

## 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。

天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了无保留带说明段意见的审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

# 目 录

一. 公司基本情况简介.....	3
二. 会计数据和业务数据摘要.....	4
三. 股本变动及主要股东持股情况.....	5
四. 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五. 公司治理结构.....	10
六. 股东大会情况简介.....	11
七. 董事会报告.....	14
八. 监事会报告.....	22
九. 重要事项.....	24
十. 财务报告.....	31
十一. 备查文件目录.....	56

## 一、公司基本情况简介

(一)公司的法定中英文名称:

1、中文名称: 南洋航运集团股份有限公司

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

(二)公司法定代表人: 范运海

(三)公司董事局秘书: 缪海英

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

(四)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

办公地址: 海口市景湾路8号海景湾大厦7楼

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址:

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

公司年度报告备置地点: 深圳证券交易所、本公司董秘处

(六)公司股票上市地: 深圳证券交易所

股票简称: “PT南洋”

股票代码: “000556”

(七)公司其他有关资料

首次注册登记日期: 1992年12月16日

地点: 海口市滨海大道新港区海运综合大楼2楼

企业法人营业执照注册号: (琼企) 4600001003570

税务登记号：琼字460100201289277

聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所

办公地址：海口市海甸岛沿江一西路二号

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要经济指标

利润总额	-43,285,379.94
净利润	-43,285,379.94
扣除非经常性损益后的净利润	-22,748,519.11
主营业务利润	0.00
其他业务利润	0.00
营业利润	-22,748,519.11
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-20,536,860.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,385,915.57
现金及现金等价物净增加额	-319,806.10

### 扣除非经常性损益的项目及涉及金额

营业外收入	622,818.00
营业外支出	21,159,678.83
营业外收支净额	-20,536,860.83

### 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	0.00	0.00		54,266,540.61	54,266,540.61
净利润	-43,285,379.94	-41,809,860.41	-39,892,816.60	-81,895,671.02	-81,895,671.02
总资产	280,706,658.78	129,042,500.99	207,311,520.13	257,687,321.76	336,148,122.96
股东权益	183,836,891.07	-300,355,853.24	-221,895,052.04	-213,667,527.02	-135,206,725.82
每股收益(摊薄)	-0.174	-0.17	-0.16	-0.33	-0.33
每股收益(加权)	-0.174	-0.17	-0.16	-0.33	-0.33
每股净资产	0.74	-1.21	-0.89	-0.86	-0.54
调整后每股净资产	0.71	-1.24	-0.93	-0.88	-0.56
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	-0.01	-0.01	-0.09	-0.09

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 股本变动情况

##### 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动增减(+、-)						小计	期末数
	期初数	配股	送股	公积金转	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	14,731,863						14,731,863	
其中：国家持有股份	7,381,113						7,381,113	
境内法人持有股份	7,350,750						7,350,750	
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	116,563,228						116,563,228	
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	131,295,091						131,295,091	
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	117,423,037						117,423,037	
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	117,423,037						117,423,037	
三、股份总数	248,718,128						248,718,128	

#### (二) 股东情况

- 1、报告期末公司股东总数为 37,625 户。
- 2、报告期末公司前十名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	期初数	本期变动 增减(+/-)	期末数	占总股本 比例(%)
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	中国银行海口信托咨询公司	3,267,000		3,267,000	1.31
5	海南百勤投资顾问有限公司	0	+2,871,725	2,871,725	1.15
6	海南光大国信物业管理公司	1,960,200		1,960,200	0.79
7	中国人民保险公司海南分公司	1,633,500		1,633,500	0.66
8	海南财利装饰工程有限公司	1,633,500		1,633,500	0.66
9	海口海上世界有限公司	1,633,500		1,633,500	0.66
10	中国银行海信托咨询公司	1,633,500		1,633,500	0.66

(1) 前 10 名股东均为法人股东。其中，中国银行海口信托咨询公司与中国银行海信托咨询公司都是中国银行海南省分行的单位，其余 8 名股东之间不存在关联关系。

(2) “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 5%（含 5%）以上股东

海南成功投资有限公司持有公司 66,414,778 股法人股，占总股本的 26.7%。该公司所持股份中的 4000 万股因承接本公司（及其子公司）向中国银行海南省分行的贷款债务中的 95%，而对此贷款债务的 15%进行质押担保，已被冻结。

### 3、公司控股股东情况

(1) 控股股东名称：海南成功投资有限公司

法定代表人：范运海

成立日期：一九九五年二月二十五日

主要经营范围：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）。

注册资本：14000万元

股权结构：2001年6月4日，该公司的股权转让给上海华宇融投资发展有限公司（占该公司的80%股权）、重庆富广经贸有限公司（占该公司20%股权）。

公司已于2001年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》对上述股权转让事宜进行公告。

（2）公司实际控制人：上海华宇融投资发展有限公司

法定代表人：冯延斌

成立日期：1999年2月4日

主要经营范围：投资兴办实业、国内商业及物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、经济信息咨询（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

注册资本：10000万元

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### （一）基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初和年末持股数
范运海	男	35	董事局主席兼总裁	2001.4.28-2002.5.30	0
沈惠萍	女	29	董事兼财务总监	2001.4.28-2002.5.30	0
丁宁	女	31	董事	2000.7.20-2002.5.30	0
沈士渊	男	30	董事	2001.6.1-2002.5.30	0
顾冠华	男	37	董事	2001.8.7-2002.5.30	0
曹洪明	男	35	董事	2001.9.20-2002.5.30	0
王强	男	25	董事	2001.8.7-2002.5.30	0

王 健	男	39	董 事	2001. 6. 1-2002. 5. 30	0
苑中平	女	46	董 事	1999. 5. 30-2002. 5. 30	0
韩俊毅	男	39	监 事	1999. 5. 30-2002. 5. 30	0
邵联合	男	34	监 事	2001. 4. 28-2002. 5. 30	0
陈志强	男	32	监 事	2001. 4. 28-2002. 5. 30	0
缪海英	女	32	董事局秘书	2002. 2. 25	0

## (二) 董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	单 位	职 务
范运海	海南成功投资有限公司	董事长
王 健	中国银行海南省分行	副处长
丁 宁	海南光大国信物业管理公司	副总经理
苑中平	中国人民保险公司海南分公司	财务处处长
韩俊毅	海南省财政厅	主任科员

## (三) 年度报酬情况

1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬，根据公司的工资制度及岗位确定并经董事会决议通过。

2、2001年度公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为3万元。

3、现任董事、监事不在公司领薪，均在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

## (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司于2001年4月28日，召开董事局第三届第七次会议通过人事变更议案，董事变更：游子期辞去董事局副主席、董事，游晓林、古德山、栾清玉、李青、徐士华辞去公司董事，陈涌潮、范运海、刘钧、沈惠萍任公司董事；监事变更：符基群、邓兰辞去公司监事，陈

志强、邵联合任公司监事；董秘变更：王玮辞去董秘，李谦任董秘；经营班子人事变更：游子期辞去总裁，徐士华辞去副总裁、财务总监，陈涌潮任总裁，范运海任副总裁，沈惠萍任财务总监。

2、2001年6月1日，公司董事局第三届第八次会议通过如下人事变更：厉建中辞去公司董事及董事局主席职务；推举刘钧任公司董事局主席职务；推举沈士渊任公司董事；林尤善辞去公司董事；推举王健任公司董事；陈涌潮辞去公司总裁职务，由沈士渊任公司总裁。

3、2001年6月25日，公司董事局第三届第十次会议通过：聘任陈涌潮为公司董事局副局长职务；董事局秘书李谦的辞职报告；聘任丁水石任公司副总裁、董事局秘书职务。

4、2001年8月7日，公司董事局第三届第十三次会议通过：刘钧因工作原因辞去董事局主席及董事；陈涌潮因工作原因辞去董事局副局长及董事；丁水石因工作原因辞去董事局秘书、副总裁职务；推举李谦为新任董事局秘书。

5、2001年9月20日，公司董事局第三届十五次会议通过：肖玲因工作原因辞去公司董事，曹洪明任公司董事。

6、2002年2月25日，公司董事局第三届十八次会议通过：免去沈士渊董事局主席职务；解聘沈士渊公司总裁职务；同意李谦辞去董事局秘书；推举范运海任董事局主席职务；聘任范运海任公司总裁职务；聘任缪海英任董事局秘书。

#### （五）员工情况

截止报告期，公司员工人数为246人，其中管理人员30人，财务人员8人，技术人员10人，行政人员20人大专学历以上人员为83人，公司无需承担费用的离退休职工。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求进行。规范公司运作，并将根据新颁布的《上市公司治理准则》修改并制定新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，不断完善公司法人治理结构。

1、关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，确保所有股东能够充分行使自己的权利，严格按照股东大会规范的要求召集，召开股东大会。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理，公司与控股股东之间做到人员，资产及财务分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事的职责。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数与构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己职责，本着对股东负责的原则，对公司财务及董事会和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确及时地披露信息，确保所有股东有平等及时的机会获取信息。

### （二）关于独立董事

报告期内，公司尚未聘请独立董事。公司将在 2002 年 6 月 30 日前聘请两名独立董事，按照相关法律法规的要求，建立完善独立董事制度。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开。公司在业务、人员、资产、机构、财务等各个方面均与控股股东完全独立设置和运作，符合有关法律、法规的要求。

（四）公司正积极筹备建立公开、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准及约束机制。

## 六、股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，各次会议的有关情况如下：

（一）2001年4月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司董事局决定于2001年6月1日召开2000年度股东大会的通知。会议在海口市琼苑宾馆如期召开。出席或授权出席会议股东代表29人，代表股份95,255,516股，占公司总股本的38.3%。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了董事局《2000年度工作总结和2001年度工作计划的报告》，并授权董事局全权处理公司重组事宜；

2、审议通过《2000年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2000年度财务决算报告》；

4、审议通过《2000年度利润分配的议案》；

5、审议通过《续聘五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为我公司2001年度审计单位的议案》；

6、审议通过《关于人事变更的议案》，同意游子期、游晓林、古德山、栾清玉、李青、徐士华辞去公司董事的职务，选举陈涌潮、范运海、刘钧、沈惠萍任公司董事；同意符基群、邓兰辞去公司监事，选举陈志强、邵联合任公司监事。

7、审议通过《关于修改章程的议案》，将“董事局由十三名董事组成，设董事局主席一人，董事局副局长二人”修改为“董事局由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”；

海南方圆律师事务所委派涂显亚律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书及股东大会决议刊登在2001年6月5日《中国证券报》、《证券时报》上。

（二）2001年7月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司董事局决定于2001年8月12日召开2001年临时股东大会的通知。2001年8月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司董事局决定将开2001年临时股东大会推迟至2001年9月20日召开决议公告。会议在海口市琼苑宾馆按时召开。出席或授权出席会议股东代表15人，代表股份78,885,321股，占公司总股本的31.72%。会议对各项议案审议情况如下：

1、审议通过《宽限期资产重组的银行债务重组的议案》；

（1）、中国银行海南省分行的债务重组

（2）、中国信达资产管理公司海口办事处的债务重组

(3)、中国工商银行洋浦分行的债务重组

2、审议通过《宽限期资产重组的非银行债务人债务重组的议案》；

3、审议通过《宽限期资产重组的资产剥离的议案》；

4、审议了《宽限期资产重组的资产置换的议案》，此议案未获通过。

5、审议通过《关于托管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的议案》。

6、审议通过《关于公司更换董事的议案》：同意厉建中、林尤善、刘钧、陈涌潮辞去公司董事，选举沈士渊、王健、顾冠华、王强任公司董事。

北京市德恒律师事务所委派高国富律师对本次临时股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书及股东大会决议刊登在2001年9月22日《中国证券报》、《证券时报》上。

(三) 2001年9月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司董事局决定于2001年10月22日召开2001年第二次临时股东大会的通知。会议在上海市宝山宾馆如期召开。出席或授权出席会议股东代表16人，代表股份79,339,203股，占公司总股本的31.9%。会议审议议案情况如下：

1、未通过宽限期资产重组的资产置换的议案

2、审议通过关于公司更换董事的议案。

北京市德恒律师事务所委派高国富律师对本次临时股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书及股东大会决议刊

登在2001年10月25日《中国证券报》、《证券时报》上。

（四）2001年10月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司董事局决定于2001年11月26日召开2001年第三次临时股东大会的通知。会议在海口市琼苑宾馆如期召开。出席或授权出席会议股东代表20人，代表股份88,532,191股，占公司总股本的35.60%。会议审议议案情况如下：

1、与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业有限公司94%股权置换的议案

该议案由于占有效投票数的63.27%的股东投弃权票，未获通过。

2、与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司99%置换的议案，该议案获得通过。

北京市德恒律师事务所委派高国富律师对本次临时股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书及股东大会决议刊登在2001年11月27日《中国证券报》、《证券时报》上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内的经营情况

2001年公司以资产重组为主题，通过债务重组、资产剥离、资产置换和托管，逐步完成主业转轨工作，为公司恢复上市奠定了基础，主要体现在：

1、经2001年9月20日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过了债务重组方案及资产剥离方案，已完成2.7亿元的债务剥离入海南

成功投资有限公司，除货币资金和2.9亿元的应收款外的其余资产剥离到海南成功。

2、经2001年11月26日第三次临时股东大会审议通过了将上海华宇融投资有限公司持有的上海大众药业许昌生化公司99%股权与公司等值资产置换方案，于2001年12月31日办理完毕相应的股权过户手续，生产经营性资产置入公司。

3、公司受托对上海宝营金属材料有限公司和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管理，增加公司收入，增强公司的持续经营能力。

## （二）报告期内的投资情况

1、报告期内，公司没有募集资金，也没有前期募集的资金在本期内使用；

2、报告期内，没有以非募集资金投资的重大项目。

## （三）报告期内的财务状况、经营成果及其变动原因分析

项 目	报告期数	上年数	较上年增(+)减(-)	增减(%)	增减原因
总资产	280,706,658.78	129,042,500.99	151,664,157.79	117.53	主要系因资产重组中，原属于内部抵销的应收款项因子公司剥离变为非内部应收款项。
长期负债	1,680,822.07	184,672,579.80	-182,991,757.73	-99.09	因债务重组中，把银行借款剥离到海南成功公司所致。
股东权益	183,836,891.07	-300,355,853.24	484,192,744.31		因债务重组中，置换出部分净资产为负数的子公司，母公司对其未确认投资损失准备消除，以及债务重组收益导致资本公积增加所致。
主营业务利润	0.00	0.00	0.00		
净利润	-43,285,379.94	-41,809,860.41	-1,475,519.53	3.53	管理费用、财务费用减少以及或有损失所致。

（四）经公司管理层及多方的努力，部分生产经营性资产已置入公司，公司的主营业务发展需进一步整合。但重组过程中存在许多不合理的外部因素及突发事件，已影响公司的财务状况和持续经营能力，如果经营环境和重组环境不能得到实际性的改善，公司将面临退市风险。

#### （五）审计报告

天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司本年度财务报告出具了无保留带说明段意见的审计报告。公司董事局对审计报告涉及事项作如下说明：

报告期内，公司应收取托管费贰仟叁佰万，但该笔托管费收入已被转移，公司已报请海南省公安厅立案侦查，在司法介入过程中，公司暂未能取得与该收入相关的原始凭证，根据会计制度，暂不能对此收入进行帐务处理。

#### （六）新年度的经营计划

1、继续深入做好资产重组工作，力争完成资产置换方案，完善资产结构，最大限度的利用好有形资产。无形资产及人力资源，扩大边际效益，提高获利能力，实现股票恢复上市。

2、尽快建立并完善公司的法人治理结构，完善约束和监督机制，建立科学、有效的绩效评价与激励约束机制，建立独立董事制度。

3、健全内部管理制度，抓好主业的经营与管理，加强内部财务管理，使公司的经营管理、财务管理、人事管理有章可循、有法可依，杜绝因经营管理漏洞造成公司决策失误、资产流失等恶果。

4、开展许昌生化批量规模生产的组织和技术支持工作，拓展长远利润增长点，彻底扭转公司三年多无主营业务收入和主营业务利润的局面，实现2002年全年盈利，保住公司的上市资格。

5、利用法律手段对不合理的债务进行抗诉，启动审判监督程序配合司法部门做好流失资产的追缴工作，妥善处理解决历史遗留问

题，最大限度的保护投资者的权益，以保证各项工作进展不受牵制。

#### （七）公司董事局日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

（1）2001年1月18日，公司第三届董事局临时会议在宝华宾馆召开，会议形成如下决议：**【1】**2000年年度报告的编制原则是“见底、透明、守规”，成立年报编制领导小组，厉建中主席任组长，游子期副主席任副组长，财务核算组由彭仁甫任组长，审核组由游子期副主席任组长，徐士华总监、王玮董秘参加；**【2】**年报的费用由各位董事回单位汇报请示，争取借款；**【3】**武汉长城集团、新中原公司和中国运载火箭技术研究院为本公司的垫付的费用，由公司核实后予以确认；**【4】**境外审计问题专题报请证监会争取豁免；**【5】**原则通过财务总监、董事局秘书的辞职，但财务总监须等2000年年报完成，协助陈涛案件的审理，董秘须等2000年年报完成，有合适人选接任后方可正式离任；**【6】**同意王玮、邓兰辞去境外董事，待有合适人选时办理正式手续。

（2）2001年4月28日，公司董事局第三届第七次会议在海口宝华宾馆召开，会议审议并通过的议案如下：**【1】**2000年度工作总结和2001年度工作建议；**【2】**2000年度财务决算报告；**【3】**2000年度报告和报告摘要；**【4】**2000年度利润分配的议案：由于公司2000年度继续亏损，故不进行利润分配和资本公积金转股本；**【5】**关于2000年财务决算中不予计提二项减值准备的议案；**【6】**关于对建中、顺宝、万锋船务帐务处理和合并报表的议案；**【7】**关于总公司固定资产及存货盘亏予以

核销的议案；【8】关于修改章程的议案，将公司章程第五章第二节第九十条“董事局由十三名董事组成，设董事局主席一人，董事局副局长二人”修改为“董事局由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，执行董事一人”；【9】关于优先向在紧急时刻为拯救南洋而垫付款项的公司还款的议案；【10】关于海运公司固定资产及存货盘亏予以核销的议案；【11】关于贸易公司待摊费用及应交税金予以转入管理费用的议案；【12】关于撤销海南深海实业有限公司的议案；【13】关于续聘五洲联合会计师事务所海口齐盛分所有限公司的议案；【14】关于召开2000年度股东大会的议案；【15】关于申请公司股票暂停上市的议案；【16】关于人事变更的议案，董事变更：游子期女士辞去董事局副局长、董事，游晓林先生、古德山先生、栾清玉女士、李青女士、徐士华先生辞去公司董事，陈涌潮先生、范运海先生、刘钧先生、沈惠萍女士任公司董事；境外监事变更：彭仁甫先生、王玮女士、邓兰女士辞去境外董事，陈涌潮先生、范运海先生、邵联合先生任境外董事；监事变更：符基群先生、邓兰女士辞去公司监事，陈志强先生、邵联合先生任公司监事；董秘变更：王玮女士辞去董秘，李谦先生任董秘；经营班子人事变更：游子期女士辞去总裁，徐士华先生辞去副总裁、财务总监，陈涌潮先生任总裁，范运海先生任副总裁，沈惠萍女士任财务总监。有关决议内容刊登在2001年4月30日《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 2001年6月1日，公司董事局第三届第八次会议在海口琼苑宾馆召开，会议审议并通过的议案如下：【1】厉建中先生辞去公司董

事及董事局主席职务；【2】推举刘钧先生任公司董事局主席职务；【3】推举沈士渊先生任公司董事；【4】林尤善先生辞去公司董事；【5】推举王健先生任公司董事；【6】成立专家顾问委员会，并由厉建中先生任主任；【7】陈涌潮先生辞去公司总裁职务，由沈士渊先生任公司总裁。有关决议内容刊登在2001年6月5日《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 2001年6月16日，公司董事局第三届第九次会议在海口市琼苑宾馆召开。会议审议并通过如下事项：【1】宽限期申请书；【2】宽限期重组方案。

(5) 2001年6月25日，公司董事局第三届第十次会议在海口市琼苑宾馆召开。会议审议并通过如下议题和事项：【1】聘任陈涌潮先生为公司董事局副局长职务；【2】董事局秘书李谦先生的《辞职报告》；【3】聘任丁水石小姐任公司副总裁、董事局秘书职务。有关决议内容刊登在2001年6月28日《中国证券报》、《证券时报》上。

(6) 2001年7月5日，公司董事局第三届第十一次会议在上海华宇融投资发展有限公司召开。会议审议并通过如下议案：【1】召开2001年临时股东大会的议案；【2】关于公司变更会计政策的议案：根据财政部财会（2001）11号《〈企业会计制度〉实施范围有关问题的规定》及财会（2001）17号《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，同时为规范公司财务会计核算制度，本公司主要会计政策、会计估计做出变更。有关决议内容刊登在2001年7月11日《中国证券报》、《证券时报》上。

(7) 2001年7月27日，公司董事局第三届第十二次会议在海口市以通讯表决方式举行。会议通过如下事项：原定于2001年8月12日召开的2001年第一次临时股东大会因故延期到2001年8月22日，股东大会原定的其他各项事宜均不变。有关决议内容刊登在2001年7月28日《中国证券报》、《证券时报》上。

(8) 2001年8月7日，公司董事局第三届第十三次会议在海口市琼苑宾馆召开。会议审议并通过如下议题和事项：**【1】**通报公司宽限期资产重组方案的进展情况及相关问题，并决定于2001年8月21日向有关部门上报相关资料。本公司原承诺8月12日上报材料，在此特向广大股民致歉；**【2】**关于再次推迟公司2001年第一次临时股东大会召开时间的议案：决定将股东大会延至2001年8月31日下午2：30，并将此次股东大会第四项“会议内容”第四条“人事变更议案—厉建中、林尤善辞去公司董事职务，沈士渊、王健先生任公司董事职务”变更为“厉建中、林尤善、刘钧、陈涌潮辞去公司董事职务，沈士渊、王健、顾冠华先生任公司董事职务”，其他事项不变；**【3】**人事变更议案：刘钧辞去董事及董事局主席职务，陈涌潮辞去董事及董事局副主席职务，推举顾冠华、王强先生为董事，推举范运海先生董事局临时负责人；董事局秘书变更：丁水石小姐辞去董事局秘书、副总裁职务，推举李谦先生为新任董事局秘书。有关决议内容刊登在2001年8月9日《中国证券报》、《证券时报》上。

(9) 2001年8月22日，公司董事局第三届临时会议以通讯方式召开，会议形成如下决议：再次将公司2001年第一次临时股东大会召开

时间推迟至2001年9月20日，股东大会原定的其他各项事项均不变。  
有关决议内容刊登在2001年8月24日《中国证券报》、《证券时报》上。

(10) 2001年9月20日，公司董事局第三届十五次会议在上海华宇融投资发展有限公司召开。会议经审议一致通过如下决议和事项：

【1】通过了沈士渊董事任董事局主席；【2】通过了肖玲女士的辞职报告；【3】通过了曹洪明先生任公司董事；【4】通过了公司召开2001年第二次临时股东大会的有关事项：时间为2001年10月22日，地点为上海宝山宾馆北楼会议室，审议议案为宽限期资产重组的资产置换的议案和关于董事变更的议案。有关决议内容刊登在2001年9月22日《中国证券报》、《证券时报》上。

(11) 2001年10月22日，公司董事局第三届第十六次会议在上海宝山宾馆召开。会议审议并通过如下议案和事项：【1】关于召开2001年第三次临时股东大会的议案；【2】上海华宇融投资发展有限公司对公司的承诺函：自2001年9月20日公司第一次临时股东大会审议通过关于托管华宇融公司持有的上海大众药业有限公司94%股权及上海大众药业许昌生化有限公司99%股权的议案之日起，履行此《股权托管协议》；【3】关于授权沈士渊先生全权行使公司法定代表人职责的议案。有关决议内容刊登在2001年10月25日《中国证券报》、《证券时报》上。

(12) 2001年10月28日，公司董事局第三届第十七次会议在上海宝山宾馆召开。会议经审议通过如下事项：【1】2001年第三季度季度报告正文；【2】2001年第三季度财务报告。有关决议内容刊登在2001

年10月30日《中国证券报》、《证券时报》上。

(13) 2002年2月25日, 公司董事局第三届十八次会议在海口市琼苑宾馆召开。会议经审议通过如下议案:【1】免去沈士渊董事局主席职务;【2】解聘沈士渊公司总裁职务;【3】李谦辞去董事局秘书;【4】范运海任董事局主席职务;【5】聘任范运海任公司总裁职务;【6】聘任缪海英任董事局秘书职务。有关决议内容刊登在2002年2月26日《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会本年度严格执行股东大会的各项决议, 无重大偏差和失误。

(2) 报告期内公司无利润分配方案, 公积金转增股本方案; 无配股、增发新股方案。

(八) 2002年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。根据公司章程, 2002年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损, 2002年度公司拟不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本。

## (九) 其他事项

公司选定《证券时报》和《中国证券报》为信息披露报纸。

# 八、监事会报告

## (一) 报告期内, 公司监事会工作情况

报告期内, 公司监事会共召开会议三次, 各次会议情况如下:

1、2001年4月28日, 公司第三届监事会第六次会议在宝华酒店召

开。会议审议通过如下议案：（1）2000年度监事会工作报告；（2）2000年度财务决算报告；（3）2000年度报告和报告摘要；（4）2000年度利润分配的议案；（5）监事更换的议案，同意符基群、邓兰辞去公司监事，向股东大会推荐陈志强、邵联合为监事候选人。有关决议内容刊登在2001年4月30日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2001年7月10日，公司第三届监事会第七次会议以通讯表决方式举行。公司3名监事一致通过公司宽限期资产、债务重组议案，并发表意见：公司监事会全体监事对公司董事会提出的宽限期资产、债务重组方案进行了审议，认为公司资产重组方案是公司全体董事和高级管理人员为维护全体股东的利益，使公司重新获得新生作出的重大举措。有关决议内容刊登在2001年7月11日《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2001年8月26日，公司第三届监事会第八次会议在琼苑宾馆召开。会议审议通过如下议案：（1）2001年中期报告正文及摘要；（2）2001年中期利润分配的议案；（3）关于执行新会计制度具体实施的议案。有关决议内容刊登在2001年8月30日《中国证券报》、《证券时报》上。

## （二）监事会发表独立意见

### 1、公司依法运作情况的检查

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会的执行情况、公司高管人员履职情况进行了监督，监事会认为，公司决

策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司本着不断规范和强化管理的原则，进一步尽力完善了相应的内部控制制度；公司董事和经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。在人员、资产、财务“三分开”方面：公司资产完整、财务分开。人员分开方面除公司董事长与第一大股东海南成功投资有限公司法定代表人为同一人外，其余人员及劳动、人事、工资管理完全独立。

## 2、检查公司财务情况

天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所出具了无保留带说明段意见的2001年度审计报告，监事会同意董事局就所涉及事项作出的说明。

## 3、报告期内，公司无募集资金情况

## 4、报告期内，公司无重大收购、出售资产交易事项

## 5、关联交易

报告期内，公司的关联交易按照“三公”原则和签订的协议严格执行，并按有关部门规定进行披露，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、股东利益的行为。

# 九、重要事项

## （一）重大诉讼、仲裁事项。

公司于2002年4月8日收到海南省海口市中级人民法院(2000)海中法执字第52-1号民事裁定书，该民事裁定书主要内容为：海南

省海口市中级人民法院依据已经发生法律效力的海南省海口市中级人民法院（1999）海中法经初字第 254 号民事判决，裁定冻结南洋航运集团股份有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司的 25% 的股权。该案的申请执行人为海南民生燃气（集团）股份有限公司。

经公司核查并进行了大量的法律咨询后，认为该判决有失误，其基本情况是：1997 年 8 月 8 日海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“民生燃气”）与我公司原总裁陈涛（涉嫌经济犯罪，现在押）个人所有的公司—海南亿利物业发展有限公司签订一份柴油购销合同，民生燃气于 1997 年 8 月 25 日向海南亿利物业发展有限公司付款 2000 万元，由于海南亿利物业发展有限公司无供货能力而发生纠纷。海南亿利物业发展有限公司的债务转由武汉长城实业总公司承担。在我公司无其他任何人知晓、也未履行法定程序的情况下，陈涛非法用本公司的名义为该债务（实际是赃款）进行担保，该担保不符合上市公司担保的法律规定，应视为无效担保，我公司不应承担任何法律责任，而且海南省公安厅明确函告我公司（琼公经函[2001]042 号），认定该案属刑事案件，并认定原总裁陈涛等人涉嫌合同诈骗罪，该案在侦办过程中。公司董事局于 2001 年 9 月 20 日对此进行了公告。在我公司毫不知情的情况下，该案又重新进入民事执行程序，该案的执行将使公司产生 1499 万元及相应利息的或有损失共计 2089 万元，由于不合理的判决致使公司将出现亏损。

由于法院的介入，使刑事案件民事化，因此公司董事局通过了向检察院对该判决提出抗诉请求的决议，并报请检察院行使审判监督程序，尽量挽回不应发生的亏损，最大限度保护股民及投资者的权益。

海南南洋航油运输有限公司诉本公司财产损害赔偿案，涉讼金额为 637.5 万元。经海南省海口市中级人民法院审理后，判定本公司向原告支付赔偿款 637.5 万元及其利息，该案正在与对方协商之中。

#### （二）关于托管收入暂不进行财务处理情况

报告期内，公司应收取托管费贰仟叁佰万，但该笔托管费收入已被转移，公司已报请海南省公安厅立案侦查，在司法介入过程中，公司暂未能取得与该收入相关的原始凭证，根据会计制度，暂不能对此收入进行帐务处理。

#### （三）报告期内，公司更改名称或股票简称情况。

因本公司已连续三年亏损，根据《公司法》、《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》等规定，本公司股票被深圳证券交易所于 2001 年 5 月 9 日暂停上市，股票简称由“ST 南洋”变更为“PT 南洋”，股票代码仍为“000556”。有关情况已在 2001 年 5 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》上公告。

#### （四）公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司报告期内续聘五洲联合会计师事务所海口齐盛分所担任本公司的审计工作。本年度公司支付给会计师事务所的财务审计费用合计 31.5 万元。

#### （五）重大关联交易即宽限期资产重组方案

公司于 2001 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了公司宽限期资产重组的方案，2001 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》公告了关联交易公告。此次资产重组的交易均构成关联交易，上海华宇融投资发展有限公司、海南成功投资有限公司、上海大众药业有限公司、上海大众药业许昌生化有限公司均成为本次资产

重组的关联方，四方就公司的存量资产的处置及优质资产的注入达成如下协议：

### 1、 债务重组

#### (1) 对中国银行海南省分行的债务重组

截止 2001 年 6 月 20 日公司（及其子公司）共欠中国银行海南分行贷款本金余额为 37,635,254.41 元人民币，15,705,922.24 美元，480,000,000.00 日元；应付未付利息 6,075,892.04 人民币（截止 2001 年 8 月 16 日），3,576,523.97 美元（截止 2001 年 6 月 20 日），86,789,834.89 日元（截止 2001 年 6 月 20 日）。

公司、海南成功投资有限公司（以下简称海南成功）、中国银行海南分行、上海华宇融投资发展有限公司（以下简称上海华宇融）四方就上述贷款本息于 2001 年 8 月 16 日签订了《贷款债务承接协议书》，公司与中国银行海南分行于同日签订了《贷款债务安排协议书》，中行债务的 5%留在重组后的公司，95%的债务剥离到海南成功，其中 15%的债务由海南成功持有的公司的 4000 万股权质押，80%部分由上海华宇融承担连带清偿责任。

#### (2) 对中国信达资产管理公司海口办事处的债务重组

截止 2001 年 6 月 30 日，公司欠中国信达资产管理公司海口办事处贷款本金余额为 2700000.00 美元，利息 1,135,846.46 美元。

公司、海南成功、中国信达资产管理公司海口办事处、上海华宇融四方于 2001 年 8 月 14 日签订《债务重组协议》（信达—公司）、《债务重组协议》（信达—海南成功）及《债务重组保证协议》（信达—华宇融），5%的债务留在重组后的公司，95%的债务剥离到海南成功。

#### (3) 对中国工商银行洋浦分行的债务重组

截止 2001 年 6 月 20 日，公司欠中国工商银行洋浦分行贷款本金余额 5,230,649.43 元，利息 204,766.62 元。公司、上海华宇融、海南成功与工行洋浦分行于 2001 年 8 月 16 日签订《债务清偿及保证协议》，将公司在重组前对工行洋浦分行的全部债务剥离到海南成功。

#### (4) 非银行债务重组

截止 2001 年 5 月 31 日，公司欠中国运载火箭研究院款项为 1060 万元人民币、深海实业有限公司款项为 1401 万元人民币、海南远洋渔业有限公司款项为 1350 万元人民币、海南南洋船务贸易有限公司款项为 21,935,840 元人民币、海南南洋石油有限公司款项为 7,309,342 元人民币、海南南洋船舶代理有限公司款项为 3,085,920 元人民币、海南南洋劳务有限公司款项为 3,544,559.15 元人民币。公司、海南成功与上述前三债权人签订了《债务豁免协议书》及《债务豁免协议书之补充协议》，与另四债权人签订了《债务豁免协议书》，将偿还上述款项的义务全部转入海南成功。

## 2、 资产剥离

公司与海南成功就南洋现有资产及债权、债务的重组事宜分别于 2001 年 6 月 14 日、7 月 15 日签订了《债务重组协议书》、《债务重组协议书之补充协议》，双方同意对公司按其于 2001 年 6 月 30 日经审计的资产负债表（母公司报表）进行债务和不良资产的剥离：按上述报表公司的资产除保留货币资金和 290,626,123.24 元应收款外，其余资产全部剥离到海南成功；公司将其对下属公司的全部投资剥离到海南成功，有帐面价值按南洋的帐面值转让，无帐面值的无偿转让。海南成功同意对公司转入的资产与负债的差额部分，对公司予以豁免。

上述债务重组方案及资产剥离方案已经 2001 年 9 月 20 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2001 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》公告，并已完成债务剥离及资产剥离。

### 3、 资产置换

公司与上海华宇融签署《资产、股权置换协议书》。本次交易中，公司将债务重组后的留在公司的全部其他应收款项 290,626,123.24 元，与上海华宇融持有的上海大众药业有限公司 94%的股权及上海大众药业许昌生化有限公司的 99%的股权（合计 290,838,876.17 元）进行等值置换。置入资产高于置出资产部分，由华宇融对公司给予豁免。

上述资产置换方案中，与华宇融持有的上海大众药业许昌生化公司 99%股权的置换方案已经 2001 年 11 月 26 日第三次临时股东大会审议通过，股权过户手续已于 2001 年底完成。鉴于上海大众药业有限公司土地使用权证、涉及金额为 3950 万元人民币的对外担保事宜正在办理之中，与华宇融持有的上海药业有限公司 94%股权置换的方案未获临时股东大会通过。上述事宜公司已于 2001 年 11 月 27 日、12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

### 4、 托管经营

公司与华宇融于 2001 年 6 月 20 日签署了《托管协议书》，协议

生效日为股东大会批准日。本次交易中，华宇融将持有的上海大众 94%股权及许昌生化 99%置入公司前，将上述两公司托管给公司管理。

托管期限为股东大会批准日到完成资产置换日，托管费为每月 500 万元，于每月初支付给公司，不足一月的，按每日计算。

公司与华宇融于 2001 年 6 月 19 日签署了《托管协议书》，协议生效日为签订日。本次交易中，华宇融将持有的上海宝营金属材料有限公司托管给公司管理。托管期限为一年，托管费为每月 100 万元，于每月 15 日前支付给公司。

上述托管协议已经 2001 年 9 月 20 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2001 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

（六）报告期内或持续报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站刊登任何承诺事项。

（七）报告期内，公司、公司董事、高管人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 十、财务报告

### 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	合并数		母公司	
	37,256.00	36,891.00	37,256.00	36,891.00
<b>流动资产：</b>				
货币资金	230,635.82	550,441.92	65,066.39	324,109.71
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		5,364,837.78		6,500.12
其他应收款	123,653,509.86	10,896,002.89	123,057,931.74	326,157,355.82
预付帐款	3,302,406.18	4,667,126.82		845,000.00
应收补贴款				
存货	624,748.31	12,065,918.44		
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	127,811,300.17	33,544,327.85	123,122,998.13	327,332,965.65
<b>长期投资：</b>				-
长期股权投资		23,800,000.00	139,649,011.62	24,921,686.39
长期债权投资				
长期投资合计		23,800,000.00	139,649,011.62	24,921,686.39
其中：合并价差	45,126,903.15			-
<b>固定资产：</b>				-
固定资产原价	101,265,575.10	92,244,765.44	8,670.00	23,522,731.05
减：累计折旧	1,182,168.61	10,061,221.60	-	3,882,583.59
固定资产净值	100,083,406.49	82,183,543.84	8,670.00	19,640,147.46
减：固定资产减值准备		34,716,043.80	-	15,000,000.00
固定资产净额	100,083,406.49	47,467,500.04	8,670.00	4,640,147.46
工程物资			-	-
在建工程	170,847.63		-	-
固定资产清理			-	-
固定资产合计	100,254,254.12	47,467,500.04	8,670.00	4,640,147.46
<b>无形资产及其他资产：</b>	-		-	-
无形资产	-	24,230,673.10	-	-
长期待摊费用	7,514,201.34		-	-
其他长期资产	-		-	-
无形资产及其他资产合计	7,514,201.34	24,230,673.10	-	-

递延税项:	-		-	-
递延税款借项	-		-	-
资    产    总    计	280,706,658.78	129,042,500.99	262,780,679.75	356,894,799.50
法定代表人:	会计机构负责人:		制表:	

## 资产负债表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

单位: 元

负债和股东权益	合并数		母公司	
	2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债:				
短期借款	16,637,237.72	78,234,072.14	16,637,237.72	21,867,887.15
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	1,781,941.15	14,382,892.05	68,898.02	68,898.02
预收帐款	1,698,819.29	18,494,987.32	1,698,819.29	1,698,819.29
应付工资	1,658,944.40	3,234,080.48	1,658,944.40	1,658,944.40
应付福利费	471,525.94	537,539.53	471,525.94	386,878.44
应付股利	2,325,827.38	2,325,827.38	2,325,827.38	2,325,827.38
应交税金	187,727.89	389,932.02	(5,092.24)	(20,317.24)
其他应交款	25,932.70	36,046.39	25,932.70	25,932.70
其他应付款	41,504,938.18	108,512,268.65	26,439,591.18	95,748,183.99
预提费用	7,048,328.39	22,910,283.66	7,048,328.39	4,009,761.41
预计负债	20,892,953.83	-	20,892,953.83	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	94,234,176.87	249,057,929.62	77,262,966.61	127,770,815.54
长期负债:	-	-	-	-
长期借款	1,680,822.07	184,672,579.80	1,680,822.07	184,460,299.80
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	1,680,822.07	184,672,579.80	1,680,822.07	184,460,299.80
递延税项:	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负 债 合 计	95,914,998.94	433,730,509.42	78,943,788.68	312,231,115.34
少数股东权益	954,768.77	(4,332,155.19)	-	-
股东权益:	-	-	-	-
股本	248,718,128.00	248,718,128.00	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	248,718,128.00	248,718,128.00
资本公积	255,378,296.44	72,919,709.59	255,378,296.44	72,919,709.59
盈余公积	7,458,927.23	7,458,927.23	7,458,927.23	7,458,927.23
其中: 法定公益金	4,948,543.00	4,948,543.00	4,948,543.00	4,948,543.00
未分配利润	(327,718,460.60)	(253,984,879.83)	(327,718,460.60)	(284,433,080.66)

未确认投资损失准备		(377,721,259.93)	-	
外币报表折算差额	-	2,253,521.70	-	-
股东权益合计	183,836,891.07	(300,355,853.24)	183,836,891.07	44,663,684.16
负债和股东权益合计	280,706,658.78	129,042,500.99	262,780,679.75	356,894,799.50
法定代表人:		会计机构负责人:		制表:

## 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	合并数		母公司	
	2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
一.主营业务收入	-	-	-	-
减：折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净值	-	-	-	-
减：主营业务成本	-	-	-	-
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二.主营业务利润（亏损以“-”填列）	-	-	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	-	20,880.00	-	-
减：存货跌价损失	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-
进货费用	-	-	-	-
管理费用	11,865,117.13	22,885,000.64	11,865,117.13	15,278,268.01
财务费用	10,883,401.98	24,817,772.60	10,883,401.98	17,506,255.58
三.营业利润	(22,748,519.11)	(47,681,893.24)	(22,748,519.11)	(32,784,523.59)
加：投资收益（亏损以“-”填列）	-	(19,464,414.70)	-	(9,711,992.95)
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	622,818.00	1,152,470.20	622,818.00	10,000.00
减：营业外支出	21,159,678.83	27,235,019.52	21,159,678.83	331,702.07
四.利润总额（亏损以“-”填列）	(43,285,379.94)	(93,228,857.26)	(43,285,379.94)	(42,818,218.61)
减：所得税	-	-	-	-
少数股东本期收益（亏损以“-”填列）	-	(1,438,542.54)	-	-
未确认投资损失	-	(49,980,454.31)	-	-
五.净利润（亏损以“-”填列）	(43,285,379.94)	(41,809,860.41)	(43,285,379.94)	(42,818,218.61)
加：年初未分配利润（亏损以“-”填列）	(284,433,080.66)	(212,175,019.42)	(284,433,080.66)	(241,614,862.05)
盈余公积转入	-	-	-	-
六.可分配利润（亏损以“-”填列）	(327,718,460.60)	(253,984,879.83)	(327,718,460.60)	(284,433,080.66)
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（亏损以“-”填列）	(327,718,460.60)	(253,984,879.83)	(327,718,460.60)	(284,433,080.66)
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（亏损以“-”填列）	(327,718,460.60)	(253,984,879.83)	(327,718,460.60)	(284,433,080.66)
法定代表人：		会计机构负责人：		制表人：

## 合并现金流量表

2001.12.31

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

项 目	合并数	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	541,223.10	-
收到除增值税以外的其它税费返还	-	-
收到的与经营活动有关的其它现金	792,548.00	792,548.00
现金流入小计	1,333,771.10	792,548.00
购买商品、接受劳务支付的现金	684,157.05	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,918,335.60	465,154.30
支付的各项税费	-	-
支付的与经营活动有关的其它现金	8,117,194.02	5,065,698.88
现金流出小计	10,719,686.67	5,530,853.18
经营活动产生的现金流量净额	(9,385,915.57)	(4,738,305.18)
二、投资活动产生的现金流量		-
收回投资所到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	90,000.00	90,000.00
收到的与投资活动有关的其它现金	-	-
现金流入小计	90,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	4,970,867.32	18,288.00
投资所支付的现金	-	-
支付的与投资活动有关的其它现金	-	-
现金流出小计	4,970,867.32	18,288.00
投资活动产生的现金流量净额	(4,880,867.32)	71,712.00
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资收到的现金	-	-
借款收到的现金	13,952,928.89	4,413,501.96
收到的与筹资活动有关的其它现金	83.59	83.59
现金流入小计现金	13,953,012.48	4,413,585.55
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	-	-
支付的与筹资活动有关的其它现金	6,035.69	6,035.69
现金流出小计	6,035.69	6,035.69
筹资活动产生的现金流量净额	13,946,976.79	4,407,549.86
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金流量净增加额	(319,806.10)	(259,043.32)
法定代表人:	会计机构负责人:	制表:

## 合并现金流量表补充资料

2001年12月31日

1、将净利润调节为经营活动的现金流量	合并数	母公司
净利润	(43,285,379.94)	(43,285,379.94)
加：计提的资产减值准备	6,716,091.33	6,716,091.33
少数股东权益	-	-
固定资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	22,409,819.08	22,409,819.08
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）	(90,000.00)	(90,000.00)
固定资产报废损失	-	-
财务费用	9,633,261.73	9,633,261.73
投资损失（减：收益）	-	-
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	(12,933.95)	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	(5,019,087.70)	(384,411.26)
经营性应付项目的增加（减：减少）	262,313.88	262,313.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(9,385,915.57)	(4,738,305.18)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租赁固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况		-
现金的期末余额	230,635.82	65,066.39
减：现金的期初余额	550,441.92	324,109.71
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	(319,806.10)	(259,043.32)
法定代表人：	会计机构负责人：	制表：

## 资产减值准备表

编制单位: 南洋航运集团股份有限公司

2001年 单位: 人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	31,524,481.37	6,716,091.33	24,662,951.80	13,577,620.90
其中: 应收账款	2,785.76		2,785.76	
其他应收款	31,521,695.61	6,716,091.33	24,660,166.04	13,577,620.90
二、短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	695,832.18	179,154.65	701,168.42	173,818.41
其中: 库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	33,338,840.47		33,338,840.47	
其中: 长期股权投资	33,338,840.47		33,338,840.47	
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	34,716,043.80		34,716,043.80	
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备	2,195,450.66		2,195,450.66	
其中: 专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

## 十一、备查文件目录

公司办公地点备置有齐全，完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、有关主管部门及广大投资者查阅。备查文件包括：

（一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

（三）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。

董事局主席签名：

总 裁 签 名：

财务总监签名：

会计经办人签名：

南洋航运集团股份有限公司

董 事 局

二零零二年四月三十日