

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

600603

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈铁铭
主管会计工作负责人姓名	彭胜利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	熊敏

公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,529,798.02	39,882,611.39	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	-288,216,504.08	-278,987,550.93	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.48	-1.43	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,134,999.66	-6,324,701.35	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0212	-0.0325	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,518,603.24	825,242.72	568.72
归属于上市公司股东的净利润	-9,228,953.15	-5,795,205.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,449,856.79	-3,243,487.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0474	-0.0298	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0474	-0.0298	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0485	-0.0167	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,625,973.90	-3,013,127.30	主要为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计的支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,367.93	3,234,030.94	主要为三年以上无需支付的款项
合计	-1,593,605.97	220,903.64	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈铁铭	境内自然人	4.53	8,819,014	0	无
大洲控股集团有限公司	境内非国有法人	4.44	8,642,596	0	无

厦门新大洲商贸发展有限公司	境内非国有法人	3.06	5,958,268	0	无
吴海燕	境内自然人	2.07	4,033,691	0	未知
奚梦捷	境内自然人	1.02	1,983,500	0	未知
李斯	境内自然人	0.77	1,495,793	0	未知
奚儒俊	境内自然人	0.67	1,297,799	0	未知
曾平	境内自然人	0.55	1,060,000	0	未知
东方汇理银行	境外法人	0.52	1,008,500	0	未知
周允如	境内自然人	0.51	983,200	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
陈铁铭	8,819,014		人民币普通股	8,819,014	
大洲控股集团有限公司	8,642,596		人民币普通股	8,642,596	
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268		人民币普通股	5,958,268	
吴海燕	4,033,691		人民币普通股	4,033,691	
奚梦捷	1,983,500		人民币普通股	1,983,500	
李斯	1,495,793		人民币普通股	1,495,793	
奚儒俊	1,297,799		人民币普通股	1,297,799	
曾平	1,060,000		人民币普通股	1,060,000	
东方汇理银行	1,008,500		人民币普通股	1,008,500	
周允如	983,200		人民币普通股	983,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，陈铁铭先生、大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司为关联人，公司不清楚其它股东的是否存在关联关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

资产负债表项目	本期余额	年初余额	变化金额	变化比例	变化原因
货币资金	287,332.92	1,774,902.58	-1,487,569.66	-83.81%	公司本期增加支付了非公开发行的相关费用
其他应收款	418,886.17	661,913.63	-243,027.46	-36.72%	主要为房屋租赁押金的收回
固定资产	73,665.54	235,795.18	-162,129.64	-68.76%	本期公司清理了办公家具
预收账款	1,956,143.24	-	1,956,143.24	不适用	主要为 2012 年 9 月公司设立时，公司贸易业务正处于起步阶段

2、利润表

利润表项目	2013 年 1-9 月金额	2012 年 1-9 月金额	变化金额	变化比例	变化原因
营业收入	5,518,603.24	825,242.72	4,693,360.52	568.72%	全资子公司上期金额为 2012 年 9 月设立当月的销售收入
财务费用	3,784,365.45	2,210,636.52	1,573,728.93	71.19%	主要原因为公司向大洲集团的借款，较上年同期本金增加、资金占用时间自然增长所致
营业外收入	3,234,030.94	5,334,565.83	-2,100,534.89	-39.38%	本期清理了无需支付的应付款项
营业外支出	3,013,127.30	7,886,284.20	-4,873,156.90	-61.79%	主要为本期预计负债的基数较上年降低导致预计负债计提降低

3、现金流量表

现金流量表项目	2013 年 1-9 月金额	2012 年 1-9 月金额	变化金额	变化比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,995,074.00	-	7,995,074.00	不适用	主要为 2012 年 9 月公司设立时，公司贸易业务正处于起步阶段
购买商品、接受劳务支付的现金	5,936,993.56	800,000.00	5,136,993.56	642.12%	主要为 2012 年 9 月公司设立时，公司贸易业务正处于起步阶段
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	12,770,000.00	-10,270,000.00	-80.42%	本期公司向大洲集团的借款较上期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,978,944.39	-1,978,944.39	不适用	上期归还大洲集团的借款利息

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在推进非公开发行股票工作，募集资金主要用于偿还公司现已确定的主要债务及补充营运资金，以改变公司资不抵债的现状，增强公司持续经营能力。本次非公开发行股票事宜 2013

年 6 月 26 日已经中国证监会受理，2013 年 7 月 31 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（130836 号），公司已于 2013 年 8 月 16 日将相关反馈意见回复递交至中国证监会。目前本次非公开发行股份事宜仍在审核过程中，能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大洲控股 陈铁铭及 谢抒	避免与兴业能源及其子公司现有及将来可能经营的业务产生同业竞争的事项承诺	2013 年 5 月 30 日，作为第一大股东及实际控制人期间	是	是		
	股份限售	大洲控股	自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 6 月 24 日、2013 年 5 月 26 日，三年	是	是		
其他承诺	其他	陈铁铭	2013 年 8 月 6 日，公司实际控制人陈铁铭针对相关主债人 2009 年 12 月 14 日所主张的两笔历史担保债务的承诺事项进一步声明：如未来经法院裁定公司须承担相应的担保责任，本人将立即履行上述承诺，且不向公司主张任何权利。	2010 年 2 月、2013 年 8 月，无固定期限	否	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

法定代表人:陈铁铭

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	287,332.92	1,774,902.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	364,443.30	
预付款项	650,000.00	560,000.00
应收保费		
应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	418,886.17	661,913.63
买入返售金融资产		
存货	85,470.09	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,306,132.48	37,496,816.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	73,665.54	235,795.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,223,665.54	2,385,795.18
资产总计	38,529,798.02	39,882,611.39

流动负债：		
短期借款	753,321.94	770,169.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121.74	
预收款项	1,956,143.24	
应付职工薪酬	256,395.71	172,326.85
应交税费	-9,926.97	5,147,321.81
应付利息	21,559,416.91	17,761,650.14
应付股利		
其他应付款	83,749,095.78	81,414,881.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,264,568.35	105,266,350.27
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	218,481,733.75	213,603,812.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,481,733.75	213,603,812.05
负债合计	326,746,302.10	318,870,162.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备		
未分配利润	-879,417,286.12	-870,188,332.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-288,216,504.08	-278,987,550.93
少数股东权益		
所有者权益合计	-288,216,504.08	-278,987,550.93
负债和所有者权益总计	38,529,798.02	39,882,611.39

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	44,667.34	64,460.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	409,384.92	494,847.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	34,954,052.26	35,059,307.59
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	7,150,000.00	7,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,149.67	232,071.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,168,149.67	7,382,071.05
资产总计	42,122,201.93	42,441,378.64

流动负债：		
短期借款	753,321.94	770,169.98
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	188,331.14	144,519.23
应交税费	18,174.50	5,108,778.57
应付利息	21,559,416.91	17,761,650.14
应付股利		
其他应付款	87,668,115.26	83,623,994.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,187,359.75	107,409,112.22
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	218,481,733.75	213,603,812.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,481,733.75	213,603,812.05
负债合计	328,669,093.50	321,012,924.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备		
未分配利润	-877,747,673.61	-869,772,327.67
所有者权益（或股东权益）合计	-286,546,891.57	-278,571,545.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,122,201.93	42,441,378.64

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

4.2

合并利润表

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	589,484.61	825,242.72	5,518,603.24	825,242.72
其中：营业收入	589,484.61	825,242.72	5,518,603.24	825,242.72
二、营业总成本	4,207,714.44	3,391,672.30	14,968,460.03	8,868,730.13
其中：营业成本	555,446.13	800,000.00	5,079,280.33	800,000.00
营业税金及附加			2,789.14	
销售费用				
管理费用	2,369,951.58	1,791,099.18	6,083,010.80	5,864,001.12
财务费用	1,277,877.50	805,380.63	3,784,365.45	2,210,636.52
资产减值损失	4,439.23	-4,807.51	19,014.31	-5,907.51
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）				4,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,618,229.83	-2,566,429.58	-9,449,856.79	-3,243,487.41
加：营业外收入	32,367.93	5,334,565.83	3,234,030.94	5,334,565.83
减：营业外支出	1,625,973.90	2,639,486.40	3,013,127.30	7,886,284.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,211,835.80	128,649.85	-9,228,953.15	-5,795,205.78
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,211,835.80	128,649.85	-9,228,953.15	-5,795,205.78
归属于母公司所有者的净利润	-5,211,835.80	128,649.85	-9,228,953.15	-5,795,205.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0268	0.0007	-0.0474	-0.0298
（二）稀释每股收益	-0.0268	0.0007	-0.0474	-0.0298
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,211,835.80	128,649.85	-9,228,953.15	-5,795,205.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,211,835.80	128,649.85	-9,228,953.15	-5,795,205.78
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

母公司利润表

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,827,765.06	1,703,462.81	4,437,223.60	5,776,364.75
财务费用	1,277,723.53	805,355.63	3,784,180.05	2,210,611.52
资产减值损失	-17,634.11	-4,807.51	-25,154.07	-5,907.51
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）				4,800,000.00
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）	-3,087,854.48	-2,504,010.93	-8,196,249.58	-3,181,068.76
加：营业外收入	32,367.93	5,334,565.83	3,234,030.94	5,334,565.83
减：营业外支出	1,625,973.90	2,639,486.40	3,013,127.30	7,886,284.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-4,681,460.45	191,068.50	-7,975,345.94	-5,732,787.13
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,681,460.45	191,068.50	-7,975,345.94	-5,732,787.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.024	0.001	-0.041	-0.030
（二）稀释每股收益	-0.024	0.001	-0.041	-0.030
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,681,460.45	191,068.50	-7,975,345.94	-5,732,787.13

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	7,995,074.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,839.64	
经营活动现金流入小计	7,996,913.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,936,993.56	800,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,762,705.26	1,918,310.01
支付的各项税费	10,799.91	
支付其他与经营活动有关的现金	4,421,414.57	3,606,391.34
经营活动现金流出小计	12,131,913.30	6,324,701.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,134,999.66	-6,324,701.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,170.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,170.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740.00	2,120.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,740.00	2,120.00
投资活动产生的现金流量净额	147,430.00	-2,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	12,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	12,770,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,978,944.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,978,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	10,791,055.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,487,569.66	4,464,234.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,902.58	418,616.14
六、期末现金及现金等价物余额	287,332.92	4,882,850.40

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,209.01	
经营活动现金流入小计	1,707,209.01	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,167,688.83	1,874,119.97
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,213,483.15	3,650,545.38
经营活动现金流出小计	4,381,171.98	5,524,665.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,673,962.97	-5,524,665.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,170.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,170.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,120.00
投资支付的现金		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		5,002,120.00
投资活动产生的现金流量净额	154,170.00	-5,002,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	12,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	12,770,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,978,944.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,978,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	10,791,055.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,792.97	264,270.26
加：期初现金及现金等价物余额	64,460.31	418,616.14
六、期末现金及现金等价物余额	44,667.34	682,886.40

公司法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：彭胜利

会计机构负责人：熊敏