

南洋航运集团股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为拒绝发表意见的报告,本公司董事局、监事会对相关事项亦有说明,特提醒投资者注意阅读。

一、公司简介

(一)公司法定名称:

中文:南洋航运集团股份有限公司

英文:NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.

(二)公司法定代表人:厉建中

(三)公司董事局秘书:陈星

联系地址:本公司董事局秘书处

联系电话:(0898)8666999 转 6633

传 真:(0898)8668444

(四)公司注册地址及办公地址:

海口市滨海大道 288 号东方洋大厦 7、8 楼.

邮政编码:570311

电子信箱:NYSHIP@ PUBLIC. HK. HI. CN

(五)公司股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:南洋航运

股票代码:0556

二、主要财务指标

单位:人民币元

项目/年度	1999 年 6 月	1998 年 6 月
主营业务收入	26,993,614.11	70,147,016.58
净利润	-50,464,627.74	-47,562,596.82
总资产	654,004,808.39	700,746,855.28
股东权益	121,329,169.66	277,784,384.29
每股收益(元/股)	(-)0.20	(-)0.19
净资产收益率(%)	(-)41.59	(-)17.12
每股净资产(元/股)	0.49	1.12
调整后的每股净资产(元/股)	0.365	1.04

注:财务指标的计算方法

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末股东权益

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况

公司股份变动情况表

截止 1999 年 6 月 30 日股权

数量单位:股

期初数	变动增减	期末数
送 股	公积金转股	小 计
一、尚未流通股份		
1、发起人股份		
14,731,863		14,731,863
其中：国家拥有股份		
7,381,113		7,381,113
境内法人持有股份		
7,350,750		7,350,750
外资法人持有股份		
其他		
2、募集股份		
116,563,228		116,563,228
3、内部职工股		
45,870		45,870
4、其他(转配股)		
1,665,931		1,665,931
尚未流通股份合计		
133,006,892		133,006,892
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股		
115,711,236		115,711,236
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计		
115,711,236		115,711,236
三、股份总额		
248,718,128		248,718,128

注：内部职工股为冻结的高管人员股份 45,870 股。

(二) 主要股东持股情况

1、截止 1999 年 6 月 30 日，公司股东总数为 63,616 户，法人股 59 户，社会公众股 63,551 户，职工股 6 户。

2、前 10 名股东持股情况：截止 1999 年 6 月 30 日

数量单位：股

序号	股 东 名 称	期末数	占总股本 比例(%)
期初数	本期变动增减(+/-)		
	法人股转让		
1	海南成功投资有限公司		
66,414,778		66,414,778	26.70
2	海南省财政税务厅		
7,381,113		7,381,113	2.97
3	三亚日冷空调技术专业公司		
4,853,475		4,853,475	1.95

4 海南金运通实业投资有限公司		
3, 593, 700	3, 593, 700	1. 44
5 中国银行海口信托咨询公司		
3, 267, 000	3, 267, 000	1. 31
6 海南光大国信物业管理公司		
1, 960, 200	1, 960, 200	0. 79
7 海口海上世界有限公司		
1, 633, 500	1, 633, 500	0. 66
8 中国人民保险公司海南分公司		
1, 633, 500	1, 633, 500	0. 66
9 海南华侨置业股份有限公司		
1, 633, 500	1, 633, 500	0. 66
10 海南财利装饰工程有限公司		
1, 633, 500	1, 633, 500	0. 66

前 10 名股东之间不存在关联关系。前 10 名股东皆为法人股东。

“海南省财政税务厅”代表国家持有公司股份。

3、持有公司股份 10%(含 10%)以上股东

海南成功投资有限公司,持有公司股份 66,414, 778 股,占总股本的 26.70%。该公司法定代表人为陈厉建中先生,经营范围:房地产开发经营、旅游项目开发经营,运输服务、土石方工程施工(以上涉及项目管理和许可证的按规定办理)。所持股份因向中国银行海南省分行贷款 240 万美元,并用所持股份进行抵押,贷款期限为 3 年,该股份已被冻结。

四、经营情况的回顾与展望

(一)上半年主要工作

1999 年上半年, 我司工作主要围绕新造船的融资贷款和扼制主营业务的继续亏损,但收效不大。由于国际航运市场疲软,主营业务急剧萎缩, 加上公司对资产的处理及财务费用和管理费用居高不下等多方面的综合影响,公司上半年经营业绩继续亏损,1-6 月公司亏损 5,071.10 万元。其原因有:

1、由于国际航运市场价格持续下跌,上半年航运收入锐减。

1-6 月航运收入 2,749.10 万元,亏损 2,532.10 万元。同时, 由于国家对来往于港澳地区小型船舶实行异地登记制,致使小油轮全被限制,1-6 月份经营收入仅 270 万元。

2、石化经营由于海口油库被消防部门责令关闭停业后,经营收入也锐减到 63.70 万元。

3、固定资产处理亏损。1999 年 5 月, 公司出让了“顺宝”轮,致使增亏 2,925.70 万元。

4、财务费用加重。由于近年来,公司为实施“大海运”计划,先后筹措资金购进了“顺宝”轮、“建中”轮、“新南洋一号”轮 3 艘二手船,并在日本订造了 4 艘 8500-11500 吨级的化工品船,导致财务费用迅速增加,1999 年成为融资、还贷双重高峰期,1-6 月公司到期债务 32,813.67 万元,到期利息高达 1,422.24 万元。

5、不良资产过大,负债率高居不下,成为公司经营的沉重包袱。公司长期以来,由于经营战线过长, 产业结构紊乱,非主营业务的房地产、工业、贸易等投资达 2.2 亿元,占 1996 年当时总资产的 44%,加上主营业务中一些不适船舶长期以来效益低下, 日积月累增加了公司的亏损。

(二)下半年主要工作

1、抓紧贯彻落实 1999 年 8 月 26 日董事局第三届第二次会议所通过的决议。

(1)处理好在日本订造的四艘化工品新船和公司两艘二手化工品旧船的转让工作, 并尽快解决境外银行的还款问题,避免因新造船违约而承担的连带责任,解绑“东海”和“洋浦”

轮。

(2) 抓紧对公司及其所属全资子公司, 重点是新加坡、香港公司的全面审计工作和对原主要经营管理者离任审计工作, 同时开展清产核资工作, 摸清家底、对症下药。

(3) 加大现有船舶的监管力度, 寻求合作伙伴或进行托管或适时变卖处理, 减少船舶经营亏损。

(4) 加快不良资产的处理, 进行资产或债务重组, 精简机构和人员, 减少银行贷款, 降低财务费用和管理费用。

2、做好债权人主要是各商业银行的工作, 寻求谅解与支持, 变通处理好各项到期和逾期债务。在此基础上开创新的合作途径, 解除债务和信誉危机。

3、根据国内外市场的变化, 寻找新的发展商机, 制订新的发展计划, 扎扎实实, 艰苦奋斗开展第二次创业, 经过两三年的努力使公司从根本上摆脱困境, 走上稳步、健康、持续发展之路。

(三) 公司投资情况

1、募股资金使用情况

报告期内无募股资金使用情况。

2、其他投资情况

本报告期内增加对合资下属子公司“海南远洋渔业有限公司”投资 400 万元人民币(由其他应收款转入)。

五、重大事件

(一) 因公司经营亏损, 故 1999 年度中期不分配利润, 也不进行资本公积转增股本。

(二) 公司 1998 年度未进行利润分配及资本公积转增股本。

(三) 重大诉讼、仲裁事项

1、1999 年 1 月因租家涉嫌走私, 我司“南洋三号”轮被广东省江门海关扣押, 已正式公告(详见今年 7 月 15 日《证券时报》第 12 版)。后该轮被广州海事法院扣押。

2、1999 年 4 月 7 日广东省高级人民法院因我司拖欠广州登泰船业有限公司船舶修理费等款 102.73 万元, 在广州扣押我司“南洋五号”轮。后来, 价值 610.24 万元的“南洋五号”被海口海事法院以 220 万元人民币贱价拍卖抵债, 我司保留上诉的权利。

3、辽宁省葫芦岛市连山区人民法院因我司拖欠葫芦岛市物资集团总公司 16 万元, 1999 年 6 月 8 日将我司两部进口小汽车扣往葫芦岛市抵债 20.54 万元(含案件受理费等), 已结案。

4、1999 年 6 月 30 日海口海事法院因我司合营公司和下属海运公司拖欠海南省石油总公司 62 万元和福州市安乐海运有限公司 34.45 万元债务两案判决执行, 强制查封我司财务部, 后我司向该院提出《异议书》而解封, 已公告(详见今年 7 月 15 日《证券时报》第 12 版)。

5、1999 年 4 月 9 日海南省海南中级人民法院因我司下属海南远洋渔业有限公司拖欠海南洋浦晨晖实业有限公司养殖场转让款 270 多万元, 已查封该司 18.01 万平方米的土地使用权, 扣押小轿车一辆, 并以 20 万元拍卖出去; 后该院又以我司对该司承担债权债务为由查封我司办公室, 此案尚未结案。

6、1999 年 6 月 30 日广州市登泰船业有限公司向广东省高级人民法院起诉我司拖欠该司修理费 91.92 万元, 经一审判决, 我司败诉。

(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(六) 董事会、监事会应分别对会计师事务所出具的拒绝表示意见段的说明。

我司全资境外新加坡公司、香港公司、万锋公司由于上述公司前负责人未履行职责, 按时提供财务报表; 因故未能召开董事会会议并在财务报表上签字确认; 本公司被迫作出决定

对境外公司 1999 年中期报表暂不审计,待年末一并审计。

关于“南洋 3 号”、“南洋 5 号”轮分别被扣,新造船被日方单方面收回事项及公司目前面临沉重的债务负担、涉及多起法律诉讼事项本公司已在 1999 年 7 月 15 日《证券时报》刊登了《南洋航运集团股份有限公司董事局重大事项公告》。目前“南洋 3 号”轮仍被扣押,“南洋 5 号”轮被海口海事法院以 220 万元人民币拍卖抵债,我司保留上诉的权利。

关于本报告期存货和固定资产未进行盘点事项,公司董事局 1999 年 8 月 26 日会议已做出决定,对公司及其所属全资子公司进行全面审计和对原主要经营管理者进行离任审计,同时开展清产核资工作。

(七) 报告期内公司续聘海口齐盛会计师事务所有限公司。

(八) 报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。

(九) 其他重大事项。

1、1999 年 5 月 30 日,在公司总部召开第十次股东大会,大会审议并通过了如下议案:

(1)、《关于一九九八年度工作总结和一九九九年度工作计划的报告》;

(2)、《一九九八年度监事会工作报告》;

(3)、《一九九八年度财务结算报告》;

(4)、《一九九八年度利润分配议案》;

因公司 1998 年度税后利润亏损 15,640.81 万元,故 1998 年度不再进行利润分配和资本公积金转增股本。

(5)、通过了“聘请会计师事务所的议案”;

公司 1999 年度仍续聘海口齐盛会计师事务所(原海口会计师事务所)为我公司进行会计报表、净资产验证审计工作。

(6)、会议选举了厉建中、赵兵、游晓林、陈涛、张玲英、叶方林、苑中平、周永红、陈师、徐士华、陈范、肖玲、王小松等十三人为第三届董事局董事成员;

(7)、会议选举了李泽民、韩俊毅、林卫国、符策桐、符基群等 5 人为第三届监事会监事。

2、1999 年 5 月 30 日,在公司总部召开第三届董事局第一次会议,会议作出如下决议:

(1) 选举厉建中先生为董事局主席;

(2) 选举赵兵先生为常务副董事局主席;

(3) 选举游晓林先生、陈涛先生为副董事局主席;

(4) 聘任游晓林先生为公司总裁;

(5) 聘任徐士华先生为公司财务总监;

(6) 聘任陈星先生为公司董事局秘书。

3、1999 年 6 月 13 日,在公司总部召开临时董事局会议,会议作出如下决议:

(1) 聘任叶方林先生为公司常务副总裁;

(2) 聘任陈范先生、徐士华先生、许环曜先生为公司副总裁。

4、1999 年 7 月 15 日,公司在《证券时报》上刊登重大事项公告。

内容为:(1)、我司“南洋 5 号”轮、“南洋 3 号”轮分别被扣押。

“南洋 5 号”轮因拖欠深圳嘉航船舶与海洋工程设备有限公司的 23 万元修船款,1999 年 6 月 28 日被广州海事法院扣押。现我司无力支付 23 万元保证金,已向该船舶的第一债权人——海南省国际信托投资有限公司提出申请并建议其对“南洋 5 号”轮实施资产保全。

“南洋 3 号”轮因 1999 年 1 月租家涉嫌走私而被广东省江门海关扣押,后转至江门公安边防局看管,现无钱赎船。

(2)、我司财务部被查封。

因我司无力偿还海南省石油总公司 62 万元和福州安泉海运有限公司 34.45 万元,1999 年 6 月 30 日海口海事法院强制查封了我司财务部,致使我司无法正常工作。现我司已向海

口海事法院正式提出变更执行查封公司等值资产的申请。

(3)、我司在日本订造的第一艘 8500 吨级的化工品船,本应在 1999 年 6 月底交付使用,因未按期付清后期造船款,现已被日方单方面收回,已使我司损失 160 多万美元。

(4)、为偿还外债,经董事局会议讨论同意,1999 年 5 月 27 日我司“顺宝”轮以 133.2 万美元卖给香港 BEST LUCK SHIPPING LTD.,此款主要用于支付“顺宝”轮和“新南洋一号”轮的境外贷款及其卖船代理佣金。此船系我司 1996 年 9 月以 520 万美元从利比利亚 OCEAN DELIGHT MARITIME LTD. 购入的,该船卖出后帐面亏损近 400 万美元。

(5)、由于我司上半年主营收入急剧下滑,加上处理船舶方面的亏损,上半年发生巨额亏损已成事实,下半年受航运业仍不景气等方面的影响亏损会可能更加严重。

六、财务报告

(一) 审计意见南洋航运集团股份有限公司董事局:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 6 月 30 日的合并的资产负债表及 1999 年 1-6 月合并的利润、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

在审计过程中,我们发现如下问题:

1、贵公司提供境外的全资子公司香港公司、万锋公司和新加坡公司的中期会计报表未经境外注册会计师审计。由于受客观条件的限制,我们无法就贵公司的境外全资子公司香港、万锋公司和新加坡公司 1999 年 6 月的会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,以及是否公允地反映了贵公司境外全资子公司香港公司、万锋公司和新加坡公司 1999 年 6 月的财务状况及经营成果发表审计意见。

2、由于贵公司“南洋 3 号”轮因 1999 年 1 月租家涉嫌走私而被广东省江门海关扣押。“南洋 5 号”轮因拖欠深圳嘉航船舶与海洋工程设备有限公司的修船款,1999 年 6 月 28 日被广州海事法院扣押。同时贵公司未对 1999 年 6 月 30 日 14,967,312.08 元存货和 361,296,095.51 元固定资产进行盘点,由于我们受到客观条件的限制,未能对贵公司 1999 年 6 月 30 日的存货和固定资产进行抽查盘点,并且我们也无法采用其他替代审计程序取得这些资产的真实证据。

3、由于贵公司在日本订造的第一艘 8500 吨级的化工品船,本应在 1999 年 6 月底交付使用,因未按期付清后期造船款,已被日方单方面收回,已使贵公司损失 160 万美元,因此我们无法运用其他满意的审计程序取得贵公司 1999 年 6 月 30 日有关在建工程 154,141,883.88 的充分证据。

4、由于贵公司目前面临沉重的债务负担,涉及多起法律诉讼事项,主要财务指标显示财务状况恶化。此等因素表示,贵公司有可能出现持续经营困难。

我们认为,由于存在上述原因,不能确定其对会计报表整体反映的影响程度,我们无法就贵公司编制的 1999 年 6 月会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,以及是否公允地反映了贵公司 1999 年 6 月 30 日的财务状况及 1999 年 1-6 月的经营成果和现金流量发表审计意见。

海口齐盛会计师事务所有限公司 中国注册会计师:吴齐渊

中国注册会计师:云逢深

中国、海事、海口

一九九九年九月二十八日

(二) 会计报表(已经审计)(附后)

1、合并资产负债表(附后)

2、合并利润及利润分配表(附后)

3、合并现金流量表(附后)

(三) 会计报表附注

1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

(1) 会计制度: 公司执行《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计年度: 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记帐本位币: 人民币。

(4) 记价基础和记帐原则: 公司以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。

(5) 外币核算方法: 会计年度内涉及外币收支的经济业务, 采用月初外汇市场汇价(中间价)折合本位币入帐, 每年年末, 将外币帐户差额作为汇兑损益, 列入当期财务费用处理。

(6) 外币会计报表的折算方法:

外币会计报表采用现行汇率法折算。对于折算中发生的差额, 在所有者权益项目中单列“外币会计报表折算差额”项目反映, 不计入当期的净损益。利润及利润分配表以期末汇率折算。

(7) 合并会计报表编制方法:

合并范围的确定原则: 包括母公司和持股 50 % 以上的附属子公司。

合并报表采用的会计方法: 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》, 以母公司和纳入合并范围的附属全资子公司的会计报表以及其他相关资料为依据编制而成。合并时, 公司内部的投资、往来、购销业务及其他重大交易和未分配利润等均互相抵销。

(8) 现金等价物的确定标准: 以持有的期限短(不超过 3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。

(9) 坏帐的核算方法: 坏帐的确认标准以债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。坏帐损失采用备抵法核算。采用备抵法核算时, 坏帐准备按年末应收帐款余额的 5% 计提, 境外公司可根据当地的有关规定另定计提比例, 提取的坏帐准备金列入当年的管理费用。

(10) 存货的核算方法: 存货包括产成品、库存商品、原材料、土地开发成本等。存货取得时按取得当时发生的实际成本计价入帐; 存货发出时采用加权平均法计价入帐。低值易耗品在领用时一次摊销。

期末未提取存货跌价准备。

(11) 短期投资核算方法: 短期投资按取得时的实际成本计价, 在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐。

期末未提取短期投资跌价准备。

(12) 长期投资核算方法:

长期债券投资的计价和收益确认方法: 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及实际支付价款中包含已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐, 并按权责发生制原则计算应计利息。

长期股权投资的计价和收益确认方法: 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司投资于其他企业的投资额以占被投资企业资本总额的比例, 分别按下列方法核算投资收益:

1) 占股 20% (含 20%) 以下时, 采用成本法核算;

2) 占股 20% ~ 50% (含 50%) 时, 采用权益法核算;

3) 占股 50% 以上时, 采用权益法核算并合并会计报表。

长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销, 若被投资单位未规定经营年限的按 10 年平均摊销。

期末未提取长期投资减值准备。

(13) 固定资产计价和折旧方法:

固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法。并按固定资产类别的原值、国家规定的使用年限和净残值的比例,制定固定资产分类折旧率具体如下:

固定资产类别	使用年限	扣除净残值	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	5%	2.71%
运输船舶(旧船按实际耐用年限确定)	24 年	5%	3.96%
机器设备	16 年	5%	5.94%
电子及通讯设备	8 年	5%	11.87%
运输工具	10 年	5%	9.50%
其他设备	8 年	5%	11.87%

(14)在建工程核算方法:

在建工程按实际成本核算,工程完工后办理竣工验收交付使用手续结转入固定资产,其贷款利息属建造期间发生的进行资本化处理,属竣工验收交付使用后发生的计入当期损益。

(15)无形资产计价和摊销方法:

无形资产是指:专利权、商标权、专有技术、土地使用权、商誉等。凡投资者投入的无形资产,按评估确认的价值或双方合同约定的价值计价;购进的无形资产按实际支付价款计价。

无形资产的摊销,有规定使用年限的按照规定的使用年限分期摊销;没有规定使用年限的统一按 10 年分期摊销。

(16)开办费和长期待摊费用摊销方法:

开办费自开始生产经营的当月起,在 5 年内平均摊销;长期待摊费用按下列年限摊销:

递延资产类别	摊 销 年 限
1、职工培训费	2 年
2、电话初装费	3 年
3、船舶修理费:	
中 修	4 年
小 修	2 年
4、开办费	5 年
5、城市增容费	5 年
6、电力增容费	10 年

(17)收入的确认原则:以发出产品(商品)、提供劳务,同时收取价款或索取价款的凭据时,确认收入的实现。

(18)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

(19)本年度会计政策、会计估计或合并范围的变更:

1) 本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,从 1998 年 1 月 1 日起执行《股份有限公司会计制度》。

2) 合并范围在上年合并范围的基础上,本期因“福翔轮”清理未并入;“建中船务有限

公司”和“顺宝船务有限公司”上年并入“海南南洋船务实业(新加坡)有限公司”后,再合并入母公司,本期将单个报表直接并入母公司。

3) 会计估计未发生变更。

2、税项

本公司适用的税种和税率

税 种	税率	计 税 基 数
企业所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	当期销项税额-当期进项税额
营业税	3%	运输收入
	5%	船舶光租收入、房地产经营收入
城建税	7%	应纳营业税额+应纳增值税额
教育费附加	3%	应纳营业税额+应纳增值税额

3、控股子公司和联营公司

全资子公司和联营公司主要情况

序号	企 业 名 称				
	注册资本	持股比例	本公司投资额	主营业务	备 注
1	海南南洋船务海运公司				
¥ 1,500,000	100%	¥ 1,500,000	海上运输	合并报表	
2	海南南洋船务房地产公司				
¥ 20,000,000	100%	¥ 20,000,000	房地产开 发经营	合并报表	
3	海南南洋铝制品有限公司				
¥ 2,000,000	100%	¥ 2,000,000	金属材料	合并报表	
4	南洋航运集团(香港)有限公司				
HKD200,000	100%	HKD200,000	船务代理 等	合并报表	
5	海南南洋船务实业(新加坡)有限公司				
SGD1,000,000	100%	SGD1,000,000	海上运输	合并报表	
6	海南南洋船务石化有限公司				
¥ 10,000,000	90%	¥9,000,000	原油、成 品油	合并报表	
7	海南南洋石油有限公司				
¥ 5,000,000	90%	¥4,500,000	原油、成 品油	合并报表	
8	海南南洋东方石油公司				
¥ 500,000	90%	¥450,000	原油、成 品油	合并报表	
9	海南南洋船务贸易有限公司				
¥ 4,000,000	90%	¥3,600,000	五金、建 材	合并报表	
10	海南南洋船务代理有限公司				
¥3,000,000	90%	¥2,700,000	船舶代理	合并报表	
11	海南南洋船务劳务有限公司				
¥1,000,000	90%	¥900,000	船员劳务		

				出租	合并报表
12	上海兴洋船务有限公司				
¥500,000	60%	¥300,000	船员劳务		
			出租	合并报表	
13	万锋船务(香港)有限公司				
HKD 10,000	100%	HKD 10,000	船舶代理	合并报表	
14	南洋航油运输有限公司				
¥12,000,000	50%	¥6,000,000	海上运输	未合并	
15	香港南洋国际船务有限公司				
HKD 10,000	50%	HKD 5,000	海上运输	清理	
16	香港南洋石油化工有限公司				
HKD 100,000	50%	HKD 50,000	石油化工	清理	
17	建中船务有限公司				
HKD 3860	100%		海上运输	合并报表	
18	顺宝船务有限公司				
HKD 3860	100%		海上运输	合并报表	

4、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

种 类	币 种	期 末 数		期 初 数	
		原币金额	人民币	人民币	
现 金	人民币		81,268.99	88,873.55	
	港币	4,949.09	5,295.52	63,073.66	
	新 币			-	
	美 元	1,056.00	8,743.68	8,743.68	
	小 计		95,308.19	160,690.89	
银行存款	人民币		96,473.60	246,418.40	
	港币	108,173.43	115,618.47	387,236.38	
	新 币	19,317.52	93,878.32	-	
	美 元	3,221.11	26,660.65	24,243.22	
	日 元				
	小 计		332,631.04	657,898.00	
其他货币资金	人民币		188,382.05	188,382.05	
合 计			616,321.28	1006970.94	

1) 1999年6月30日:美元折合人民币汇率(中间价)为100:827.86,港币折合人民币汇率(中间价)为100:106.66,新加坡币折合人民币汇率(中间价)为100:485.975。

2) 货币资金余额比上年末减少390,649.66元。

(2) 应收帐款

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内				
	1,131,077.35	5.84	8,719,312.05	37.35%
一年以上二年以内				
	1,823,104.72	9.42	8,842,861.37	37.88%

二年以上三年以内

12,038,229.76	62.19	2,825,986.52	12.10%
---------------	-------	--------------	--------

三年以上

4,363,813.47	22.55	2,958,554.90	12.67%
--------------	-------	--------------	--------

合 计

19,356,225.30	100	23,346,714.84	100%
---------------	-----	---------------	------

1) 应收帐款比上年末减少 3,990,489.54 元,主要是由于货款回笼。

2) 应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 预付帐款

帐 龄

期末数		期初数	
金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内			
4,124,581.77	24.95	10,489,109.94	48.63%
一年以上二年以内			
3,550,965.41	21.48	6,551,021.59	30.37%
二年以上三年以内			
364,635.44	2.21	2,414,026.46	11.19%
三年以上			
8,490,568.43	51.36	2,116,785.99	9.81%
合 计			
16,530,751.05	100	21,570,943.98	100%

预付帐款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款

帐 龄

期末数		期初数	
金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内			
23,369,065.06	68.18%	15,512,520.14	56.37%
一年以上二年以内			
5,033,150.90	14.68%	5,029,814.75	18.28%
二年以上三年以内			
567,612.94	1.66%	6,513,878.91	23.67%
三年以上			
5,304,720.71	15.48%	463,892.57	1.68%
合 计			
34,274,549.61	100%	27,520,106.37	100%

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 待摊费用

类 别

原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初库存进项税已征税款				
1,116,744.40			68,347.46	1,048,396.94
保 险 费				

78,478.00	328,502.82	324,828.00	82,152.82
船舶费用			

228,258.87	228,258.87
------------	------------

其 他

616,232.70	451,750.00	426,227.65	641,755.05
------------	------------	------------	------------

合 计

1,811,455.10	1,008,511.69	1,047,661.98	1,772,304.81
--------------	--------------	--------------	--------------

(6) 存货

项 目	期 末 数	期 初 数
库存商品及材料	3,913,743.25	4,044,454.16
土地开发成本	11,053,568.83	10,835,195.35
合 计	14,967,312.08	14,879,649.51

(7) 长期投资

(1) 项 目

期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资			
86,949,908.12	4,000,000.00	-1,478,603.34	92,428,511.46
长期债权投资			
合 计			
86,949,908.12	4,000,000.00	-1,478,603.34	92,428,511.46

(2) 长期股权投资

1) 股票投资

被投资单位名称

股份类别	股票数量(股)	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期末市 价总额
海南远东招商股份有限公司				
法人股	1,500,000	-	1,500,000.00	未上市
海南高速公路股份有限公司				
法人股	-	-	1,026,900.00	未流通
海南高目助商科技股份有限公司				
法人股	-	-	280,211.50	未上市
小 计				
	1,500,00	-	2,807,111.50	

2) 其他股权投资

被投资单位名称

投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	备 注
1. 南洋国信中心			
69 年	27,781,430.15	50%	筹建
2. 海南南洋航油运输有限公司			
10 年	9,517,915.46	50%	
3. 南洋国际船务有限公司			
-	7,773,350.58	50%	清理
4. 南洋(香港)石油化工有限公司			
-	1,175,216.59	50%	清理

5. 南兴商城			
10 年	1,000,000.00	50%	清理
6. 白马井石油供应公司			
10 年	1,142,995.34	50%	
7. 海南远洋渔业有限公司			
-	17,500,000.00	-	筹建
8. 海南深海实业有限公司			
-	15,000,000.00	-	筹建
9. 海南清华紫光有限公司			
-	2,000,000.00	-	筹建
10. 其他投资			
-	6,730,491.84		
小 计			
-	89,621,399.96		
(8) 固定资产			
类 别			
期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、固定资产原值			
(1) 房屋及建筑物			
36,259,337.99			36,259,337.99
(2) 船舶			
308,126,326.67		53,115,979.66	255,010,347.01
(3) 机器设备			
55,908,650.06			55,908,650.06
(4) 电子及通讯设备			
2,574,444.30			2,574,444.30
(5) 运输工具			
10,145,997.77		218,214.00	9,927,783.77
(6) 其他资产			
1,615,532.38			1,615,532.38
合 计			
414,630,289.17		53,334,193.66	361,296,095.51
2、累计折旧			
(1) 房屋及建筑物			
1,055,699.71			1,236,909.25
(2) 船舶			
75,620,756.69			70,860,940.08
(3) 机器设备			
4,290,201.26			4,997,272.32
(4) 电子及通讯设备			
1,074,093.03			1,134,371.58
(5) 运输工具			
3,441,782.08			3,178,117.33
(6) 其他资产			

	178,705.03				347,254.08
合 计					
85,661,237.80					81,754,864.64
3、固定资产净值					
328,969,051.37	-	-			279,541,230.87
固定资产原值比上年末减少 53,334,193.66 元,主要是转让船舶造成。					
(9)在建工程					
工程名称					
	年初数	本期增加	本期转入	其他	期末数
			固定资产数	减少数	
资金来源	项目进度				
新造船					
135,088,525.92	80,906.60	-	-		135,169,432.52
宿 舍					
1,088,178.00					1,088,178.00
办公楼					
15,035,939.72					15,035,939.72
铝 厂					
1,959,360.49					1,959,360.49
其他工程					
417,530.68	471,442.47				888,973.15
合 计					
153,589,534.81	552,349.07				154,141,883.88
(10)无形资产					
种 类					
原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权					
29,707,628.86				20,626.17	29,687,002.69
专有技术					
150,000.00					150,000.00
合 计					
29,857,628.86				20,626.17	29,837,002.69
(11)开办费					
种 类					
	期初数	本期增加		本期摊销	期末数
开办费摊销					
8,006,191.36				167,983.72	7,838,207.64
(12)长期待摊费用					
种 类					
	期初数	本期增加		本期摊销	期末数
待核销汇兑损益					
525,893.33				218,525.53	307,367.80
船舶修理费用					
5,246,559.26	43,000.00		2,820,000.00		2,469,559.26

其他长期待摊费用

3,954.24 3,954.24

合 计

5,776,406.83 43,000.00 3,042,479.77 2,776,927.06

(13)短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	13,505,103.45	39,600,000.00
担保借款	41,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	20,800,000.00	20,000,000.00
合 计	75,305,103.45	74,600,000.00

(14)应付票据

项 目	期 末 数	期 初 数
信用证	24,143,836.15	24,143,836.15
合 计	24,143,836.15	24,143,836.15

信用证 24,143,836.15 元为贸易公司在海南省中行开具的三个月期信用证,此信用证已由银行代为承兑,将由海南省中行转作短期借款处理。

(15)应付帐款

期 末 数	期 初 数
26,705,758.20	36,296,408.98

应付帐款余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(16)预收货款

期 末 数	期 初 数
32,459,290.66	32,282,793.10

预收货款余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(17)应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
营业税金及附加	504,116.75	401,793.99
增值税	(-)457,293.60	(-)477,986.80
个人所得税	8,370.90	2,813.90
房产税	(-)115,662.04	(-)71,516.03
企业所得税	(-)6,608.64	(-)6,608.64
合 计	(-)67,076.63	(-)151,503.58

(18)其他应付款

期 末 数	期 初 数
47,652,717.42	36,309,907.04

其他应付款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(19)预提费用

帐户名称	期末数	期初数
预提船舶费用	4,158,014.65	3,566,702.85
董事会费	933,680.12	694,313.62
油库费用	425,000.00	684,546.50
其 他	21,243,432.86	3,071,077.59
合 计	26,760,127.63	8,016,640.56

预提费用比上年末增加18,743,487.07元,主要是预提银行借款利息。

(20) 长期借款			
借款银行名称			
折合人民币	期末数	期 初 数	原币金额
	原币金额	年利率	借款条件
(1) 海南省中行			
USD12,790,000.00	105,901,200.00	USD12,790,000.00	
	优惠利率	抵 押	
(2) 海南省中行			
JP¥480,000,000.00	34,394,374.80	JP¥480,000,000.00	
	优惠利率	抵 押	
(3) 海南省建行			
USD2,700,000.00	22,356,000.00	USD2,700,000.00	
	优惠利率	担 保	
(4) 海南省国际信托投资公司			
USD918,170.33	7,602,450.30	USD1,245,210.00	
	7.625%	抵 押	
(5) 法国东方财务有限公司			
USD7,828,366.62	64,818,875.65	USD8,151,934.25	
	浮动利率	抵 押	
(6) 荷兰银行			
USD1,354,586.85	11,215,979.12	USD863,580.31	
	浮动利率	抵 押	
(7) 东方市农业银行			
RMB¥20,000,000.00	20,000,000.00	RMB20,000,000.00	
	9.24%	抵 押	
(8) 日本 Kawasho 商社			
JP ¥ 434,925,000.00		30,009,825.00 JP ¥ 434,925,000.00	

-

合 计

USD24,236,536.95	296,298,704.88	USD25,750,724.56
JP¥914,925,000.00		JP¥914,925,000.00
RMB¥20,000,000.00		RMB¥20,000,000.00

(21) 外币报表折算差额为-1,025,990.25 元, 主要是新加坡公司外币报表折算为人民币报表时, 由于汇率的变动形成的差额。

(22) 财务费用

类 别	1999.1-6	1998.1-6
利息支出	14,222,439.75	11,504,649.38
减:利息收入	85,726.83	13,598.36
汇兑损失	575,690.01	459,922.54
减:汇兑收益		51,159.34
其他支出	97,918.82	77,377.09
合 计	14,810,321.75	11,977,191.31

财务费用本期发生额比上年同期增加 2,833,130.44 元, 主要是银行借款利息增加。

(23) 其他业务利润

种 类	收入数	成本数	利 润
油库库租收入			
	1, 276, 287. 90	68, 919. 55	1, 207, 368. 35
其 他			
	18, 522. 98	1, 018. 76	17, 504. 22
合 计			
	1, 294, 810. 88	69, 938. 31	1, 224, 872. 57

(24) 营业外支出

类 别	1999. 1-6	1998. 1-6
处理固定资产净损失	29, 287, 952. 06	16, 006, 131. 77
捐赠支出		30, 000. 00
其 他	105, 292. 56	4, 375. 74
合 计	29, 393, 244. 62	16, 040, 507. 51

营业外支出本期发生额主要为转让顺宝轮亏损。

5、关联方关系及其交易

(1) 关联方情况：

1) 存在控制关系的关联方关系

企 业 名 称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	本公司 拥有权益	经济性质 或类型	法人代表
南洋航运集团股份有限公司						
海口市 海上运输		母公司			股份有限公司	厉建中
海南南洋船务海运公司						
海口市 海上运输		子公司	100%		股份有限公司	魏国光
海南南洋船务房地产公司						
海口市 房地产开发经营		子公司	100%		股份有限公司	黄国周
海南南洋铝业制品有限公司						
澄迈县 金属材料		子公司	100%		股份有限公司	丁善迅
南洋航运集团(香港)有限公司						
香 港 船务代理等		子公司	100%		股份有限公司	陈 涛
海南南洋船务实业(新加坡)有限公司						
新加坡 海上运输		子公司	100%		股份有限公司	陈 涛
海南南洋船务石油化工有限公司						
海口市 原油、成品油		子公司	90%		有限责任公司	林明壮
海南南洋石油有限公司						
海口市 原油、成品油		子公司	90%		有限责任公司	林明壮
海南南洋东方石油有限公司						
东方市 原油、成品油		子公司	90%		有限责任公司	林明壮
海南南洋船务贸易有限公司						
海口市 五金、建材		子公司	90%		有限责任公司	潘 勇
海南南洋船务代理有限公司						
海口市 船舶代理		子公司	90%		有限责任公司	李泽民
海南南洋船务劳务有限公司						
海口市 劳务出租等		子公司	90%		有限责任公司	陈 范

上海兴洋船务有限公司					
上海市	劳务出租等	子公司	60%	有限责任公司	陈 范
万锋船务(香港)有限公司					
香 港	船务代理等	子公司	100%	有限责任公司	邢福豪
建中船务有限公司					
巴拿马	海上运输	子公司	100%	有限责任公司	
顺宝船务有限公司					
巴拿马	海上运输	子公司	100%	有限责任公司	

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称

期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
海南南洋船务石油化工有限公司			
¥1000 万			¥1000 万
海南南洋石油有限公司			
¥500 万			¥ 500 万
海南南洋船务贸易有限公司			
¥400 万			¥ 400 万
南洋航运集团(香港)有限公司			
HKD20 万			HKD20 万
海南南洋船务实业(新加坡)有限公司			
SGD100 万			SGD100 万
海南南洋船务劳务有限公司			
RMB100 万			RMB100 万
上海兴洋船务有限公司			
RMB50 万			RMB50 万
万锋船务(香港)有限公司			
HKD1 万			HKD1 万
建中船务有限公司			
HKD0.386 万			HKD0.386 万
顺宝船务有限公司			
HKD0.386 万			HKD0.386 万

3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位:人民币 万元

企 业 名 称

期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
金额 %	金额 %	金额 %	金额 %
海南南洋船务石油化工有限公司			
1000 90			1000 90
海南南洋(海口)石油有限公司			
500 90			500 90
海南南洋船务贸易有限公司			
400 90			400 90
海南南洋船舶代理有限公司			

300	90	300	90
海南南洋东方石油有限公司			
50	90	50	90
海南南洋船务劳务有限公司			
100	90	100	90
上海兴洋船务有限公司			
50	60	50	60
万锋船务(香港)有限公司			
HKD1	100	HKD1	100
建中船务有限公司			
HKD0.386	100	HKD0.386	100
顺宝船务有限公司			
HKD0.386	100	HKD0.386	100

4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称	与本企业关系
海南南洋航油运输有限公司	参股公司
香港南洋国际船务有限公司	参股公司
香港南洋石油化工有限公司	参股公司

(2) 本报告期内无关联交易。

七、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正文。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南 洋 航 运 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 局

1999 年 9 月 30 日

合并资产负债表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司 1999 年 6 月 30 日 单位: 元

资产	合并		母公司	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产:				
货币资金	1006970.94	616321.28	371108.61	295919.73
短期投资				
减: 短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款				

	23346714.84	19356225.30	36667.52	36667.52
减：坏帐准备				
	1152249.64	79917.34		
应收帐款净额				
	22194465.20	19276307.96	36667.52	36667.52
预付帐款				
	21570943.98	16530751.05	5965386.00	1765386.00
应收补贴款				
其他应收款				
	27520106.37	34274549.61	18595647.64	7819461.58
存货				
	14879649.51	14967312.08	304573.79	304573.79
减：存货跌价准备				
存货净额				
	14879649.51	14967312.08	304573.79	304573.79
待摊费用				
	1811455.10	1772304.81		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
内部往来				
	0.00	0.00	311680199.45	324387645.38
流动资产合计				
	88983591.10	87437546.79	336953583.01	334609654.00
长期投资：				
长期股权投资				
	86949908.12	92428511.46	-7200214.09	-44683152.71
长期债权投资				
长期投资合计				
	86949908.12	92428511.46	-7200214.09	-44683152.71
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
	86949908.12	92428511.46	-7200214.09	-44683152.71
固定资产：				
固定资产原价				
	414630289.17	361296095.51	8224078.05	8005864.05
减：累计折旧				
	85661237.80	81754864.64	3161308.71	3441436.95
固定资产净值				
	328969051.37	279541230.87	5062769.34	4564427.10
工程物资				
在建工程				
	153589534.81	154141883.88	77477228.02	77558134.62
固定资产清理				
待处理固定资产损失				

固定资产合计				
482558586.18	433683114.75	82539997.36	82122561.72	
无形资产及其他资产：				
无形资产				
29857628.86	29837002.69			
开办费				
8006191.36	7838207.64			
长期待摊费用				
5776406.83	2776927.06	525893.33	262946.69	
其他长期资产				
0.00	3498.00			
无形资产及其他资产合计				
43640227.05	40455635.39	525893.33	262946.69	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计				
702132312.45	654004808.39	412819259.61	372312009.70	
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款				
74600000.00	75305103.45	35000000.00	35000000.00	
应付票据				
24143836.15	24143836.15			
应付帐款				
36296408.98	26705758.20	204432.02	68898.02	
预收帐款				
32282793.10	32459290.68	1698819.29	1698819.29	
代销商品款				
应付工资				
0.00	213291.35	0.00	183291.35	
应付福利费				
304480.04	417472.16	319905.66	325165.77	
应付股利				
2325827.38	2325827.38	2325827.38	2325827.38	
应交税金				
-151503.58	-67076.63	-91973.86	-86030.11	
其他应交款				
25932.70	27847.13	25932.70	25932.70	
其他应付款				
36309907.04	47652787.42	27587089.85	33688422.78	
预提费用				
8016640.56	26760127.63	-33217.68	6471754.51	
一年内到期的长期负债				
16751161.37				

其他流动负债				
64057.69				
内部往来				
流动负债合计				
230969541.43	235944264.92	67036815.36	79702081.69	
长期负债：				
长期借款				
297475343.53	296298704.88	172961913.60	170254025.10	
应付债券				
长期应付款				
1074588.16				
住房周转金				
743.00	743.00	743.00	743.00	
其他长期负债				
长期负债合计				
298550674.69	296299447.88	172962656.60	170254768.10	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计				
529520216.12	532243712.80	239999471.96	249956849.79	
少数股东权益				
678268.68	431925.93			
股东权益				
股本				
248718128.00	248718128.00	248718128.00	248718128.00	
资本公积				
72919709.59	72919709.59	72919709.59	72919709.59	
盈余公积				
7492317.11	7492317.11	7458927.23	7458927.23	
其中：公益金				
4959508.35	4959508.35	4948543.00		
未分配利润				
-156310367.05	-206774994.79	-156276977.17	-206741604.91	
外币报表折算差额				
-885960.00	-1025990.25			
股东权益合计				
171933827.65	121329169.66	172819787.65	122355159.91	
负债及股东权益总计				
702132312.45	654004808.39	412819259.61	372312009.70	

合并利润及利润分配表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司 1999 年 1-6 月 单位：元

项目	合并	母公司
----	----	-----

	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、主营业务收入				
26993614.11	70147016.58	0.00	7012734.24	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
26993614.11	70147016.58	0.00	7012734.24	
减：主营业务成本				
23568854.95	77668078.47	0.00	6597196.45	
主营业务税金及附加				
52952.74	245977.22	0.00	77142.98	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
3371806.42	-7767039.11	0.00	338394.81	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
1224872.57	928946.41			
减：存货跌价损失				
营业费用				
1123796.31	1682463.80	0.00	173983.43	
管理费用				
9980286.81	12833262.39	2999280.39	3299453.96	
财务费用				
14810321.75	11977191.31	6628904.67	5881123.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
-21317725.88	-33331010.20	-9628185.06	-9016166.24	
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
0.00	-520812.35	-40731050.12	-525096.86	
补贴收入				
0.00	1321215.81	0.00	1321215.81	
营业外收入				
0.00	487714.50			
减：营业外支出				
29393244.62	16040507.51	105392.56	30000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
-50710970.50	-48083399.75	-50464627.74	-8250047.29	
减：所得税				
少数股东本期收益				
-246342.76	-520802.93			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
-50464627.74	-47562596.82	-50464627.74	-8250047.29	
加：年初未分配利润				
-156310367.05	-3749783.71	-156276977.17	131115.64	
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
-206774994.79	-51312380.53	-206741604.91	-8118931.65	
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

-206774994.79 -51312380.53 -206741604.91 -8118931.65

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

-206774994.79 -51312380.53 -206741604.91 -8118931.65

合并现金流量表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司 1999 年 1-6 月 单位：元

项目	合并	母公司
----	----	-----

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	26791671.35	
收取的租金	120000.00	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	215693.37	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5721482.52	2781724.85
现金流入小计	32848847.24	2781724.85
购买商品、接受劳务支付的现金	20000895.63	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2504000.37	204121.30
支付的增值税款	195000.17	
支付的所得税款	16082.09	14661.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	65100.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	8301795.90	2658856.34
现金流出小计	31082874.16	2877639.23
经营活动产生的现金流量净额	1765973.08	-95914.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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	10507512.00	30000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	10507512.00	30000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	595349.07	
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	595349.07	

投资活动产生的现金流量净额	9912162.93	30000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	790830.28	725.50
现金流入小计	790830.28	725.50
偿还债务所支付的现金	11912461.95	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	947154.00	10000.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	12859615.95	10000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12068785.67	-9274.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-390649.66	-75188.88

附注：

项目

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		
以投资偿还债务	2707888.50	2707888.50
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润	-50464627.74	-9733577.62
加：少数股东损益	-520802.93	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1072332.30	
固定资产折旧	6692105.51	280128.24
待摊费用摊销	4258125.47	262946.64
无形资产摊销	20626.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	28528313.25	
固定资产报废损失		
财务费用	14810321.75	6365948.03
投资损失(减收益)		
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-87662.57	
经营性应收项目的减少(减增加)	1224727.54	268740.13
经营性应付项目的增加(减减少)	6798341.66	2459900.20
增值税增加净额(减减少)	20693.20	

其他	-8441855.93	
经营活动产生的现金流量净额	1765973.08	-95914.38
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	616321.28	295919.73
减:货币资金的期初余额	1006970.94	371108.61
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	-390649.66	-75188.88