

南洋航运集团股份有限公司

2001年第三季度报告正文

重要提示

本公司董事局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。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中、英文名称：

中文名称：南洋航运集团股份有限公司

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

(二) 公司注册地址及办公地址：

注册地址：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 @ 163.com

(三) 公司法定代表人：沈士渊

(四) 公司董事局秘书：李谦

联系地址：本公司董事局秘书处

联系电话：0898 - 66775208/68666999

传 真：0898 - 66752989

电子信箱：NYSHIP@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

刊登公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：深圳证券交易所、公司董事局办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：“ PT南洋 ”

股票代码：“ 0556 ”

二、经营情况阐述与分析

（一）经营情况

报告期内，公司虽未恢复生产经营，但已开始介入上海宝营金属材料有限公司及上海华宇融投资发展有限公司所控股的上海大众药业有限公司、上海大众药业许昌生化有限公司的管理，有了托管收入，改变了三年来无分文收入的情况，从本季度开始有所盈利。

（二）投资情况

报告期内，公司无重大投资项目。

（三）经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果分析

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项 目	金额（万元）		增（+）减免（-） 比率
	2001 年 7 月 - 9 月	2000 年 7 月 - 9 月	
主营业务收入	--	--	--
主营业务利润	--	--	--
净利润	25.61	-244.67	110.47%

注：以上指标较去年同期均有大幅增长，主要原因系公司去年生产经营处于停顿状态，无经营收入。在报告期内，公司进行了债务剥离和资产剥离，对上海宝营金属材料有限公司、上海大众药业有限公司、上海大众药业许昌生化有限公司进行了托管，并取得了托管收入；大多数银行债务剥离到海南成功投资有限公司，导致财务费用大量减少。

（2）收入及费用占利润总额的比例

项 目	金额（万元）		占利润总额的比例	
	2001 年 7 - 9 月	2000 年 7 - 9 月	2001 年 7 - 9 月	2000 年 7 - 9 月
利润总额	25.61	-244.67	100.00%	100%
主营业务利润	--	--	--	--
其他业务利润	441.35	-	1723.30%	
期间费用	415.74	245.67	1623.30%	100.41%
投资收益	--	--	--	--
补贴收入	--	--	--	--
营业外收支净额	--	1.00	--	0.41%

其中:

主营业务利润:报告期内无主营业务收入,主要原因是公司资产置换工作尚未完成,公司主营业务尚未转型。

其他业务利润:报告期内实现数为 441.13 万元,占利润总额 1723%,上期同期数为零,增长无穷大,主要原因系公司去年生产经营处于停顿状态,公司在本季度进行了债务剥离和资产剥离,对上海宝营金属材料有限公司、上海大众药业有限公司、上海大众药业许昌生化有限公司进行了托管,取得了 441.13 万元利润。

期间费用:报告期内实现数为 415.74 万元,占利润总额的 1623%,上年同期数为 245.67 万元,同比增长 69.22%,主要原因是报告期内因重组工作产生的相关评估审计等费用所致。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经营性损益等。

2、财务状况方面

项目	金额(万元)		占总资产的比例	
	2000 年 12 月 31 日	2001 年 9 月 30 日	2000 年 12 月 31 日	2001 年 9 月 30 日
总资产	35,742.76	27,230.59	100%	100%
货币资金	85.69	9.95	0.24%	0.04%
应收帐款	32,616.39	27,219.77	91.25%	99.96%
存货	--	--	--	--
长期投资	2,492.17	--	6.97%	--
固定资产	464.01	0.87	1.30%	--
无形资产	--	--	--	--

其中:

(1) 报告期末,应收款较年初下降了 16.55%,长期投资较年初减少 2,492.17 万元,固定资产较年初减少了 463.14 万元,以上各项变动是因为公司资产重组中将以上各项资产剥离到海南成功投资有限公司所致。

(2) 报告期末,其他应付款较年初减少 7122 万元,减幅为 74.38%,主要是因为公司资产重组中将此负债剥离到海南成功投资有限公司所致。

(3) 报告期内,银行借款减少 18,823.67 万元,减幅为 99%,主要原因是将原来与中国银行海南省分行、中国信达资产管理公司海口办事处、中国工商

银行洋浦分行的借款剥离到海南成功投资有限公司所致。

(4) 资本公积：报告期内，资本公积较年初增加了 18,248.7 万元，增幅为 250.26%，主要原因是公司用 8,814.69 万元资产转入海南成功投资有限公司，同时海南成功投资有限公司承接公司银行债务 19,664.82 万元、非银行债务 7,398.56 万元，其差额部分由海南成功投资有限公司对公司豁免，并进入资本公积。

3、或有事项与期后事项

(1) 重大诉讼、仲裁事项的进展情况

1999 年度报告中，已披露因洋浦晨晖实业有限公司与海南远洋渔业有限公司鱼塘转让纠纷案，海南省中级人民法院裁定变更公司为被执行人，并于 2001 年 9 月初，在未通知公司的情况下，海南省中院强制执行公司办公楼七楼。公司不服裁定，正在积极地申诉。

已在 2001 年中期报告中披露的重大事项，见 2001 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

(3) 重大资产负债表日后事项：无。

4、其他重大事项：

(1) 公司资产重组实施情况

a、完成了公司与债权银行（中国银行海南省分行、中国信达资产管理公司海口办事处、中国工商银行洋浦分行）、公司与深海实业有限公司等七家非银行债权人的债务剥离工作。

b、完成了公司与海南成功投资有限公司的资产剥离工作：公司除保留货币资金 37,332.30 元和 290,626,123.24 元应收款外，其余资产全部剥离到海南成功公司，下属公司有帐面值的按帐面值转让，无帐面值的无偿转让。

公司宽限期资产重组的债务剥离、资产剥离的议案已经 2001 年 9 月 20 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，相关事项见 2001 年 9 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告及 2001 年 9 月 17 日《证券时报》、18 日《中国证券报》上刊登的中介机构报告。

(2) 公司 2001 年中期审计报告中，五洲联合会计师事务所就公司未能函证的应收帐款占应收总额的 2.8%，即 10,027,517 元并对公司持续经营的问题发表了说明意见，出具了有非标准无保留意见的审计报告。此部分应收帐款发

生时间长，均为三年以上的应收款项，公司已提 410 万元的坏帐准备，其余的公司正在进一步清理。公司认为此部分应收帐款对公司今后的财务状况和经营成果产生的影响不大。报告期内，通过对债务和不良资产的剥离，以及对三家托管公司的经营，公司已经逐步恢复了经营。

三、财务会计报告

（一）会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

金额单位：人民币 万元

项 目	年初数	报告期 期末数	项 目	年初数	报告期 期末数
流动资产	32,786.58	27,229.72	流动负债	12,777.08	5,443.52
长期投资	2,492.17	--	长期负债	18,446.03	165.91
固定资产净额	464.01	0.87	少数股东权益	--	--
无形资产及其他 资产	--	--	股东权益	4,519.65	21,621.16
资产总计	35,742.76	27,230.59	负债与所有者权 益总计	35,742.76	27,230.59

简要合并利润表

编制单位：南洋航运集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	--	--
主营业务利润	--	--
其他业务利润	441.35	441.35
期间费用	415.74	1,594.70
投资损失	--	2.83
营业外收支净额	--	9.00
所得税	--	--
净利润	25.61	-1,147.18

（二）财务报表附注

1、本季度财务报告与 2001 年中期财务报告相比，主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年中期财务报告采用的会计政策无重大差异。

3、报告期内本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

(三) 本季度财务会计报告未经审计。

四、备查文件目录

1、载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本；

2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事局主席：

总 裁：

财务总监：

会计经办人：

南洋航运集团股份有限公司

2001 年 10 月 28 日

资产负债表

编制: 南洋航运集团股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	2000 年 12 月 31 日	2001 年 9 月 30 日
流动资产：		
货币资金	856,927.71	99,457.51
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	6,500.12	
其他应收款	326,157,355.82	272,197,734.69
预付帐款	845,000.00	
应收补贴款		
存货		
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	327,865,783.65	272,297,192.20
长期投资：		
长期股权投资	24,921,686.39	
长期债权投资		
长期投资合计	24,921,686.39	
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	23,522,731.05	8,670.00
减：累计折旧	3,882,583.59	
固定资产净值	19,640,147.46	8,670.00
减：固定资产减值准备	15,000,000.00	
固定资产净额	4,640,147.46	8,670.00
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	4,640,147.46	8,670.00
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	357,427,617.50	272,305,862.20
负债和所有者权益：		
流动负债：		
短期借款	21,867,887.15	16,432,471.10
应付票据		

应付帐款	68,898.02	68,898.02
预收帐款	1,698,819.29	1,698,819.29
应付工资	1,658,944.40	1,931,444.40
应付福利费	386,878.44	471,525.94
应付股利	2,325,827.38	2,325,827.38
应交税金	-20,317.24	240,871.21
其他应交款	25,932.70	29,432.73
其他应付款	95,748,183.99	24,527,592.68
预提费用	4,009,761.41	6,708,295.01
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,770,815.54	54,435,177.76
长期负债：		
长期借款	184,460,299.80	1,659,040.49
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	184,460,299.80	1,659,040.49
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	312,231,115.34	56,094,218.25
少数股东权益		
股东权益：		
股本	248,718,128.00	248,718,128.00
减：已归还投资		
股本净额	248,718,128.00	248,718,128.00
资本公积	72,919,709.59	255,406,657.70
盈余公积	7,458,927.23	7,458,927.23
其中：法定公益金	4,948,543.00	4,948,543.00
未分配利润	-283,900,262.66	-295,372,068.98
外币报表折算差额		
其他权益		
股东权益合计	45,196,502.16	216,211,643.95
负债和股东权益总计	357,427,617.50	272,305,862.20

利润及利润分配表

编制： 南洋航运集团股份有限公司

单位：人民币元

	2000 年 7 - 9 月	2001 年 7 - 9 月
一、主营业务收入		
减：主营业务成本		
主营业务税金及附加		

二、主营业务利润		
加：其他业务利润		4,413,531.52
减：营业费用		
管理费用	1,926,137.03	3,624,358.24
财务费用	530,517.00	533,063.65
三、营业利润	-2,456,654.03	256,109.63
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额	-2,446,654.03	256,109.63
减：所得税		
少数股东损益		
五、净利润	-2,446,654.03	256,109.63
加：年初未分配利润	-467,758,652.58	-283,900,262.66
其他转入		
六、可供分配的利润	-470,205,306.61	-283,644,153.03
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	-470,205,306.61	-283,644,153.03
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		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	-470,205,306.61	-283,644,153.03