

海南亚太实业发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人龚成辉、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,553,376.00	1,376,233.00	521.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	927,708.01	-3,625,406.93	125.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	927,708.01	-3,625,406.93	125.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,105,083.94	-798,904.50	613.84%
基本每股收益 (元/股)	0.0029	-0.0112	125.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.0029	-0.0112	125.89%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	-2.52%	3.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	268,049,739.44	247,614,829.53	8.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	147,571,721.35	146,644,013.34	0.63%

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		24,572				
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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200	32,220,200	质押	32,220,200
					冻结	32,220,200
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000	0	质押	10,000,000
兰州亚太工贸集	境内非国有法人	5.44%	17,588,006	0	质押	14,480,000

团有限公司					
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.9%	2,904,631	0	
蔡长林	境内自然人	0.83%	2,672,491	0	
王晓东	境内非国有法人	0.75%	2,428,500	0	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.64%	2,060,702	0	
杜飞宇	境内自然人	0.61%	1,976,300	0	
胡冬艳	境内自然人	0.61%	1,956,600	0	
刘剑波	境内自然人	0.55%	1,768,000	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		
兰州太华投资控股有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000		
兰州亚太工贸集团有限公司	17,588,006	人民币普通股	17,588,006		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	2,904,631	人民币普通股	2,904,631		
蔡长林	2,672,491	人民币普通股	2,672,491		
王晓东	2,428,500	人民币普通股	2,428,500		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,060,702	人民币普通股	2,060,702		
杜飞宇	1,976,300	人民币普通股	1,976,300		
胡冬艳	1,956,600	人民币普通股	1,956,600		
刘剑波	1,768,000	人民币普通股	1,768,000		
邱琳熙	1,744,677	人民币普通股	1,744,677		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司和北京大市投资有限公司的控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。				

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

无

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、北京大市投资有限公司（下称：北京大市）破产清算情况

2009年8月24日，北京市第一中级人民法院作出（2009）一中民破字第10110号民事裁定，立案受理了北京大市破产清算一案，并指定中兴华会计师事务所为北京大市破产管理人。

北京大市持有本公司32,220,200 股有限售条件流通股份仍处于司法冻结中。因为涉及破产清算，北京大市的所有证、章现均已全部移交至北京大市的破产管理人手中。

经和北京大市的第一质押权人浙江绍兴昕欣纺织有限公司协商并签定《债权转让协议》，浙江绍兴昕欣纺织有限公司已将北京大市持有本公司32,220,200 股有限售条件流通股份的质押权随主债权一起转让给了兰州亚太的关联方兰州太华投资控股有限公司。目前兰州太华投资控股有限公司成为北京大市的第一质押权人。

报告期内，公司未得到北京大市破产清算进展的任何最新进展情况。

2、公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（下称：蓝景丽家）的资产追讨进展情况

本公司对合营公司北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的长期股权投资系2007年8月22日与2007年9月15日分两次对蓝景丽家增资时取得，本公司共出资1亿元，占蓝景丽家公司注册资本的50%。蓝景丽家的注册资本人民币2亿元，实收资本人民币1.3亿元，本公司实际出资人民币1亿元已全部支付，其余投资者出资尚未到位。由于蓝景丽家公司一直无实际生产经营，而且自2008年起本公司无法取得该公司财务报表。根据蓝景丽家公司的实际情况，2009年，本公司对持有蓝景丽家公司的长期股权投资共计计提了7,000.00万元的减值准备，并追溯调整了2008年度会计报表。调整前长期股权投资的账面价值为99,899,564.90元，追溯调整后长期股权投资的账面价值为29,899,564.90元。

报告期内，公安部门还未对蓝景丽家投资资产追讨的事项进行立案。本公司也在积极与监管部门及政府有关职能部门进行多方沟通，争取使该案件早日立案解决。

3、公司处置内蒙通辽的珠日河牧场土地使用权的进展情况

本公司账面无形资产(位于内蒙古通辽珠日河牧场土地使用权)原值为134,597,255.00元，系本公司2001年进行资产置换时取得，截止2008年12月31日已摊销20,209,553.51元，已计提减值准备1,287,789.77元，调整前的账面价值为113,099,911.72元，由于该项土地沙化现象严重等原因，近年来一直无法为本公司创造效益。经2010年六届三次董事会研究决定对其计提10,000万元的减值准备并追溯调整了2008年度的会计报表。调整后，上述土地使用权的账面价值为13,099,911.72元。

本公司拟按照出租和整体转让两个方案进行处置该项资产，但均因价格问题和土地沙化日趋严重，在报告期内该事项尚未有进展。

4、控股子公司价值人民币13422689.10元的股权在报告期内继续被查封

2013年1月31日，本公司控股子公司兰州同创嘉业收到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市场管理二分局的《协助执行通知书》（[2009]二中执字第48-3号），具体内容为：关于申请执行人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（即本公司）合同纠纷一案，本院作出的（2009）二中执字第48号民事裁定书，已经发生法律效力。因被执行人未按规定履行生效法律文书确定的付款义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，请协助执行以下事项：

请继续将被执行人海南联合油脂科技发展股份有限公司(即本公司)所持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司价值人民币13422689.10元的股权依法予以查封,查封期间未经本院准许,不得为其办理转让、过户、抵押、质押等相关手续。查封期限自2013年1月9日至2014年1月8日,逾期自动解除查封。

5、因涉及中国农业银行天津分行金信支行诉本公司为控股子公司天津绿源借款合同提供连带责任担保的诉讼事项,公司在建行海南省分行龙珠支行的基本帐户被天津市第一中级人民法院依法冻结,报告期内,该账户仍被冻结。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
资产重组时所作承诺					
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	兰州亚太工贸集团有限公司	1、“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备 7000 万元并追溯调整后 2009 年 12 月 31 日的帐面价值为 3000 万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日,无法向你公司提供正确及时的财务数据,你公司正在通过有关手段向相关人员追查,根据目前掌握的信息预计可	2010 年 04 月 20 日		

	<p>收回 3000 万元。</p> <p>经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到 3000 万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”2、“你公司持有内蒙古通辽市无形资产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50 平方米），截止 2009 年 12 月 31 日计提减值准备后的余额为 12,780,401.68 元。在原海南联合油脂科技发展有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。</p>			
--	--	--	--	--

		<p>我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到 12,780,401.68 元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。3、将积极协助本公司就偿还交通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行天津分行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在 2000 万元以内，如果最终还款额度超过 2000 万元，该超额部分，兰州亚太工贸集团公司（简称：兰州亚太）可用现金或资产形式代为承担；同时，本公司将该代偿部分对天津市绿源生态能源有限公司的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。</p>			
			2010 年 11 月 25 日		

承诺是否及时履行	否
未完成履行的具体原因及下一步计划	因公安部门还未对蓝景丽家的投资事项进行立案追讨，内蒙通过的珠日河牧场因价格和土地沙化问题尚未完成处置以及天津绿源破产还未完成，所以兰州亚太工贸集团有限公司未履行上述相关承诺。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	尚未履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,986,906.18	881,822.24
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	23,095,647.95	18,826,559.95
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	1,829,234.11	1,773,019.87
买入返售金融资产		
存货	175,761,070.90	162,410,138.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	205,672,859.14	183,891,540.60
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	48,690,781.55	49,917,126.11

投资性房地产		
固定资产	168,288.17	189,866.00
在建工程		
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	11,778,858.60	11,857,259.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,738,951.98	1,759,037.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,376,880.30	63,723,288.93
资产总计	268,049,739.44	247,614,829.53
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	8,283,842.29	10,191,389.29
预收款项	16,802,681.00	5,878,673.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,211.52	97,211.52
应交税费	3,950,821.82	9,582,528.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,798,596.03	39,151,874.06
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	83,933,152.66	64,901,676.33
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	103,933,152.66	84,901,676.33
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
资本公积	119,529,788.13	119,529,788.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45
一般风险准备		
未分配利润	-310,444,368.23	-311,372,076.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	147,571,721.35	146,644,013.34
少数股东权益	16,544,865.43	16,069,139.86
所有者权益（或股东权益）合计	164,116,586.78	162,713,153.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	268,049,739.44	247,614,829.53

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

2、母公司资产负债表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	49,378.20	154,681.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,451.87	247,579.87
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	298,830.07	402,261.26
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	115,898,375.18	117,124,719.74
投资性房地产		
固定资产	35,410.00	37,572.58
在建工程		
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	11,778,858.60	11,857,259.28
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
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,431,541.32	130,738,449.14
资产总计	129,730,371.39	131,140,710.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	97,211.52	97,211.52
应交税费	1,269,858.56	1,269,897.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,385,585.33	12,196,759.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,752,655.41	13,563,868.24
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	33,752,655.41	33,563,868.24
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
资本公积	119,412,581.75	119,412,581.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45
一般风险准备		
未分配利润	-361,921,167.22	-360,322,041.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	95,977,715.98	97,576,842.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	129,730,371.39	131,140,710.40

计		
---	--	--

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

3、合并利润表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,553,376.00	1,376,233.00
其中：营业收入	8,553,376.00	1,376,233.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,922,744.60	1,646,177.72
其中：营业成本	3,828,716.53	803,692.32
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	339,672.83	155,844.85
销售费用	215,081.37	159,445.62
管理费用	537,255.50	527,941.32
财务费用	2,018.37	-746.39
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）	-1,226,344.56	-3,336,695.16
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）	2,404,286.84	-3,606,639.88

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）	2,404,286.84	-3,606,639.88
减：所得税费用	1,000,853.26	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,433.58	-3,606,639.88
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	927,708.01	-3,625,406.93
少数股东损益	475,725.57	18,767.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0029	-0.0112
（二）稀释每股收益	0.0029	-0.0112
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,403,433.58	-3,606,639.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	927,708.01	-3,625,406.93
归属于少数股东的综合收益总额	475,725.57	18,767.05

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

4、母公司利润表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	372,486.62	388,354.75
财务费用	295.00	38.93
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）	-1,226,344.56	-3,336,695.16
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）	-1,599,126.18	-3,725,088.84
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）	-1,599,126.18	-3,725,088.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,599,126.18	-3,725,088.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0049	-0.0115
（二）稀释每股收益	-0.0049	-0.0115
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,599,126.18	-3,725,088.84

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

5、合并现金流量表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

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	19,477,384.00	3,534,457.40
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	15,114,782.16	9,836,305.52
经营活动现金流入小计	34,592,166.16	13,370,762.92
购买商品、接受劳务支付的现金	23,356,283.89	8,319,433.78
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	308,199.83	302,806.13
支付的各项税费	453,984.83	511,741.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,368,613.67	5,035,686.41
经营活动现金流出小计	30,487,082.22	14,169,667.42
经营活动产生的现金流量净额	4,105,083.94	-798,904.50
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		

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	4,105,083.94	-798,904.50
加：期初现金及现金等价物余额	881,822.24	1,593,758.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,986,906.18	794,854.38

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

6、母公司现金流量表

编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	442,000.00	611,089.45
经营活动现金流入小计	442,000.00	611,089.45
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	105,795.83	100,652.13

支付的各项税费	3,984.83	
支付其他与经营活动有关的现金	437,522.53	480,940.92
经营活动现金流出小计	547,303.19	581,593.05
经营活动产生的现金流量净额	-105,303.19	29,496.40
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		
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-105,303.19	29,496.40

加：期初现金及现金等价物余额	154,681.39	78,687.06
六、期末现金及现金等价物余额	49,378.20	108,183.46

法定代表人：龚成辉

主管会计工作负责人：王金玉

会计机构负责人：王金玉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否