

公司简称：南洋5 公司代码：400023 主办券商：华信证券 公告编号：2018-018

南洋航运集团股份有限公司
NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO.,LTD.



2018 年第一季度报告

日期：二〇一八年四月二十六日

第一节 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 公司董事长王景、财务总监刘建萍声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 本报告已经第八届董事会第十三次会议审议通过。

1.5 备查文件

1.5.1 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

1.5.2 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿、董事会、监事会决议公告。

第二节 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	南洋 5
股票代码	400023
董事会秘书	周文锋
证券事务代表	郑思颖
联系地址	海口市滨海大道 81 号南洋大厦 2006、2007
电话	0898-68532312
传真	0898-68510067
电子邮箱	sed@nyshipping.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1

主要会计数据

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	108,926,025.03	106,653,896.34	2.13
股东权益	90,866,638.98	90,313,121.33	0.61
每股净资产	0.365	0.363	0.55
调整后每股净资产	0.365	0.363	0.55
	2018 年 1-3 月	2017 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	-1,569,187.69	-4,966,379.63	68.40
每股经营活动产生的 现金流量净额	-	-	-

2.2.2

主要财务指标

单位:人民币 元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	603,242.79	552,274.46	9.23
扣除非经常性损益后的净利润	600,428.24	764,879.82	-21.50
基本每股收益	0.002	0.002	-
稀释每股收益	0.002	0.002	-
净资产收益率	0.61%	0.63%	-

2.2.3

非经常性损益项目

单位:人民币 元

非经常性损益项目	2018 年 1-3 月
营业外收支净额	2,814.55
补贴收入	0.00
合 计	2,814.55

2.2.4

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 2018 年 3 月 30 日) : 12,291 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
海南大唐实业有限公司	10,098,309	流通股
陈维涛	4,950,000	流通股
毛丽君	2,125,620	流通股
李杰	1,817,310	流通股
袁文君	1,473,760	流通股
蔡蔚	1,109,130	流通股
徐华智	1,031,350	流通股
罗宏	1,000,004	流通股
邝瑞慈	835,563	流通股

梅洛奇	750,067	流通股
-----	---------	-----

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

(1) 经营概况

今年以来，在供给侧改革的持续作用下,国内经济总体上延续了去年平稳健康增长的良好态势；公司根据中长期发展战略安排，抢抓海南大开放、大开发、大发展的建设机遇，紧扣国家探索建设自由贸易港以及大力推进跨境贸易自由化、便利化举措，筹划加紧搭建跨境贸易平台，力推贸易主业的优化升级；遵循优势互补、合作共赢的发展理念，公司与杭州波迪贸易有限公司达成了战略合作框架协议，特通过与杭州波迪贸易有限公司的合作，锻炼公司跨境贸易业务的团队，同时进行大数据采集及培育新客户，以推动公司贸易业务发展跨上新台阶。

当前，海南作为海上丝绸之路经济带的桥头堡，正在以国际旅游岛建设为总抓手，深度参与“一带一路”建设，加快实施省域“多规合一”改革，持续全面推进全域旅游示范省建设。生态环保、多规统一、共享经济等政策落地实施有力的激发了市场活力，也给公司投资咨询业务的发展带来了新机遇。公司在全力做好原有的投资咨询业务的基础上，及时调整产业服务布局，整合相关产业发展，为客户提供专业、可靠、差异化、前瞻性的投资咨询服务，着力实现客户资产保值增值的同时，助推公司投资咨询、居间经纪服务业务的稳步增长。此外，公司以地缘比较优势，依托海南丰富的高尔夫球场、景区等旅游资源，借助自身丰富资产管理经验及相关的优势资源，积极探索引进人工智能和物联网技术应用平台，努力寻找合作机会，适时参与托管运营一批高尔夫球场以及景区旅游项目，建设智慧球场、智慧景区，进一步拓展公司资产运营范围和层次，给公司带来更好的收益。

(2) 风险挑战与机遇

当前中美贸易冲突升级，国内外经济运行复杂多变，影响企业正常经营不确定因

素增多，而公司的主营业务也面临着优化升级；另外随着公司业务的发展，公司高层次的专业人才匮乏问题凸显；同时企业营业成本的增长、薪酬制度的改革及激励机制的建设等问题也给公司带来了新的挑战。

公司董事会将勤勉尽职，坚持稳健发展的战略指导，密切关注国内外经济发展变化新趋势，主动适应、把握海南全岛建设自由贸易试验区以及逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的经济发展新常态，加强风险防控，适时作策略性检视，借力海南即将设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所重大举措，不断提升大宗商品贸易及跨境贸易业务，积极探索建设智能物流、智能交通，扩展公司持续经营能力，以确保公司获得长期稳定收益，为广大股东创造价值。

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说明

3.2.1 公司收到海南省海口市秀英区人民法院作出的（2017）琼 0105 民初 6599 号《民事判决书》，判决公司与中国人民解放军 91458 部队保障部于 1993 年 3 月 15 日签订的《联营合同书》于 2002 年 9 月 5 日解除，并于该判决发生法律效力之日起三十日内由我公司向中国人民解放军 91458 部队保障部返还海口市秀英区金滩路 6 号原油库北侧外五亩土地，案件受理费 10,000 元由我公司承担。公司收到上述判决后，已经与律师进行了沟通，并已依法向海南省海口市中级人民法院提起上诉，案件正在审理之中，公司将积极依法维护公司权益。公司将根据诉讼进展情况及时披露相关信息。本次诉讼所涉及的案件标的为公司历史遗留问题，不涉及公司的主营业务，不会对公司的正

常经营产生重大不利影响。

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

第四节 财务报表

一、资产负债表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：人民币 元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	804,541.06	9,669.17	2,373,728.75	5,678.11
交易性金融资产				
应收票据				
应收帐款	46,469,356.00	45,474,356.00	44,651,853.00	43,656,853.00
预付帐款	7,367,847.48	7,272,847.48	4,759,202.70	4,664,202.70
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,056,190.06	21,297,159.62	19,837,070.18	23,336,220.65
存货	614,916.55	494,473.55	125,040.14	125,040.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	74,312,851.15	74,548,505.82	71,746,894.77	71,787,994.60
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		7,817,397.08		7,817,397.08
投资性房地产				
固定资产	8,395,291.63	8,392,020.52	8,487,055.27	8,483,784.16
在建工程	141,427.99		140,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	24,358,454.36	16,101,235.93	24,561,946.40	16,259,608.75
商誉	4,087.23		4,087.23	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,713,912.67	1,712,662.67	1,713,912.67	1,712,662.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	34,613,173.88	34,023,316.20	34,907,001.57	34,273,452.66
资产总计	108,926,025.03	108,571,822.02	106,653,896.34	106,061,447.26
负债及股东权益				
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付帐款				
预收帐款	4,292,530.79	4,292,530.79	1,626,153.62	1,626,153.62
应付职工薪酬	150,617.81	150,617.81	182,424.40	182,424.40
应交税费	5,351,158.87	5,299,867.28	6,262,768.54	6,069,546.09
应付利息				
应付股利	2,325,827.38	2,325,827.38	2,325,827.38	2,325,827.38
其他应付款	5,939,251.20	5,926,027.20	5,943,601.07	5,943,601.07
预提费用				
一年内到期的非流动负 债				
其他流动负债				
流动负债合计	18,059,386.05	17,994,870.46	16,340,775.01	16,147,552.56
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	18,059,386.05	17,994,870.46	16,340,775.01	16,147,552.56
股东权益:				
股本	248,718,128.00	248,718,128.00	248,718,128.00	248,718,128.00
资本公积	281,711,384.63	281,711,384.63	281,711,384.63	281,711,384.63
减:库存股				
盈余公积	7,458,927.23	7,458,927.23	7,458,927.23	7,458,927.23
未分配利润	-447,021,800.88	-447,311,488.30	-447,575,318.53	-447,974,545.16
外币报表折算差额(合并报表填列)				
归属于母公司所有者权益合计	90,866,638.98	90,576,951.56	90,313,121.33	89,913,894.70
少数股东权益				
股东权益合计	90,866,638.98	90,576,951.56	90,313,121.33	89,913,894.70
负债和股东权益合计	108,926,025.03	108,571,822.02	106,653,896.34	106,061,447.26

法定代表人: 王景

主管会计工作负责人: 刘建萍

会计机构负责人: 符小娟

二、损益表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位:人民币 元

项 目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	37,925,025.40	37,925,025.40	96,107,290.17	94,089,299.49
减: 营业成本	36,329,568.86	36,329,568.86	93,734,807.02	91,809,643.29
营业税金及附加	38,075.12	29,792.55	23,670.30	23,612.63
销售费用	16,106.93	16,106.93	17,547.77	17,547.77
管理费用	793,356.40	741,121.18	1,291,529.82	1,233,966.94
财务费用	-73,529.10	-72,825.37	-3,645.07	-1,759.73
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(亏损以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	821,447.19	881,261.25	953,380.33	1,006,288.59
加: 营业外收入	3,000.00	3,000.00	630	630



减：营业外支出	185.45	185.45	200,008.29	200,008.29
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	824,261.74	884,075.81	754,002.04	806,910.30
减：所得税费	221,018.95	221,018.95	201,727.58	201,727.58
四、净利润（亏损以“-”号填列）	603,242.79	663,056.86	552,274.46	605,182.72
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002	0.003	0.002	0.002
（二）稀释每股收益	0.002	0.003	0.002	0.002

法定代表人：王景

主管会计工作负责人：刘建萍

会计机构负责人：符小娟

三、现金流量表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司（合并）

2018 年 1-3 月

单位：人民币 元

项 目	本期数	上年同期数
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	45,919,720.46	126,242,791.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,055,242.51	41,411,768.12
经营活动现金流入小计	49,974,962.97	167,654,559.82
购买商品、接受劳务支付的现金	45,893,249.52	134,151,150.35
支付给职工以及为职工支付的现金	176,072.61	390,391.53
支付的各种税费	234,979.01	2,248,843.55
支付的其他与经营活动有关的现金	5,239,849.52	35,830,544.02
经营活动现金流出小计	51,544,150.66	172,620,939.45
经营活动现金流量净额	-1,569,187.69	-4,966,379.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		12,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,000,000.00
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的资金		
筹资活动现金流入小计		
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		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,569,187.69	-16,966,379.63
加:期初现金及现金等价物余额	23,73,728.75	27,302,435.81
六.期末现金及现金等价物余额	804,541.06	10,336,056.18
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润(亏损"-号填列)	603,242.79	552,274.46
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	91,763.64	16,111.41
无形资产摊销	-203,492.04	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失((收益以"-号填列)		
固定资产报废损失(收益以"-号填列)		
公允价值变动损失(收益以"-号填列)		
预提费用增加(减:减少)		
财务费用(收益以"-号填列)		
投资损失(收益以"-号填列)		
递延所得税资产减少(增加以"-号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"-号填列)		
存货的减少(增加以"-号填列)	-489,876.41	
经营性应收项目的减少(增加以"-号填列)	-3,645,267.66	2,714,184.82
经营性应付项目的增加(减少以"-号填列))	1,667,457.91	-8,248,950.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,187.69	-4,966,379.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		



债务转为资本		
一年内到期内的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物变动情况:		
现金的期末余额	804,541.06	10,336,056.18
减:现金的期初余额	2,373,728.75	27,302,435.81
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	-1,569,187.69	-16,966,379.63

法定代表人: 王景

主管会计工作负责人: 刘建萍

会计机构负责人: 符小娟

四、现金流量表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司(母公司)

2018 年 1-3 月

单位: 人民币 元

项 目	本期数	上年同期数
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	45,919,720.46	124,314,801.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,060,152.28	36,396,737.08
经营活动现金流入小计	47,979,872.74	160,711,538.10
购买商品、接受劳务支付的现金	45,893,249.52	131,651,160.35
支付给职工以及为职工支付的现金	176,072.61	390,391.53
支付的各种税费	35,520.43	2,248,843.55
支付的其他与经营活动有关的现金	1,871,039.12	29,448,015.10
经营活动现金流出小计	47,975,881.68	163,738,410.53
经营活动现金流量净额	3,991.06	-3,026,872.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		21,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		21,000,000.00

三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的资金		
筹资活动 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		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,991.06	-24,026,872.43
加:期初现金及现金等价物余额	5,678.11	273,011,992.88
六.期末现金及现金等价物余额	9,669.17	3,275,120.45
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润(亏损"- "号填列)	663,056.86	605,182.72
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	91,763.64	15,771.78
无形资产摊销	158,372.82	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失((收益以"- "号填列)		
固定资产报废损失(收益以"- "号填列)		
公允价值变动损失(收益以"- "号填列)		
预提费用增加(减:减少)		
财务费用(收益以"- "号填列)		
投资损失(收益以"- "号填列)		
递延所得税资产减少(增加以"- "号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"- "号填列)		
存货的减少(增加以"- "号填列)	-369,433.41	
经营性应收项目的减少(增加以"- "号填列)	-2,387,086.75	2,756,184.82
经营性应付项目的增加(减少以"- "号填列))	1,847,317.90	-6,404,011.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,991.06	-3,026,872.43



2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期内的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物变动情况:		
现金的期末余额	9,669.17	3,275,120.45
减:现金的期初余额	5,678.11	27,301,992.88
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	3,991.06	-24,026,872.43

法定代表人: 王景

主管会计工作负责人: 刘建萍

会计机构负责人: 符小娟

五、股东权益增减变动表(合并)

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位: 人民币 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	293,813,884.63	293,813,884.63
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	12,102,500.00	
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	281,711,384.63	29,381,884.63
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		
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	-447,575,318.53	-455,865,064.25
本期净利润	603,242.79	552,574.46
本期利润分配		
期末未分配利润	-447,021,800.88	-455,312,789.79

法定代表人：王景

主管会计工作负责人：刘建萍

会计机构负责人：符小娟

南洋航运集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日