

天津市海运股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 D155 版)
2007 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	附注	2007年12月31日		2006年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产									
货币资金	七(1)	16,888,966	160,204,326	131,392	136,714,293				
应收账款	七(2),八(1),九(4)	27,287,863	83,225,666	-	25,909,096				
预付款项	七(3)	7,345,141	14,213,824	-	1,890,156				
应收股利		-	-	70,000	-				
其他应收款	七(2),八(1),九(4)	10,572,833	20,440,279	182,043,612	154,746,443				
存货	七(4)	7,886,842	72,518	2,372,540	-				
流动资产合计		69,981,645	278,196,613	184,617,544	319,259,988				
非流动资产									
长期股权投资	七(5),八(2)	-	1,000,000	392,145,771	397,196,809				
固定资产	七(6)	480,455,134	506,735,046	162,087,806	164,440,750				
无形资产		999	15,164	-	-				
长期待摊费用		61,438	569,652	-	-				
非流动资产合计		480,517,571	507,309,862	544,233,577	561,627,559				
资产总计		550,499,216	785,466,475	728,851,121	880,887,547				
负债及股东权益									
流动负债									
短期借款	七(7)	328,475,532	371,541,854	299,475,532	342,541,854				
应付账款	七(8),九(4)	96,543,669	83,951,618	45,212,598	31,576,552				
预收款项	七(9)	17,795,876	16,234,624	4,067,900	1,176,570				
应付职工薪酬	七(10)	12,971,918	7,012,121	2,417,082	501,171				
应交税费	七(11)	104,385,259	73,512,152	41,161,726	25,024,318				
应付股利		-	258,690	-	-				
其他应付款	七(12),九(4)	130,039,370	207,901,810	585,397,485	637,678,013				
一年内到期的非流动负债	七(13)	9,496,980	14,836,530	-	-				
流动负债合计		701,707,794	775,249,399	977,732,323	1,038,498,478				
非流动负债									
长期借款	七(14)	42,914,525	58,370,033	-	-				
负债合计		744,622,319	833,619,432	977,732,323	1,038,498,478				
股东权益									
股本	七(14)	492,648,820	492,648,820	492,648,820	492,648,820				
资本公积	七(15)	280,265,598	280,265,598	287,815,435	287,815,435				
盈余公积	七(16)	111,291,540	111,291,540	111,291,540	111,291,540				
累计亏损		(1,088,109,626)	(642,461,319)	(1,140,636,997)	(1,049,306,726)				
归属于母公司股东权益合计		(203,903,667)	(58,256,361)	(248,881,202)	(157,610,931)				
少数股东权益	七(17)	9,780,564	10,102,404	-	-				
股东权益合计		(194,223,103)	(48,152,957)	(248,881,202)	(157,610,931)				
负债及股东权益总计		550,499,216	785,466,475	728,851,121	880,887,547				

企业负责人:贾鸿祥 主管会计工作的负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅

2007年度合并及母公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2007年度		2006年度	
		合并	合并	母公司	母公司
一、营业收入					
减: 营业成本	七(18),八(3),九(3)	(365,267,546)	446,469,335	173,129,014	181,100,173
营业税金及附加	七(19)	(13,702,013)	(15,866,557)	(6,963,661)	(7,884,010)
销售费用		(89,338)	(82,205)	-	-
管理费用		(70,005,233)	(60,561,513)	(25,229,319)	(13,478,792)
财务费用 - 净额	七(20)	(24,059,682)	(51,193,840)	(20,513,542)	(47,756,219)
资产减值损失	七(21)	(48,476,715)	(134,062,874)	(38,227,661)	(52,368,354)
二、营业利润		(148,838,996)	(242,549,381)	(61,830,798)	(121,729,940)
加: 营业外收入		2,052,408	10,178,890	622,281	6,270,345
减: 营业外支出		(193,783)	(1,495,345)	(61,764)	(1,189,210)
三、亏损总额		(146,980,370)	(233,866,836)	(61,270,271)	(116,648,805)
减: 所得税费用	七(22)	(1,456,634)	(1,900,880)	-	-
四、净利润		(148,437,004)	(235,766,716)	(61,270,271)	(116,648,806)
归属于母公司股东的净亏损		(148,784,609)	(235,604,795)	-	-
少数股东损益		347,605	(161,921)	-	-
五、每股收益(归属于母公司普通股股东合净亏损)					
基本每股损失	七(23)	(0.30)	(0.48)		
稀释每股损失	七(23)	(0.30)	(0.48)		

企业负责人:贾鸿祥 主管会计工作的负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅

2007年度合并及母公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2007年度		2006年度	
		合并	合并	母公司	母公司
一、经营活动产生的现金流量					
营业收入		400,158,062	429,200,061	186,690,029	72,585,948
减: 营业成本					
营业税金及附加		5,914,229	158,419,846	622,281	270,015,301
销售费用		406,072,291	587,619,907	187,312,310	342,601,249
管理费用		(290,465,889)	(405,985,437)	(137,740,865)	(33,445,666)
财务费用		(42,210,512)	(23,238,120)	(15,224,181)	(8,183,007)
支付给职工以及为职工支付的现金		(11,585,203)	(23,952,431)	(5,988,902)	(7,659,765)
支付的各项税费		(123,056,540)	(31,989,825)	(111,306,965)	(159,832,662)
支付其他与经营活动有关的现金		(467,308,224)	(485,165,813)	(270,270,913)	(209,122,100)
经营活动产生的现金流量小计	七(24)	(61,235,933)	102,453,094	(82,958,603)	133,479,149

筹资活动现金流出小计		(217,268,406)	(422,019,279)	(191,382,262)	(232,052,930)
筹资活动产生的现金流量净					