资：				
长期股权投资	-13,952,498	509,089,825	-15,331,860	505,211,203
其他长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计	-13,952,498	509,089,825	-15,331,860	505,211,203
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)	-15,762,498		-17,141,860	
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	914,067,163	233,063,256	914,562,427	233,063,256
减：累计折旧	-350,680,502	-66,600,790	-332,091,158	-62,777,815
固定资产净值	563,386,661	166,462,466	582,471,269	170,285,441
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	563,386,661	166,462,466	582,471,269	170,285,441
工程物资				
在建工程	47,193			

固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	563,433,854	166,462,466	582,471,269	170,285,441
无形资产及其它资产：				
无形资产	60,371		39,078	
长期待摊费用	2,230,789		2,614,927	
其他长期资产	488,532,995	333,543,828	488,532,995	333,543,828
无形资产及其他资产合计	490,824,155	333,543,828	491,187,000	333,543,828
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,496,063,763	1,382,266,458	1,503,339,757	1,423,140,723
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	540,306,440	468,546,860	564,163,120	501,403,410
应付票据				
应付账款	102,192,949	265,083,022	99,688,704	253,191,186
预收帐款	21,507,463	3,641,504	24,959,098	2,979,380
应付关联公司款				
应付工资	29,219			
应付福利费	3,770,816	231,248	2,930,122	245,267
应付股利	263,690		263,690	
应付利息				
应交税金	51,041,305	17,928,600	52,269,627	16,873,325
其他应交款	732,290	366,378		
其他应付款	99,907,667	18,952,890	74,135,861	43,715,094
预提费用	50,699,765	36,784,276	55,048,173	38,676,636
预计负债				
一年内到期的长期负债	52,463,800	49,663,800	69,148,025	49,663,800
其他流动负债				
流动负债合计	922,915,403	861,198,577	942,606,420	906,748,098
长期负债：				
长期借款	65,695,513		58,454,193	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延损益				
长期负债合计	65,695,513	0	58,454,193	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	988,610,916	861,198,577	1,001,060,613	906,748,098
少数股东权益(合并报表填列)	1,632,477		1,653,877	
股东权益：				

股本	492,648,820	492,648,820	492,648,820	492,648,820
减：已归还投资				
股本净额	492,648,820	492,648,820	492,648,820	492,648,820
资本公积	280,265,597	284,687,193	280,265,597	284,687,193
盈余公积	121,501,840	111,291,540	121,501,840	111,291,540
其中：法定公益金	56,085,290	51,249,588	56,085,290	51,249,588
未分配利润	-377,277,965	-367,559,672	-381,953,221	-372,234,928
其中：拟分配现金股利				
未确认投资损失	-11,317,922		-11,837,769	
外币报表折算差额 (合并报表填列)				
非正常经营项目收益 调整				
股东权益合计	505,820,370	521,067,881	500,625,267	516,392,625
负债及股东权益总计	1,496,063,763	1,382,266,458	1,503,339,757	1,423,140,723

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并	母公司
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	412,442,705	189,450,634
收取的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	85,615,816	20,730,383
经营活动现金流入小计	498,058,522	210,181,017
购买商品、接受劳务所支付的现金	345,971,382	141,057,896
支付给职工以及为职工支付的现金	9,645,934	1,650,473
支付的各项税费	13,346,970	5,833,923
支付的其他与经营活动有关的现金	105,372,412	28,920,366
经营活动现金流出小计	474,336,698	177,462,658
经营活动产生的现金流量净额	23,721,824	32,718,359
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	445,525	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,940	
收到的其他与投资活动有关的现金	284,526	219,233
处置子公司所收到的现金		
投资活动现金流入小计	787,991	219,233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,839,678	
投资所支付的现金	4,265,180	
支付的其他与投资活动有关的现金	44,794	
投资活动现金流出小计	7,149,652	0
投资活动产生的现金流量净额	-6,361,661	219,233
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	240,987,530	231,987,660
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,776	
筹资活动现金流入小计	240,994,306	231,987,660
偿还债务所支付的现金	274,285,946	264,843,040
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,113,418	16,193,558
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,176	

筹资活动现金流出小计	292,402,539	281,036,598
筹资活动产生的现金流量净额	-51,408,233	-49,048,938
四、汇率变动对现金的影响	-453,020	-549,241
五、现金及现金等价物净增加额	-34,501,090	-16,660,588
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	4,675,256	4,675,256
加：计提的资产减值准备	2,727,072	2,769,154
少数股东损益	-286,694	
未确认投资损失		
固定资产折旧	21,720,943	3,822,975
无形资产摊销	17,900	
长期待摊费用摊销	384,138	
待摊费用的减少（减：增加）	-180,745	
预提费用的增加（减：减少）	-4,374,442	-1,892,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-7,443	
固定资产报废损失	12,028	
财务费用	16,454,406	13,751,956
投资损失（减：收益）	-1,409,362	-3,878,622
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	43,543	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-90,950,069	24,270,610
经营性应付项目的增加（减：减少）	74,895,294	-10,800,611
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,721,824	32,718,359
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	250,929,302	224,658,336
减：三个月以上定期存款的年末余额		
减：本期转入现金		
加：本期转出现金		
减：现金的期初余额	285,430,392	241,318,924
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,501,090	-16,660,588