

厦门旭飞投资股份有限公司 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 公司负责人田峰、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管人员)温建雄声明：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）	190,176,411.73	192,065,712.00	-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	147,764,367.24	149,100,885.38	-0.90%
股本（股）	96,195,107.00	96,195,107.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.54	1.55	-0.65%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,589,928.60	1,016,430.60	56.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,336,518.14	-1,308,252.99	-2.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,848,160.30	-1,799,905.71	-113.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.019	-110.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0139	-0.0140	0.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0139	-0.0140	0.71%
加权平均净资产收益率（%）	-0.90%	-1.11%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.90%	-1.33%	0.43%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
合计	0.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	9,194
-------------	-------

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
深圳市椰林湾投资策划有限公司	13,411,068	人民币普通股
史作敏	7,758,741	人民币普通股
厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司	3,155,714	人民币普通股
深圳市成协房地产开发公司	1,210,000	人民币普通股
中国工商银行——中海能源策略混合型证券投资基金	1,087,760	人民币普通股
张彦萍	1,052,493	人民币普通股
邓 勇	1,042,245	人民币普通股
樊绍文	1,010,693	人民币普通股
方 飞	748,488	人民币普通股
周 敏	557,800	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

- (1) 货币资金大幅减少主要是海发大厦二期项目的建设投入；
 (2) 应收账款主要是应收旭飞城市文化广场 17、18 楼 1-3 月的租金，近期收回；
 (3) 在建工程增加主要的是对海发大厦二期项目的建设投入。

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

经本公司审计单位利安达会计师事务所审计，对本公司 2009 年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告，利安达会计师事务所在审计报告中所列的强调事项如下：

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，旭飞投资第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对旭飞投资公司实施重大资产重组事项，该项重大资产重组结果可能对旭飞投资公司未来经营产生重大影响。(2) 旭飞投资公司能否变更海发大厦一、二期土地使用性质存在不确定性，该项目开发所发生的成本尚在在建工程中列示，该事项同时导致海发大厦能否被剥离置换存在不确定性和障碍，可能对上述重大资产重组产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会对会计师事务所提出的上述带强调事项段无保留意见表示认可，针对上述带强调性事项，会积极采取措施，并积极推动公司重大资产重组的相关事宜。目前，本次重大资产重组事宜已提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过（详见本公司 2010-007 号公告），并已向中国证监会报送有关重组资料。如有最新进展情况，本公司将及时予以披露。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳椰林湾投资策划有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、史作敏	自股权改革方案实施之日起，所持有的旭飞投资非流通股份在 36 个月内不通过深交所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在 12 个月内	截止本报告日，该项承诺已全部履行完毕，本公司限售股份 16,008,235 股已全部解除限售，并于 2010 年 4 月 9 日全部上市流通（详见本公司 2010-011 号公告）

		不超过公司总股本的 5%。	
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	厦门旭飞投资股份有限公司、深圳椰林湾投资策划有限公司	本次资产重组时，本公司控股子公司厦门旭飞房地产开发有限公司尚欠本公司 13,504,643.14 元其他应收款。本公司承诺在本次重大资产重组方案获中国证监会核准通过后的 2 个月内，负责全额收回该项债权。同时，椰林湾公司出具承诺，若本公司未能在规定时间内解决对子公司的债权，则椰林湾公司在重组方案获中国证监会核准通过后的 3 个月内代子公司全额偿还上市公司对其的债权。	鉴于本次资产重组尚在审批阶段，该项承诺尚未开始履行
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-250.00	-248.65	下降	-0.54
基本每股收益（元/股）	-0.0260	-0.0258	下降	-0.78
业绩预告的说明	与上年同期相比，业绩未发生大幅变动。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 27 日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	公司重大资产重组进展情况
2010 年 02 月 02 日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	公司股票异常波动情况
2010 年 02 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	公司重大资产重组进展情况

日				
2010年03月12日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	股东减持事宜
2010年03月26日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	股东减持事宜

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
 2、公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对本公司实施重大资产重组事项。目前，本次重大资产重组事宜已提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过（详见本公司 2010-007 号公告），并已向中国证监会报送有关重组资料。如有最新进展情况，本公司将及时予以披露。

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：厦门旭飞投资股份有限公司
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	13,304,094.37	2,832,149.24	23,307,671.51	2,879,892.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	480,000.00			
预付款项	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	2,707,602.43	2,041,132.31	625,057.72	19,560,185.02
买入返售金融资产				
存货	10,838.00		10,838.00	

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	17,502,534.80	4,873,281.55	24,943,567.23	22,440,077.95
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		39,400,000.00		16,300,000.00
投资性房地产	78,057,135.40	78,057,135.40	78,889,634.60	78,889,634.60
固定资产	18,075,700.72	374,732.94	18,253,386.20	389,237.28
在建工程	76,541,040.81	76,541,040.81	69,979,123.97	69,979,123.97
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	172,673,876.93	194,372,909.15	167,122,144.77	165,557,995.85
资产总计	190,176,411.73	199,246,190.70	192,065,712.00	187,998,073.80
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	115,522.71	51,658.71	51,658.71	51,658.71
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-4,285,853.98	-4,353,156.46	-3,155,294.94	-4,104,898.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	35,619,789.70	41,826,708.29	35,338,508.10	34,935,938.18
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	41,449,458.43	47,525,210.54	42,234,871.87	40,882,698.70
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	384,564.04	384,564.04	386,036.36	386,036.36
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	384,564.04	384,564.04	386,036.36	386,036.36
负债合计	41,834,022.47	47,909,774.58	42,620,908.23	41,268,735.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	96,195,107.00	96,195,107.00	96,195,107.00	96,195,107.00
资本公积	61,905,668.82	63,346,657.78	61,905,668.82	58,065,668.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24	4,590,910.24	4,590,910.24
一般风险准备				
未分配利润	-14,927,318.82	-12,796,258.90	-13,590,800.68	-12,122,347.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	147,764,367.24	151,336,416.12	149,100,885.38	146,729,338.74
少数股东权益	578,022.02		343,918.39	
所有者权益合计	148,342,389.26	151,336,416.12	149,444,803.77	146,729,338.74
负债和所有者权益总计	190,176,411.73	199,246,190.70	192,065,712.00	187,998,073.80

4.2 利润表

编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司

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	1,589,928.60	882,138.80	1,016,430.60	855,129.20
其中：营业收入	1,589,928.60	882,138.80	1,016,430.60	855,129.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,444,088.46	1,556,050.38	2,322,851.09	1,909,610.58
其中：营业成本	832,499.20	832,499.20	832,499.20	832,499.20
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	83,394.44	45,941.26	53,428.04	44,475.81
销售费用				
管理费用	2,525,829.95	676,337.66	1,453,434.85	970,983.61
财务费用	2,364.87	1,272.26	-16,511.00	61,651.96
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）	201,136.21			
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）	-1,653,023.65	-673,911.58	-1,306,420.49	-1,054,481.38
加：营业外收入				
减：营业外支出			1,832.50	1,832.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,653,023.65	-673,911.58	-1,308,252.99	-1,056,313.88
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,653,023.65	-673,911.58	-1,308,252.99	-1,056,313.88
归属于母公司所有者的净利润	-1,336,518.14	-673,911.58	-1,308,252.99	-1,056,313.88
少数股东损益	-316,505.51			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0139		-0.0140	
（二）稀释每股收益	-0.0139		-0.0140	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,653,023.65	-673,911.58	-1,308,252.99	-1,056,313.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,336,518.14	-673,911.58	-1,308,252.99	-1,056,313.88
归属于少数股东的综合收益总额	-316,505.51			

4.3 现金流量表

编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司

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	1,109,928.60	882,138.80	1,016,430.60	855,129.20
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		7,956,438.24	624,809.09	3,926,615.67
经营活动现金流入小计	1,109,928.60	8,838,577.04	1,641,239.69	4,781,744.87
购买商品、接受劳务支付的现金	280,281.70			
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	677,142.93	279,459.16	463,940.61	264,028.58
支付的各项税费	1,305,821.75	333,449.17	114,316.29	100,488.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,694,842.52	8,114,112.40	2,862,888.50	3,764,816.47
经营活动现金流出小计	4,958,088.90	8,727,020.73	3,441,145.40	4,129,333.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,848,160.30	111,556.31	-1,799,905.71	652,411.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	565,800.00			
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	565,800.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,561,916.84		9,110.00	9,110.00
投资支付的现金			369,000.00	
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	6,561,916.84		378,110.00	9,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,996,116.84		-378,110.00	-9,110.00
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	159,300.00	159,300.00		
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	159,300.00	159,300.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-159,300.00	-159,300.00		
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	-10,003,577.14	-47,743.69	-2,178,015.71	643,301.78
加：期初现金及现金等价物余额	23,307,671.51	2,879,892.93	23,352,976.25	4,728,879.24
六、期末现金及现金等价物余额	13,304,094.37	2,832,149.24	21,174,960.54	5,372,181.02

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计