

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

600603

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

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	熊敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王小燕

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

1.4 公司第一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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	365,969,469.98	371,425,372.20	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	6,063,855.96	8,597,175.87	-29.47
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,524,267.96	-13,946,102.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0489	-0.0717	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,460,865.32	1,259,174.34	174.85
归属于上市公司股东的净利润	-2,533,319.91	-6,185,346.88	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	-5,861,304.40	-4,554,344.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-17.28		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0130	-0.0318	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0130	-0.0318	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(1-3月)	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-250,655.80	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利息支出。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,578,640.29	原大股东上海纺织住宅开发总公司破产案,法院裁定应收可供分配的破产财产数额。
合 计	3,327,984.49	

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

股东总数		30,428			
前十名股东持股情况					
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
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.00	7,780,000	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	2.76	5,370,691	0	未知

蒋玲艳	境内自然人	0.87	1,692,286	0	未知
曾平	境内自然人	0.76	1,470,000	0	未知
奚梦捷	境内自然人	0.55	1,072,659	0	未知
厦门市港中房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.51	1,000,000	0	无
李斯	境内自然人	0.51	993,900	0	未知
大洲控股集团有限公司	境内非国有法人	0.51	984,396	0	无
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	
国信证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	7,780,000			人民币普通股	
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268			人民币普通股	
吴海燕	5,370,691			人民币普通股	
蒋玲艳	1,692,286			人民币普通股	
曾平	1,470,000			人民币普通股	
奚梦捷	1,072,659			人民币普通股	
厦门市港中房地产开发有限公司	1,000,000			人民币普通股	
李斯	993,900			人民币普通股	
大洲控股集团有限公司	984,396			人民币普通股	
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、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门市港中房地产开发有限公司及大洲控股集团有限公司为关联人。“国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户”的 778 万股系与大洲控股集团有限公司进行的约定购回式证券交易。公司不清楚其它股东是否存在关联关系。				

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) 资产负债表部分

资产负债表项目	2014年3月31日余额	2013年12月31日余额	变化金额	变化比例%	变化原因
货币资金	5,732,374.71	3,054,251.75	2,678,122.96	87.69	主要系本期收到客户的预付款增加。
其他应收款	4,872,657.84	13,126,089.42	-8,253,431.58	-62.88	本期收回以前年度欠款。
预收款项	5,994,565.96	3,943,778.36	2,050,787.60	52.00	主要系本期收到客户的预付款增加。

2) 利润表部分

利润表项目	2014年1-3月金额	2013年1-3月金额	变化金额	变化比例%	变化原因
营业收入	3,460,865.32	1,259,174.34	2,201,690.98	174.85	主要系本期销售增加。
营业成本	3,301,930.43	1,170,800.84	2,131,129.59	182.02	主要系本期销售增加对应成本增加。
管理费用	5,532,012.33	3,737,798.63	1,794,213.70	48.00	主要系2013年9月子公司增加了固定资产,本期累计折旧增加所致。
财务费用	1,802,550.00	1,274,651.69	527,898.31	41.42	由于借款的累计资金占用量较上期增加,故借款利息相应增加。
资产减值损失	-4,274,617.04	-5,502.82	-4,269,114.22	不适用	主要系依据法院裁定金额对以前年度计提的减值冲回及收回部分应收款项冲回的减值。
营业外支出	250,655.80	1,631,002.09	-1,380,346.29	-84.63	主要系上年向浦发银行代偿全部担保款项,本年不再增加预计负债的确认。

3) 现金流量表部分

现金流量表项目	2014年1-3月金额	2013年1-3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	6,100,000.00	2,723,234.00	3,376,766.00	124.00	主要系本期商品销售较上期增加及收到预收销货款。
收到其他与经营活动有关的现金	12,968,246.57	578,255.18	12,389,991.39	2142.65	本期收回了关联方的经营性欠款。
支付的各项税费	50,263.20	6,661,199.70	-6,610,936.50	-99.25	主要系本期所得税汇算清缴所得额同比下降。
取得借款收到的现金	4,270,000.00	13,100,000.00	-8,830,000.00	-67.40	主要系本期子公司借入的生产经营资金减少。
偿还债务支付的	11,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00	57.14	主要系子公司归还了以前

现金					年度的生产经营借款。
----	--	--	--	--	------------

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

1、由于公司 2013 年度经营等各项指标均不再触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示及其他风险警示的情形，公司于 2014 年 2 月 28 日向上海证券交易所提出《撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请》，经上海证券交易所审核批准后，公司股票于 2014 年 3 月 10 日起撤销退市风险警示，证券简称由"*ST 兴业"变更为"大洲兴业"，股票交易的日涨跌幅限制由 5% 变更为 10%。

2、公司原副董事长、总经理彭胜利先生与原董事会秘书、副总经理洪再春先生先后辞去前述职务。目前，董事会秘书职责由公司法定代表人陈铁铭先生代行。公司从实际情况出发，结合长远规划，谨慎、严格地挑选人才，争取尽快聘任新的总经理。

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
其他承诺	其他	实际控制人陈铁铭先生	如未来经法院裁定对公司就长城资产上海办事处 2009 年 12 月 14 日所主张的两笔历史担保债务实施强制执行，在公司提出相关要求后，承诺人将代公司承担其相应的担保责任。 2013 年 8 月 6 日，公司实际控制人陈铁铭再次确认上述承诺。	2010 年 2 月，长期有效	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
 2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,732,374.71	3,054,251.75
应收票据		
应收账款	26,589,193.64	26,589,193.64
预付款项	21,602,135.78	18,037,436.99
应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	4,872,657.84	13,126,089.42
存货	14,335,825.92	14,259,569.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,800.00	67,200.00
流动资产合计	107,673,987.89	109,633,741.17
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	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	170,881,000.45	174,373,693.63
在建工程	25,419,479.36	25,419,479.36
固定资产清理		
无形资产	55,248,044.12	55,251,499.88
开发支出		
商誉	3,893,781.78	3,893,781.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,176.38	703,176.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,295,482.09	261,791,631.03
资产总计	365,969,469.98	371,425,372.20

流动负债：		
短期借款	740,296.87	747,060.59
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,536,155.91	2,270,155.65
预收款项	5,994,565.96	3,943,778.36
应付职工薪酬	387,608.70	158,851.35
应交税费	44,983,641.01	45,004,916.65
应付利息	16,555,813.05	14,749,982.37
应付股利		
其他应付款	172,073,360.53	178,948,089.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,271,442.03	245,822,834.63
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	66,930,583.45	66,679,927.65
递延所得税负债	592,284.83	592,284.83
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	68,322,868.28	68,072,212.48
负债合计	311,594,310.31	313,895,047.11
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	489,083,820.00	489,083,820.00
减：库存股		
专项储备	3,730,018.76	3,730,018.76
盈余公积	66,533,740.01	66,533,740.01
未分配利润	-747,925,642.81	-745,392,322.90
归属于母公司所有者权益合计	6,063,855.96	8,597,175.87
少数股东权益	48,311,303.71	48,933,149.22
所有者权益合计	54,375,159.67	57,530,325.09
负债和所有者权益总计	365,969,469.98	371,425,372.20

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：熊敏

会计机构负责人：王小燕

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	164,650.01	277,047.64
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	4,247,864.54	524,087.07
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	38,912,514.55	35,301,134.71
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	229,628,793.61	229,628,793.61
投资性房地产		
固定资产	14,252.55	16,075.05
在建工程		
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	229,643,046.16	229,644,868.66
资产总计	268,555,560.71	264,946,003.37

流动负债：		
短期借款	740,296.87	747,060.59
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	114,673.27	125,226.38
应交税费	46,196,116.43	46,203,733.94
应付利息	16,555,813.05	14,749,982.37
应付股利		
其他应付款	127,899,889.18	126,784,468.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,506,788.80	188,610,471.71
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	66,930,583.45	66,679,927.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,930,583.45	66,679,927.65
负债合计	258,437,372.25	255,290,399.36
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	502,544,613.61	502,544,613.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润	-749,172,496.53	-749,635,080.98
所有者权益合计	10,118,188.46	9,655,604.01
负债和所有者权益总计	268,555,560.71	264,946,003.37

法定代表人：陈铁铭

主管会计工作负责人：熊敏

会计机构负责人：王小燕

合并利润表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,460,865.32	1,259,174.34
其中:营业收入	3,460,865.32	1,259,174.34
二、营业总成本	6,365,374.94	6,177,748.34
其中:营业成本	3,301,930.43	1,170,800.84
营业税金及附加	3,499.22	
销售费用		
管理费用	5,532,012.33	3,737,798.63
财务费用	1,802,550.00	1,274,651.69
资产减值损失	-4,274,617.04	-5,502.82
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)		
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)	-2,904,509.62	-4,918,574.00
加:营业外收入		
减:营业外支出	250,655.80	1,631,002.09
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,155,165.42	-6,549,576.09
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,155,165.42	-6,549,576.09
归属于母公司所有者的净利润	-2,533,319.91	-6,185,346.88
少数股东损益	-621,845.51	-364,229.21
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0130	-0.0318
(二)稀释每股收益	-0.0130	-0.0318
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,155,165.42	-6,549,576.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,533,319.91	-6,185,346.88
归属于少数股东的综合收益总额	-621,845.51	-364,229.21

法定代表人:陈铁铭

主管会计工作负责人:熊敏

会计机构负责人:王小燕

母公司利润表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
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	1,063,765.79	1,098,739.17
财务费用	1,800,514.92	1,275,211.75
资产减值损失	-3,577,520.96	-5,502.82
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)		
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)	713,240.25	-2,368,448.10
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	250,655.80	1,625,973.90
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	462,584.45	-3,994,422.00
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	462,584.45	-3,994,422.00
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	462,584.45	-3,994,422.00

法定代表人: 陈铁铭 主管会计工作负责人: 熊敏 会计机构负责人: 王小燕

合并现金流量表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
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	6,100,000.00	2,723,234.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,968,246.57	578,255.18
经营活动现金流入小计	19,068,246.57	3,301,489.18
购买商品、接受劳务支付的现金	7,235,397.67	8,144,447.56
支付给职工以及为职工支付的现金	771,753.75	859,419.45
支付的各项税费	50,263.20	6,661,199.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,486,563.99	1,582,524.84
经营活动现金流出小计	9,543,978.61	17,247,591.55
经营活动产生的现金流量净额	9,524,267.96	-13,946,102.37
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,145.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,145.00	
投资活动产生的现金流量净额	-116,145.00	
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	4,270,000.00	13,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,270,000.00	13,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,730,000.00	6,100,000.00
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	2,678,122.96	-7,846,102.37
加: 期初现金及现金等价物余额	3,054,251.75	10,983,168.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,732,374.71	3,137,066.53

法定代表人: 陈铁铭

主管会计工作负责人: 熊敏

会计机构负责人: 王小燕

母公司现金流量表

2014 年 1—3 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

项目	本期金额	上期金额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	65,211.46	576,374.04
经营活动现金流入小计	65,211.46	576,374.04
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	341,489.36	243,833.36
支付的各项税费	25,951.43	
支付其他与经营活动有关的现金	3,080,168.30	338,800.86
经营活动现金流出小计	3,447,609.09	582,634.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,382,397.63	-6,260.18
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	3,270,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,270,000.00	
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,270,000.00	
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	-112,397.63	-6,260.18
加: 期初现金及现金等价物余额	277,047.64	64,460.31
六、期末现金及现金等价物余额	164,650.01	58,200.13

法定代表人: 陈铁铭

主管会计工作负责人: 熊敏

会计机构负责人: 王小燕