

天津市海运股份有限公司

600751

2013 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、 中审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、 公司负责人黄珩、主管会计工作负责人王德一及会计机构负责人（会计主管人员）于哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

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.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	40
第九节	财务会计报告.....	45
第十节	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、天津海运	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
美兰有限	指	海口美兰国际机场有限责任公司
海航物流	指	海航物流有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
天海集团	指	天津市天海集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
VLCC	指	超级油轮，一般指载重吨 20 万吨至 32 万吨的油轮
LNG	指	液化天然气
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
股改	指	股权分置改革
发行、本次非公开发行	指	天津市海运股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
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	黄珏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张延波	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	tmsc600751@gmail.com	tmsc600751@gmail.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.tjtmisc.com
电子信箱	tmsc600751@gmail.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	天津海运	600751	S*ST 天海、SST 天海、S 天海
B 股	上海证券交易所	天海 B	900938	*ST 天海 B、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	2013 年 7 月 30 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。

(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》，同意天津市天海集团有限公司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。

2012 年 12 月 8 日，本公司公告启动股改工作，2013 年 6 月 4 日股改工作完成并复牌。股改完成后，大新华物流持有本公司 26,717.8476 万股股份，占公司总股本的 29.93%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审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	梁雪萍 李媛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层
	签字的保荐代表人姓名	杜俊涛
	持续督导的期间	2013.6—2016.6

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	335,378,879.16	126,770,194.79	164.56	182,263,707.82
归属于上市公司股东的净利润	-130,239,283.87	321,749,562.18	-140.48	-156,801,796.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,021,097.36	-93,193,438.30	不适用	-127,248,934.27
经营活动产生的现金流量净额	147,876,970.12	28,046,664.31	427.25	-22,247,027.97
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	41,861,598.24	171,452,996.02	-75.58	-551,571,318.37
总资产	320,362,604.34	625,931,718.77	-48.82	543,205,475.58

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.1459	0.6531	-122.34	-0.3183
稀释每股收益（元 / 股）	-0.1459	0.6531	-122.34	-0.3183
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.1613	-0.1892	不适用	-0.2583
加权平均净资产收益率（%）	-122	-82	不适用	-33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-135	-24	不适用	-27

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-13,836,871.91	1,668,781.36	-2,043,290.23
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	27,793.40	309,000	1,087,600
计入当期损益的对非金	1,907,221.04		

融企业收取的资金占用费			
债务重组损益			522,064.98
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		376,660,521.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,714,413.65	22,879,770.62	62,296.50
少数股东权益影响额	-30,332.69	-4,263.22	-297.03
所得税影响额	-410	-309,251.51	9,366,075.50
合计	13,781,813.49	414,943,000.48	-29,552,862.22

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

1、2013 年宏观经济及航运市场回顾

（1）经济形势

国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折。2013 年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势未有根性改善。中国经济进入转型期，宏观经济景气状况相对稳定。出口在发达国家经济小幅改善和新兴经济体持续恶化的双重作用下，呈现出"前弱后稳"、"持续低迷"的态势。

（2）航运市场

自 2013 年 9 月起，波罗的海综合运价指数持续上扬，最高曾达 2237 点。但 2013 年圣诞节后一路下探，跌幅创近 30 年最高，进入 2014 年 4 月份已跌至 1000 点以下。中国出口集装箱运价指数全年相对平稳。因全球经济增长乏力，整体航运市场尚未摆脱低迷的局面。

（3）燃油价格

2013 年新加坡燃料油现货价格整体低于去年，上半年震荡走势之后下半年逐渐趋于稳定。基准高硫 180CST 年均价为 620.06 美元/吨，同比去年下跌 7.60%。

2、2013 年度经营情况

2013 年度，本公司在航运市场低迷、外贸进出口乏力以及国家宏观经济增速放缓的形势下，公司把握已有优势适时调整并扩大现有运力，重开内贸航线，不断提升服务质量，加强自身效能管控，强化预算管理，维持了生产经营的稳定与健康发展。同时，公司优化调整内部结构和资源，启动了非公开发行项目以发展 VLCC、LNG 船舶经营项目，推进公司业务发展和管理模式提升转型。

（1）航线经营方面

报告期内，本公司经营以天津、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，内贸集装箱班轮货物运输航线，航线经营情况如下：

航线		航次	运输总量 (吨)	箱量 (TEU)	舱位利用率	船舶运营率
外贸航线		298.5	334726	23909	61.10%	99%
内贸航线	南下	18	695340	23178	94.60%	90%
	北上	18	226260	7542	30.80%	90%
	小计	18	921600	30720	62.70%	90%
合计		316.5	1256326	54629	62%	99%

（2）营销管理方面

报告期内，公司不断拓展营销渠道，积极提升营销服务质量。在广州、青岛、营口、上海等地设立分支机构，加强了对目标市场的管控，稳定货源，树立了市场信誉并提升市场竞争实力。

（3）海员管理方面

报告期内，公司建立了以天津为管理中心、烟台为培训中心、上海为协调纽带的整体布局。对劳务派遣业务进行重新整合，取消整船劳务外包的合作模式，采取自有劳务派遣混编的整体船员配员模式。

（4）成本管控方面

报告期内，公司开展增收节支活动，加强预算管控，根据航线特点设计经济航速，制定能效计划，精控燃油消耗，并在船用备件、物料、修理等方面合理安排资金，控制船舶管理成本支出。

(5) 船舶安全运营方面

报告期内,公司无任何机损、海损、安全责任事故发生,全年安全营运率 100%,完善风险管控体系建设,完成质量管理体系建设。取得海事劳工符合证明和海事劳工证书。所属船舶均为 0 缺陷通过海事劳工审核。

(6) 非公开发行方面

报告期内,公司启动了非公开发行股票项目,拟募集资金总额不超过 120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船项目,节余的募集资金用于补充公司流动资金。

(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	335,378,879.16	126,770,194.79	164.56
营业成本	292,037,606.16	126,327,287.29	131.18
管理费用	41,548,687.75	31,622,440.17	31.39
财务费用	28,715,737.89	24,209,030.35	18.62
经营活动产生的现金流量净额	147,876,970.12	28,046,664.31	427.25
投资活动产生的现金流量净额	-16,554,024.81	222,061,196.75	-107.45
筹资活动产生的现金流量净额	-142,419,830.16	-224,317,351.52	-36.51

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司完成营业收入 335,378,879.16 元,同比增长 164.56%,为改变公司主营业务规模较小的局面,报告期内公司逐步扩大运营规模,增设口岸网点,在做好现有外贸航线的基础上积极开拓内贸航运市场。报告期内内贸航线营业收入 9104.84 万元,增长 14549.78%。

(2) 主要销售客户的情况

主要销售客户	金额(元)	占营业收入比例 (%)
大新华轮船(烟台)有限公司及分公司	50,577,779.83	15.08
韩国斗宇海运株式会社	20,233,846.96	6.03
北京华益物流有限公司	15,891,406.72	4.74
顺丰速运有限公司	12,247,784.02	3.65
SEDA T&S CO.LTD.	10,704,855.00	3.19
合计	109,655,672.53	32.69

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		140,354,676.51	48.06	107,938,839.19	85.44	30.03

船舶租赁		8,161,094.12	2.79	6,897,754.09	5.46	18.32
代理服务		125,355,368.84	42.92	3,799,366.39	3.01	3,199.38
报关服务		0		192	0.00	-100.00
劳务服务		18,166,466.69	6.22	7,691,135.62	6.09	136.20

(2) 主要供应商情况

主要供应商	金额（元）	占营业收入比例（%）
中国船舶燃料广州有限公司	17,135,012.15	5.87
韩国斗宇海运株式会社	16,958,409.71	5.81
北京华益物流有限公司	14,948,013.32	5.12
洋浦骏鹏物流有限公司	12,092,287.33	4.14
天津汇丰能源发展有限公司	11,114,816.01	3.81
合计	72,248,538.52	24.75

4、 费用

报告期内，公司管理费用发生额为 41,548,687.75 元，较上年同期增长 31.39%，主要因公司业务规模扩展职工薪酬等管理费用增加所致；公司财务费用发生额为 28,715,737.89 元较上年同期增长 18.62%，主要系汇率变动因素汇兑损益增加所致。

5、 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 147,876,970.12 元，同比增加 427.25%，主要系营业成本增长大于收入增长及应付款项结算周期缩短所致；公司投资活动产生的现金流量净额 -16,554,024.81 元，主要系公司本年度购置船舶所致；公司筹资活动的现金流量净额 -142,419,830.16 元，同比减少 -36.51%，主要系财务利息支出减少所致。

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

公司 2012 年度取得非经营性收益 41,494.30 万元，而 2013 年度非经常性收益大幅减少，致使盈利较上年大幅度减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、本公司于 2013 年 7 月 16 日接到大新华物流的通知，正在筹划重大事项且该事项涉及本公司，同时该事项存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司 A 股股票、B 股股票自 2013 年 7 月 17 日起停牌。

公司股票停牌后，大新华物流、公司及有关各方对本次重组事项进行了详细论证，因所涉及的标的资产尚需取得必要的经营资质及环保验收等重要文件，取得上述文件的时间仍然存在较大不确定性，重组时机尚不成熟，经与大新华物流讨论，公司决定终止本次重大资产重组。

2、鉴于公司业务规模日益萎缩，为了促进公司业务发展，公司在与潜在战略投资者商讨后，决定通过向特定对象非公开发行 A 股股票募集现金的方式引入战略投资者，以充实公司资本实力。2013 年 8 月 20 日，公司召开七届三十次董事会会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》并提交股东大会审议，本次非公开募集资金总额不超过 120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船项目，节余的募集资金用于补充公司流动资金。2013 年 9 月 23 日，2013 年第三次临时股东大会审议通过相关议案。2013 年 11 月 7 日公司收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131457 号），对该行政许可申请予以受理。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司针对主营业务规模较小的情况，逐步扩大运营规模，增加运力，增设服务网点，

在广州、青岛、营口、上海等地设立了分支机构，确保了经营业绩的稳定和持续发展。本年度营业收入较上一年度增加 164.56%。内贸、外贸航线的经营情况请参见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(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	166,939,430.16	140,354,676.51	15.92	75.82	30.03	增加 29.61 个百分点
船舶租赁	5,658,440.32	8,161,094.12	-44.23	-26.83	18.32	减少 55.03 个百分点
代理服务	133,627,905.90	125,355,368.84	6.19	1,067.30	3,199.38	减少 60.62 个百分点
报关服务					-100.00	
劳务服务	26,131,015.94	18,166,466.69	30.48	192.51	136.20	增加 16.57 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	25,825,352.04	5.65	36,922,236.89	5.90	-30.05
应收账款	75,633,853.52	16.55	37,547,373.09	6.00	101.44
预付款项	10,931,426.61	2.39	6,367,681.70	1.02	71.67
其他应收 款	51,437,419.85	16.06	385,504,386.88	61.59	-86.66
存货	5,600,137.39	1.23	989,328.67	0.16	466.05
预收款项	16,794,359.70	3.67	9,901,158.80	1.58	69.62
其他应付 款	58,499,064.44	12.80	270,929,410.55	43.28	-78.41

货币资金：付现支出增加。

应收账款：销售业务增加。

预付款项：已支付成本尚未核销明细。

其他应收款：部分收回天海集团“6.62 亿元”债权。

存货：年末在船存油较多。

预收款项：汇总收取客户运费尚未核销明细。

其他应付款：支付控股股东及关联方款项增加。

(四) 核心竞争力分析

1、拥有丰富的行业经验与悠久的历史品牌

本公司是一家有 20 年历史的航运企业，保持着良好的业内品牌信誉,具有一定的品牌优势与区位优势,通过多年的资源投入和激烈的市场竞争积累了宝贵的行业经验。

2、深厚的上下游产业合作关系与销售服务网络

公司通过长期的运营，在各个业务领域均与上下游客户建立起良好的合作关系，通过合作和设立分支机构的方式，建立了广泛的销售服务网络。

3、充足的专业人才储备

经过数个完整的行业周期，公司始终保持有完整的经营组织架构，公司拥有大量业务人才储备，包括 400 余名船员及经验丰富的其他专业人才。

4、健全的海运业管理体系和制度

公司按照《ISM 规则》、《SOLAS74 公约》和《ISPS》规则的要求建立了 ISM 国际安全管理体系，取得 DOC 及 SMC 证书，使全部船舶处于安全适航状态。

5、区域优势

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、中日韩自由贸易区谈判的推进，本公司将凭借地域优势争取发展先机。

(五) 投资状况分析

1、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。

2、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。

3、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

展望 2014 年，国际经济形势总体将趋稳向上，经济增长动力逐步增强，但仍有诸多不确定性因素存在；受益于国内全面改革起航、新型城镇化推进，中国经济仍将保持较高速度增长。2014 年，受益于全球经济复苏及运力过剩矛盾缓解，航运市场整体形势好于 2013 年为大概率事件，但航运市场剧烈波动风险犹存，2013 年底和 2014 年初油轮和干散货均出现大幅波动。

(二) 公司发展战略

为扭转公司目前主营业务规模较小、抗风险能力和竞争能力较差的情形，公司采取了在发展近洋沿海集装箱运输业务的同时，借助非公开发行实现业务转型的战略举措，实施信息化战略和大货主战略，加快航线网络和营销网络布局，着力将公司打造成为集集装箱、原油、液化天然气海上运输为一体的、盈利状况相对稳定的具有国际竞争力的综合性航运企业。

(三) 经营计划

1、通过稳定运营、保证班期、树立品牌形象等措施做好现有内外贸航线，并在此基础上逐步提高航线覆盖率，择机恢复公司部分传统近洋航线、内贸航线。

- 2、拓宽揽货渠道、加强市场营销，研讨并创新具有天津海运特色的揽货模式，执行一线人员揽货激励措施，稳固并培养专业化营销服务团队，加大市场客户资源的开发力度。
- 3、完善船舶管理资质和管理基础，持续提高船舶管理能力和水平，并已取得 DOC 证书和质量体系证书。
- 4、合理配置集装箱箱量、箱型，及时根据航线的需要调整箱量，通过及时退租和转租的方式降低成本。
- 5、充分利用烟台培训中心等船员平台资源，加快 VLCC 和 LNG 船员引进与培养，全面提升船员素质，加大船员外派力度，为公司经营提升及业务转型奠定基础。
- 6、为实现业务提升和转型，公司将加快推进非公开发行及实施募投项目，积极开展与大型能源进口企业的业务合作，并逐步开展 VLCC 油轮运输、LNG 船舶运输业务。

(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

根据公司经营计划，2014 年度资本性支出及流动资金需求将大幅增加，公司将综合利用股权融资、银行贷款及银行间金融产品等多种融资工具满足公司经营所需资金需求。

(五) 可能面对的风险

- 1、宏观经济波动影响：航运业的景气程度与国际政治形势、经贸形势密切相关，在国际宏观经济萧条时期，外贸航线货物运输量将会大幅度下滑，而国内经济减速将会直接影响到内贸航线货物运输量。
- 2、市场竞争的风险：航运市场近年来持续低迷，供求市场不平衡，运力过剩，尤其是近洋航线竞争尤为激烈。
- 3、燃油价格波动风险：燃油成本在公司主营业务成本中占重要比重。受到国际政治形势、经济形势影响以及主要经济体政策的不确定性，2014 年度燃油价格将会有较大震幅。
- 4、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件。
- 5、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。

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、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。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。
- 2、2014 年 4 月 28 日，本公司 2014 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 3 项。

(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(%)
2013 年	0	0	0	0	-130,239,283.87	
2012 年	0	0	0	0	321,749,562.18	
2011 年	0	0	0	0	-156,801,796.49	

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)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 海运 股份 有限 公司	天津 海运 集团 有限 公司		诉讼	本公司 请求法 院判令 天津集 团履行 债务 66202.65 万元。	66,202.65				根据相关 《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 共收到 两期补 偿款 2 亿元,尚 余尾款 143,974,600 元。(详 细内容 请参阅 本公临 2013-002、 临 2013-16 号公告)。
天海 株式 会社	天津 海运 股份 有限 公司		诉讼	天海 株式 会社 对我 公司 2.6 亿日 元的 债权	2,112.76		2011年6 月16日 进行第 一次庭 审。目 前已经 进行22 次	本公 司积 极应 并护 司和	

				为 由,于 2011年2 月7日起 诉本公 司。			开庭。	股 东 利益, 同 依 最 判 结 进 相 账 处 理。	
慕天货设管有公 百大泰柜备理限司	天津份 限 公 司 天海股有公		诉讼	天泰货 柜公司 依双 方的订 箱集装 合赁 同向 大法院 事我 起付 司支 集箱 租修 理本 费 金65.5 万美 及元 费服 28万 美并 元解 要租 除赁 合返 同1071 还集 个装 箱。	591.74		2011 年 12 月 19 日 大 事 海 连 法 院 签 发 (2011) 哈 大 海 初 商 外 号 字 第 1 号 判 决。	判 决 司 我 支 租 应 付 及 金 修 理 费 65 万 元、美 服 费 万 28 元; 同 时, 判 决 司 我 返 还 1071 个 装 箱 承 并 担 案 件 诉 费。	现已陆续归 还 700 多个 集装箱,尚 欠 300 多个 集装箱未归 还。对未能 归还的部分 集装箱双方 签署续租协 议,继续租 赁使用此部 分集装箱。 此 案 已 终 结。
汕市景运理限司 头泓货代有公	天津份 限 公 司 天海股有公 天津海有公		诉讼	2012年1 月19日 在广 州法 海起 事诉 院市 天海 海有 份限 公和 司津 天津 海海	930			2013 年 11 月 20 日 天 海股 份公 司以 一 次 性 支 付 汕 泓	2014年2月 14 日 GARD保 险公 司对我 司支 付的 和解 款 400 万全 额承 保并 支 付到 帐,此 案已 终结。

				有限公司；案由为海上货物运输合同纠纷；标的930万人民币。				公司400万案，头景司弃天津公的赔，解除部封退550万担保。	
89名退船（个件）	天津海股有公天津海服有司	天津海团限司第人	天津集有公为三	89名退船（91个案件）因劳动纠纷提出以下诉讼请求：请求依法判决被告在期限内依法缴纳缴费基数及为补足相应的社会保险；请求法院依法判决原告限期				已经驳回原告全部诉讼请求。	天津市第二中级人民法院于2013年8月下达二审判决，驳回原告全部诉请。

				因未足额缴纳社会保险导致退休金低于应得损失;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新办理退休手续诉讼。二审审结完毕,驳回原告全部诉讼请求,维持一审判决。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献	自本年初至本年末为上市公司贡献	是否为关联交易(如是,说明定价	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占	关联关系
------------	-------	-----	--------	------------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------

				献的净利润	的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	原则）				利润总额的比例(%)	
民生金融租赁股份有限公司	集装箱船舶“天信轮”		22,467,379.85			否	市场价格	是	是		

2013 年 5 月 15 日，公司七届二十七次董事会审议通过《子公司购置集装箱船舶的议案》同意公司控股子公司天津津海海运有限公司与民生金融租赁股份有限公司签定船舶买卖合同，向其购置集装箱船舶一艘，总吨位在 35000 吨以上，购置价格在 2300 万元以内。2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过该议案。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
	集装箱船舶“亚荣轮”	2013 年 8 月 23 日	7,036,303.56	-541,543.32	-18,220,442.5	否	市场价格	是	是		

2013 年 6 月 25 日,公司召开七届二十八次董事会会议审议通过《关于子公司出售集装箱船舶的议案》，公司董事会同意本公司全资子公司亚洲之鹰船务有限公司出售自有集装箱船舶“亚荣轮”，出售价格不得低于 100 万美元。

2013 年 7 月 16 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述				查询索引
2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2013 年度日常关联交易的议案》，主要内容如下：				详细内容请参阅本公司于 2013 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证
关联交易类别	关联人	2013 年度预计发生金额	2012 年度实际发生金额	

向关联人提供劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	23,000,000	3,322,709.00	券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的《关于 2013 年度日常关联交易公告》(编号：临 2013-023)。																											
接受关联人提供的劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	5,000,000	2,099,119.30																												
合计		28,000,000	5,421,828.30																												
2013 年 9 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2013 年度日常关联交易的议案》，主要内容如下： <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">关联交易类别</th><th rowspan="2">关联人</th><th>本年度本次</th><th>本次增</th><th rowspan="2">本年度前次预计金额</th></tr> <tr> <th>预计金额</th><th>加金额</th></tr> <tr> <td>向关联人提供劳务</td><td>大新华物流有限公司及其关联公司</td><td>43,000,000</td><td>20,000,000</td><td>23,000,000</td></tr> <tr> <td>接受关联人提供的劳务</td><td>大新华物流有限公司及其关联公司</td><td>20,000,000</td><td>15,000,000</td><td>5,000,000</td></tr> <tr> <td>关联租赁</td><td>大新华物流有限公司及其关联公司</td><td>50,000,000</td><td>50,000,000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td>113,000,000</td><td>85,000,000</td><td>28,000,000</td></tr> </table>				关联交易类别	关联人	本年度本次	本次增	本年度前次预计金额	预计金额	加金额	向关联人提供劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	43,000,000	20,000,000	23,000,000	接受关联人提供的劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	20,000,000	15,000,000	5,000,000	关联租赁	大新华物流有限公司及其关联公司	50,000,000	50,000,000	0	合计		113,000,000	85,000,000	28,000,000	详细内容请参阅本公司于 2013 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的《关于调整公司 2013 年度日常关联交易的公告》(编号：临 2013-052)。
关联交易类别	关联人	本年度本次	本次增			本年度前次预计金额																									
		预计金额	加金额																												
向关联人提供劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	43,000,000	20,000,000	23,000,000																											
接受关联人提供的劳务	大新华物流有限公司及其关联公司	20,000,000	15,000,000	5,000,000																											
关联租赁	大新华物流有限公司及其关联公司	50,000,000	50,000,000	0																											
合计		113,000,000	85,000,000	28,000,000																											

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013 年 6 月 25 日，公司七届二十八次董事会会议审议通过《关于续签资金使用协议的议案》并提交股东大会审议。2013 年 7 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过该议案。《资金使用协议》主要内容包括：公司向大新华物流无息借款 1.7 亿元人民币，期限为一年；同时为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的人民币 1.7 亿元贷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为本公司房产。	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2013-028、临 2013-29、临 2013-030、临 2013-031、临 2013-034 号公告。

(三) 其他

2013 年 8 月 20 日，公司与海航物流签署了附生效条件的《非公开发行股份认购协议》，海航物流拟出资不少于人民币 36 亿元认购公司本次非公开发行的 A 股股票。目前该协议尚未生效，生效后预计海航物流将持有上市公司 23.83%以上的股份。

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	2013年6月26日	2013年6月26日	2014年6月10日	一般担保	否	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								1,420					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,420					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								18,420					
担保总额占公司净资产的比例(%)								440.02					
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					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1,420					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								18,420					

2013年7月16日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于续签资金使用协议的议案》,主要内容为本公司向大新华物流无息借款1.7亿元人民币;同时为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的人民币1.7亿元贷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为本公司房产。

(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

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	大新华物流控股（集团）有限公司	自股改方案实施后首个交易日（即2013年6月4日）在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行	股改方案实施后首个交易日（即2013年6月4日）后36个月	是	是		

			承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。					
	股份限售	李天虹	本承诺人所持有的原非流通股 31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。	股改方案实施后首个交易日 (即 2013 年 6 月 4 日) 后 12 个月	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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	中审华寅五洲会计师事务所
境内会计师事务所报酬	78
境内会计师事务所审计年限	4

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

- 1、公司大股东大新华物流根据证监会天津监管局津证监措施字【2013】2 号行政监管措施决定书的要求对本公司实际控制人情况进行了说明,内容请参阅 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的《大新华物流控股(集团)有限公司关于实际控制人相关情况的说明公告》。
- 2、公司间接控股股东美兰有限根据证监会天津监管局津证监措施字【2013】3 号行政监管措施决定书的要求对本公司实际控制人情况进行了说明,内容请参阅 2013 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的《海口美兰国际机场有限责任公司关于实际控制人的说明公告》。
- 3、本公司根据证监会天津监管局津证监措施字【2013】4 号行政监管措施决定书的要求对本公司实际控制人情况进行了说明,内容请参阅公司 2013 年 4 月 10 日披露的《关于收到中国证监会天津监管局行政监管措施决定书的公告》(临 2013-015)。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

三、股份总数	492,648,820	100			400,000,000		400,000,000	892,648,820	100
--------	-------------	-----	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-----

2、 股份变动情况说明

1、 股东变动情况表中本次变动前的有限售条件股份指股改前的非流通股股份。

2、 本公司 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。方案主要内容包括：大股东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。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。2013 年 6 月股改实施。

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

2013 年 6 月 4 日，本公司实施股改后复牌，总股本由 4.92 亿股变更为 8.92 亿股，公司 2012 年基本每股收益由 0.6531 元调整为 0.3604 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大新华物流（控股）集团有限公司	147,701,043		119,477,433	267,178,476	因股权分置改革完成，大新华物流持有的非流通股变更为限售流通股。自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月	2016 年 6 月 4 日

					月内不得超过百分之十。	
其他非流通股	61,258,477		446,567	61,705,044		2014年6月4日
合计	208,959,520		119,924,000	328,883,520	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股			253,851,269	2013年6月4日	133,927,269	
B 股			146,148,731	2013年6月7日	146,148,731	

(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

改革方案实施后，公司股本结构变动情况如下：

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%

(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			62,168	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		60,815
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

	质					
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	29.93	267,178,476	119,477,433	267,178,476	冻结 267,178,476
李天虹	境内自然人	3.54	31,571,280		31,571,280	无
天津市天海集团有限公司	国有法人	0.54	4,816,197		4,816,197	无
朱永红	境内自然人	0.46	4,094,981	1,834,983		无
车锡平	境内自然人	0.41	3,623,880	1,623,880		无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	0.35	3,080,000		3,080,000	无
魏明	境内自然人	0.34	3,001,800	2,237,769		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	2,462,408	1,103,418		无
张柏青	境内自	0.23	2,051,478	919,278		无

	然人					
徐秀芳	境内自然人	0.22	1,920,656	860,656		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
朱永红		4,094,981		境内上市外资股		
车锡平		3,623,880		境内上市外资股		
魏明		3,001,800		境内上市外资股		
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		2,462,408		境内上市外资股		
张柏青		2,051,478		境内上市外资股		
徐秀芳		1,920,656		境内上市外资股		
宗松森		1,845,607		境内上市外资股		
CAO WENWEI		1,566,241		境内上市外资股		
张淑清		1,550,839		境内上市外资股		
张莺		1,505,722		境内上市外资股		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大新华物流控股(集团)有限公司	267,178,476			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
			2014年6月4日	44,632,441	
			2015年6月4日	89,264,882	
			2016年6月4日	267,178,476	
2	李天虹	31,571,280			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	31,571,280	

3	天津市天海集团有限公司	4,816,197			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	4,816,197	
4	万科企业股份有限公司工会委员会	3,080,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	3,080,000	
5	天津市蔬菜总公司	1,100,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	1,100,000	
6	律淑珍	688,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	688,000	
7	上海锦钢物资贸易有限公司	650,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	650,000	
8	深圳市苹果传美资讯服务有限公司	634,179			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得大新华物流的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
			2014年6月4日	634,179	
9	中国石化集团天津石油有限责任公司	572,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	572,000	
10	天津信托有限责任公司	506,000			自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。
			2014年6月4日	506,000	

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 2013 年 9 月 30 日，大新华物流控股（集团）有限公司 3 季度总收入 95 亿元。
财务状况	截至 2013 年 9 月 30 日，大新华物流控股（集团）有限公司 3 季度总资产 516 亿。
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

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

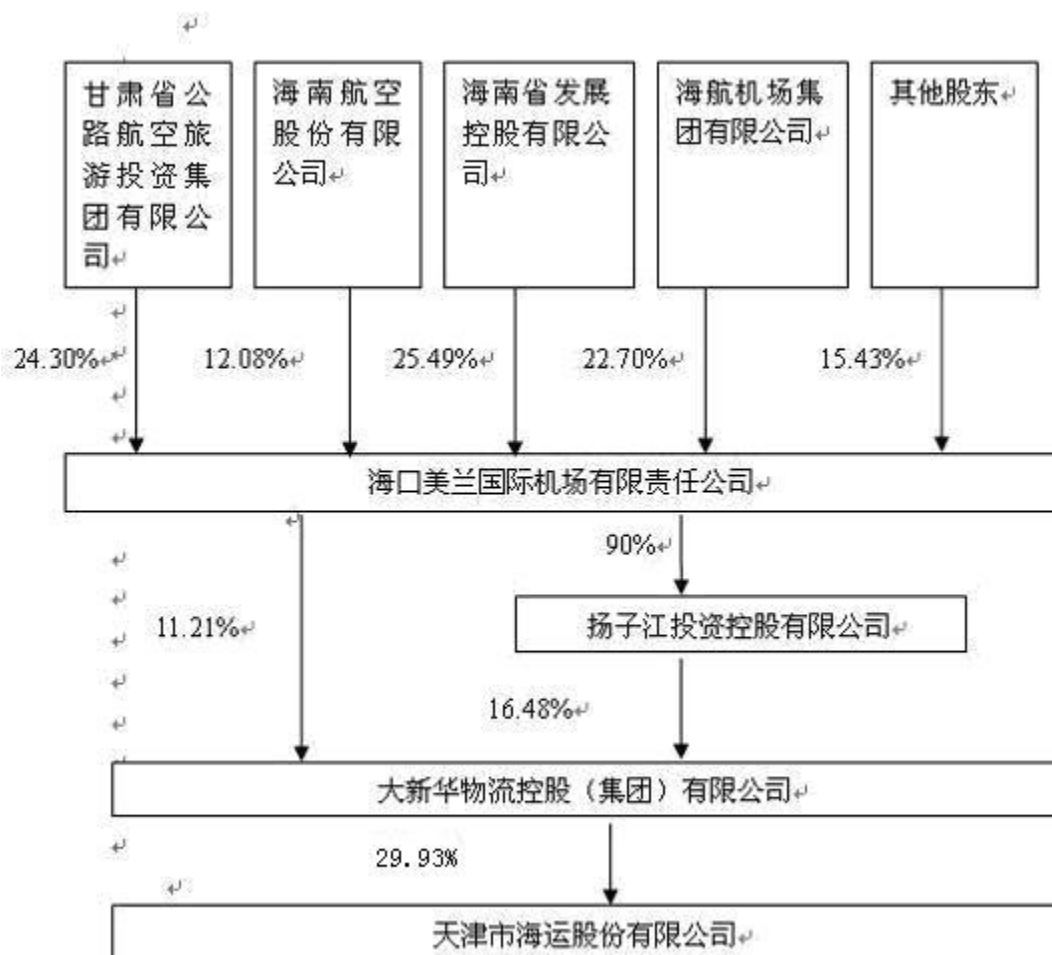
在证监会核准本次非公开发行后，海航物流将通过认购本公司非公开发行的股票成为公司的控股股东，详细内容请参阅本公司于 2013 年 8 月 27 日披露的《详式权益变动报告书》。

(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美兰有限《关于确认本公司企业性质的函》，明确其企业性质为国有参股公司，不属于海南省国资委监管企业；另外其股权结构较为分散，也未有任何股东推荐的董事占董事会成员半数以上，因此美兰有限无实际控制人。本公司根据美兰有限及大新华物流提供资料，于 2012 年 12 月 4 日披露临 2012-046 号《关于明确实际控制人的提示性公告》，披露本公司无实际控制人。

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、 持股变动及报酬情况

(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)
黄玘	董事长	男	37	2013年12月18日	2014年6月18日						
刘军春	副董事长	男	51	2013年11月15日	2014年6月18日						
李维艰	董事长兼总裁	男	52	2011年6月18日	2013年2月20日						
李小龙	副董事长	男	46	2013年2月20日	2014年6月18日						
申雄	副董事长	男	51	2011年6月18日	2013年8月19日	60,000	137,497	77,497	股权分置改革导致持股数量增加	24.84	
陈雪峰	董事兼总裁	男	45	2013年1月25日	2014年6月18日					20.33	
李晓明	董事	男	52	2013年11月15日	2013年12月18日						23.29
郭健	董事	男	58	2011年6月18日	2013年6月6日						
李忠	董事	男	45	2011年6月18日	2013年8月19日						22.3
桂海鸿	董事	男	37	2013年11月	2014年6月18日						

				15 日	日						
骆志鹏	董事	男	47	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日						16.42
姜涛	董事、 董事会 秘书	男	44	2011 年 6 月 18 日	2013 年 8 月 19 日					12.83	
陈伟力	独立董 事	女	71	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日					6	
杜斌国	独立董 事	男	68	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日					6	
周宝成	独立董 事	男	67	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日					6	
黄宇	独立董 事	男	38	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日					6	
文江	监事会 召集人	男	38	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日						21.6
张建新	监事	男	40	2011 年 6 月 18 日	2013 年 9 月 24 日						
丁平	监事	男	36	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日						
张艳	监事	女	36	2013 年 9 月 27 日	2014 年 6 月 18 日	500	1,146	646	股权分 置改革 导致持 股数量 增加	18.1	
喻斌	常务副 总裁	男	56	2011 年 6 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	18,000	37,249	19,249	股权分 置改革 导致持 股数量 增加	22.44	
汪永健	副总裁	男	43	2012 年 10 月 25 日	2014 年 6 月 18 日					22.49	
童友生	财务总 监	男	40	2011 年 11 月 8 日	2013 年 11 月 30 日					19.19	
王德一	财务总 监	男	31	2013 年 11 月 30 日	2014 年 6 月 18 日					1.65	
张延波	董事会 秘书	男	30	2013 年 9 月 6 日	2014 年 6 月 18 日					4.77	
合计	/	/	/	/	/	78,500	175,892	97,392	/	170.64	83.61

黄珩：自 2000 年 10 月至 2013 年 1 月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、执行副总裁，2013 年 1 月至 2013 年 11 月任

海航集团有限公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长、海航物流有限公司董事长。

刘军春：2000 年 10 月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年 11 月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。

李维艰：2008 年 9 月至 2013 年 2 月任本公司董事长。

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 2013 年 8 月任本公司副董事长。

陈雪峰：2005 年 7 月至 2011 年 4 月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 9 月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自 2012 年 6 月至 2012 年 12 月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自 2013 年 1 月任公司总裁，自 2013 年 6 月任公司董事。

李晓明：曾任大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官，海航物流有限公司董事长，现任海航集团有限公司执行总裁。

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。现任海航资本集团有限公司总裁助理。

李忠：2008 年 2 月在海航实业控股有限公司工作，自 2008 年 7 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁。

桂海鸿：自 2007 年至 2010 年任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至 2012 年 3 月任海航航空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自 2012 年 3 月至 2012 年 6 月任海航速运集团有限公司副董事长、总裁，自 2012 年 6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。

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 2013 年 8 月任公司董事会秘书，自 2012 年 11 月至 2013 年 8 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，自 2011 年 6 月至今任北京唐拉雅秀酒店人力资源总监。

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。

张艳：2001 年起在天津市海运股份有限公司工作至今，自 2009 年 10 月至 2010 年 5 月担任公司人力资源部总经理。现任公司综管部总经理、企划部总经理。

喻斌：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 2013 年 11 月任本公司财务总监，2013 年 12 月调入大新华轮船（烟台）有限公司工作。

王德一：2008 年 2 月至 2010 年 11 月在海航集团有限公司计划财务部工作，2010 年 12 月至 2012 年 3 月在海航华南控股集团有限公司工作，自 2011 年 12 月至 2012 年 3 月期间兼任 YH 娱乐控股有限公司暨青春潮娱乐有限公司计划财务部经理，自 2012 年 3 月至 2013 年 11 月任深圳宝源创建有限公司副总经理兼财务总监。

张延波：曾任职于海南航空股份有限公司董事会秘书办公室，自 2013 年 9 月任本公司董事会秘书。

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
黄玕	大新华物流控股（集团）有限公司	董事长		
李忠	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		
文江	大新华物流控股（集团）有限公司	副总裁		

（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
李晓明	海航集团有限公司	执行总裁		
黄玕	海航物流有限公司	董事长		
刘军春	海航物流有限公司	副董事长兼首席执行官		
桂海鸿	海航物流有限公司	总裁助理		
李小龙	大新华轮船（烟台）有限公司	董事长		
郭健	海航资本控股有限公司	总裁助理		

周宝成	亿城投资集团 股份有限公司	独立董事		
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	170.64 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
黄玕	董事长	聘任	根据工作需要
李维艰	董事长兼总裁	解任	根据工作需要
李晓明	董事	聘任	根据工作需要
李晓明	董事	解任	根据工作需要
刘军春	副董事长	聘任	根据工作需要
李小龙	董事长	解任	根据工作需要
李小龙	副董事长	聘任	根据工作需要
陈雪峰	董事兼总裁	聘任	根据工作需要
申雄	副董事长	离任	申请辞去职务
郭健	董事	解任	根据工作需要
李忠	董事	离任	申请辞去职务
桂海鸿	董事	聘任	根据工作需要
姜涛	董事兼董事会秘书	离任	申请辞去职务
张建新	监事	离任	申请辞去职务
张艳	监事	聘任	根据工作需要
童友生	财务总监	解任	根据工作需要
王德一	财务总监	聘任	根据工作需要
张延波	董事会秘书	聘任	根据工作需要

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	29
主要子公司在职员工的数量	844
在职员工的数量合计	873

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	618
销售人员	49
技术人员	71
财务人员	51
行政人员	84
合计	873
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	189
大学专科	236
大学专科以下	448
合计	873

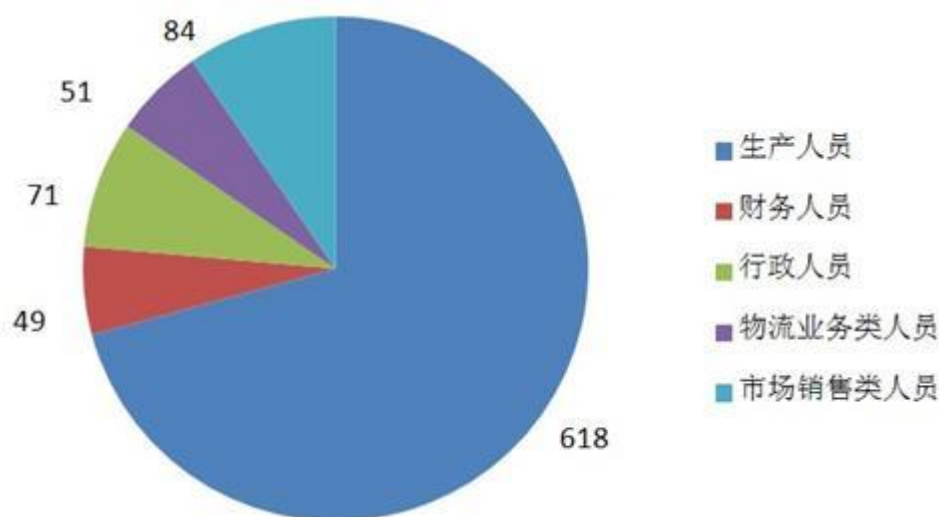
(二) 薪酬政策

依据公司战略，以绩效导向为原则，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。根据公司发展战略、人才市场供求关系、行业市场水平等因素，及时对各个岗位的薪酬等级做出调整，以保持薪酬与行业水平接轨。

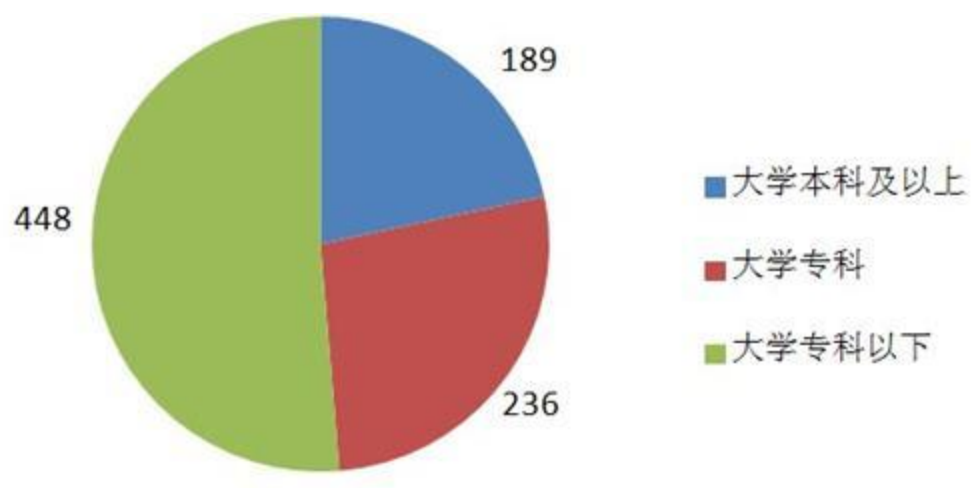
(三) 培训计划

- 1、加强通用技能类培训，以公司内部兼职教员内训为主，促进工作流程优化；
- 2、加强公司安全类培训；
- 3、加强部门业务分享、高管交流及同行业间的交流培训，多方面、多层次地丰富了公司的培训形式；
- 4、加强特色业务类培训，针对一线生产人员的技能专业度提升起到积极辅助作用。

(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，公司根据法律法规及规范性文件的要求，逐步完善公司治理结构，建立健全公司各项制度，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》。报告期内，为建立有效的内部控制系统,保证公司各项经营活动的正常有序运行，设立了董事会内控委员会。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定进行内幕信息登记备案工作。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。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 20 日	《关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案》、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 2 月 21 日
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 6 日	《2012 年度报告及报告摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2013 年度日常关联交易的议案》、《子公司购置集装箱船舶的议案》、《变更公司经营范围	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 6 月 7 日

		的议案》、《为子公司贷款提供担保的议案》、《注销子公司的议案》、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》、《关于选举陈雪峰先生为公司董事的议案》			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 7 月 16 日	《关于子公司出售集装箱船舶的议案》、《关于续签资金使用协议的议案》、《关于修订公司章程的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 7 月 17 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 9 月 23 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与海航物流有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于提请公司股东大会批准海	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 9 月 24 日

		航物流有限公司及大新华物流控股(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划的议案》、《关于调整公司 2013 年度日常关联交易的议案》			
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》、《关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案》、《关于补选刘军春	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 11 月 16 日

		先生为第七届董事会董事的议案》、《关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案》			
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为 2013 年度财务报告审计机构的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》	全部审议通过	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2013 年 12 月 19 日

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
黄玓	否	1	1	1	0	0	否	
刘军春	否	2	2	2	0	0	否	
李维艰	否	1	1	0	0		否	1
李小龙	否	13	13	6	0	0	否	6
申雄	否	7	7	0	0	0	否	3
陈雪峰	否	9	9	3	0	0	否	5
李晓明	否	1	1	1	0	0	否	
郭健	否	5	5	5	0	0	否	
李忠	否	7	7	7	0	0	否	

桂海鸿	否	2	2	2	0	0	否	
骆志鹏	否	14	14	13	0	0	否	
姜涛	否	7	7	0	0	0	否	3
陈伟力	是	14	14	14	0	0	否	
杜斌国	是	14	14	14	0	0	否	
周宝成	是	14	14	14	0	0	否	1
黄宇	是	14	14	14	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会根据公司《章程》、各委员会实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会提名委员会在提名董事、高管人员时，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在审核公司聘任审计机构、关联交易、定期报告过程中，充分发挥了监督职能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各委员会正常工作履行职责，暂无重要建议和意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的年度薪酬根据公司绩效委员会制定的有关薪酬标准按月发放。本公司对高级管理人员的考核制度主要包括年终干部考核方案、公司日常的奖惩规章制度以及公司全员参与的绩效考核。

第九节 财务会计报告

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

一、 审计报告

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁雪萍

中国注册会计师：李媛

中国 天津

2014 年 4 月 29 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 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
流动资产:			
货币资金		25,825,352.04	36,922,236.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		75,633,853.52	37,547,373.09
预付款项		10,931,426.61	6,367,681.70
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		51,437,419.85	385,504,386.88
买入返售金融资产			
存货		5,600,137.39	989,328.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		169,428,189.41	467,331,007.23
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		150,888,915	158,559,878.17
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		45,499.93	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		150,934,414.93	158,600,711.54
资产总计		320,362,604.34	625,931,718.77
流动负债：			
短期借款		24,200,000	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		103,115,523.31	106,135,713.16
预收款项		16,794,359.70	9,901,158.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,064,002.37	29,092,569.74
应交税费		20,853,989.45	17,782,463.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,499,064.44	270,929,410.55
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			
其他流动负债		30,729,993.13	15,773,952.51
流动负债合计		276,256,932.40	449,615,267.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		11,633,207.30	14,306,261.44
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		11,633,207.30	14,306,261.44
负债合计		287,890,139.70	463,921,529.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		892,648,820	492,648,820
资本公积		366,386,640.76	766,386,640.76
减：库存股			
专项储备		1,922,638.30	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		-1,330,388,040.94	-1,200,148,757.07

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		41,861,598.24	171,452,996.02
少数股东权益		-9,389,133.60	-9,442,806.47
所有者权益合计		32,472,464.64	162,010,189.55
负债和所有者权益总计		320,362,604.34	625,931,718.77

法定代表人：黄珏 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：			
货币资金		6,330,626.15	21,167,824.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		41,800,420.54	27,130,966.93
预付款项		172,318.08	166,440
应收利息			
应收股利		70,000	70,000
其他应收款		528,296,863.54	899,288,204.92
存货		1,333,212.86	806,152.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		578,003,441.17	948,629,589.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		163,876,249.46	162,876,249.46
投资性房地产			
固定资产		107,292,847.94	113,560,715.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,169,097.40	276,436,965.17
资产总计		849,172,538.57	1,225,066,554.73
流动负债：			
短期借款		5,000,000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		60,819,877.56	55,861,149.63
预收款项		199,275.86	
应付职工薪酬		8,234,085.66	13,304,803.54
应交税费		-470,003.80	1,030,017.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		340,002,069.80	587,633,402.23
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		13,870,441.48	13,631,954.62
流动负债合计		427,655,746.56	671,461,327.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		11,633,207.30	14,306,261.44
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		11,633,207.30	14,306,261.44
负债合计		439,288,953.86	685,767,589.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		892,648,820	492,648,820
资本公积		314,458,779.42	714,458,779.42
减：库存股			
专项储备		1,370,719.40	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		-909,886,274.23	-779,890,215.47
所有者权益（或股东权益） 合计		409,883,584.71	539,298,965.57
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		849,172,538.57	1,225,066,554.73

法定代表人：黄珏 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

合并利润表
2013 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		335,378,879.16	126,770,194.79
其中：营业收入		335,378,879.16	126,770,194.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		477,436,329.14	-154,405,346.58
其中：营业成本		292,037,606.16	126,327,287.29
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		1,231,242.12	891,240.64
销售费用			
管理费用		41,548,687.75	31,622,440.17
财务费用		28,715,737.89	24,209,030.35
资产减值损失		113,903,055.22	-337,455,345.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			41,158,918.44
投资收益（损失以“－”号填列）			-25,277,976
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）		-142,057,449.98	297,056,483.81
加：营业外收入		27,594,352.33	60,841,084.05
减：营业外支出		15,689,017.19	35,983,532.07
其中：非流动资产处置损失		15,668,909.15	57,804.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-130,152,114.84	321,914,035.79
减：所得税费用		33,496.16	208,945.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-130,185,611	321,705,090.26
归属于母公司所有者的净利润		-130,239,283.87	321,749,562.18
少数股东损益		53,672.87	-44,471.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1459	0.6531
（二）稀释每股收益		-0.1459	0.6531
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		-130,185,611	321,705,090.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-130,239,283.87	321,749,562.18
归属于少数股东的综合收益总额		53,672.87	-44,471.92

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

母公司利润表
2013 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		89,829,826.74	59,864,916.09
减：营业成本		81,604,449.47	56,733,848.82
营业税金及附加		7,867.78	101,537.63
销售费用			
管理费用		15,404,586.61	8,623,431.68
财务费用		18,664,318.76	20,721,415.04
资产减值损失		119,839,336.04	-344,562,467.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			41,158,918.44
投资收益（损失以“－”号填列）			118,481,229.03
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）		-145,690,731.92	477,887,297.54
加：营业外收入		15,712,781.20	21,502.74
减：营业外支出		18,108.04	35,920,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-129,996,058.76	441,988,800.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-129,996,058.76	441,988,800.28
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		6,779,811.24	441,988,800.28

法定代表人：黄珩 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

合并现金流量表
2013 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		316,357,611.54	132,295,297.68
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		186,748,613.89	46,698,532.41
经营活动现金流入小计		503,106,225.43	178,993,830.09
购买商品、接受劳务支付的现金		253,178,115	101,521,664.96
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		48,575,668.55	42,433,656.81
支付的各项税费		6,073,841.60	1,556,392.96
支付其他与经营活动有关的现金		47,401,630.16	5,435,451.05
经营活动现金流出小计		355,229,255.31	150,947,165.78
经营活动产生的		147,876,970.12	28,046,664.31

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,410,566.31	10,933,412
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,410,566.31	227,490,197.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,964,591.12	5,429,001.15
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		25,964,591.12	5,429,001.15
投资活动产生的现金流量净额		-16,554,024.81	222,061,196.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,200,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,400,000	677,689,514.44
筹资活动现金流入小计		42,600,000	677,689,514.44
偿还债务支付的现金			381,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,221,100.73	15,987,700.24
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		183,798,729.43	505,019,165.72

筹资活动现金流出小计		185,019,830.16	902,006,865.96
筹资活动产生的现金流量净额		-142,419,830.16	-224,317,351.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,096,884.85	25,790,509.54
加：期初现金及现金等价物余额		36,922,236.89	11,131,727.35
六、期末现金及现金等价物余额		25,825,352.04	36,922,236.89

法定代表人：黄珏 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

母公司现金流量表

2013 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		6,949,297.03	25,070
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		267,008,893.96	50,891,643.71
经营活动现金流入小计		273,958,190.99	50,916,713.71
购买商品、接受劳务支付的现金		8,102,390.46	1,722,105.98
支付给职工以及为职工支付的现金		5,874,886.64	1,804,553.44
支付的各项税费		1,798,957.68	148,831.21
支付其他与经营活动有关的现金		138,931,943.62	46,426,484.28
经营活动现金流出小计		154,708,178.40	50,101,974.91
经营活动产生的现金流量净额		119,250,012.59	814,738.80
二、投资活动产生的现金流量：			
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,288.28
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,477,211.27	2,686,046.30
投资支付的现金		1,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,477,211.27	2,686,046.30
投资活动产生的现金流量净额		-4,477,211.27	213,873,027.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,900,000	677,689,514.44
筹资活动现金流入小计		14,900,000	677,689,514.44
偿还债务支付的现金			375,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,000	12,171,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		144,390,000	485,019,165.72
筹资活动现金流出小计		144,510,000	872,190,832.38
筹资活动产生的现金流量净额		-129,610,000	-194,501,317.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,837,198.68	20,186,448.74
加：期初现金及现金等价物余额		21,167,824.83	981,376.09
六、期末现金及现金等价物余额		6,330,626.15	21,167,824.83

法定代表人：黄珏 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

合并所有者权益变动表

2013 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	766,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,200,148,757.07		-9,442,806.47	162,010,189.55
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	492,648,820	766,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,200,148,757.07		-9,442,806.47	162,010,189.55
三、本期增减变动金额（减少）	400,000,000	-400,000,000		647,886.09			-130,239,283.87		53,672.87	-129,537,724.91

他										
四、本期 期 末 余 额	892,648,820	366,386,640.76		1,922,638.30	111,291,540.12		-1,330,388,040.94		-9,389,133.60	32,472,464.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年 年 末 余 额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
：会计政 策变更										
期 差 错 更正										
他										
二、本年 年 初 余 额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
三、本期 增 减 变 动 金 额		400,000,000		1,274,752.21			321,749,562.18		-44,471.92	722,979,842.47

(七)其他										
四、本期期末余额	492,648,820	766,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,200,148,757.07		-9,442,806.47	162,010,189.55

法定代表人：黄珏 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	492,648,820	714,458,779.42		790,041.50	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	492,648,820	714,458,779.42		790,041.50	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	400,000,000	-400,000,000		580,677.90			-129,996,058.76	-129,415,380.86
（一）净利润							-129,996,058.76	-129,996,058.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-129,996,058.76	-129,996,058.76
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	400,000,000	-400,000,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,000,000	-400,000,000						
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				580,677.90				580,677.90
1. 本期提取				580,677.90				580,677.90
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	892,648,820	314,458,779.42		1,370,719.40	111,291,540.12		-909,886,274.23	409,883,584.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年年初余额	492,648,820	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,221,879,015.75	-303,479,876.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		400,000,000		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）所有者投入和减少资本		400,000,000						400,000,000
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						400,000,000
（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	714,458,779.42		790,041.50	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57

法定代表人：黄玘 主管会计工作负责人：王德一 会计机构负责人：于哲

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 2013 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。

2. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2014 年 4 月 28 日第七届董事会第 25 次会议批准对外报出。

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：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(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。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。
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	账龄分析法

的风险较大的应收账款	
------------	--

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

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

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

(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。

(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：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者

投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助，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，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助确认条件；(2)收到政府补助。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认

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

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

递延所得税负债的确认

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

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

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

递延所得税资产减值

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

(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

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	营业税额/增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	营业税额/增值税额	3%
地方教育费附加	营业税额/增值税额	2%

(二) 税收优惠及批文

1. 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%。

2. 本公司及境内子公司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	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股
-----------	---------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	---

							余 额					的 金 额	东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
天津海运有限公司	控股子公司	天津市	船舶运输	66,000,000	国际船舶运输、货运代理、仓储服务(不含危险品)、国内沿海普通货物运输	71,437,839.00		99.72	99.72	是			
珠海北船有限公司	控股子公司	珠海市	船舶运输	70,000,000	实物租赁、货运代理、国内沿海普通货物运输	95,256,064.49		99.37	99.37	是			
天津市天海劳务服务	控股子	天津市	劳务服	2,000,000	劳务服务	2,000,000.00		99.97	99.97	是			

有限责 任公司	公 司		务										
天津天 海空运 代理有 限公司	全 资子 公司	天 津 市	代 理 服 务	3,615,000	揽货、订 舱、仓 储、中 转、集 装箱 拼装、 结 算、 运 杂 费等	4,792,953.18		100	100	是			
天津天 海国际 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 沿 海 货 物 运 输、信 息 咨 询、 船 舶 修 理、国 际 货 运 和 船 舶 代 理、 揽 货 业 务、船 舶 物 料 供 应 等	4,000,000.00		99.97	99.97	是			
天津天 海货代 代理有 限公司	控 股子 公司	天 津 市	代 理 服 务	15,000,000.00	承 办 海 运 进 出 口 货 物 的 承 揽、 报 关、 报 验、 仓 储、 中 转、 代 理、 订 舱、 配 载、 签 发 海 运 提 单 及 集 箱 拆 箱 的 国 际 货 运 代 理 业 务	15,000,000.00		99.94	99.94	是			
天津天 海服务 有限公 司	控 股子 公司	天 津 市	管 理 服 务	6,000,000	为 海 员 提 供 劳 务 服 务 和 业 务 调 配 以 及 海 员 培 训	6,000,000.00		99.98	99.98	是			
上海天 海有限 公司	控 股子 公司	上 海 市	代 理 服 务	8,000,000	海 运 进 出 口 的 货 物 承 揽、报 关、报 验、	8,468,472.88		99.98	99.98	是			

					储、中代 转、订 运、舱、配 载、集装 箱拼装的 拆箱的货 国际代理 业务(凡 涉及许 可的凭 证经营)								
上海天 海有限公 司	控 股子公 司	上 海 市	船 舶 运 输	35,700,000	国 际 班 轮 运 输 服 务、国 内 沿 海 及 长 江 中 下 游 普 通 货 船 运 输 (涉 及 许 可 的 凭 证 经 营)	33,450,000.00		93.7	93.7	是			
上海天 成代理有 限公司	控 股子公 司	上 海 市	代 理 服 务	3,000,000	在 上 海 口 岸 经 营 中 国 籍 船 舶、 交 通 部 核 准 的 单 有 自 用 集 装 箱 轮 的 运 营、自 营 的 船 舶 代 理 及 相 关 业 务(凡 涉 及 许 可 的 凭 证 经 营)	2,400,000.00		79.37	79.37	是			
天津渤 海联合货 运代理	控 股子公 司	天 津 市	代 理 服 务	5,000,000	国 际 货 运 代 理 (海 运、 空 运、陆	4,041,038.29		60	60	是			

有限公司	司				运); 快递(信件及信件的物品除外; 商务信息咨询; 批发、零售服装、纺织品、建筑材料、钢材、五金交电、工艺品; 进出口业务							
广州市津海船务代理有限公司	控股子公司	广州市	代理服务	500,000	在广州市经营内贸船舶代理及货物运输代理业务	500,000.00		99.49	99.49	是		
北京市天海北方货运代理有限公司	控股子公司	北京市	代理服务	5,000,000	承办海运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽客、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆、结算、运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及咨询业务	5,000,001.27		99.97	99.97	是		
亚洲之鹰船务公司	全资子公司	香港	船舶运输	53,270,000	集装箱货运	53,270,000.00		100	100	是		

(二) 其他

子公司原天津市天海报关有限责任公司 2013 年度报关资质临近到期, 其主营业务停滞, 已不具

备申请检验的资格，根据相关规定，该子公司向注册地所在工商部门更名、变更经营范围，更名为天津市天海劳务服务有限责任公司。现已在工商部门备案申请注销。

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	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金：	/	65,266.21	/	27,072.10
人民币	/	64,789.30	/	22,846.26
港元	606.60	476.91	5,211.30	4,225.84
银行存款：	/	25,760,085.83	/	36,895,164.79
人民币	/	18,543,407	/	34,406,451.78
港元	19,997.15	15,721.76	24,463.08	19,837.11
美元	1,181,084.99	7,200,957.07	392,789.10	2,468,875.90
合计	/	25,825,352.04	/	36,922,236.89

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 204.02 元。

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) 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 (%)
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款	227,783,050.47	86.18	167,119,285.31	88.57	196,064,549.40	84.37	173,395,375.76	89
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	13,486,230.37	5.10	9,326,214.18	4.94	24,301,055.97	10.46	9,896,817.28	5.08

合后 该该 合合 风风 较较 的的 收收 账账 款款								
组 合 小 计	13,486,230.37	5.10	9,326,214.18	4.94	24,301,055.97	10.46	9,896,817.28	5.08
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	23,053,579.51	8.72	12,243,507.34	6.49	12,008,272.99	5.17	11,534,312.23	5.92
合 计	264,322,860.35	/	188,689,006.83	/	232,373,878.36	/	194,826,505.27	/

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,614,062.94	26.80	180,703.15	14,272,084.23	58.73	713,604.22
1 至 2 年	544,590.65	4.04	54,459.07	570,122.10	2.35	57,012.21
2 至 3 年	109,963.63	0.82	21,992.73	235,029.76	0.97	47,005.95
3 至 4 年	18,216.99	0.14	7,286.80	229,372.88	0.94	91,749.15
4 至 5 年	229,372.88	1.7	91,749.15	11,668.75	0.05	4,667.50
5 年以上	8,970,023.28	66.50	8,970,023.28	8,982,778.25	36.96	8,982,778.25
合计	13,486,230.37	100	9,326,214.18	24,301,055.97	100	9,896,817.28

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	13,977,053.69	13,977,053.69	100	逾期时间 5 年以上未能收回

韩国斗宇船务株式会社	9,615,331.30	9,615,331.30	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	123,195,447.51	116,480,872.19	94.55	其中 6,714,575.32 元合并入“其他应收款-天海集团”中计提坏账
日本安通海运株式会社	25,572,824.50	6,554,696.46	25.63	同一客户挂账应付账款, 应收应付差额计提坏账
其他客户	69,475,972.98	23,734,839.01	34.18	
合计	250,836,629.98	179,362,792.65	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项, 应收其他关联方的款项合计为 4,404,190.19 元。

3、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。

4、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	123,195,447.51	3-4 年、4-5 年、5 年以上	46.61
日本安通海运株式会社	第三方	25,572,824.50	3-4 年、4-5 年、5 年以上	9.67
以前年度各航次收入	第三方	13,977,053.69	5 年以上	5.29
韩国斗宇船务株式会社	第三方	9,615,331.30	5 年以上	3.64
台湾新洋船务有限公司	第三方	9,000,000.00	5 年以上	3.40
合计	/	181,360,657.00	/	68.61

(三) 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	241,438,768.36	95.12	194,836,415.15	96.26	446,794,313.16	95.48	74,420,415.92	90.25

金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,107,481.29	2.41	5,944,029.27	2.94	6,372,813.79	1.36	5,892,201.16	7.15
组合小计	6,107,481.29	2.41	5,944,029.27	2.94	6,372,813.79	1.36	5,892,201.16	7.15
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,286,114.36	2.47	1,614,499.74	0.8	14,797,374.58	3.16	2,147,497.57	2.60
合计	253,832,364.01	/	202,394,944.16	/	467,964,501.53	/	82,460,114.65	/

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	177,295,583.20	161,622,133.23	91.16	同一客户挂账应付款项, 应收应付差额 161,622,133.23 元全额计提坏账准备
天海集团	6,351,679.99	2,542,172.00	40.02	按账龄计提坏账
日本神户地方法务局	15,028,000.00	0	0	担保金, 无坏账风险
津川国际客货航运(天津)有限公司	11,719,649.98	11,718,575.76	99.99	按账龄计提坏账
大新华轮船(烟台)有限公司	4,281,211.72	214,060.59	5.00	按账龄计提坏账
GARD(HK)Ltd	4,200,525.40	0	0	保险赔款, 无坏账风险
威海船务代理有限公司	3,344,383.70	3,344,383.70	100.00	按账龄计提坏账
上海嘉盛实业有限公司	2,449,200.00	2,449,200.00	100.00	按账龄计提坏账
其他往来单位	23,054,648.73	14,560,389.61	63.16	
合计	247,724,882.72	196,450,914.89	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	170,669.22	2.79	8,533.45	436,001.72	6.84	21,800.09
2 至 3 年				2,193.75	0.03	438.75
3 至 4 年	2,193.75	0.04	877.50			
4 至 5 年				107,760	1.69	43,104
5 年以上	5,934,618.32	97.17	5,934,618.32	5,826,858.32	91.44	5,826,858.32
合计	6,107,481.29	100	5,944,029.27	6,372,813.79	100	5,892,201.16

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	第三方	183,647,263.19	3-4 年、5 年以上	72.35
日本神户地方法务局	第三方	15,028,000.00	2-3 年	5.92
津川国际客货航运(天津)有限公司	第三方	11,719,649.98	4-5 年、5 年以上	4.62
大新华轮船(烟台)有限公司	关联方	4,281,211.72	1 年以内	1.69
GARD(HK)Ltd	第三方	4,200,525.40	1 年以内	1.65
合计	/	218,876,650.29	/	86.23

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大新华轮船(烟台)有限公司	关联方	4,281,211.72	1.69
大新华轮船(烟台)有限公司分公司	关联方之分公司	348,060.63	0.14
上海大新华航运发展有限公司	关联方	170,250	0.07
合计	/	4,799,522.35	1.9

(四) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,606,222.23	78.73	5,608,865.27	88.09
1 至 2 年	1,567,268.46	14.34	286,859.44	4.50
2 至 3 年	286,418.91	2.62	351,424.08	5.52
3 年以上	471,517.01	4.31	120,532.91	1.89
合计	10,931,426.61	100	6,367,681.70	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
SEDA T&S CO.LTD	第三方	3,257,697.32	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	193,801.98	1-2 年	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	90 150,000.00	2-3 年 4-5 年	预付办公楼租房押金及税款

合计		3,601,589.30		
----	--	--------------	--	--

- 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%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

(五) 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	5,600,137.39		5,600,137.39	989,328.67		989,328.67
合计			5,600,137.39	989,328.67		989,328.67

截至 2013 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。

(六) 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	500,000.00	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

(七) 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:	398,023,414.53	27,550,420.51	100,058,539.23	325,515,295.81
其中: 房屋及建筑物	138,175,591.99	3,434,296.74	984,984.00	140,624,904.73
机器设备				
运输工具				
坞修	17,194,121.36	1,605,829.39	3,180,618.23	15,619,332.52

运输船舶	220,028,629.90	22,467,379.85		92,597,125.00	149,898,884.75
其他运输设备	974,901.54				974,901.54
办公设备	3,503,452.74	42,914.53			3,546,367.27
其他设备	520,705.00				520,705.00
融资租入固定资产	17,626,012.00			3,295,812.00	14,330,200.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	227,227,767.65	319,693.79	11,446,556.09	72,496,787.26	166,497,230.27
其中：房屋及建筑物	56,033,405.78	319,693.79	4,035,984.38	570,606.91	59,818,477.04
机器设备					
运输工具					
坞修	14,700,114.62		1,445,860.61	3,999,112.90	12,146,862.33
运输船舶	150,794,833.73		5,293,223.13	67,607,373.66	88,480,683.20
其他运输设备	653,442.03		6,839.04		660,281.07
办公设备	3,085,824.45		221,827.11		3,307,651.56
其他设备	494,670.04				494,670.04
融资租入固定资产	1,465,477.00		442,821.82	319,693.79	1,588,605.03
三、固定资产账面净值合计	170,795,646.88	/		/	159,018,065.54
其中：房屋及建筑物	82,142,186.21	/		/	80,806,427.69
机器设备	0.00	/		/	
运输工具	0.00	/		/	
坞修	2,494,006.74	/		/	3,472,470.19
运输船舶	69,233,796.17	/		/	61,418,201.55
其他运输设备	321,459.51	/		/	314,620.47
办公设备	417,628.29	/		/	238,715.71
其他设备	26,034.96	/		/	26,034.96
融资租入固定资产	16,160,535.00	/		/	12,741,594.97
四、减值准备合计	12,235,768.71	/		/	8,129,150.54
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	9,866,108.01	/		/	5,759,489.84
其他运输设备		/		/	
办公设备		/		/	
其他设备		/		/	
融资租入固定资产		/		/	

五、固定资产账面价值合计	158,559,878.17	/	/	150,888,915
其中：房屋及建筑物	79,772,525.51	/	/	78,436,766.99
机器设备	0.00	/	/	
运输工具	0.00	/	/	
坞修	2,494,006.74	/	/	3,472,470.19
运输船舶	59,367,688.16	/	/	55,658,711.71
其他运输设备	321,459.51	/	/	314,620.47
办公设备	417,628.29	/	/	238,715.71
其他设备	26,034.96	/	/	26,034.96
融资租入固定资产	16,160,535.00	/	/	12,741,594.97

本期折旧额：11,766,249.88 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	14,330,200.00	1,588,605.03	12,741,594.97

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 2013 年 12 月 31 日止，已取得华盈大厦 801 室至 820 室房地证，总房款 13,914,443.73 元，并由融资租入固定资产转入房屋及建筑物核算；821 室至 836 室尚未取得房地证，总房款 14,330,200.00 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 5,759,489.84 元。

公司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续签的人民币 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 66,293,219.00 元。

本公司固定资产中位于天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 801 室至 815 室作为短期借款的抵押物，账面价值 9,337,862.05 元。

本公司董事会于 2013 年 5 月 17 日审议通过了《子公司购置集装箱船舶的议案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，同意控股子公司天津津海海运有限公司与民生金融租赁股份有限公司签定船舶买卖合同，向其购置集装箱船舶一艘，购置价格为 22,467,379.85 元。

本公司董事会于 2013 年 6 月 25 日审议通过了《关于子公司出售集装箱船舶的议案》，并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准，同意全资子公司亚洲之鹰船务有限公司出售自有集装箱船舶“亚荣轮”，出售价格为 1,138,800.00 美元。

本公司控股子公司珠海北洋轮船有限公司 2013 年 3 月出售自有房屋，出售价格为 2,706,400.00 元。

(八) 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	20,000.00		70,000.00

二、累计摊销合计	9,166.63	15,333.44		24,500.07
三、无形资产账面净值合计	40,833.37	4,666.56		45,499.93
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	40,833.37	4,666.56		45,499.93

本期摊销额：15,333.44 元。

(九) 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	277,286,619.92	113,903,055.22		105,724.15	391,083,950.99
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				1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,235,768.71			4,106,618.17	8,129,150.54
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	290,522,388.63	113,903,055.22		4,212,342.32	400,213,101.53

本公司将天海集团所欠的“6.62 亿元”债权余额 161,622,133.23 元全额计提坏账准备；
本公司因出售“亚荣轮”相应转销以前年度计提的固定资产减值准备 4,106,618.17 元。

(十) 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	2,200,000.00	
保证借款	10,000,000.00	
保证、抵押借款	12,000,000.00	
合计	24,200,000	

借款的抵押物为固定资产中的部分房屋建筑物--天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 801 室至 815 室

截至 2013 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款

(十一) 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	16,627,127.54	57,552,198.52
1 年以上	86,488,395.77	48,583,514.64
合计	103,115,523.31	106,135,713.16

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。

(十二) 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	8,641,758.04	6,001,772.61
1 年以上	8,152,601.66	3,899,386.19
合计	16,794,359.70	9,901,158.80

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代理押金。

(十三) 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	10,166,450.96	31,035,213.13	34,571,613.27	6,630,050.82
二、职工福利费	4,415,405.00		44,652.50	4,370,752.50

三、社会保险费	362,318.20	10,311,253.78	10,584,005.53	89,566.45
医疗保险费	92,020.02	2,737,757.02	2,830,851.33	-1,074.29
基本养老保险费	298,277.00	6,583,308.09	6,741,896.39	139,688.70
失业保险	-23,086.18	691,632.14	712,962.66	-44,416.70
工伤保险	-4,892.17	116,324.40	116,223.88	-4,791.65
生育保险	-0.47	182,232.13	182,071.27	160.39
四、住房公积金	267,162.01	5,369,807.20	5,359,019.97	277,949.24
五、辞退福利	10,571,719.75	273,939.45	3,427,926.22	7,417,732.98
六、其他				
工会经费和职工教育经费	3,309,513.82	373,165.89	404,729.33	3,277,950.38
合计	29,092,569.74	47,363,379.45	54,391,946.82	22,064,002.37

(十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,128,879.63	1,351,261.74
营业税	7,125,794.10	6,963,486.88
企业所得税	4,839,665.08	4,824,079.13
个人所得税	34,459.36	-66,491.77
城市维护建设税	499,176.86	227,927.37
房产税	22,294.51	475,750.38
教育费附加	238,794.08	81,224.27
防洪工程维护费	81,243.27	4,951.09
印花税	5,707.85	5,707.85
土地使用税	138.3	36,729.67
其他	3,877,836.41	3,877,836.41
合计	20,853,989.45	17,782,463.02

(十五) 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	27,867,958	162,617,570.24
1 年以上	30,631,106.44	108,311,840.31
合计	58,499,064.44	270,929,410.55

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	5,836,832.47	176,096,846.78
合计	5,836,832.47	176,096,846.78

(十六) 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	19,291,587.05	5,924,557.76
预提船舶报账	3,519,899.69	2,530,796.74
预提燃油费(未付管理费)	1,784,139.15	540,041.11
预提箱租金	3,127,529.18	386,821.55
预提保险费	975,890.43	2,137,043.84
预提船租金	2,030,947.63	4,254,691.51
合计	30,729,993.13	15,773,952.51

(十七) 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		11,633,207.30		14,306,261.44

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 2013 年 12 月 31 日，已支付基准房款、资金占用费共计 20,413,951.88 元，结转未确认融资费用共计 4,363,378.18 元。

(十八) 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			400,000,000.00		400,000,000.00	892,648,820.00

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》，注册资本变更为 89,264.882 万股。

(十九) 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	1,274,752.21	647,886.09		1,922,638.30
合计	1,274,752.21	647,886.09		1,922,638.30

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) 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	486,290,637.34		400,000,000.00	86,290,637.34
合计	766,386,640.76		400,000,000.00	366,386,640.76

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。本期减少资本公积 400,000,000.00 元，转增股本。

(二十一) 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

(二十二) 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	-1,200,148,757.07	/
调整后 年初未分配利润	-1,200,148,757.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-130,239,283.87	/
期末未分配利润	-1,330,388,040.94	/

(二十三) 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	332,356,792.32	123,061,250.55
其他业务收入	3,022,086.84	3,708,944.24
营业成本	292,037,606.16	126,327,287.29

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	166,939,430.16	140,354,676.51	94,946,980.65	107,938,839.19
船舶租赁	5,658,440.32	5,658,440.32	7,733,135.55	6,897,754.09
代理服务	133,627,905.90	125,355,368.84	11,447,610.52	3,799,366.39
报关服务				192
劳务服务	26,131,015.94	18,166,466.69	8,933,523.83	7,691,135.62
合计	332,356,792.32	289,534,952.36	123,061,250.55	126,327,287.29

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（%）
大新华轮船（烟台）有限公司及分公司	50,577,779.83	15.08
韩国斗宇海运株式会社	20,233,846.96	6.03
北京华益物流有限公司	15,891,406.72	4.74

顺丰速运有限公司	12,247,784.02	3.65
SEDA T&S CO.LTD	10,704,855.00	3.19
合计	109,655,672.53	32.69

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	75,891,007.60	94,325,455.65
内贸航线	91,048,422.56	621,525.00
合计	166,939,430.16	94,946,980.65

(二十四) 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	605,127.74	784,504.48	营业收入
城市维护建设税	337,138.49	57,465.54	营业税额/增值税额
教育费附加	204,326.01	41,046.83	营业税额/增值税额
其他	84,649.88	8,223.79	
合计	1,231,242.12	891,240.64	/

(二十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、各类保险等	23,256,227.47	17,286,073.24
折旧费	4,725,139.05	4,814,650.40
办公费	4,627,447.54	2,028,582.83
交通差旅费	2,318,323.45	1,818,052.43
税金	1,318,133.56	1,072,286.36
招待费	1,590,661.00	1,068,738.47
中介费	1,102,063.90	867,335.40
董事会费	734,246.54	700,112.00
诉讼费	1,216,909.15	354,216.85
广告费	1,550.00	10,044.00
提取安全生产费用	647,886.09	1,274,752.21
其他	10,100.00	327,595.98
合计	41,548,687.75	31,622,440.17

(二十六) 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	1,221,100.73	15,987,700.24
减：利息收入	-2,487,430.10	-49,664.85
汇兑损益	28,668,503.27	6,418,913.52
金融机构手续费	510,479.12	192,989.43
未确认融资费用	803,084.87	1,659,092.01
合计	28,715,737.89	24,209,030.35

(二十七) 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
合计		41,158,918.44

(二十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,142,500.60
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

(二十九) 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	113,903,055.22	-343,424,711.89
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
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	113,903,055.22	-337,455,345.03

(三十) 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	1,832,037.24	1,726,585.43	1,832,037.24
政府补助	27,793.40	309,000.00	27,793.40
赔款	4,300,525.40		4,300,525.40
其他	21,433,996.29	58,805,498.62	21,433,996.29
合计	27,594,352.33	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	《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
补贴	27,793.40		人力与劳动保障局大龄补贴
合计	27,793.40	309,000.00	/

本期赔款发生额中 4,200,525.40 元系本公司向 GARD(HK)Ltd 索赔的关于“天顺轮”海上货物运输合同纠纷的赔偿款及相关律师费用，款项已得到 GARD(HK)Ltd 的全额承保并已在 2014 年 2 月 14 日收到。

本期其他发生额中包括公司根据制定的《长期挂账应付款项核销管理办法》，经董事长审批后核销长期债务 19,931,022.30 元、以及根据广州海事法院关于“天顺轮”海上货物运输合同纠纷的民事调解书，由本公司向汕头市泓景货运代理有限公司一次性赔偿人民币 400 万元，从而冲销上期公司确认的预计负债 1,500,000.00 元。

(三十一) 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	15,668,909.15	57,804.07	15,668,909.15
违约金、赔偿金		5,500,000.00	
税收滞纳金、罚款	12,000.00	405,000.00	12,000.00
其他	8,108.04	30,020,728.00	8,108.04
合计	15,689,017.19	35,983,532.07	

(三十二) 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	33,496.16	208,945.53
合计	33,496.16	208,945.53

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	-130,239,283.87	321,749,562.18	-130,239,283.87	321,749,562.18
期末股本总额	892,648,820.00	492,648,820.00	892,648,820.00	492,648,820.00
期初股本总额	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00	492,648,820.00
每股收益	-0.1459	0.6531	-0.1459	0.6531

(三十四) 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
部分收回天海集团“6.62 亿元”债权	170,000,000.00
长江租赁公司租船保证金及利息	13,930,005.43
收回公司代垫证监会罚款	400,000.00
东莞市财政局虎门港分局航班补贴	500,000.00
其他	1,918,608.46
合计	186,748,613.89

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
支付天海化纤厂安置费	30,000,000.00
支付“天顺轮”海上货物运输合同纠纷赔款	4,000,000.00
支付易生商务会务代理费	1,244,984.00
支付交易所年费、信息披露费	545,960.50
支付律师费用	496,925.40
支付海南航空信息服务费	401,294.44
支付送股手续费	253,851.27
其他	10,458,614.55
合计	47,401,630.16

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	18,400,000.00
合计	18,400,000

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	183,798,729.43
合计	183,798,729.43

(三十五) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-130,185,611	321,705,090.26
加：资产减值准备	113,903,055.22	-337,455,345.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,446,556.09	12,381,107.28
无形资产摊销	15,333.44	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)	13,836,871.91	-1,668,781.36
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
财务费用(收益以“-”号填列)	1,221,100.73	15,987,700.24
投资损失(收益以“-”号填列)		25,277,976.00
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)	-4,610,808.72	2,576,748.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	175,647,928.13	126,798,861.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-33,397,455.68	-96,406,940.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,876,970.12	28,046,664.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	25,825,352.04	36,922,236.89
减: 现金的期初余额	36,922,236.89	11,131,727.35
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	-11,096,884.85	25,790,509.54

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	25,825,352.04	36,922,236.89
其中: 库存现金	65,266.21	27,072.10
可随时用于支付的银行存款	25,760,085.83	36,895,164.79
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	25,825,352.04	36,922,236.89

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	本企业最终控	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	------	-----------------	--------------	--------	--------

							例(%)	制方	
大新华物流控股(集团)有限公司	有限责任公司	上海	李明	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。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。	9,099,800,000.00	29.93	29.93		75840251-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津海运有限公司	有限责任公司	天津市	陈雪峰	船舶运输	66,000,000	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	99.37	99.37	19253305-4
天津市天海劳务服务	有限责任公司	天津市	喻斌	劳务服务	2,000,000	99.97	99.97	10334375-1

有 限 公 司								
天 津 市 天 海 空 天 运 代 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市	陈雪峰	代 理 服 务	3,615,000	100	100	71282043-7
天 津 市 天 海 国 务 天 际 船 务 代 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市	陈雪峰	代 理 服 务	10,000,000	99.97	99.97	10306703-X
天 津 市 天 海 货 天 运 代 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市	陈雪峰	代 理 服 务	15,000,000	99.94	99.94	10306724-0
天 津 市 天 海 海 务 天 员 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市	陈雪峰	管 理 服 务	6,000,000	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	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	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	79.37	79.37	72935159-3
天 津 渤 海 联 合 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市	赵延炳	代 理 服 务	5,000,000	60	60	10306233-5
广 州 市 天 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	99.49	99.49	73717186-7
北 京 市	有 限 责 任 公 司	北 京 市	宋兴庭	代 理 服 务	5,000,000	99.97	99.97	70023129-9

天海北方货运代理有限公司	任公司			务				
香港亚洲之鹰船务公司	有限责任公司	香港		船舶运输	53,270,000	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（深圳）有限公司 汕头分公司	母公司的控股子公司	66851172-4
大新华物流青岛有限责任公司	母公司的控股子公司	66786609-9
大新华物流宁波有限公司	母公司的控股子公司	66849035-3
大新华轮船（烟台）有限公司	母公司的控股子公司	67684868-5
大新华轮船（烟台）有限公司 汕头分公司	其他	
大新华轮船（烟台）有限公司 泉州分公司	其他	
大新华轮船（烟台）有限公司 青岛分公司	其他	
大新华轮船（烟台）有限公司 营口分公司	其他	
大新华轮船（烟台）有限公司 广州分公司	其他	
大新华轮船（烟台）有限公司 龙口分公司	其他	
大新华轮船有限公司	其他	
烟台大新华船员服务有限公司	其他	57390489-1
海南新生信息技术有限公司	其他	67106098-7
海航集团有限公司	其他	
上海大新华航运发展有限公司	母公司的控股子公司	
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	
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	
长江租赁有限公司	其他	

(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	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------	-------	-------

	容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大新华轮船(烟台)有限公司汕头分公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	103,267.40	0.04		
大新华轮船(烟台)有限公司营口分公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	234,969.46	0.08		
大新华轮船(烟台)有限公司广州分公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	162,607.92	0.06		
大新华轮船(烟台)有限公司龙口分公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	135,065	0.05		
大新华轮船(烟台)有限公司泉州分公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	43,260	0.01		
大新华物流有限公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格			762,245.36	
大新华物流青岛有限责任公司	运 输 代 理 (代付港口使费等成本结算)	市场价格	76,271.36	0.03	659,509.53	
大新华轮船(烟台)有限公司	船舶租赁	市场价格	4,781,733.16	1.63	677,364.41	0.53

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	运 输 代 理 (揽货、配载、结算运费收入)	市场价格			359,030.75	0.28
大新华物流	运 输 代 理	市场价格	1,349,697.90	0.40	2,283,684.05	1.8

青岛有限责任公司	(揽货、配载、结算运费收入)					
大新华物流宁波有限公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格			679,994.20	0.54
大新华轮船(烟台)有限公司汕头分公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格	728,427.92	0.22		
大新华轮船(烟台)有限公司营口分公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格	4,821,648.62	1.44		
大新华轮船(烟台)有限公司广州分公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格	4,242,846.85	1.27		
大新华轮船(烟台)有限公司龙口分公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格	3,695,382.88	1.10		
大新华轮船(烟台)有限公司泉州分公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)	市场价格	163,639.62	0.05		
大新华轮船有限公司	船舶配员	市场价格	2,616,483.43	0.78		
大新华轮船(烟台)有限公司	运输代理(揽货、配载、结算运费收入)、船舶配员	市场价格	36,925,833.94	11.01		
上海大新华航运发展有限公司	船舶配员	市场价格	7,980,909.25	2.38		

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(集团)有限公司	170,000,000.00	2013 年 6 月 26 日~ 2014 年 6 月 10 日	否
海南新生信息技术有限公司	本公司	5,000,000.00	2013 年 11 月 18 日~ 2014 年 5 月 17 日	否
海南新生信息	本公司	5,000,000.00	2013 年 11 月 18 日~	否

技术有限公司			2014 年 5 月 17 日	
大新华物流控股（集团）有限公司	本公司	12,000,000.00	2013 年 1 月 14 日～ 2014 年 1 月 13 日	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	债务豁免				400,000,000	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	大新华物流青岛有限责任公司	1,226,511.86		542,018.35	
应收账款	大新华轮船（烟台）有限公司汕头分公司	3,680.00		21,122.34	
应收账款	大新华轮船（烟台）有限公司泉州分公司	26,350.00			
应收账款	上海大新华航运发展有限公司	3,147,648.33			
应收账款	大新华物流有限公司			776,578.30	
预付款项	大新华物流有限公司			549.35	
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司汕头分公司	5,246.00			
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司青岛分公司	230,000.00			

	司				
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司营口分公司	65,935.00			
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司广州分公司	22,212.63			
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司龙口分公司	16,908.50			
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司泉州分公司	7,758.50			
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司	4,281,211.72		1,029,962.00	
其他应收款	上海大新华航运发展有限公司	170,250.00			
其他应收款	长江租赁有限公司			11,176,297.89	
其他应收款	上海大新华国际船舶管理有限公司			657,741.83	
其他应收款	大新华物流有限公司			26,009.68	

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	1,583,227.65	671,147.84
应付账款	大新华物流青岛有限责任公司	1,345,159.00	
应付账款	上海大新华航运发展有限公司	318,337.13	
应付账款	大新华物流有限公司		431,022.18
其他应付款	大新华物流控股(集团)有限公司	5,836,832.47	176,096,846.78
其他应付款	大新华轮船（烟台）有限公司	4,075,368.36	
其他应付款	大新华物流青岛有限责	20,000.00	

	任公司		
其他应付款	烟台大新华船员服务有限公司	1,959,145.07	
其他应付款	海航集团有限公司		4,090,000.00
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司		401,294.44
其他应付款	海南航空股份有限公司		274,435.50

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：

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 22 次开庭，截至本报告报出日，该项诉讼尚未宣判。

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、本公司于 2014 年 1 月 10 日召开 2014 年第七届第三十七次董事会、1 月 27 日召开 2014 年第一次临时股东大会，同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦 8 层 801-810 室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的 1,200 万元流动资金贷款提供抵押担保。

2、本公司于 2014 年 3 月 3 日召开 2014 年第七届第三十八次董事会、3 月 19 日召开 2014 年第二次临时股东大会，同意本公司向中航信托股份有限公司申请 2.5 亿元人民币信托贷款，贷款期限为 14 个月，固定年利率为 9.5%，同时以本公司 1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司 6 亿股（对应出资 6 亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。

3、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、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）、天津市天海集团有限公司（下称天海集团）和天津市海运公司天海化纤厂（下称化纤厂）签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》（以下简称《补偿合同》），截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已收到补偿款项 20000 万元，尾款 14397.46 万元未如期收回。期末本公司对天海集团“6.62 亿”欠款余额全部计提坏账准备。

2、公司董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

本公司于 2013 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟采用非公开发行方式向包括海航物流有限公司（以下简称“海航物流”）在内的不超过十名特定投资者发行不超过 344,827.59 万股人民币普通股（A 股），拟募集资金总额不超过人民币 120 亿元，其中海航物流拟认购本次非公开发行股票的金額不低于 360,000 万元。本公司于 2013 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131457 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。如该方案得以实施，将极大地改善本公司的经营状况。

3、本公司于 2012 年 1 月 19 日收到广州海事法院《应诉通知书》，主要内容为：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，标的价为 930 万元人民币。广州海事法院于 2013 年 11 月 21 日作出（2012）广海法初字第 79 号民事调解书，由本公司向汕头市泓景货运代理有限公司一次性赔偿人民币 400 万元。本公司依据与 GARD(HK)Ltd 签订的保单合同，向 GARD(HK)Ltd 提出索赔，索赔款已得到 GARD(HK)Ltd 的全额承保并已在 2014 年 2 月 14 日收到。

4、吕建生等 89 名退休员工因与本公司劳动争议纠纷一案，不服天津市滨海新区人民法院于 2012 年 12 月 11 日作出的（2012）滨功民初字第 326 号民事判决书，向天津市第二中级人民法院提起上诉。天津市第二中级人民法院于 2013 年 8 月 14 日作出终审判决，驳回八十九名退休员工的全部诉讼请求，维持原判。

5、部分子公司清算情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，各清算子公司简要情况如下：

序号	子公司名称	2013 年度经营情况	人员情况	清算情况
1	上海天海货运有限公司	已停业，无业务经营	人员已经清退完毕	清算过程中
2	上海天海海运有限公司	已停业，无业务经营	人员已经清退完毕	清算过程中
3	上海天成船务代理有限公司	已停业，无业务经营	人员已经清退完毕	清算过程中
4	天津渤海联合国际货运代理有限公司	已停业，无业务经营	人员已经清退完毕	清算过程中
5	广州市津海船务代理有限公司	已停业，无业务经营	人员已经清退完毕	清算过程中
6	北京市天海北方货运代理有限公司	已停业，无业务经营	只剩一名员工，工资由本公司代发	清算过程中

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 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 (%)
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款	74,369,743.81	97.83	33,499,769.46	97.89	55,945,415.26	90.83	33,530,505.81	97.29
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但信用风险特征组合的应收账款	412,331.70	0.54	412,331.70	1.21	5,389,357.70	8.75	673,300.22	1.96
组合小计	412,331.70	0.54	412,331.70	1.21	5,389,357.70	8.75	673,300.22	1.96
单项金额虽不重大但计提坏账准备的应收账款	1,235,917.71	1.63	305,471.52	0.9	256,500.67	0.42	256,500.67	0.75
合计	76,017,993.22	/	34,217,572.68	/	61,591,273.63	/	34,460,306.70	/

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	13,977,053.69	13,977,053.69	100	逾期时间5年以上未能收回
韩国斗宇船务株式会社	9,615,331.30	9,615,331.30	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	16,518,659.25	414,713.90	2.51	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	6,714,575.32			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	8,690,712.84	0	0	合并范围内子公司无需计提坏账
其他往来单位	10,832,828.45	541,641.42	5	按账龄计提坏账
合计	75,605,661.52	33,805,240.98	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计				4,964,271.03	92.11	248,213.55
5 年以上	412,331.70	100	412,331.70	425,086.67	7.89	425,086.67
合计	412,331.70	100.00	412,331.70	5,389,357.70	100.00	673,300.22

- 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	16,518,659.25	3-4 年、5-4 年	21.73
以前年度各航次收入	第三方	13,977,053.69	5 年以上	18.39

韩国斗宇船务株式会社	第三方	9,615,331.30	5 年以上	12.65
台湾新洋船务有限公司	第三方	9,000,000.00	5 年以上	11.84
天津市天海货运代理有限公司	子公司	8,690,712.84	1 年以内	11.43
合计	/	57,801,757.08	/	76.04

(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	829,903,459.36	99.43	301,616,095.82	98.45	1,080,822,730.68	99.56	181,606,924.58	97.5
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	0.49	4,109,310.28	1.34	4,109,310.28	0.38	4,044,654.28	2.17
组合小计	4,109,310.28	0.49	4,109,310.28	1.34	4,109,310.28	0.38	4,044,654.28	2.17
单项	639,719.96	0.08	630,219.96	0.21	629,719.96	0.06	621,977.14	0.33

金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	834,652,489.60	/	306,355,626.06	/	1,085,561,760.92	/	186,273,556.00	/

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

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	177,295,583.20	161,622,133.23	91.16	同一客户挂账应付款项，应收应付差额 161,622,133.23 元全额计提坏账准备；
天海集团	6,351,679.99	2,542,172.00	40.02	按账龄计提坏账
上海天海海运有限公司	117,638,796.68	117,638,796.68	100	收回可能较小
日本神户地方法务局	15,028,000.00	0	0	担保金，无坏账风险
威海船务代理有限公司	3,344,383.70	3,344,383.70	100	按账龄计提坏账
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
其他往来单位	508,435,535.75	14,649,630.17	2.88	
合计	830,543,179.32	302,246,315.78	/	/

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(%)	
4 至 5 年				107,760.00	2.62	43,104.00
5 年以上	4,109,310.28	100	4,109,310.28	4,001,550.28	97.38	4,001,550.28
合计	4,109,310.28	100	4,109,310.28	4,109,310.28	100	4,044,654.28

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(%)
天津市津海海运有限公司	子公司	306,826,840.16	1 年内、1-2 年	36.77
天海集团	原大股东	183,647,263.19	2-3 年、5 年以上	22.00
亚洲之鹰船务有限公司	子公司	153,953,704.15	1 年以内、1-2 年	18.45
上海天海海运有限公司	子公司	117,638,796.68	2-4 年	14.09
珠海北洋轮船有限公司	子公司	19,211,212.70	1 年以内、1-2 年、3-4 年	2.30
合计	/	781,277,816.88	/	93.61

(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
珠海北洋轮船有限公司	86,756,064.49	86,756,064.49		86,756,064.49			90	90
天津市天海货运代理有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			100	100
天津	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100

市天 海国 际船 务代 理公 司								
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 海劳 务服 务有 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	1,000,000.00	4,350,000.00			72.5	72.5
上海 天海 货运 有限 公司	5,660,000.00	5,660,000.00		5,660,000.00	5,660,000.00		70.75	70.75
上海 天成 船务 代理 有限 公司	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		70	70
北京 市天 海北 方货 运代 理有 限公 司	2,319,684.97	2,319,684.97		2,319,684.97	2,319,500.00		46.39	46.39
天津	4,041,038.29	4,041,038.29		4,041,038.29	4,041,038.29		60	60

渤海 联合国 货运代 理有限 公司								
天津 津海 海运 有限 公司	40,005,189.84	40,005,189.84		40,005,189.84	40,005,189.84		56	56
上海 天海 海运 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		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

(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	87,097,311.56	58,192,306.58
其他业务收入	2,732,515.18	1,672,609.51
营业成本	81,604,449.47	56,733,848.82

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	87,097,311.56	81,604,449.47	58,067,789.90	56,729,398.82
船舶租赁			124,516.68	4,450.00
合计	87,097,311.56	81,604,449.47	58,192,306.58	56,733,848.82

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津市天海货运代理有限公司	19,355,556.99	21.55
韩国斗宇海运株式会社	18,477,129.24	20.57
SEDA T&S CO.LTD.	9,049,566.08	10.07
达通航运海运有限公司	5,572,378.85	6.2
上海航华国际船务代理有限公司	5,548,693.78	6.18
合计	58,003,324.94	64.57

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
韩国航线	87,097,311.56	81,604,449.47	58,067,789.90	56,729,398.82
船舶租赁			124,516.68	4,450.00
合计	87,097,311.56	81,604,449.47	58,192,306.58	56,733,848.82

(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		2,142,500.60
处置长期股权投资产生的投资收益		143,759,205.03
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

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-129,996,058.76	441,988,800.28
加：资产减值准备	119,839,336.04	-344,562,467.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,449,267.04	6,372,313.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		-5,400.00
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
财务费用(收益以“－”号填列)	120,000.00	12,171,666.66
投资损失(收益以“－”号填列)		-118,481,229.03
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)	-527,059.98	338,219.20

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	236,472,551.73	273,931,740.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-113,108,023.48	-229,779,987.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,250,012.59	814,738.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,330,626.15	21,167,824.83
减：现金的期初余额	21,167,824.83	981,376.09
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	-14,837,198.68	20,186,448.74

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-13,836,871.91	1,668,781.36	-2,043,290.23
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	27,793.40	309,000	1,087,600
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,907,221.04		
债务重组损益			522,064.98
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		376,660,521.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,714,413.65	22,879,770.62	62,296.50
少数股东权益影响额	-30,332.69	-4,263.22	-297.03
所得税影响额	-410	-309,251.51	9,366,075.50
合计	13,781,813.49	414,943,000.48	-29,552,862.22

(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	-122	-0.1459	-0.1459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-135	-0.1613	-0.1613

(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	期初数	变动率	主要变动原因
	（本期发生数）	（上期发生数）		
货币资金	25,825,352.04	36,922,236.89	-30.05%	付现支出增加
应收账款	75,633,853.52	37,547,373.09	101.44%	销售业务增加
其他应收款	51,437,419.85	385,504,386.88	-86.66%	全额计提天海集团“6.62 亿元”债权坏账准备
其他应付款	58,499,064.44	270,929,410.55	-78.41%	支付控股股东及关联方款项增加
股本	892,648,820.00	492,648,820.00	81.19%	资本公积转增股本
资本公积	366,386,640.76	766,386,640.76	-52.19%	资本公积转增股本
营业收入	335,378,879.16	126,770,194.79	164.56%	内贸线运营收入增加、“营改增”后代理收入全额入账
营业成本	292,037,606.16	126,327,287.29	131.18%	随收入增加而增加
管理费用	41,548,687.75	31,622,440.17	31.39%	随运营增加而增加
资产减值损失	113,903,055.22	-337,455,345.03	-133.75%	全额计提天海集团“6.62 亿元”债权坏账准备
营业外收入	27,594,352.33	60,841,084.05	-54.65%	上期注销子公司、分公司时清理账面未支付债务较大
营业外支出	15,689,017.19	35,983,532.07	-56.40%	上期确认对化纤厂的安置资金以及增加预计负债

第十节 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：黄珏

天津市海运股份有限公司

2014 年 4 月 30 日