



厦门银润投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

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)沈伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	202,651,720.13	203,138,214.65	-0.24%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	159,606,963.95	161,207,870.77	-0.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,633,933.62	-97.22%	6,724,219.71	-89.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,201,948.70	-121.16%	-1,600,906.82	-129.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,201,948.70	-109.07%	-1,600,906.82	-110.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-920,486.60	57.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.0125	-121.19%	-0.0166	-129.07%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0125	-121.19%	-0.0166	-129.07%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.75%	-4.27%	-0.99%	-4.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,438				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	28.52%	27,438,544	0		
厦门市鑫鼎盛证	境内非国有法人	10.29%	9,895,214	0	冻结	5,770,000

券投资咨询服务 有限公司					
张福彬	境内自然人	1.73%	1,662,029	0	
娄成林	境内自然人	1.72%	1,609,590	0	
唐杰	境内自然人	1.26%	1,212,300	0	
光大证券股份有 限公司约定购回 专用账户	其他	1.09%	1,048,322	0	
中融国际信托有 限公司一融新 293 号	境内自然人	1%	960,000	0	
高翔	境内自然人	0.89%	859,891	0	
苏静芳	境内自然人	0.73%	700,100	0	
丁汝新	境内自然人	0.73%	700,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳椰林湾投资策划有限公司	27,438,544	人民币普通股	27,438,544		
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	9,895,214		
张福彬	1,662,029	人民币普通股	1,662,029		
娄成林	1,609,590	人民币普通股	1,609,590		
唐杰	1,212,300	人民币普通股	1,212,300		
光大证券股份有限公司约定购回 专用账户	1,048,322	人民币普通股	1,048,322		
中融国际信托有限公司一融新 293 号	960,000	人民币普通股	960,000		
高翔	859,891	人民币普通股	859,891		
苏静芳	700,100	人民币普通股	700,100		
丁汝新	700,000	人民币普通股	700,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知其他前 10 名无限售条件股东中有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	报告期内, 前 10 名股东中, 娄成林通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票 1,609,590 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截止报告期末, 前10名股东中, 林森华与光大证券股份有限公司进行了约定购回交易。报告期初, 林森华约定购回涉及

的股份数量为838,305股；报告期内，林森华约定购回涉及的股份数量未发生变化，为838,305股，占公司总股本的0.87%。截止本报告期末，除了进行约定购回交易的股份之外，林森华未持有公司股份。因开展约定购回交易，光大证券股份有限公司约定购回专用账户在报告期末的持股数为1,048,322股，占公司总股本的1.09%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目（单位：元）：

项目	本报告期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	55,587,581.71	23,621,285.47	135.33%	本期收回上期出售投资性房产形成的应收账款5200万元
应收账款	1,527,696.00	54,994,284.16	-97.22%	上期由于销售投资性房地产形成的应收账款5200万元，在本期收回
预付款项	37,657,293.29	17,786,437.03	111.72%	本期下属子公司预付安吉游乐园设备采购款、在建工程支出
其他应收款	2,688,803.22	732,021.38	267.31%	本期已支付重组费用款，使其他应收款增加267.31%
长期待摊费用	664,613.06	0	100.00%	下属子公司办公室装修，增加长期待摊费用100%
未分配利润	755,277.89	2,356,184.71	-67.94%	本期净利润相比上年同期减少

利润表项目（单位：元）

项目	本报告发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	6,724,219.71	63,561,535.39	-89.42%	上年同期由于转让投资性房地产获得营业收入 5700 万元，本期营业收入主要来源于常规业务，因此营业收入相比上年同期同比减少 89.42%
营业成本	1,381,323.21	51,405,754.14	-97.31%	上年同期销售投资性房地产结转成本，使本期营业成本相比上年同期同比减少 97.31%
营业税金及附加	0862,894.46	1,397,993.67	-38.28%	上年同期由于出售投资性房地产，使本年同期营业税金及附加相比上年同期减少 37.18%
管理费用	5,528,935.20	3,582,218.92	53.92%	本期间内，由于重组事项，使本年同期管理费用同比上年同期增加了 53.92%
财务费用	-148,541.33	-310,445.21	-52.15%	本期资金占用方面与上期不同，是本期财务费用比上期下降的主因
资产减值损失	044,437.36	0	100.00%	本期相比上年同期提取坏账准备 44437.36 元
投资收益	0	7,814.21	-100.00%	上年同期转让子公司股权，产生投资

				收益 7814.21 元
营业外支出	1,882.11	0	100.00%	本期下属子公司税收滞纳金 1882.11 元
所得税费用	635,360.06	1,563,338.39	-59.36%	上年同期由于转让投资性房地产等原因，本年确认所得税费用比上年同期减少 59.36%

现金流量表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	同比增加	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,841,066.88	3,457,839.39	97.84%	本期房屋租金、技术服务收入均已与客户结算，本期该项现金流比上年同期增加 97.84%
支付给职工以及为职工支付的现金	1,952,562.04	1,338,310.34	45.90%	本期人员增加，该项目相比上年同期增加 45.90%
收回投资收到的现金	0	200,000.00	-100.00%	上年同期转让子公司股权收回投资款 20 万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,100,000.00	5,000,000.00	942.00%	本期母公司及下属子公司收取上年转让投资性房地产应收款项 5210 万元，同比上期增加 942%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,213,217.16	220,787.00	8602.15%	本期购建设备款项及其他经营用固定资产，现金流出同比上年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	0	62,185.79	-100.00%	上年同期转让子公司厦门旭飞置业顾问有限公司，旭飞置业顾问公司货币资金为 62185.79
吸收投资收到的现金	0	10,000.00	-100.00%	上年同期设立上海瑞聚实业有限公司，吸收少数股东投资款 10000 元

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）关于重大资产置换及发行股份购买资产事项的进展情况

2013年3月25日，公司股票因筹划重大资产重组事项停牌；2013年8月27日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，于2013年8月28日公告预案及相关文件并于同日恢复股票交易（详见2013年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的公司相关公告）。

公司正在筹划的重大资产重组事项为：上市公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行等值资产置换，置换差额部分由公司向晨光稀土全体股东发行股份购买。本次交

易如果最终完成，银润投资将转变为一家具有较强盈利能力的稀土金属冶炼、稀土氧化物加工以及稀土废料综合回收利用的上市公司，上市公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高，中小股东的利益将得到有效保障。

截止报告期末，与本次重大资产重组相关的审计、评估、正式报告书等准备工作还未最终完成，在完成上述准备工作后，公司将把包括《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、审计报告、评估报告等文件再次提交董事会审议，并将及时发布召开股东大会通知。

本次交易需获得股东大会通过，并需经中国证监会核准本次交易并豁免黄平及其一致行动人沃本新材的要约收购义务。该事项还存在不确定性，请投资者注意投资风险。

(二) 关于设备采购业务的进展情况

报告期内，公司未再扩大设备采购规模。截止报告期末，公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额为7614.18万元人民币。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海瑞聚出具《承诺函》，承诺将租赁上述设备，并安装于由该公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假区”中的HelloKitty家园项目。截止本报告期末，各采购合同的执行基本符合合同规定，部分设备已经开始交付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上市公司与晨光稀土全体股东筹划重大资产置换及发行股份购买资产事项	2013 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	实际控制人廖春荣先生	廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中对承诺保证上市公司的人员、资产、财务、机构业务的独立性。	2012 年 10 月 18 日	实际控制期间	严格履行承诺事项
	实际控制人廖春荣先生	廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中对上市公司的人员、资产、财务、机构业务的独立性做了承诺：“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’），将来尽可能避免与银润投资发生关联交易。如果银润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；与银润投资依法签订协议，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银润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银润投资及其他股东的合法	2012 年 10 月 18 日	实际控制期间	严格履行承诺事项

		权益。本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与银润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银润投资谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。”			
	实际控制人廖春荣先生	廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中就深圳椰林湾投资策划有限公司能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件，不存在《收购办法》第六条规定的情形所作的承诺：“因深圳椰林湾投资策划有限公司系控股上市公司的股权投资类公司，注册资金仅为 100 万元，故存在一定金额的负债。本人承诺将以自有资金及通过本人控制的上海银润控股（集团）有限公司以包括但不限于增资、借款或其他形式保证深圳椰林湾投资策划有限公司的偿债能力。”	2012 年 10 月 18 日	实际控制期间	严格履行承诺事项
	控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司及实际控制人廖春荣先生	“自本次权益变动完成之日起未来 12 个月内不转让其在上市公司拥有权益的股份”	2012 年 10 月 18 日	2012 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日	严格履行承诺事项
资产重组时所作承诺	本公司	公司在《关于终止重大资产重组的公告》中承诺：“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。”	2010 年 08 月 17 日	长期	严格履行承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截至本报告期末，公司未有未履行的承诺				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型:区间数

	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)	-450	--	-350	367.41	下降	-222.48%	--	-195.26%
基本每股收益 (元/股)	-0.0468	--	-0.0364	0.0382	下降	-222.62%	--	-195.37%
业绩预告的说明	2013 年度, 预计公司的收入主要来源于物业租赁以及设备采购技术服务等业务, 除了正在筹划的重大资产重组事项外, 无其它处置资产事项等营业外收入。而且, 公司因筹划重大资产重组事项, 预计本年度发生的费用会高于去年同期。基于上述原因, 公司预计 2013 年度的业绩会较去年同期有较大幅度的下降。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 02 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 02 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 03 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 05 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 12 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 18 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013 年 07 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料

2013年07月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	半年度报告以及重组进展情况, 未提供材料
2013年08月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	重组进展情况, 未提供材料
2013年08月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月28日	董事会办公室	电话沟通	其他	《中国证券报》记者	重组相关事项, 未提供材料
2013年08月28日	董事会办公室	电话沟通	其他	《证券时报》记者	重组相关事项, 未提供材料
2013年08月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月29日	董事会办公室	电话沟通	其他	《信息早报》记者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月29日	董事会办公室	电话沟通	其他	《第一财经日报》记者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月29日	董事会办公室	电话沟通	其他	《21世纪经济报道》记者	预案相关事项, 未提供材料
2013年08月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料
2013年09月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项, 未提供材料

2013 年 09 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项，未提供材料
2013 年 09 月 27 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项，未提供材料
2013 年 09 月 30 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项，未提供材料
2013 年 09 月 30 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	预案相关事项，未提供材料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,587,581.71	23,621,285.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,527,696.00	54,994,284.16
预付款项	37,657,293.29	17,786,437.03
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	2,688,803.22	732,021.38
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	97,461,374.22	97,134,028.04
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		

投资性房地产	82,724,475.96	84,145,607.07
固定资产	783,262.75	838,963.06
在建工程	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	13,519.54	15,141.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	664,613.06	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,190,345.91	106,004,186.61
资产总计	202,651,720.13	203,138,214.65
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
预收款项	17,224,486.82	16,208,887.78
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	-5,329,249.44	-4,850,940.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,712,436.21	29,154,149.31
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	41,659,332.30	40,563,755.46
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
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
负债合计	41,998,181.90	40,902,605.06
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	755,277.89	2,356,184.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	159,606,963.95	161,207,870.77
少数股东权益	1,046,574.28	1,027,738.82
所有者权益（或股东权益）合计	160,653,538.23	162,235,609.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	202,651,720.13	203,138,214.65

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,186,800.53	22,846,651.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		52,000,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,141,416.38	15,442,385.94
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	92,328,216.91	90,289,037.04
非流动资产：		
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	113,605,585.72	113,605,585.72
投资性房地产		
固定资产	382,169.26	434,645.96
在建工程	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	13,519.54	15,141.88
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	135,005,749.12	135,059,848.16
资产总计	227,333,966.03	225,348,885.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,658.71	51,658.71
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-3,837,926.45	-3,859,792.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,570,630.39	68,141,799.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,784,362.65	64,333,664.82
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
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
负债合计	70,123,212.25	64,672,514.42
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
资本公积	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
一般风险准备		

未分配利润	-1,640,932.28	1,824,684.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	157,210,753.78	160,676,370.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,333,966.03	225,348,885.20

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,633,933.62	58,672,171.29
其中：营业收入	1,633,933.62	58,672,171.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,657,385.12	51,491,537.16
其中：营业成本	460,441.07	49,386,243.67
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	285,938.38	1,124,189.29
销售费用		
管理费用	1,931,411.39	1,545,039.77
财务费用	-52,598.82	-103,494.50
资产减值损失	32,193.10	
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）	-1,023,451.50	7,180,634.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,023,451.50	7,180,634.13
减：所得税费用	180,592.54	1,493,545.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,204,044.04	5,687,088.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,201,948.70	5,679,608.31
少数股东损益	-2,095.34	7,480.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0125	0.059
（二）稀释每股收益	-0.0125	0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,204,044.04	5,687,088.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,201,948.70	5,679,608.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,095.34	7,480.00

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	57,037,800.00
减：营业成本	0.00	48,925,802.60
营业税金及附加		1,032,666.04
销售费用		

管理费用	1,004,600.69	1,251,973.98
财务费用	-9,983.80	-93,992.78
资产减值损失	-106.76	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-994,510.13	5,921,350.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-994,510.13	5,921,350.16
减：所得税费用		982,319.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-994,510.13	4,939,030.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0103	0.0513
（二）稀释每股收益	-0.0103	0.0513
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-994,510.13	4,939,030.29

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,724,219.71	63,561,535.39
其中：营业收入	6,724,219.71	63,561,535.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,669,048.90	56,505,531.27
其中：营业成本	1,381,323.21	51,405,754.14

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	862,894.46	1,397,993.67
销售费用		
管理费用	5,528,935.20	4,012,228.67
财务费用	-148,541.33	-310,445.21
资产减值损失	44,437.36	
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）		7,814.21
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）	-944,829.19	7,063,818.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,882.11	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-946,711.30	7,063,818.33
减：所得税费用	635,360.06	1,563,338.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,582,071.36	5,500,479.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,600,906.82	5,492,999.94
少数股东损益	18,835.46	7,480.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0166	0.0571
（二）稀释每股收益	-0.0166	0.0571

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,582,071.36	5,500,479.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,600,906.82	5,492,999.94
归属于少数股东的综合收益总额	18,835.46	7,480.00

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,100.00	58,669,300.00
减：营业成本	0.00	50,062,801.00
营业税金及附加	6,444.42	1,124,030.04
销售费用		
管理费用	3,491,457.72	3,373,772.18
财务费用	-71,356.20	-284,000.91
资产减值损失	44,437.36	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,444,883.30	4,392,697.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,444,883.30	4,392,697.69
减：所得税费用	20,733.70	1,052,112.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,465,617.00	3,340,585.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,465,617.00	3,340,585.25

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,841,066.88	3,457,839.39
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	4,256,076.63	3,739,831.07
经营活动现金流入小计	11,097,143.51	7,197,670.46
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	1,952,562.04	1,338,310.34
支付的各项税费	2,193,463.21	1,667,924.89

支付其他与经营活动有关的现金	7,871,604.86	6,351,180.97
经营活动现金流出小计	12,017,630.11	9,357,416.20
经营活动产生的现金流量净额	-920,486.60	-2,159,745.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,100,000.00	5,000,000.00
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	52,100,000.00	5,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,213,217.16	220,787.00
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		62,185.79
投资活动现金流出小计	19,213,217.16	282,972.79
投资活动产生的现金流量净额	32,886,782.84	4,917,027.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00
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		10,000.00
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		10,000.00
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	31,966,296.24	2,767,281.47
加：期初现金及现金等价物余额	23,621,285.47	38,970,490.06
六、期末现金及现金等价物余额	55,587,581.71	41,737,771.53

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门银润投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,400.00	1,664,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,314,001.90	6,186,551.48
经营活动现金流入小计	37,349,401.90	7,851,251.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,343,027.94	1,220,465.54
支付的各项税费	81,783.63	439,708.12
支付其他与经营活动有关的现金	86,987,121.90	2,190,164.83
经营活动现金流出小计	88,411,933.47	3,850,338.49
经营活动产生的现金流量净额	-51,062,531.57	4,000,912.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000,000.00	5,000,000.00
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	52,000,000.00	5,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,597,319.00	21,079.00

投资支付的现金		990,000.00
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	17,597,319.00	1,011,079.00
投资活动产生的现金流量净额	34,402,681.00	4,188,921.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	-16,659,850.57	8,189,833.99
加：期初现金及现金等价物余额	22,846,651.10	31,612,413.68
六、期末现金及现金等价物余额	6,186,800.53	39,802,247.67

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：杨小虎

会计机构负责人：沈伟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门银润投资股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 29 日