

厦门银润投资股份有限公司 2012 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 公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	196,035,839.46	198,185,636.76	-1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	156,526,975.09	157,519,246.41	-0.63%
总股本(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)	1.63	1.64	-0.61%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,152,571.72	1,120,412.00	2.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-992,271.32	-802,827.73	-23.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,274,251.91	-11,090,637.79	61.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0444	-0.1153	61.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0103	-0.0083	-24.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0103	-0.0083	-24.10%
加权平均净资产收益率(%)	-0.63%	-0.51%	-0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.63%	-0.51%	-0.12%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	9,606	
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	4,322,312	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,074,442	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融新 293 号	970,000	人民币普通股
周爽	933,800	人民币普通股
四川省红十字肿瘤医院	581,125	人民币普通股
付彤	572,000	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

2011 年度同期厦门旭飞股份有限公司向深圳旭飞置业顾问公司支付 10,000,000 元，上述因素造成本期经营性资金净流出额同比上年同期少流出 6,816,385.88，同比增幅为 61.46%

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

利安达会计师事务所责任有限公司在 2011 年度审计报告中所列的强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、1 所述，银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从 2006 年度起一直挂在其他应付款科目，今后能否转作收入存在不确定性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意见。

报告期内，该问题尚未解决。

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

(1) 经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，聘请杨小虎先生为公司财务负责人；
 (2) 经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议，及 2012 年 3 月 9 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举王晓滨女士为公司独立董事；
 (3) 经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，调整董事会各专门委员会，调整之后各专业委员会组成为：公司战略委员会由张浩、廖春荣、吴崇林、雷星晖、唐安组成，张浩任主任委员；提名委员会由雷星晖、张浩、唐安组成，雷星晖任主任委员；审计委员会由唐安、雷星晖、吴崇林组成，唐安任主任委员；薪酬与考核委员会由雷星晖、张浩、吴崇林、唐安、赤玉乾组成，雷星晖任主任委员。王晓滨女士于 3 月 9 日正式成为公司独立董事后，接替赤玉乾先生在新薪酬与考核委员会中的委员职务。
 (4) 经 2012 年 3 月 9 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，及 3 月 23 日经厦门市工商局核准，公司由“厦门旭飞投

资股份有限公司”更名为“厦门银润投资股份有限公司”，3月29日，公司证券简称正式由“旭飞投资”变更为“银润投资”。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	廖春荣	<p>1、廖春荣先生已做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，旭飞投资做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	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	厦门银润投资股份有限公司	如果公司未来进行“与海发大厦项目资产剥离出上市公司相关的”重大资产重组，在首次提出资产重组停牌前，必须已经完成海发大厦的剥离，或者提供已经具备剥离条件的证明。	公司暂未进行其他重组

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）	-70.00	--	-30.00	175.81	下降	-139.82%	--	-117.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0073	--	-0.0031	0.0183	下降	-139.89%	--	-116.94%
业绩预告的说明	（1）本公司上半年主要收入来源于上市公司所有的深圳旭飞花园商业房产，预计上半年租金收入 148 万元。以及子公司持有的海发二期长期租约，预计上半年租金收入 300 万元。							

(2) 由于公司在短期内未有新的业务开发成功，故比去年同期收入减少导致亏损。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	独立董事任职资格事宜,未提供资料
2012年03月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司更名事宜,未提供资料
2012年03月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司更名事宜,未提供资料

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：厦门银润投资股份有限公司

2012年03月31日

单位：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	34,691,838.15	29,946,480.26	38,970,490.06	31,612,413.68
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	2,300,000.00			
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	2,225,619.39	1,200,935.12	196,104.00	194,104.00
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	39,217,457.54	31,147,415.38	39,166,594.06	31,806,517.68
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		112,815,585.72
投资性房地产	135,127,183.17	49,485,141.80	136,041,012.37	50,053,641.00
固定资产	669,959.93	475,353.11	627,457.16	486,450.80
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60	21,004,474.60	21,004,474.60
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	16,764.22	16,764.22	17,305.00	17,305.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			1,328,793.57	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,818,381.92	183,797,319.45	159,019,042.70	184,377,457.12
资产总计	196,035,839.46	214,944,734.83	198,185,636.76	216,183,974.80
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	14,409,084.85		13,841,597.78	
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	-4,469,905.70	-3,290,009.87	-3,035,284.63	-3,291,792.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,179,176.91	60,757,012.48	29,469,568.89	60,711,701.46
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	39,170,014.77	57,518,661.32	40,327,540.75	57,471,567.90
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	338,849.60	338,849.60
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	338,849.60	338,849.60
负债合计	39,508,864.37	57,857,510.92	40,666,390.35	57,810,417.50
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	58,065,668.82	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	-2,324,710.97	-1,764,462.15	-1,332,439.65	-478,128.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	156,526,975.09	157,087,223.91	157,519,246.41	158,373,557.30
少数股东权益				
所有者权益合计	156,526,975.09	157,087,223.91	157,519,246.41	158,373,557.30
负债和所有者权益总计	196,035,839.46	214,944,734.83	198,185,636.76	216,183,974.80

4.2 利润表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

2012 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	1,152,571.72	34,900.00	1,120,412.00	788,640.00
其中：营业收入	1,152,571.72	34,900.00	1,120,412.00	788,640.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,144,843.04	1,321,233.39	1,922,419.73	1,372,920.18
其中：营业成本	913,829.20	568,499.20	568,499.20	568,499.20
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	64,544.02	1,954.40	69,346.36	43,398.90
销售费用				
管理费用	1,273,009.27	848,441.27	1,286,362.85	765,397.35
财务费用	-106,539.45	-97,661.48	-1,788.68	-4,375.27
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）				
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）	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,007.73	-584,280.18
加：营业外收入				
减：营业外支出			820.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,827.73	-584,280.18
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,827.73	-584,280.18
归属于母公司所有者的净利润	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,827.73	-584,280.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0103	-0.0134	-0.0083	-0.0061
（二）稀释每股收益	-0.0103	-0.0134	-0.0083	-0.0061
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,827.73	-584,280.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-992,271.32	-1,286,333.39	-802,827.73	-584,280.18
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

2012 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	56,772.79	36,900.00	880,412.00	788,640.00
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	470,574.91	149,506.94	1,788.68	2,677,623.62
经营活动现金流入小计	527,347.70	186,406.94	882,200.68	3,466,263.62
购买商品、接受劳务支付的现金				
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	308,567.30	256,729.94	570,786.00	316,827.67
支付的各项税费	479,211.44	15,914.08	199,039.48	13,366,734.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,013,820.87	1,575,296.34	11,203,012.99	
经营活动现金流出小计	4,801,599.61	1,847,940.36	11,972,838.47	13,683,562.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,274,251.91	-1,661,533.42	-11,090,637.79	-10,217,298.50
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	4,400.00	4,400.00	7,404,468.37	7,404,468.37
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	4,400.00	4,400.00	7,404,468.37	7,404,468.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,400.00	-4,400.00	-7,404,468.37	-7,404,468.37
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	-4,278,651.91	-1,665,933.42	-18,495,106.16	-17,621,766.87
加：期初现金及现金等价物余额	38,970,490.06	31,612,413.68	21,873,129.44	20,221,227.43
六、期末现金及现金等价物余额	34,691,838.15	29,946,480.26	3,378,023.28	2,599,460.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计