

南洋航运集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

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 公司董事长唐广敏、财务总监胡坤尚声明：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	海口市世贸东路 2 号世贸中心 C 座三楼
电话	0898-68532312、68505333 转
传真	0898-68510067
电子邮箱	stock@nyshipping.com.cn

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	3,583,020.70	3,023,576.88	18.40
股东权益（不含少数股东权益）	-44,552,292.79	-45,060,155.23	1.13
每股净资产	-0.1791	-0.1812	0.12
调整后的每股净资产	-0.1791	-0.1812	0.12
	2012 年 1---3 月	2011 年 1---3 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	-40,114.44	234,990.06	
每股收益	0	0.0002	

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	20,530.23
补贴收入	0
合计	20,530.23

2.2.2 简要利润表

单位：人民币元

项目	2012 年 1—3 月
主营业务收入	332,409.00
主营业务利润	7,139.69
其它业务利润	0
管理费用	308,340.06
财务费用	129.25
投资收益	0
营业外净收入	20,530.23
利润总额	27,669.92
所得税	0
净利润	27,669.92

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 2012 年 3 月 31 日) 27787 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 股	流通股
罗 宏	1514904 股	流通股
李 斌	1375800 股	流通股
蔡 蔚	1008300 股	流通股
张永芝	1000000 股	流通股
柯瑞芬	797499 股	流通股
王友生	727830 股	流通股
梅洛奇	676970 股	流通股
毛丽君	661300 股	流通股
邝瑞慈	632900 股	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

报告期内，公司董事局及管理团队勤勉尽职，依照法律法规及公司章程，开展了卓有成效的工作：成立主业恢复、债务谈判、资产清理、委托代办等各个专项工作小组，积极完善公司各子公司经营资质恢复和加强人力资源经营班子团队建设，与各债权人协商处理公司债务，逐一清理公司资产并进行深挖，多方组织力量，积极推进海南光华生物科技开发有限公司委托代办的办理砍伐证工作及海南佳宜投资有限公司委托代办的停车场项目工作。

至报告期末，海南大唐实业有限公司持有公司股份 4269.2 万股，占公司总股本 17.16%。

公司接到海南省高级人民法院（2012）琼执复议字第 3 号执行裁定书：撤销海口海事法院（2011）琼海法执字第 191 号执行裁定书和（2011）琼海法执异字第 14 号执行裁定书，即撤销海口海事法院关于冻结山东汇中投资股份有限公司持有公司 26414778 股法人股的裁定。

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

报告期公司所取得利润主要为公司收取代办费所得。

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

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

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

二〇一二年四月十八日

附件一 简 要 资 产 负 债 表 (人民币 元)

项 目	2012年3月31日	2011年3月31日
流动资产	3,411,670.89	954,815.98
长期投资	1.00	0
固定资产净值	171,348.81	212,729.89
无形资产及其他资产	0	0
资产总计	3,583,020.70	1,167,545.87
流动负债	46,131,612.38	95,926,501.81
长期负债	2,003,701.11	2,031,808.81
股东权益	-44,552,292.79	-96,790,764.59
负债和股东权益合计	3,583,020.70	1,167,545.87

附件二 简 要 利 润 表 单位：人民币元

项目	2012 年 1—3 月
主营业务收入	332,409.00
营业利润	7,139.69
其它业务利润	0
管理费用	308,340.06
财务费用	129.25
投资收益	0
营业外净收入	20,530.23
利润总额	27,669.92
所得税	0
净利润	27,669.92

附件三

现 金 流 量 表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2012 年 1—3 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、提供劳务收到的现金	1	318,000.00	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	3,488,005.75	投资活动产生的现金流量净额	35	
现 金 流 入 小 计	8	3,806,005.75	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	175,395.34	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		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	3,670,724.85	发生筹资费用所支付的现金	44	
现 金 流 出 小 计	18	3,846,120.19	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	-40,114.44	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	-40,114.44

现金流量表 (补充)

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2012 年 1--3 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	27,669.92			
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	63				
固定资产折旧	64	11,113.86			
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				
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	-622,609.20			
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	73	526,910.98			
其他	74	16,800.00			
经营活动产生的现金流量净额	75	-40,114.44			
3、现金及现金等价物净增加情况:					
现金的期末余额	76	105,360.81			
减: 现金的期初余额	77				
加: 现金等价物的期末余额	78				
减: 现金等价物的期初余额	79	145,475.25			
现金及现金等价物净增加额	80	-40,114.44			
现 金 流 入 小 计	27				

