

## 海南联合油脂科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人安双荣、主管会计工作负责人王金玉及会计机构负责人(会计主管人员)王金玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	643,163,814.26	629,502,873.62	2.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	308,403,561.24	327,641,204.88	-5.87%	
股本(股)	323,270,000.00	323,270,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9540	1.0135	-5.87%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	0.00	-100.00%	10,000.00	-99.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,930,542.17	-14.85%	-19,237,643.64	108.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	614,610.44	-107.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0019	-107.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	-14.15%	-0.0595	108.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	-14.15%	-0.0595	108.77%
净资产收益率(%)	-0.95%	-0.05%	-6.24%	-3.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.82%	0.80%	-7.07%	3.22%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,647,873.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,189.36	
合计	2,575,683.64	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,103	
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	种类
兰州亚太工贸集团有限公司	11,306,225	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分公司_	6,950,000	人民币普通股
陈巧文	1,866,180	人民币普通股
常翠贤	1,605,700	人民币普通股
沈阳市新海达机电化工有限公司_	1,315,300	人民币普通股
曹芸	1,210,600	人民币普通股
曾建强	1,082,000	人民币普通股
时代胜恒科技有限公司_	1,000,000	人民币普通股
刘家红	985,795	人民币普通股
林苏娟_	862,020	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 1、关于本公司诉汉鼎光电（内蒙古）有限公司（下称汉鼎光电）股权转让纠纷事项的说明

2007年6月27日，海南寰岛实业股份有限公司（现为本公司）与北京和谐源生物技术有限公司（下称北京和谐源）签署《股权转让协议》，将汉鼎光电33.92%的股权以人民币3,800万元的价格转让给北京和谐源。协议签订后，北京和谐源于2007年7月2日、2007年11月28日分别向本公司支付了股权转让款2000万元人民币和1800万元人民币。

由于汉鼎光电单方面原因，本公司与北京和谐源之间转让的股份不能办理过户登记手续，经本公司多次催促，要求汉鼎光电履行股权过户登记协助义务，但截止现在在本公司所持汉鼎光电33.92%的股权尚未过户至北京和谐源名下。

根据法律法规及双方签订的《协助股权过户协议书》规定，汉鼎光电对公司股东的变更负有办理变更登记的协助义务；北京和谐源作为有效成立的有限责任公司，有履行合同及所作出书面承诺的义务，为了切实保障各方利益，本公司将汉鼎光电诉至法院，要求法院依法判令：

- （1）确认北京和谐源支付给本公司人民币3800万元股权转让款的行为是合法有效；
- （2）判令汉鼎光电就本公司与北京和谐源之间转让其33.92%股份事宜履行股权过户登记义务；
- （3）判令本案全部诉讼费用由汉鼎光电承担。

上述诉讼请求，兰州市中级人民法院已于2009年9月6日受理并于2009年10月15日进行了公开审理。目前，判决结果尚未下达，无法就本次诉讼给本公司当期和期后利润及经营的可能影响进行评估（详见本公司于2009年10月15日披露的相关公告）。

## 2、针对中喜会计师事务所对本公司2008年报就北京安捷联科技发展有限公司（下称北京安捷联）占用公司资金事宜无法表示的意见的事项说明

2009年7月22日，公司五届董事会2009年第十一次临时会议，审议通过了《关于批准<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》，同意兰州亚太工贸集团有限公司（下称兰州亚太）代为偿还北京安捷联占用公司的经营性资金，并提交股东大会非关联股东审议（详见公司于2009年7月29日披露的相关公告）。

2009年8月14日，本公司召开2009年第二次临时股东大会，审议批准了《关于<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》，同意本公司以对兰州亚太10000万元的债权

作为对价受让兰州亚太持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司（下称同创嘉业）84.156%的股权。

2009 年 8 月 18 日，兰州亚太与本公司正式签订了《兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议》。

2009 年 9 月 3 日，同创嘉业 84.156%的股权过户手续已在兰州市工商行政管理局办理完备（详见公司于 2009 年 9 月 12 日披露的相关公告）。剩余 3428.2726 万元，兰州亚太承诺在 2009 年 11 月 15 日前以支付现金或转让股权的方式偿还。本公司将继续督促兰州亚太在规定期限将剩余代偿资金及时偿付。

3、针对中喜会计师事务所对本公司 2008 年年报就公司向北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（下称蓝景丽家）投资事宜无法表示意见的事项说明

为维护公司和全体股东的利益，公司董事会授权公司经营班子已委托北京五联方圆会计师事务所、广东东莞科德律师事务所介入审计和调查，并提出切实可行的处置方案。公司于 2009 年 8 月 28 日向蓝景丽家发出了律师函，又于 2009 年 10 月 17 日向蓝景丽家发出《关于维护公司权益的函》，并告知对方不排除采取法律手段来积极维护本公司的合法权益。

4、针对中喜会计师事务所对公司 2008 年报就子公司天津市绿源生态能源有限公司停产等事宜无法表示意见的事项说明  
公司董事会授权公司经营班子已委托北京五联方圆会计师事务所及广东东莞科德律师事务所介入调查，提出可行的处置方案，相关尽职调查正在进行。

5、公司的后续发展事项说明

目前，公司已解决了没有主营业务的局面，未来将以房地产为主业，力争 2009 年盈利，消除公司暂停上市的风险。同时，加快清理公司原有债权债务，尽快使公司走上持续经营发展和持续赢利的道路。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

无其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	128,725.20	120,074.01	1,200,430.65	462,256.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	38,727,510.90	34,282,726.00	4,444,784.90	
预付款项	64,471,395.97		195,716,086.27	131,758,070.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,527.00	11,527.00	647,621.12	647,621.12
应收股利				
其他应收款	10,724,745.19	7,050,856.90	19,825,677.23	6,404,486.93
买入返售金融资产				
存货	132,914,407.60		21,288.05	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,436.25	16,436.25	37,094.10	
流动资产合计	246,994,748.11	41,481,620.16	221,892,982.32	139,272,434.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	125,908,549.72	225,908,208.48	126,137,833.97	126,137,833.97
投资性房地产				
固定资产	79,223,354.14	140,320.31	87,297,180.34	140,603.55
在建工程	12,188,963.15		12,188,963.15	
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	177,129,301.60	111,080,270.44	180,267,016.30	113,099,911.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,718,897.54	1,718,897.54	1,718,897.54	1,718,897.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	396,169,066.15	338,847,696.77	407,609,891.30	241,097,246.78
资产总计	643,163,814.26	380,329,316.93	629,502,873.62	380,369,681.52
流动负债：				
短期借款	146,289,495.37		146,289,495.37	
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	41,768,887.23		50,852,026.83	
预收款项	42,020,154.48	38,000,000.00	42,020,154.48	38,000,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	411,565.04	202,807.04	416,998.14	191,308.14
应交税费	4,147,345.29	1,270,033.56	4,101,410.49	1,270,018.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	75,704,607.09	11,045,725.41	58,181,583.43	9,335,592.59
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	5,685,729.79			
流动负债合计	316,027,784.29	50,518,566.01	301,861,668.74	48,796,919.29
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		20,000,000.00		20,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		20,000,000.00		20,000,000.00
负债合计	316,027,784.29	70,518,566.01	301,861,668.74	68,796,919.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	323,270,000.00	323,270,000.00	323,270,000.00	323,270,000.00
资本公积	152,204,988.12	152,204,988.12	152,204,988.12	152,204,988.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45	15,216,301.45	15,216,301.45
一般风险准备				
未分配利润	-182,287,728.33	-180,880,538.65	-163,050,084.69	-179,118,527.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	308,403,561.24	309,810,750.92	327,641,204.88	311,572,762.23
少数股东权益	18,732,468.73			
所有者权益合计	327,136,029.97	309,810,750.92	327,641,204.88	311,572,762.23
负债和所有者权益总计	643,163,814.26	380,329,316.93	629,502,873.62	380,369,681.52

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00		1,025,695.36	
其中：营业收入	0.00		1,025,695.36	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,891,185.53	1,270,350.00	9,567,967.26	1,218,385.13
其中：营业成本			1,389,399.95	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加			69,217.15	
销售费用			25,786.03	
管理费用	4,985,418.39	1,269,557.10	5,433,965.46	1,218,110.68
财务费用	905,767.14	792.90	2,649,598.67	274.45
资产减值损失				
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）	275,967.78	275,967.78	680,242.67	680,242.67
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）	-5,615,217.75	-994,382.22	-7,862,029.23	-538,142.46
加：营业外收入	2,684,624.60	2,647,873.00	1,240,519.85	1,240,519.85
减：营业外支出	13.27	13.27	801,474.41	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,930,606.42	1,653,477.51	-7,422,983.79	702,177.39
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,930,606.42	1,653,477.51	-7,422,983.79	702,177.39
归属于母公司所有者的净利润	-2,930,542.17	1,653,477.51	-3,441,654.81	
少数股东损益	-64.25		-3,981,328.98	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0091	0.0051	-0.0106	0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0091	0.0051	-0.0106	0.0022
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,930,606.42	1,653,477.51	-7,422,983.79	702,177.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,930,542.17	1,653,477.51	-3,441,654.81	702,177.39
归属于少数股东的综合收益总额	-64.25		-3,981,328.98	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,000.00		70,624,853.88	
其中：营业收入	10,000.00		69,599,158.52	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,594,107.28	4,180,230.56	100,435,386.28	4,010,984.55
其中：营业成本	0.00		75,919,555.09	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加			3,232,016.64	
销售费用			198,232.63	
管理费用	14,202,755.98	4,179,490.36	12,691,894.77	4,333,781.24
财务费用	7,391,351.30	740.20	8,738,751.68	-22,634.66
资产减值损失			-345,064.53	-300,162.03
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）	-229,284.25	-229,625.49	847,097.30	847,097.30
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）	-21,813,391.53	-4,409,856.05	-28,963,435.10	-3,163,887.25

加：营业外收入	2,684,624.60	2,647,873.00	6,343,349.85	6,240,519.85
减：营业外支出	108,940.96	28.26	877,428.52	50,425.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,237,707.89	-1,762,011.31	-23,497,513.77	3,026,207.26
减：所得税费用			-1,125,631.51	-138,266.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,237,707.89	-1,762,011.31	-22,371,882.26	3,164,473.37
归属于母公司所有者的净利润	-19,237,643.64	-1,762,011.31	-9,206,242.75	
少数股东损益	-64.25		-13,165,639.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0595	-0.0055	-0.0285	0.0098
（二）稀释每股收益	-0.0595	-0.0055	-0.0285	0.0098
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-19,237,707.89	-1,762,011.31	-22,371,882.26	3,164,473.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,237,643.64	-1,762,011.31	-9,206,242.75	3,164,473.37
归属于少数股东的综合收益总额	-64.25		-13,165,639.51	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南联合油脂科技发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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			69,651,207.87	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				



收到其他与经营活动有关的现金	2,585,683.64	2,647,844.74	276,339,861.61	135,003,138.07
经营活动现金流入小计	2,585,683.64	2,647,844.74	345,991,069.48	135,003,138.07
购买商品、接受劳务支付的现金			189,305,875.92	131,758,070.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	411,565.04	318,275.00	3,202,961.07	632,329.80
支付的各项税费			5,580,650.96	2,595,694.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,559,508.16	2,664,452.22	155,941,667.22	10,365,088.90
经营活动现金流出小计	1,971,073.20	2,982,727.22	354,031,155.17	145,351,182.85
经营活动产生的现金流量净额	614,610.44	-334,882.48	-8,040,085.69	-10,348,044.78
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	6,560.00	6,560.00	154,126.51	13,967.51
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,560.00	6,560.00	154,126.51	13,967.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,560.00	-6,560.00	-154,126.51	-13,967.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			30,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,755.89	740.20	3,282,708.35	
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	1,679,755.89	740.20	33,282,708.35	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,679,755.89	-740.20	-3,282,708.35	
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	-1,071,705.45	-342,182.68	-11,476,920.55	-10,362,012.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,430.65	462,256.69	12,214,039.25	10,789,937.66
六、期末现金及现金等价物余额	128,725.20	120,074.01	737,118.70	427,925.37

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计