

# 南洋航运集团股份有限公司 2007 年第三季度报告

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度报告未经审计。

1.3 公司董事长程勇、主管会计工作负责人张九新声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	南洋 3
股票代码	400023
	董事局秘书
姓名	周瑞英
联系地址	海口市文华路 18 号海南文华酒店 609 室
电话	0898-68532312
传真	0898-68510067
电子邮箱	nanyang400023@163.com

### 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,218,096.84	1,012,842.89	0.21
股东权益(不含少数股东权益)	-133,097,076.59	-131,321,674.64	0.02
每股净资产	-0.54	-0.53	0.02
调整后的每股净资产	-0.54	-0.53	0.02
	2007年1---9月	2006年1—9月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	244,987.33	27,754.60	782.69
每股收益	-0.01	-0.01	
净资产收益率	--	---	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率	--	--	--

## 2.2.2 简要利润表

单位：人民币元

项目	2007年1—9月
主营业务收入	
主营业务利润	
其它业务利润	
管理费用	918,212.67
财务费用	857,189.28
投资收益	
营业外净收入	
利润总额	-1,775,401.95
所得税	
净利润	-1,755,401.95

## 2.2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数(截止 2007 年 9 月 30 日) 35402 户		
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
李杰	1652100	流通股
邓歌宪	1537200	流通股
罗宏	1494144	流通股
李斌	1375800	流通股
史俊生	1130000	流通股
林正奇	865100	流通股
史俊生	700000	流通股
李瑞昌	684517	流通股
张荣伟	611600	流通股
王月华	604170	流通股

### 三、管理层讨论和分析

#### 3.1 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。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况

适用  不适用

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析和说明

适用 不适用

公司原第一大股东海南成功投资有限公司持有公司法人股 66414778 股，其中的 40000000 法人股被拍卖后由海南轩泰实业发展有限公司竞得，其中的 26414778 法人股协议转让给山东汇中投资股份有限公司，过户手续均已办好。公司第一大股东现为海南轩泰实业发展有限公司，持有 40000000 法人股，占公司总股本 16.08%。公司第二大股东为山东汇中投资股份有限公司，持有 26414778 法人股，占公司总股本 10.62%。

### 3.3 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

适用 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司资产被查封，没有产生经营利润，所以公司继续亏损。

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

南洋航运集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇七年十月三十一日

## 附件一

## 简 要 资 产 负 债 表

(人民币 元)

项 目	2006年12月31日	2007年9月30日
流动资产	1,012,842.89	1,218,096.84
长期投资		
固定资产净值		
无形资产及其他资产		
资产总计	1,012,842.89	1,218,096.84
流动负债	130,231,471.10	132,152,937.72
长期负债	2,103,046.43	2,162,235.71
股东权益	-131,321,674.64	-133,097,076.59
负债和股东权益合计	1,010,842.89	1,218,096.84

## 附件二

## 简 要 利 润 表

单位：人民币元

项目	2007年1—9月
主营业务收入	
主营业务利润	
其它业务利润	
管理费用	918,212.67
财务费用	857,189.28
投资收益	
营业外净收入	
利润总额	-1,775,401.95
所得税	
净利润	-1,775,401.95

## 附件三

## 现金流量表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2007年1—9月

金额单位：人民币 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	
销售商品、提供劳务收到的同金	1		权益性投资所支付的现金	29	
收到的租金	2		债权性投资所支付的现金	30	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3				
收到的除增值税以外的其他税费返还	4				
			支付的其他与投资活动有关的现金	33	
			现金流出小计	34	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	1,769,450.00	投资活动产生的现金流量净额	35	
现金流入小计	8	1,769,450.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	9		吸收权益性投资所收到的现金	36	
经营租赁所支付的现金	10		发行债券所收到的现金	37	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	97,467.00	借款所收到的现金	38	
支付的增值税款	12				
支付的所得税款	13				
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	15,000.95	收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
			现金流入小计	42	
			偿还债务所支付的现金	43	
支付的其他与经营活动有关的现金	17	1,411,993.82	发生筹资费用所支付的现金	44	
现金流出小计	18	1,524,462.67	分配股利或利润所支付的现金	45	
经营活动产生的现金流量净额	19	244,987.33	偿付利息所支付的现金	46	
二、投资活动产生的现金流量：			融资租赁所支付的现金	47	
收回投资所收到的现金	20		减少注册资本所支付的现金	48	
分得股利或利润所收到的现金	21				
取得债券利息收入所收到的现金	22				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
			现金流出小计	52	
			筹资活动产生的现金流量净额	53	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		四、汇率变动对现金的影响额	54	
现金流入小计	27		五、现金及现金等价物净增加额	55	244,987.33

## 现金流量表 (补充)

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2007年1--9月

金额单位: 人民币 元

补充资料	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动					
以固定资产偿还债务	56				
以投资偿还债务	57				
以固定资产进行投资	58				
以存货偿还债务	59				
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:					
净利润	62	-1,775,401.95			
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	63				
固定资产折旧	64				
无形资产摊销	65				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	66				
固定资产报废损失	67				
财务费用	68	857,189.28			
投资损失(减: 收益)	69				
递延税款贷项(减: 借项)	70				
存货的减少(减: 增加)	71				
经营性应收项目的减少(减: 增加)	72				
经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	918,212.67			
增值税增加净额(减: 减少)	74				
经营活动产生的现金流量净额	75	244,987.33			
3、现金及现金等价物净增加情况:					
现金的期末余额	76	294,901.22			
减: 现金的期初余额	77	49,922.89			
加: 现金等价物的期末余额	78				
减: 现金等价物的期初余额	79				
现金及现金等价物净增加额	80	244,987.33			
现金流入小计	27				

