

# 厦门银润投资股份有限公司

## 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。

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)	3,442,522.29	1,152,571.72	198.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	939,244.83	-992,271.32	194.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	939,244.83	-992,271.32	194.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	722,894.90	-4,274,251.91	116.91%
基本每股收益 (元/股)	0.0098	-0.0103	195.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.0098	-0.0103	195.15%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	-0.63%	1.21%
	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)	203,610,448.87	203,138,214.65	0.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	162,147,115.60	161,207,870.77	0.58%

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		8,311				
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		0
厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务 有限公司	境内非国有法人	10.29%	9,895,214	0	冻结	5,770,000
张福彬	境内自然人	2.01%	1,936,014	0		0

深圳市成协房地产开发有限公司	国有法人	1.26%	1,210,000	0	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	0
丁汝新	境内自然人	1.06%	1,016,311	0	0
中融国际信托有限公司—融新 293 号	其他	1.01%	970,000	0	0
高翔	境内自然人	0.89%	859,891	0	0
苏静芳	境内自然人	0.73%	700,100	0	0
叶秀望	境内自然人	0.61%	584,000	0	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	1,936,014	人民币普通股	1,936,014		
深圳市成协房地产开发有限公司	1,210,000	人民币普通股	1,210,000		
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		
丁汝新	1,016,311	人民币普通股	1,016,311		
中融国际信托有限公司—融新 293 号	970,000	人民币普通股	970,000		
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		
叶秀望	584,000	人民币普通股	584,000		
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。				

## 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

- 1、报告期末货币资金比年初增长了161.18%，原因是转让深圳旭飞花园形成的应收账款5200万元本期收回
- 2、报告期末应收账款比年初下降了93.95%，原因是应收深圳旭飞花园转让款5200万元收回
- 3、报告期末预付账款比年初增长了82.03%，原因是本期预付安吉项目设备款增加了1459万元
- 4、本报告期营业收入同比增长了198.68%，原因是本报告期内技术服务收入179万元
- 5、本报告期营业成本同比减少49.61%，原因是深圳旭飞花园项目转让后，该项目折旧费用不再计提，营业成本因此减少
- 6、报告期内管理费用同比增长了30.09%，原因是本期房租成本同比上期增加
- 7、资产减值损失本期比上期增长了100%，原因是本期非关联方应收项目增加
- 8、报告期内销售商品及接受劳务收到的现金同比增加115.55，原因是本期海发二期项目以长租客户以付现方式结算增加了该项目的现金流入
- 9、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了576.46%，原因是收到单位款项
- 10、报告期内经营活动现金流入同比增加了526.84%，原因同事项9
- 11、报告期内支付给职工及为职工支付的现金同比增加99.33%，原因本期相比上期新设立的子公司人员成本增加
- 12、报告期内支付的税费同比减少了33.23%，原因是应交税费已经申报尚未支付
- 13、报告期内支付的与其他经营活动有关的现金同比减少了58.95%，原因是支付减少
- 14、报告期内经营活动现金流出同比减少46.21%，原因见事项12、13
- 15、报告期内经营活动产生的现金净流量变动116.91%，原因见事项10、14
- 16、报告期内处置固定资产无形资产其他长期资产所收回的现金净额同比增长100%，原因是本期收到转让深圳旭飞花园裙楼款项5200元
- 17、报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期资产同比增加了332848.16%，原因是本期预付浙江安吉项目预付款增加了1464.5万元
- 18、报告期内投资产生的现金净流量变动为848970.02%，原因见事项16、17
- 19、报告期内现金净流入同比增加了989.84%，原因见事项14、18

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年第一季度，公司继续调整业务结构，通过子公司上海瑞聚实业签订了一系列的设备采购协议，并围绕设备租赁、采购业务与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司（简称“浙江银润”）签订了《采购服务合同》。

通过调整业务结构，公司实现营业收入344.25万元，其中，围绕设备采购、租赁的配套技术服务业务带来收入179.18万元，占到总营业收入的52.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为93.92万元。报告期内，公司的营业收入的行业来源如下所示。

	行业分类	金额	占比
1	技术服务收入	1,792,452.83	52.07%
2	物业租赁收入	1,650,069.46	47.93%
		3,442,522.29	100%

2013年3月，公司开始筹划重大资产重组事项，公司股票于2013年3月25日起停牌。

#### 1.筹划重大资产重组事项

2013年3月26日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，自2013年3月25日起停牌，并原计划于2013年4月24日复牌。（详见公司2013-009号公告），2013年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划此次重大资产重组事项（详见公司2013-011号公告）。截止本报告公告之日，公司已确定了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，各个中介机构及各方正有序推进与本次重大资产重组事项相关的各项工作。鉴于本次重大资产重组事项涉及到大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作，本次重大资产重组的准备工作还未完成，公司股票将继续停牌，公司将尽最大努力争取在2013年5月24日前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易。（详见公司2013-020号公告）

## 2. 子公司上海瑞聚实业继续采购游乐设备，并提供设备租赁、采购相关的配套技术服务。

根据上市公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订《安吉天使乐园项目战略合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”）的内容，公司开展设备租赁业务，并自2012年度开始采购游乐设备。（详见公司2012-020、032号公告）为扩大设备租赁业务规模，为公司未来提供持续盈利能力，公司在2013年第一季度继续采购游乐设备。

（1）2013年1月9日，上海瑞聚实业有限公司与德国Zierer Karussell- und Spezialmaschine GmbH（以下简称“Zierer”）签订设备采购协议。

上海瑞聚向Zierer采购一套海盗船设备，合同金额为42万欧元。上海瑞聚已签订的设备采购协议涉及的总合同金额为5708.98万元（以2013年1月9日的汇率计算），已接近2011年经审计总资产的30%，该事项经公司第七届董事会第二十三会议审议通过，并提交2013年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司2013-002、006号公告）

（2）2013年1月30日，上海瑞聚与赞培拉游乐设备（苏州）有限公司签订设备采购协议，上海瑞聚拟向赞培拉采购总合同金额为480万元人民币的游乐设备。

（3）2013年2月8日，上海瑞聚与瑞士ABC Rides Switzerland. ABC Engineering ag（简称“ABC Ride”）签订了设备采购协议。上海瑞聚拟向ABC Ride采购激流勇进设备，合同金额为80万欧元。

（4）2013年2月28日，上海瑞聚与中山市金马科技娱乐设备有限公司签订游乐设备采购协议，上海瑞聚将向金马科技采购游乐设备，合同金额为90万元人民币。

截止2013年3月31日，公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额已接近7000万元人民币。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Hello Kitty家园项目。Hello Kitty家园计划于2014年运营。预计最早从2013年起，公司的子公司上海瑞聚实业有限公司可向浙江银润休闲旅游开发有限公司收取租金，并对公司的经营业绩产生影响。

（5）2013年3月5日，上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订了《采购服务合同》。

上海瑞聚将围绕设备租赁、采购提供一揽子的配套技术服务，在设备供应商开发及资质调查、设备报关及清关、设备安装现场关键数据整理收集、协调设备供应商以及浙江银润通过CESI（中国特种设备检测研究院）审核等方面提供技术服务，合同金额为270万元人民币。本交易为关联交易。

## 3. 独立董事王晓滨申请辞去公司独立董事职务。

2013年3月28日，本公司董事会收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告，王晓滨女士因个人原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董事组成，王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数，以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，王晓滨女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

## 4. 发布《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关要求及规定，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经2013年1月11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。

## 5. 公司变更上海办公室地址及联系方式

2013年1月，公司的上海办公室搬迁至上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室。公司投资者热线021-54222877保持不变，传真变更为021-52432015；另一投资者热线021-62351655不再使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发布《内幕信息知情人登记管理制度》	2013 年 01 月 12 日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
子公司上海瑞聚实业签订设备采购协议, 该事项经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。	2013 年 01 月 12 日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司 2013-002 号公告
2013 年 1 月, 公司变更联系方式。	2013 年 01 月 21 日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司 2013-004 号公告
筹划重大资产重组事项停牌	2013 年 03 月 26 日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司 2013-009 号公告
独立董事王晓滨女士辞职	2013 年 04 月 01 日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司 2013-010 号公告

### 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	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	2012 年 10 月 18 日	实际控制期间	严格履行承诺事项

		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》中就同业竞争问题出具承诺如下：“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，不进入银润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、参与任何可能与银润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银润投资，在通知中所指定的合理期间内，银润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银润投资；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银润投资可能存在同业竞争的资产和业务置入上市公司。”	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	截至本报告期末，公司未有未履行的承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	严格按照承诺方式解决同业竞争和关联交易问题。				
承诺的履行情况	严格履行承诺事项				

#### 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

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)	-80	--	-40	-18.66	下降	-329%	--	-114%
基本每股收益(元/股)	-0.0083	--	-0.0042	-0.0019	下降	-337%	--	-119%
业绩预告的说明	1、本公司 1-6 月份收入来源主要来源于安吉项目技术服务及海发大厦二期租金收入，由于深圳旭飞花园裙楼物业转让，租金收入相比同期减少；2、由于与安吉项目相关的设备租赁预计在上半年不能给公司带来收入，本报告期间将会出现亏损。							

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未进行证券投资，也未持有其他上市公司的股权。

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

报告期内，公司未进行衍生品投资。

## 七、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 01 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	公司未来发展计划 未提供资料
2013 年 01 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	公司未来发展计划 未提供资料
2013 年 02 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	设备采购事项以及公司未来发展计划 未提供资料
2013 年 02 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	设备采购事项以及公司未来发展计划 未提供资料
2013 年 03 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因 未提供资料
2013 年 03 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因及重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 27 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因及重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 27 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	停牌原因及重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 29 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	重大资产重组事项 未提供资料
2013 年 03 月 29 日	董事会办公室	电话沟通	其他	《大众证券报》记者	重大资产重组事项 未提供资料

## 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	61,694,461.37	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	3,328,588.16	54,994,284.16
预付款项	32,376,437.03	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	682,986.91	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	98,082,473.47	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	83,685,166.00	84,145,607.07
固定资产	823,733.70	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	14,601.10	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	105,527,975.40	106,004,186.61
资产总计	203,610,448.87	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	16,459,580.46	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	-4,470,889.43	-4,850,940.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,039,484.11	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	40,079,833.85	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	40,418,683.45	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	3,295,429.54	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	162,147,115.60	161,207,870.77
少数股东权益	1,044,649.82	1,027,738.82
所有者权益（或股东权益）合计	163,191,765.42	162,235,609.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,610,448.87	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	41,037,418.13	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	51,037,150.18	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	92,074,568.31	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	420,449.04	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	14,601.10	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	135,045,110.46	135,059,848.16
资产总计	227,119,678.77	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	-3,859,151.67	-3,859,792.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,646,895.51	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	66,839,402.55	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	67,178,252.15	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	1,089,740.56	1,824,684.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	159,941,426.62	160,676,370.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,119,678.77	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	3,442,522.29	1,152,571.72
其中：营业收入	3,442,522.29	1,152,571.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,224,489.38	2,144,843.04
其中：营业成本	460,441.07	913,829.20
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	105,309.56	64,544.02
销售费用		
管理费用	1,656,042.36	1,273,009.27
财务费用	-34,132.05	-106,539.45
资产减值损失	36,828.44	
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）	1,218,032.91	-992,271.32
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）	1,216,150.80	-992,271.32
减：所得税费用	259,994.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	956,155.83	-992,271.32
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	939,244.83	-992,271.32
少数股东损益	16,911.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0098	-0.0103
（二）稀释每股收益	0.0098	-0.0103
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	956,155.83	-992,271.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	939,244.83	-992,271.32
归属于少数股东的综合收益总额	16,911.00	

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	34,900.00
减：营业成本	0.00	568,499.20
营业税金及附加	1,461.60	1,954.40
销售费用		

管理费用	794,274.41	848,441.27
财务费用	-34,789.08	-97,661.48
资产减值损失	97.23	
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）	-734,944.16	-1,286,333.39
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）	-734,944.16	-1,286,333.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-734,944.16	-1,286,333.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0076	-0.0134
（二）稀释每股收益	-0.0076	-0.0134
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-734,944.16	-1,286,333.39

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	122,373.46	56,772.79
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	3,183,253.71	470,574.91
经营活动现金流入小计	3,305,627.17	527,347.70
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	615,065.73	308,567.30
支付的各项税费	319,990.21	479,211.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,676.33	4,013,820.87
经营活动现金流出小计	2,582,732.27	4,801,599.61
经营活动产生的现金流量净额	722,894.90	-4,274,251.91
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	52,000,000.00	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,649,719.00	4,400.00
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		
投资活动现金流出小计	14,649,719.00	4,400.00
投资活动产生的现金流量净额	37,350,281.00	-4,400.00
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		
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	38,073,175.90	-4,278,651.91
加：期初现金及现金等价物余额	23,618,403.47	38,970,490.06
六、期末现金及现金等价物余额	61,691,579.37	34,691,838.15

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	26,100.00	36,900.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,095,862.25	149,506.94
经营活动现金流入小计	3,121,962.25	186,406.94
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	416,753.64	256,729.94
支付的各项税费	24,301.18	15,914.08
支付其他与经营活动有关的现金	21,844,421.40	1,575,296.34
经营活动现金流出小计	22,285,476.22	1,847,940.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,163,513.97	-1,661,533.42
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	52,000,000.00	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,645,719.00	4,400.00
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	14,645,719.00	4,400.00
投资活动产生的现金流量净额	37,354,281.00	-4,400.00
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	18,190,767.03	-1,665,933.42
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	41,037,418.13	29,946,480.26

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

第一季度报告是否经过审计

是  否