

公司简称：南洋5 公司代码：400023 主办券商：华信证券 公告编号：2018-041

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



2018 年第三季度报告

日期：二〇一八年十月三十日

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十六次会议审议通过。

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
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	85,684,637.68	106,653,896.34	-19.66
股东权益	46,357,384.72	90,313,121.33	-48.67
每股净资产	0.186	0.363	-48.76
调整后每股净资产	0.186	0.363	-48.76
	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 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	-1,694,470.43	-12,130,542.43	86.03
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.0068	-0.0487	-86.04

2.2.2

主要财务指标

单位:人民币 元

项 目	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
净利润	1,055,141.77	1,763,061.44	-40.15



扣除非经常性损益后的净利润	1,377,466.02	1,783,274.33	-22.76
基本每股收益	0.004	0.007	-42.86
稀释每股收益	0.004	0.007	-42.86
净资产收益率	1.54%	20.12%	-92.35

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 7-9 月
营业外收支净额	-429,765.67
补贴收入	0.00
合 计	0.00

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 9 月 28 日) : 12,436 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
车小波	17,500,000	流通股
海南大唐实业有限公司	9,804,900	流通股
陈维涛	5,524,230	流通股
海南金城国有资产经营管理 有限责任公司	5,166,779	流通股
海南东方资产管理股份有限 公司	3,430,350	流通股
山西恒嘉信贸易有限公司	3,060,498	流通股
陈明雄	2,128,514	流通股
毛丽君	2,125,620	流通股
李杰	1,817,310	流通股
井全兰	1,720,040	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

第三季度，公司根据市场形势新变化，以及结合公司发展的新要求，及时调整经营策略，主抓以下几个方面的工作：一是结合政府规划部门新的指导意见，在满足智能停车同时兼具经营功能的基础上，公司重新修改了“南洋商务楼”项目设计方案，积极调整、完善各项报建手续，以加快报建工作，争取项目早日建成投入运营，给公司带来长期、稳定的资产收益；二是公司加快优化资产结构，提升资产质量步伐。公司通过资产置换收购股权的方式，将自有的收益存在不确定性的资产置换出去，以进一步改善公司资产质量及增加公司资产收益，同时平衡公司资产负债表，增强公司长期的运营资本与优化税收成本。目前公司已组建团队负责运营置换进来的 3,588.94 平方米商业房产，以确保上述房产获取长期、稳定的收益；三是由于海关资质备案以及业务市场准入手续办理缓慢，再加上流动资金不足，公司合资子公司杭州航迪进出口有限公司的跨境电商贸易业务在第三季度未能正常开展，目前公司已抓紧调配人力物力资源，与合资公司股东紧密合作，积极推进合资公司各项业务的顺利开展，以带来良好的经营效益。

第三季度公司加大应收账款的回收力度，以及加快优化大宗商品贸易业务的产品结构，陆续剔除毛利低的大宗交易产品，增加毛利高的大宗交易产品。在应收账款回笼及大宗商品贸易产品结构的调整过渡期，公司第三季度的营业收入有所回落。下一步公司将着力抓紧应收账款的回笼，同时拓展大宗商品贸易业务量，以促进第四季度营业收入的稳步增长。

当前国内外经济运行复杂多变，中美贸易摩擦升级，国内经济下行压力增大，影响企业正常经营不确定因素增多，加大了企业经营风险。公司将密切关注国内外经济发展变化新趋势，坚持稳中求进工作总基调，以增强公司持续经营能力为总抓手，主动适应、把握海南加快自贸区与自贸港建设的经济发展新常态，借力地缘优势和优势资源，对标海南自贸区总体方案，积极参与海南自贸区各类项目合作建设，结合当前政策安排，通过不限于重组、增发、并购、举债等各种方式来迅速做大做强公司主业，同时进一步加强内控制度建设，提升公司治理水平，以实现公司高质量发展。

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 公司接到第一大股东洋浦大唐资源集团有限公司的通知，洋浦大唐资源集团有限公司与黄树平等 51 人达成了债权转让协议，黄树平等 51 人同意将法院生效判决所确认对南洋航运集团股份有限公司享有的人民币 5,641,914.00 元债权以及债权衍生的所有利息和其他权利整体转让给洋浦大唐资源集团有限公司。债权转让后，由洋浦大唐资源集团有限公司按协议约定支付给黄树平等 51 人最低生活费和经济补偿金。另 2018 年 5 月，公司与黄树平等人达成和解，由此向海南省高级人民法院申请撤回再审申请。近日公司收到了海南省高级人民法院（2017）琼民申 879 号《民事裁定书》，准许撤回再审申请。本次诉讼债权转让事项及撤回再审申请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 9 月 30 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	249,098.56	3,903.84	2,373,728.75	5,678.11
交易性金融资产				
应收票据				
应收帐款	36,848,069.80	37,937,688.00	44,651,853.00	43,656,853.00
预付帐款	3,266,121.92	3,171,121.92	4,759,202.70	4,664,202.70
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,126,251.53	14,428,319.86	19,837,070.18	23,336,220.65
存货	201,841.14	125,040.14	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	53,691,382.95	55,666,073.76	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		22,952,997.08		7,817,397.08
投资性房地产				
固定资产	6,119,243.79	158,804.35	8,487,055.27	8,483,784.16
在建工程	208,627.99		140,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	23,951,470.28	15,784,490.29	24,561,946.40	16,259,608.75
商誉	0.00		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	31,993,254.73	40,608,954.39	34,907,001.57	34,273,452.66



资产总计	85,684,637.68	96,275,028.15	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	100,000.00	0.00	1,626,153.62	1,626,153.62
应付职工薪酬	149,838.53	142,898.53	182,424.40	182,424.40
应交税费	3,449,174.84	3,282,767.09	6,262,768.54	6,069,546.09
应付利息	8,360,500.05			
应付股利	0.00	0.00	2,325,827.38	2,325,827.38
其他应付款	18,917,739.54	424,000.00	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	30,977,252.96	3,849,665.62	16,340,775.01	16,147,552.56
非流动负债:				
长期借款	8,350,000.00			
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	8,350,000.00	0.00		
负债合计	39,327,252.96	3,849,665.62	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	235,954,504.79	283,711,384.63	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	-445,774,175.30	-447,463,077.33	-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	46,357,384.72	92,425,362.53	90,313,121.33	89,913,894.70
少数股东权益				
股东权益合计	46,357,384.72	92,425,362.53	90,313,121.33	89,913,894.70

负债和股东权益 合计	85,684,637.68	96,275,028.15	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 1-9 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	75,082,899.3	70,608,256.75	133,759,821.78	119,988,569.94
减：营业成本	67,300,327.01	66,977,851.99	124,132,245.24	110,382,703.06
营业税金及附加	115,935.18	68,937.08	209,772.12	201,058.63
销售费用	51,183.73	51,183.73	48,566.46	46,557.87
管理费用	2,961,149.92	2,759,909.27	5,652,194.25	5,391,686.45
财务费用	63,656.10	-195,791.90	-4,856.17	-1,752.62
资产减值损失	2,025,000.00	2,000,000.00	-106,162.31	-106,162.31
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)	35,986.10	35,986.10		
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)	2,601,633.46	-1,017,847.32	3,828,062.19	4,074,478.86
加：营业外收入	3,958.53	3,000.00	107,319.13	107,319.13
减：营业外支出	439,329.06	434,392.53	300,008.29	300,008.29
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损以“-” 号填列)	2,166,262.93	-1,449,239.85	3,635,373.03	3,881,789.7
减：所得税费	365,119.7	365,119.70	970,447.43	970,447.43
四、净利润(亏损以“-” 号填列)	1,801,143.23	-1,814,359.55	2,664,925.60	2,911,342.27
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	0.0	0.0		
(二)稀释每股收益	0.0	0.0		



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 1-9 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	83,744,159.96	165,383,783.25
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	10,652,887.02	119,748,783.99
经营活动现金流入小计	94,397,046.98	285,132,567.24
购买商品、接受劳务支付的现金	78,314,790.29	175,313,473.33
支付给职工以及为职工支付的现金	803,765.41	1,588,013.78
支付的各种税费	511,015.70	5,170,949.40
支付的其他与经营活动有关的现金	16,461,946.01	115,190,673.16
经营活动现金流出小计	96,091,517.41	297,263,109.67
经营活动现金流量净额	-1,694,470.43	-12,130,542.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	100,000.00	
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	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,388.00	104,643.50
投资支付的现金		12,102,500.00
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	8,388.00	12,207,143.50
投资活动产生的现金流量净额	91,612.00	-12,207,143.50
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	521,995.40	
筹资活动现金流出小计	521,995.40	
筹资活动现金流量净额	-521,995.40	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,124,853.83	-24,337,685.93
加:期初现金及现金等价物余额	2,373,507.49	27,301,992.88
六、期末现金及现金等价物余额	248,653.66	2,964,306.95
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)	1,801,143.23	2,664,925.60
计提的资产减值准备	2,025,000.00	-106,162.31
固定资产折旧	121,869.21	281,339.96
无形资产摊销	610,476.12	617,650.20
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“-”填列)	6,291,563.68	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
预提费用增加(减:减少)		
财务费用(收益以“-”填列)	63,656.10	
投资损失(收益以“-”填列)	-35,986.10	
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)		26,540.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-76,801.00	-123,090.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,788,608.20	-6,254,439.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列))	21,293,216.53	-9,237,306.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,470.43	-12,130,542.43
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	249,098.56	2,964,306.95



减:现金的期初余额	2,371,761.21	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	-2,124,853.83	-24,337,685.93

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 1-9 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	81,775,479.96	149,023,860.28
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,524,693.02	68,734,124.92
经营活动现金流入小计	85,300,172.98	217,757,985.20
购买商品、接受劳务支付的现金	78,154,790.29	158,926,746.64
支付给职工以及为职工支付的现金	700,465.41	1,516,397.29
支付的各种税费	294,991.98	5,151,652.16
支付的其他与经营活动有关的现金	5,721,316.17	67,232,021.67
经营活动现金流出小计	84,871,563.85	232,826,817.76
经营活动现金流量净额	428,609.13	-15,068,832.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	100,000.00	
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	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,388.00	9,643.50
投资支付的现金		12,102,500.00
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	8,388.00	12,112,143.50
投资活动产生的现金流量净额	91,612.00	-12,112,143.50
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	521,995.40	
筹资活动现金流出小计	521,995.40	
筹资活动现金流量净额	-521,995.40	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,774.27	-27,180,976.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,678.11	27,301,992.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,903.84	121,016.82
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)	-1,814,359.55	2,911,342.27
计提的资产减值准备	2,000,000.00	-106,162.31
固定资产折旧	119,763.21	280,321.07
无形资产摊销	475,118.46	482,292.54
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“-”填列)	6,291,563.68	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
预提费用增加(减：减少)		
财务费用(收益以“-”填列)	-195,791.90	
投资损失(收益以“-”填列)	-35,986.10	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		26,540.58
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)		-123,090.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,447,048.40	-8,340,290.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,858,747.07	-10,199,785.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	428,609.13	-15,068,832.56
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	3,903.84	121,016.82
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	-1,774.27	-27,180,976.06

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 1-9 月

单位: 人民币 元

项 目	本期数	上年同期数
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	281,711,384.63	285,996,487.55
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	-45,756,879.84	
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	235,954,504.79	285,996,487.55
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	1,801,143.23	2,664,925.60
本期利润分配		
期末未分配利润	-445,774,175.30	-453,200,138.65

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 10 月 30 日