

# 南洋航运集团股份有限公司

2012 年半年度报告



二〇一二年八月

## 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。公司董事长唐广敏、财务总监胡坤尚声明：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 5，代码：400023；

(三) 公司注册及办公地址：海南省海口市世贸东路 2 号裙房第 3 层 4 号

(四) 公司法定代表人：唐广敏

(五) 董事局秘书：周瑞英

联系地址：海南省海口市世贸东路 2 号裙房第 3 层 4 号

联系电话：0898—68505333 转、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：国信证券股份有限公司

### 第四条 主要财务数据和指标

主要财务指标

单位：人民币元

	2012年6月30日 (合并)	2011年12月31日	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	8,364,968.17	2,841,113.21	194.43
流动负债	46,818,879.59	46,080,031.00	1.60
总资产	3,557,743.67	3,023,576.88	17.67
股东权益(不含少数 股东权益)	-45,264,837.03	-45,060,155.23	
每股净资产	-0.1820	-0.1812	
调整后的每股净资产	-0.1820	-0.1812	
	2012年1-6月 (合并)	2011年1-6月	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	4,393.28	427,382.07	-98.97
扣除非经常性损益后 的净利润	-187,661.64	-437,176.92	
每股收益	0	0.0017	
净资产收益率	0	-0.44%	
经营活动产生的现金 流量净额	123,964.79	-938,721.58	

说明：海南通众汽车销售服务有限公司为全资子公司，本期报表将其财务报表合并。

### 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2012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	32417 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）
海南大唐实业有限公司	增	4269.2	17.16	4236.7 万股未流通 32.5 万股已流通	无	
山东汇中投资股份有限公司	无增减	2641.48	10.62	未流通	无	
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	无增减	738.11	2.97	未流通	无	国有
陈明雄	无增减	653.40	2.63	未流通	无	
中国东方资产管理公司	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	
李 杰	无增减	165.21	0.66	已流通	无	
海南珠江控股股份有限公司	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	
<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	1,652,100.00		其他			
罗 宏	1,514,904.00		其他			
李 斌	1,375,800.00		其他			

蔡蔚	1,008,300.00	其他
张永芝	1,000,000.00	其他
柯瑞芬	797,499.00	其他
王友生	793,830.00	其他
毛丽君	729,500.00	其他
梅洛奇	676,970.00	其他
邝瑞慈	632,900.00	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

公司第六届董事局成员如下：唐广敏、王景、胡坤尚、冷明权、郭晓飞、沈祥、徐晓杰、伍思勇、车小波；第六届监事会成员如下：胡清群、李诗情、程勇。

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

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、受托代办、汽车销售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，积极推进受托代办工作，控制成本开支，增加公司抗风险能力。

#### 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情况。

**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，公司继续履行与海南光华生物科技开发有限公司签订的《委托代办合同》以及与海南佳宜投资有限公司签订的《委托代办及管理合同》，积极推进受托代办的相关工作。

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2011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《第一大股东增持股公告》2012年3月6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《第六届监事会第三次会议决议公告》2012年4月18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《第六届董事局第十四次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知》2012年4月18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《关于一周交易转为五次的公告》2012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。

5、公司《2011年度股东大会决议公告》及《法律意见书》2012年5月21日登录在代办股份转让信息披露平台(<http://www.gfzr.com.cn>)上。

6、公司《第六届监事会第四次会议决议公告》2012年5月22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）

### 第十九条 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	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日 (合并)	负债及股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日 (合并)
流动资产：				流动负债：			
货币资金		145,475.25	245,624.80	短期借款			
交易性金融资产				应付票据			
应收票据				应付帐款			
应收股利				预收款项			127,903.00
应收利息				交易性金融负债			
应收帐款				应付职工薪酬		2,029,919.40	2,029,919.40
其他应收款		68,254.58	5,225,619.02	应交税费		179,318.73	233,434.41
预付款项		2,627,383.38	2,893,724.35	应付利息			
应收补贴款				应付股利		2,325,827.38	2,325,827.38
存货				其他应付款		41,544,965.49	42,101,795.40
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动 负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		2,841,113.21	8,364,968.17	流动负债合计		46,080,031.00	46,818,879.59
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		2,003,701.11	2,003,701.11
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		1.00		专项应付款			
合并价差			-4,999,999.00				
固定资产：		182,462.67	192,774.50	预计负债			
在建工程				递延所得负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理							
生产性生物资产				非流动负债合计		2,003,701.11	2,003,701.11
油气资产				负债合计		48,083,732.11	53,822,580.70
无形资产				股东权益：			
开发支出				股本		248,718,128.00	248,718,128.00
商誉							
长期待摊费用				资本公积		255,378,296.44	255,378,296.44
递延所得税资产				减：库存股			
其他非流动资产				盈余公积		7,458,927.23	7,458,927.23
				未分配利润		-556,615,506.90	-556,820,188.70
非流动资产合计		182,463.67	-4,807,224.50	股东权益		-45,060,155.23	-45,264,837.03
资产总计		3,023,576.88	3,557,743.67	负债和股东权益合计		3,023,576.88	3,557,743.67

公司法定代表人：唐广敏

主管会计工作负责人：胡坤尚

会计机构负责人：李诗情

## 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	2012 年 1-6 月（合并）	2011 年 1-6 月
一、营业收入		1,032,346.18	500,000.00
减：营业成本		299,658.11	
营业税金及附加		44,246.97	
营业费用		6,805.00	
管理费用		861,719.68	856,970.51
财务费用		388.32	80,206.41
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
二、营业利润		-180,471.90	-437,176.92
营业外收入		194,982.62	969,446.49
减：营业外支出		10,117.44	104,887.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		4,393.28	427,382.07
减：所得税			
四、净利润（亏损以“-”号填列）		4,393.28	427,382.07
加：年初未分配利润（亏损以“-”号填列）		480,192.52	
其他转入			
五、可分配的利润（亏损以“-”号填列）		484,585.80	427,382.07
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
六、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）		484,585.80	427,382.07
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			
七、未分配利润（亏损以“-”号填列）		484,585.80	427,382.07

公司法定代表人：唐广敏

主管会计工作负责人：胡坤尚

会计机构负责人：李诗情

## 现金流量表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2012年1-6月(合并)

单位: 元

项 目	附注	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		1,017,937.18
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		4,729,506.37
现金流入小计		5,747,443.55
购买商品、接受劳务支付的现金		299,658.11
支付给职工以及为职工支付的现金		399,186.04
支付的各项税费		44,246.97
支付的其他与经营活动有关的现金		4,880,387.64
现金流出小计		5,623,478.76
经营活动产生的现金流量净额		123,964.79
二、投资活动产生的现金流量		
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		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,227.78
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		
现金流出小计		24,227.78
投资活动产生的现金流量净额		-24,227.78
三、筹资活动产生的现金流量		
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		
现金流入小计		
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		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额		99,737.01
----------------	--	-----------

## 现金流量表

2012年1-6月（合并）

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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润		4,393.28
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		22,611.33
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		1,691.67
财务费用		
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）		-5,423,705.41
经营性应付项目的增加（减：减少）		738,848.59
其他		4,780,125.33
经营活动产生的现金流量净额		123,964.79
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		245,624.80
减：现金的期初余额		145,887.79
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		99,737.01

公司法定代表人：唐广敏

主管会计工作负责人：胡坤尚

会计机构负责人：李诗情

## 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

2012年1-6月

单位：元

项 目	本期数	上期数
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		
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
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	-556,824,581.98	-608,398,116.26
本期净利润	4,393.28	427,382.07
本期利润分配		
期末未分配利润	-556,820,188.70	-607,970,734.19

公司法定代表人：唐广敏      主管会计工作负责人：胡坤尚      会计机构负责人：李诗情

## 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2012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** 2012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

二〇一二年八月三十日