

# 南洋航运集团股份有限公司

## 2007 年半年度报告

### 第一节 重要提示、释义及目录

**第一条** 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长程勇、会计机构负责人张九新声明：保证公司半年度报告中财务报告的真实、完整。

**第二条** 本半年度报告未经审计。

### 第二节 公司基本情况

#### 第三条 公司简介

(一) 公司法定中文名称：南洋航运集团股份有限公司

公司法定英文名称：NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.

(二) 股份简称和股份代码：股份简称：南洋 3，代码：400023；

(三) 公司注册及办公地址

注册地址：海口市滨海大道 288 号东方洋大厦 7、8 楼

办公地址：海口市文华路 18 号海南文华大酒店 609 室

(四) 公司法定代表人：程 勇

(五) 董事局秘书：周瑞英

联系地址：海口市文华路 18 号海南文华大酒店 609 室

联系电话：0898--68532312 传真：0898--68510067

(六) 公司指定的刊登媒体：代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)

国信证券网(<http://www.guosen.com.cn>)

公司半年度报告备置地点：公司本部

(七) 公司代办股份转让主办券商：国信证券有限责任公司

#### 第四条 主要财务数据和指标

主要财务指标

单位：人民币元

	2007年6月30日	2006年12月31日	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	943,046.38	1,012,842.89	-6.89
流动负债	130,995,037.72	130,231,471.10	0.59
总资产	943,046.38	1,012,842.89	-6.89
股东权益(不含少数 股东权益)	-132,194,668.91	-131,321,674.64	0.665
每股净资产	-0.531	-0.528	0.57
调整后的每股净资产	-0.531	-0.528	0.57
	2007年1-6月	2006年1-6月	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	-872,994.27	-1,402,737.84	-37.76
扣除非经常性损益后 的净利润	-872,994.27	-1,402,737.84	-37.76
每股收益	-0.00335	-0.0056	-37.5
净资产收益率			
经营活动产生的现金 流量净额	-30,063.13	30,717.67	-197.87

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 第五条 报告期股本变动情况

本报告期内公司股本未发生变动。

#### 第六条 截止2007年6月30日,前十名股东、前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	35773 户					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量（万股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量（万股）	股东性质（国有股东或外资股东）
海南成功投资有限公司	无增减	6641.48	26.70	未流通	质押 6641.48	
海南省财政税务厅	无增减	738.11	2.97	未流通	无	
中国银行海口信托咨询公司	无增减	490.05	1.97	未流通	无	
三亚日冷空调技术专业公司	无增减	485.35	1.95	未流通	无	
海南百勤投资顾问有限公司	无增减	287.17	1.15	未流通	无	
海南光大国信物业管理公司	无增减	196.02	0.79	未流通	无	
海南富天实业有限公司	无增减	163.35	0.66	未流通	无	
海南农银开发投资有限公司	无增减	163.35	0.66	未流通	无	
中国人民保险公司海南分公司	无增减	163.35	0.66	未流通	无	
海南财利装饰工程有限公司	无增减	163.35	0.66	未流通	无	
<b>前十名流通股股东持股情况</b>						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）		种类（A、B、H股或其他）			
李杰	1,652,100		其他			
李斌	1,375,800		其他			
史俊生	1,130,000		其他			
罗宏	946,144		其他			
林正奇	865,100		其他			

史俊生	700,000	其他
王月华	604,170	其他
李瑞昌	586,617	其他
张荣伟	560,000	其他
徐诚惠	479,900	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名流通股股东之间有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

**第七条** 报告期公司第一大股东未发生变化。

#### **第四节 董事、监事和高级管理人员情况**

**第八条** 董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况

公司第四届董事局、第四届监事会于2006年8月任期届满。2007年6月26日,公司召开2006年度股东大会,此次股东大会选举第五届董事局成员如下:程勇、邢骁、张九新、胡建智、沈祥、徐晓杰、何君、邵学阵、邵联合;选举第五届监事会成员如下:胡清群、崔玉霄。马廷校经职工代表大会选举为监事。

报告期内本公司董事、监事和高级管理人员持股情况没有变动,均未持股。

#### **第五节 管理层讨论与分析**

**第九条** 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

由于公司的巨额债务,公司退市后所有资产均被债权人查封,原下属公司多数已停止运作或正在进行整顿,公司维持日常运转的流动资金十分缺乏,公司持续经营能力遭受严重影响。下一步,公司管理层将努力维持公司的正常运转,加大资产重组工作的力度,使公司全体员工团结一致,克服困难,积极搞好公司的各项工作。公司董事局正尽最大的努力,争取债权人、法人股东及有关方面的大力支持,力争公司债务重组和资产重组有实质性的进展,使股东权益遭受的损失最小化。

#### **第六节 重要事项**

**第十条** 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露，各项工作符合中国证监会有关文件的规定。

**第十一条** 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

**第十二条** 报告期内，公司无重大关联交易。

**第十三条** 报告期内，公司重大合同及其履行情况。

1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生重大担保事项。

3、报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

**第十四条** 报告期内，公司或持有公司5%（含5%）以上的股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

**第十五条** 公司2007年半年度财务报告未经审计。

**第十六条** 报告期内公司、公司董事会和董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

**第十七条** 已披露重大信息索引。

1、公司《第四届监事会第五次会议决议公告》2007年4月27日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

2、公司《第四届董事局第十一次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知》2007年4月27日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

3、公司《2006年度股东大会决议公告》及海南维特律师事务所的《法律意见书》2007年6月26日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

4、公司《第五届董事局第一次会议决议公告》2007年6月26日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

5、公司《第五届监事会第一次会议决议公告》2007年6月26日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

## 第七节 财务报告（未经审计）

**第十八条** 会计报表

## 资产负债表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2006年12月31日	2007年6月30日	负债和股东权益	附注	2006年12月31日	2007年6月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		49,922.89	19,859.76	短期借款		7,000,000.00	7,000,000.00
短期投资				应付票据			
应收票据				应付帐款		68,898.02	68,898.02
应收股利				预收帐款		1,698,819.29	1,698,819.29
应收利息				应付工资		2,030,319.40	2,030,319.40
应收帐款				应付福利费		471,525.94	471,525.94
其他应收款		534,920.00	495,186.62	应付股利		2,325,827.38	2,325,827.38
预付帐款		428,000.00	428,000.00	应交税金		24,496.76	24,496.76
应收补贴款				其他应交款		25,932.70	25,932.70
存货				其他应付款		86,414,278.06	86,645,844.68
待摊费用				预提费用		9,278,419.72	9,810,419.72
一年内到期的长期债权投资				预计负债		20,892,953.83	20,892,953.83
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		1,012,842.89	943,046.38	其他流动负债			
长期投资：				流动负债合计		130,231,471.10	130,995,037.72
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款		2,103,046.43	2,142,677.57
长期投资合计				应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价				专项应付款			
减：累计折旧				其他长期负债			
固定资产净值				长期负债合计		2,103,046.43	2,142,677.57
减：固定资产减值准备				递延税项			
固定资产净额				递延税项贷项			
工程物资				负债合计		132,334,517.53	133,137,715.29
在建工程				少数股东权益			
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计				股本		248,718,128.00	248,718,128.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产				股本净额		248,718,128.00	248,718,128.00
长期待摊费用				资本公积		255,378,296.44	255,378,296.44
其他长期资产				盈余公积		7,458,927.23	7,458,927.23
无形资产及其他资产合计				其中：法定公益金			
递延税项：				未分配利润		-642,877,026.31	-643,750,020.58
递延税项借项				股东权益合计		-131,321,674.64	-132,194,668.91
资产总计		1,012,842.89	943,046.38	负债和股东权益总计		1,012,842.89	943,046.38

公司法定代表人：程勇

主管会计工作负责人：张九新

## 利润及利润分配表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2007年1-6月	2006年1-6月
一、主营业务收入			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用			
管理费用		301,363.13	829,511.33
财务费用		571,631.14	573,226.51
三、营业利润		-872,994.27	-1,402,737.84
加：投资收益（亏损以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-872,994.27	-1,402,737.84
减：所得税			
五、净利润（亏损以“-”号填列）		-872,994.27	-1,402,737.84
加：年初未分配利润（亏损以“-”号填列）		-642,877,026.31	-640,227,075.64
其他转入			
六、可分配的利润（亏损以“-”号填列）		-643,750,020.58	-641,629,813.48
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）		-643,750,020.58	-641,629,813.48
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润（亏损以“-”号填列）		-643,750,020.58	-641,629,813.48

公司法定代表人：程 勇

主管会计工作负责人： 张九新

## 现金流量表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	附注	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		181,000.00
<b>现金流入小计</b>		181,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		57,554.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金		153,509.13
<b>现金流出小计</b>		211,063.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-30,063.13
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		-30,063.13



# 现金流量表

2007 年度 1-6 月

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

单位：元

补充资料	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		-872,994.27
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		571,631.14
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		
经营性应付项目的增加（减：减少）		301,363.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-30,063.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		19,859.76
减：现金的期初余额		49,922.89
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		-30,063.13

## 资产减值准备明细表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2007年1-6月

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	140,184,015.49					140,184,015.49
其中：应收账款						
其他应收款	140,184,015.49					140,184,015.49
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
土地使用权						

七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总 计	140,184,015.49					140,184,015.49

## 股东权益增减变动表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	248,718,128.00	248,718,128.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	248,718,128.00	248,718,128.00
二、资本公积：		
期初余额	255,378,296.44	255,378,296.44
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算准备		
关联方交易差价		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	255,378,296.44	255,378,296.44
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	7,458,927.23	7,458,927.23
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		

任意盈余公积		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	7,458,927.23	7,458,927.23
其中：法定盈余公积	7,458,927.23	7,458,927.23
任意盈余公积		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额		4,948,543.00
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		4,948,543.00
其中：集体福利支出		
期末余额		
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-642,877,026.31	-640,227,075.64
本期净利润	-872,994.27	-2,649,950.67
本期利润分配		
期末未分配利润	-643,750,020.58	-642,877,026.31

## 第八节 备查文件

**第二十条** 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的2007年1-6月公司会计报表。

**第二十一条** 报告期内代办股份转让信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

**第二十二条** 2007年半年度报告正本及公司章程。

南洋航运集团股份有限公司

董 事 局

二 00 七年七月二十六日