

## 海南亚太实业发展股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁德根、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	446,263,490.66	446,288,336.71	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	131,082,546.86	131,503,769.69	-0.32%
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)	0.4055	0.4068	-0.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-421,222.83	-4,178,666.76	89.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,389,206.65	-90,060.13	-38,084.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1064	-0.0003	-35,366.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0129	89.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.0013	-0.0129	89.92%
加权平均净资产收益率(%)	-0.32%	-5.58%	5.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.32%	-5.61%	5.29%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
合计	0.00

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期公司目前无主营业务。

## 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)	35,472
-------------	--------

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	14,485,677	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行_	5,920,000	人民币普通股
常翠贤_	1,848,100	人民币普通股
冯联成_	1,090,000	人民币普通股
曾建强_	1,065,000	人民币普通股
尹慧斌_	1,000,000	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	987,495	人民币普通股
黄为	938,000	人民币普通股
丛者明_	930,000	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、针对国富浩华会计师事务所对公司 2009 年审计报告就控股子公司天津绿源停产、主要资产被查封和冻结，以及本公司为天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行及交通银行天津分行贷款提供连带责任担保，无法获取充分、适当的审计证据以合理判断天津绿源及其他连带责任担保方的偿债能力，从而无法合理判断该等诉讼事项对本公司预计负债计提的充分性、适当性以及对本公司财务报表的影响而无法表示意见的事项说明：

公司在 2008 年度已对天津绿源的所有借款担保计提预计负债 20,000,000.00 元。公司第六届董事会 2010 年第三次会议已授权公司经营班子委托会计师事务所及律师事务所介入调查，就上述无法表示意见事项提出可行的资产处置方案和应对方案，尽快解决其债权债务纠纷和历史遗留问题。

2、针对会计师事务所对本公司向蓝景丽家长期股权投资由于无法合理判断蓝景丽家的资产状况，从而无法表示意见事项的说明：

由于目前蓝景丽家本身产权和投资股权不明确，导致本公司的投资股权一直无收益。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》，但蓝景丽家一直未作回复。

根据蓝景丽家的实际情况，公司拟对蓝景丽家的长期股权投资作计提 7,000 万元的减值准备，并追溯调整 2008 年度会计报表。

为维护公司和全体股东的利益，公司董事会已授权公司经营班子委托会计师事务所、律师事务所介入审计和调查，并提出切实可行的处置方案。公司将更进一步采取法律手段来积极维护自身的合法权益。

3、针对国富浩华会计师事务所对公司持续经营能力无法表示意见的说明：

(1) 目前，公司已初步解决了没有主营业务的局面，公司控股子公司兰州同创嘉业在甘肃省兰州市永登县城关镇的“亚太玫瑰园”项目进入了实质性实施阶段，可以有效缓解本公司目前没有主营业务的困境，使本公司具有了可持续经营发展能力。

(2) 公司董事会将继续督促经营管理层加快清理公司原有的债权债务，通过实施一揽子计划，解决公司目前存在的诸多问题，使公司得以持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的自身利益。

#### 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

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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。

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 报告期内, 公司第五届董事会和第五届监事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司进行了董事会和监事会换届选举, 同时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相应条款。具体内容如下:

2010 年 1 月 5 日, 公司召开 2010 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《公司董事会换届选举的议案》, 选举梁德根先生、安双荣先生、刘鹤年先生、刘世诚先生、李志勇先生、张文生先生、蔡文浩先生、刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会董事, 其中蔡文浩先生、刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会独立董事。本届董事会董事任期自 2010 年 1 月 5 日至第六届董事会任期届满。

同时大会审议通过了《公司监事会换届选举的议案》, 选举李淑蓉女士、冯建辉先生为公司第六届监事会监事, 与公司职工大会选举产生的职工代表监事兰秀金女士组成公司第六届监事会, 本届监事会监事任期自 2010 年 1 月 5 日至第六届监事会任期届满。

大会还审议通过了《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》(详见 2009 年 12 月 19 日、2010 年 1 月 5 日披露的相关公告)。

(二) 报告期内, 依据相关法律、法规及《公司章程》, 新一届董事会选举了公司董事长, 聘任了高级管理人员, 任命了各专门委员会委员(详见 2010 年 1 月 9 日披露的相关公告)。

(三) 报告期内, 公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司(下称兰州同创嘉业)的部分股权被查封。2010 年 1 月 12 日, 本公司控股子公司兰州同创嘉业收到天津二中院发来的《协助执行通知书》([2009]二中执字第 48-1 号), 具体内容为: 关于交通银行股份有限公司天津分行与海南联合油脂科技发展股份有限公司一案, 我院作出(2009)二中执字第 0048 号民事裁定书已经发生法律效力。因执行工作需要。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定, 请协助执行以下事项: 请将应付被执行人海南联合油脂科技发展股份有限公司的红利 11422689.10 元依法予以冻结不得向其发放, 如私自发放未经本院准许将依法追究你公司的相应法律责任。

同日, 本公司控股子公司兰州同创嘉业收到兰州市工商行政管理局(下称兰州市工商局)以传真形式转发的由天津二中院出具给兰州市工商局的《协助执行通知书》([2009]二中执字第 48 号), 具体内容为: 关于交通银行股份有限公司天津分行与海南联合油脂科技发展股份有限公司一案, 我院作出的(2009)二中执字第 0048 号民事裁定书已经发生法律效力。因执行工作需要。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定, 请协助执行以下事项: 请将被执行人海南联合油脂科技发展股份有限公司所持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司价值 11422689.10 元的股权依法予以查封, 未经本院准许不得为其办理转让、过户、抵押、质押等相关手续。查封期限自 2010 年 1 月 12 日至 2011 年 1 月 11 日, 逾期自动解封。

(四) 报告期内, 公司变更了名称、法定代表人和证券简称以及修订了《公司章程》的相应条款。经公司第六届董事会 2010 年第一次临时会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》, 并经海南省工商行政管理局核准, 公司名称由“海南联合油脂科技发展股份有限公司”变更为“海南亚太实业发展股份有限公司”, 英文名称由“HAINAN UNITED OILS & TECHNOLOGIES DEVELOPMENT CO.,LTD.”变更为“HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.”, 英文简称由“UNITED OILS”变更为“YATAI”; 公司法定代表人由安双荣先生变更为梁德根先生。经深圳证券交易所批准, 公司股票简称“\*ST 联油”从 2010 年 2 月 8 日起变更为“\*ST 亚太”, 证券代码仍为 000691(详见 2010 年 2 月 8 日披露的相关公告)。

(五) 报告期内, 公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司(下称兰州同创嘉业公司)签订工程施工、工程委托监理合同。

2010 年 3 月 27 日, 公司控股子公司下称兰州同创嘉业公司就位于甘肃省兰州市永登县城关镇“亚太玫瑰园”项目的 A04#、A05#、A06#楼工程施工与甘肃红旗建筑安装工程有限责任公司签订了《建设工程施工合同》, 合同价款共计 56373320.56 元。同日, 兰州同创嘉业公司与甘肃省教育工程建设监理公司就上述项目签订了《建设工程委托监理合同》, 合同价款为 846840.00 元。合同履行期限为日历天 579 天, 即自 2010 年 4 月 1 日开始施工至 2011 年 10 月 30 日竣工。

合同的签订与实施使本公司控股子公司兰州同创嘉业公司在甘肃省兰州市永登县城关镇的“亚太玫瑰园”项目进入了实质性实施阶段, 可以有效缓解本公司目前没有主营业务的困境, 使本公司具有了可持续经营发展能力, 但由于合同项目施工周期为日历天 579 天, 上述合同的签订实施给本公司 2010 年度全年业绩构成的影响暂时无法评估(详见 2010 年月 31 日披露的相关公告)。

### 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: 海南亚太实业发展股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位:

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	812,220.51	98,748.17	35,218,287.16	300,113.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,856,319.44		3,856,319.44	
预付款项	73,100,125.97		73,100,125.97	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,095,502.24	38,210,977.85	14,134,215.28	38,216,267.85
买入返售金融资产				
存货	131,401,213.68		94,270,601.88	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,256.00	5,256.00		
流动资产合计	220,270,637.84	38,314,982.02	220,579,549.73	38,516,381.13
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	56,819,595.88	124,027,189.51	56,461,565.41	123,669,159.04
投资性房地产				
固定资产	76,888,532.06	157,577.25	76,882,619.18	143,674.83
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	78,376,864.19	12,700,524.17	78,456,741.70	12,780,401.68
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	225,992,852.82	138,604,188.47	225,708,786.98	138,312,133.09
资产总计	446,263,490.66	176,919,170.49	446,288,336.71	176,828,514.22
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	47,397,617.23		50,397,617.23	
预收款项	4,020,154.48		4,020,154.48	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	327,869.52	119,111.52	324,869.52	116,111.52
应交税费	4,147,195.29	1,269,883.56	4,146,597.99	1,269,286.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	100,386,285.01	9,291,050.27	96,974,284.31	9,108,251.57
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	302,568,616.90	10,680,045.35	302,153,018.90	10,493,649.35

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	302,568,616.90	30,680,045.35	302,153,018.90	30,493,649.35
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	119,529,788.13	119,412,581.75	119,529,788.13	119,412,581.75
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	-326,933,542.72	-311,659,758.06	-326,512,319.89	-311,564,018.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	131,082,546.86	146,239,125.14	131,503,769.69	146,334,864.87
少数股东权益	12,612,326.90		12,631,548.12	
所有者权益合计	143,694,873.76	146,239,125.14	144,135,317.81	146,334,864.87
负债和所有者权益总计	446,263,490.66	176,919,170.49	446,288,336.71	176,828,514.22

## 4.2 利润表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	0.00		0.00	
其中：营业收入	0.00		0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	798,474.52	453,770.20	6,537,031.14	794,141.79
其中：营业成本	0.00		0.00	
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				
销售费用				
管理费用	798,212.19	453,658.83	3,887,220.72	794,120.83
财务费用	262.33	111.37	2,649,810.42	20.96
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）	358,030.47	358,030.47	-405,205.92	-405,205.92
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）	-440,444.05	-95,739.73	-6,942,237.06	-1,199,347.71
加：营业外收入			10,000.00	
减：营业外支出			108,912.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-440,444.05	-95,739.73	-7,041,149.76	-1,199,347.71
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-440,444.05	-95,739.73	-7,041,149.76	-1,199,347.71
归属于母公司所有者的净利润	-421,222.83	-95,739.73	-4,178,666.76	-1,199,347.71
少数股东损益	-19,221.22		-2,862,483.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0013		-0.0129	
（二）稀释每股收益	-0.0013		-0.0129	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-440,444.05	-95,739.73	-7,041,149.76	-1,199,347.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,222.83	-95,739.73	-4,178,666.76	-1,199,347.71
归属于少数股东的综合收益总额	-19,221.22		-2,862,483.00	

### 4.3 现金流量表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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				
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	6,843,496.71	457,087.13	700,890.58	65,000.06
经营活动现金流入小计	6,843,496.71	457,087.13	700,890.58	65,000.06
购买商品、接受劳务支付的现金	37,130,611.80			
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	122,295.00	59,700.00	50,880.00	50,880.00
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	3,979,796.56	581,892.24	740,070.71	105,603.12
经营活动现金流出小计	41,232,703.36	641,592.24	790,950.71	156,483.12
经营活动产生的现金流量净额	-34,389,206.65	-184,505.11	-90,060.13	-91,483.06
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	16,860.00	16,860.00		
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	16,860.00	16,860.00		
投资活动产生的现金流量净额	-16,860.00	-16,860.00		
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				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-34,406,066.65	-201,365.11	-90,060.13	-91,483.06
加：期初现金及现金等价物余额	35,218,287.16	300,113.28	1,200,430.65	462,256.69
六、期末现金及现金等价物余额	812,220.51	98,748.17	1,110,370.52	370,773.63

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计