

厦门旭飞投资股份有限公司 2011 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 公司负责人张浩、主管会计工作负责人吴崇林及会计机构负责人(会计主管人员)林远秀声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	193,764,452.18		192,495,098.08		0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	158,042,554.98		156,927,960.48		0.71%
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)	1.64		1.63		0.61%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	1,207,068.00	11.31%	7,147,002.00	53.70%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,216,500.82	345.62%	4,974,594.50	228.89%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-10,237,462.34	-3,441.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.1064	-3,446.66%	
基本每股收益(元/股)	0.0334	345.58%	0.0517	228.92%	
稀释每股收益(元/股)	0.0334	345.58%	0.0517	228.92%	
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	2.85%	3.14%	5.78%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.90%	0.01%	0.20%	2.81%	

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,118,351.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	539,527.02	
合计	4,657,878.41	-

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）	9,093	
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
深圳椰林湾投资策划有限公司	17,489,558	人民币普通股
史作敏	9,948,986	人民币普通股
厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司	9,895,214	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品-019L-CT001 深	3,123,600	人民币普通股
焦敏	1,327,420	人民币普通股
张福彬	1,287,890	人民币普通股
秦君	1,242,144	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
中国对外经济贸易信托有限公司 - 新股 C 24	1,181,332	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融新 293 号	1,000,000	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

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1、2011 年 7 月 6 日，深圳市旭飞置业顾问有限公司将其持有的深圳市桐林会所管理有限公司 30% 股权以人民币 33.9 万元转让给自然人林友焕先生；</p> <p>2、2011 年 7 月 8 日，深圳市旭飞置业顾问有限公司将其持有的深圳市好时光商务咨询有限公司 30% 股权以人民币 39 万元转让给自然人王志明先生；</p> <p>3、2011 年 7 月 8 日，深圳市旭飞投资管理有限公司将其持有的深圳市好时光商务咨询有限公司 70% 股权以人民币 91 万元转让给自然人刘德进先生。</p> <p>4、本公司于 2011 年 7 月 18 日召开的第七届董事会第十次会议及于 2011 年 8 月 5 日召开的 2011 年第三次临时股东大会</p>
--

已审议通过了《关于转让下属子公司深圳市旭飞投资管理有限公司 90% 股权的议案》，本公司将持有的深圳市旭飞投资管理有限公司的 90% 股权以人民币 3336 万元转让给自然人杨超先生。双方已于 2011 年 8 月 15 日完成了上述股权转让的工商变更登记手续，并办理了有关移交手续，本公司于 2011 年 9 月 18 日收到了剩余股权转让款项，上述股权转让的工作已全部完成。（具体见本公司 2011-033、042 号公告）

5、本公司于 2011 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第五次会议及于 2011 年 4 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发有限公司增资扩股的议案》，增资扩股的方式为资产及现金注入，其中现金注入 2000 万元，资产注入 7000 万元，注入的资产为位于厦门市湖里区寨上长乐路 3、5 号的海发大厦二期物业。增资扩股后厦门旭飞房地产开发有限公司（下称：厦门旭飞地产）股本为人民币 1 亿元，本公司占股份比例提高至 99%。上述注入资产海发大厦二期物业产权已于 2011 年 9 月 24 日变更登记至厦门旭飞地产名下，同时已于 2011 年 9 月 27 日办理完成厦门旭飞地产注册资本的工商变更登记手续。（具体见本公司 2011-007、016、043 号公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	廖春荣	<p>1、廖春荣先生已作出保持上市公司的独立性的承诺。</p> <p>2、廖春荣先生关于关联交易的承诺：“本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称‘本人的关联企业’），将来尽可能避免与旭飞投资发生关联交易。如果旭飞投资在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与旭飞投资依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受旭飞投资给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害旭飞投资及其他股东的合法权益。本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与旭飞投资签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向旭飞投资谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。”</p> <p>3、廖春荣先生关于同业竞争的承诺：“本人承诺，本次权益变动完成后，本人及本人拥有控制权的其他企业将严格按照地域划分，不进入旭飞投资的业务地域范围内开展相关业务；如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与旭飞投资的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知旭飞投资，在通知中所指定的合理期间内，旭飞投资作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予旭飞投资；在外部条件允许的合适情况下，本人将优先把本人拥有控制权的与旭飞投资可能存在同业竞争的资产和业务置入上市公司。”</p>	公司现与廖春荣先生的控制企业保持人员、资产、财务、机构及业务的五分开，同时未发生任何关联交易，亦未产生同业竞争情况。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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

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
2011 年 07 月 19 日	公司办公室	电话	大众证券报	公司高管更换事宜
2011 年 07 月 20 日	公司办公室	电话	经理日报	公司高管更换事宜
2011 年 08 月 08 日	公司办公室	电话	股民	公司办公室搬迁事宜
2011 年 09 月 22 日	公司办公室	电话	股民	子公司转让事宜及公司经营情况

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

2011 年 09 月 30 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	33,754,400.98	32,963,142.84	21,873,129.44	20,221,227.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项			879,328.45	
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	1,810,095.43	797,091.60	131,719.83	1,639,160.00
买入返售金融资产				
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	35,564,496.41	33,760,234.44	22,884,177.72	21,860,387.43
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		112,815,585.72	1,767,650.68	38,700,000.00
投资性房地产	50,622,140.20	50,622,140.20	52,327,637.80	52,327,637.80
固定资产	86,573,340.97	330,083.90	19,303,023.18	337,405.12
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60	95,581,179.40	95,581,179.40
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			631,429.30	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	158,199,955.77	184,772,284.42	169,610,920.36	186,946,222.32
资产总计	193,764,452.18	218,532,518.86	192,495,098.08	208,806,609.75
流动负债：				
短期借款				
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	51,658.71	51,658.71	51,658.71	51,658.71
预收款项			240,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-3,480,605.34	-3,480,758.03	-331,245.41	-715,506.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,811,994.23	62,426,469.58	35,252,551.18	51,588,458.42
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	35,383,047.60	58,997,370.26	35,212,964.48	50,924,610.34
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	338,849.60	338,849.60	354,173.12	354,173.12
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	338,849.60	338,849.60	354,173.12	354,173.12
负债合计	35,721,897.20	59,336,219.86	35,567,137.60	51,278,783.46
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	58,065,668.82	58,065,668.82	61,925,668.82	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	-809,131.08	344,612.94	-5,783,725.58	-1,323,859.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	158,042,554.98	159,196,299.00	156,927,960.48	157,527,826.29
少数股东权益				
所有者权益合计	158,042,554.98	159,196,299.00	156,927,960.48	157,527,826.29
负债和所有者权益总计	193,764,452.18	218,532,518.86	192,495,098.08	208,806,609.75

4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司

2011 年 7-9 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	1,207,068.00	807,840.00	1,084,464.34	930,409.80
其中：营业收入	1,207,068.00	807,840.00	1,084,464.34	930,409.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,534,394.61	1,603,359.14	2,197,346.80	1,955,974.21
其中：营业成本	673,499.20	568,499.20	1,112,893.71	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	66,948.84	44,592.07	55,022.09	48,538.48
销售费用				
管理费用	1,709,984.71	893,422.57	987,688.32	1,029,827.06
财务费用	83,961.86	96,845.30	-4,204.28	-837.49
资产减值损失			45,946.96	45,946.96
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）	539,527.02	3,660,000.00	-80,067.72	
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）	-787,799.59	2,864,480.86	-1,192,950.18	-1,025,564.41
加：营业外收入	4,119,171.39			
减：营业外支出			-25,369.82	-65,369.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,331,371.80	2,864,480.86	-1,167,580.36	-960,194.59
减：所得税费用	114,870.98	114,870.98		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,216,500.82	2,749,609.88	-1,167,580.36	-960,194.59
归属于母公司所有者的净利润	3,216,500.82	2,749,609.88	-1,309,530.57	-960,194.59
少数股东损益			141,950.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0334		-0.0136	
（二）稀释每股收益	0.0334		-0.0136	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,216,500.82	2,749,609.88	-1,167,580.36	-960,194.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,216,500.82	2,749,609.88	-1,309,530.57	-960,194.59
归属于少数股东的综合收益总额			141,950.21	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司

2011 年 1-9 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	7,147,002.00	2,391,720.00	4,649,857.80	2,717,623.80
其中：营业收入	7,147,002.00	2,391,720.00	4,649,857.80	2,717,623.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,715,414.93	4,268,376.31	8,668,994.31	5,096,327.82
其中：营业成本	1,810,497.60	1,705,497.60	3,220,993.78	2,497,497.60
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	407,170.91	131,756.17	242,170.14	141,693.97
销售费用				
管理费用	4,356,352.17	2,259,713.96	5,165,529.45	2,457,961.18
财务费用	141,394.25	171,408.58	-29,733.39	-824.93
资产减值损失			70,034.33	
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）	539,527.02	3,660,000.00	199,860.79	
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）	971,114.09	1,783,343.69	-3,819,275.72	-2,378,704.02
加：营业外收入	4,119,171.39			
减：营业外支出	820.00		40,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,089,465.48	1,783,343.69	-3,859,275.72	-2,378,704.02
减：所得税费用	114,870.98	114,870.98		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,974,594.50	1,668,472.71	-3,859,275.72	-2,378,704.02
归属于母公司所有者的净利润	4,974,594.50	1,668,472.71	-3,859,335.42	-2,378,704.02
少数股东损益			59.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0517		-0.0401	
（二）稀释每股收益	0.0517		-0.0401	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,974,594.50	1,668,472.71	-3,859,275.72	-2,378,704.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,974,594.50	1,668,472.71	-3,859,335.42	-2,378,704.02
归属于少数股东的综合收益总额			59.70	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司

2011 年 1-9 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	6,962,002.00	2,391,720.00	4,649,857.80	2,717,623.80
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	16,774,990.35	13,414,370.09	3,821,430.48	21,821,321.60
经营活动现金流入小计	23,736,992.35	15,806,090.09	8,471,288.28	24,538,945.40
购买商品、接受劳务支付的现金	70,000.00			
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	1,608,058.00	643,862.42	2,515,623.48	899,830.13

付的现金				
支付的各项税费	4,655,730.74	3,429,327.16	1,356,750.54	647,428.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,640,665.95	3,059,516.66	4,887,953.13	4,546,368.77
经营活动现金流出小计	33,974,454.69	7,132,706.24	8,760,327.15	6,093,627.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,237,462.34	8,673,383.85	-289,038.87	18,445,317.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,229,000.00		200,000.00	700,000.00
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			3,600,000.00	3,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,932,941.22	33,360,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			799,280.00	
投资活动现金流入小计	35,161,941.22	33,360,000.00	4,599,280.00	4,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,027,883.82	9,076,144.92	9,904,943.46	9,030,502.95
投资支付的现金		20,200,000.00		
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	13,027,883.82	29,276,144.92	9,904,943.46	9,030,502.95
投资活动产生的现金流量净额	22,134,057.40	4,083,855.08	-5,305,663.46	-4,730,502.95
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			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			336,300.00	336,300.00
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	15,323.52	15,323.52		
筹资活动现金流出小计	15,323.52	15,323.52	10,336,300.00	10,336,300.00
筹资活动产生的现金流量	-15,323.52	-15,323.52	-10,336,300.00	-10,336,300.00

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	11,881,271.54	12,741,915.41	-15,931,002.33	3,378,514.98
加：期初现金及现金等价物余额	21,873,129.44	20,221,227.43	23,307,671.51	2,879,892.93
六、期末现金及现金等价物余额	33,754,400.98	32,963,142.84	7,376,669.18	6,258,407.91

4.5 审计报告

审计意见：未经审计