

汕头宏业(集团)股份有限公司

2012 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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审计。

1.3 本公司董事长储海先生、总经理谢荣辉先生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 公司基本信息

	A 股	
股票简称	宏业 3	
股票代码	400025	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名		郑和涌
联系地址		汕头市天山路 25 号宏业大楼六楼
电话		0754-88893332
传真		0754-88893332
电子信箱		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	21560141.96	21582261.91	-0.10
股东权益 (不含少数股东权益)	-739356950.26	-709552978.60	-4.03
每股净资产(元)	-6.64	-6.38	-4.08
调整后的每股净资产(元)	-6.64	-6.38	-4.08
经营活动产生的现金流量净额)			
每股收益(元)	-0.268	-0.32	
净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)			
非经常性损益项目	金额		
营业外收入			
营业外支出			
合计			

2.2.2 简要利润表

简要利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计

	2012年1-9月	2011年1-9月
主营业务收入		
减: 主营业务成本		
主营业务税金及附加		
主营业务利润		
加: 其他业务利润		
减: 营业费用		
管理费用	251076.45	275197.37
财务费用	29552895.21	27420386.08
营业利润	-29803971.66	-27695583.45
加: 投资(损失)/收益		
营业外收入		
减: 营业外支出		
利润总额	-29803971.66	-27695583.45
减: 所得税		
少数股东应占利润		
净利润	-29803971.66	-27695583.45

2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	15889 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
谭敏新	410000	A股
邱志铭	365300	A股
李发顺	365200	A股
吴桂辉	357500	A股
陈旭原	326056	A股
周维荣	287700	A股
沈伟	238000	A股
钟慧	228800	A股
商亨贞	226699	A股
李喜岷	224200	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截止本报告期末,公司总资产 2156.01 万元,负债总额为 76091.71 万元,股东权益(净资产)为-98677.45 万元,公司已处于严重资不抵债的状况。报告期内公司恶化的财务状况没有得

到任何实质性改善，公司无法开展业务经营活动。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

汕头宏业（集团）股份有限公司

二〇一二年十月三十日

资产负债表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金			93918.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收帐款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			5216610.67
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			5310529.55
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			14,497,235.21
投资性房地产			
固定资产			1774497.15

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			
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			16271732.36
资产总计			21582261.91

公司法定代表人：储海 主管会计工作负责人：刘悦凯 会计机构负责人：郑俊填

资产负债表（续）

宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2012年9月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			148,813,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款			
预收款项			

应付职工薪酬			60809.34
应交税费			2097850.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款			455727272.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			606698932.31
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			124,436,308.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			124,436,308.20
负债合计			731135240.51
股东权益：			
股本			111,280,000.00
资本公积			124,102,301.52

盈余公积			12,035,243.16
未分配利润			-956970523.28
股东权益合计			-709552978.60
负债和股东权益总计			21582261.91

公司法定代表人：储海 主管会计工作负责人：刘悦凯 会计机构负责人：郑俊填

利润表

会企 02 表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012 年 9 月 30 日	2011 年 9 月 30 日
一、主营业务收入			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润			
加：其他业务利润			
减：营业费用			
管理费用			275197.379
财务费用			27420386.08
三、营业利润			-27695583.45

加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额			
减：所得税			
五、净利润			-27695583.45
加：年初未分配利润			-921540983.97
其他转入			
六、可供分配的利润			-949236567.42
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润			-949236567.42
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			

八、未分配利润			-949236567.42
---------	--	--	---------------

公司法定代表人：储海 主管会计工作负责：刘悦凯 会计机构负责人：郑俊填