

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012 年第一季度报告

§ 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 本公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
- 1.3 本报告中的季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长孙建斌、总经理胡尔钢、财务负责人王金秀声明：保证公司本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：人民币元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度（%） |
|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 总资产 | 23,628,996.08 | 23,645,241.55 | 基本持平 |
| 所有者权益 | -632,766,963.18 | -629,439,546.94 | -0.5% |
| 股本（股） | 157,021,602 | 157,021,602 | --- |
| 每股净资产 | -4.030 | -4.009 | -0.5% |

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减（%） |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 营业总收入 | 71,932.50 | 66,410.22 | 8.3% |
| 净利润 | -3,327,416.24 | -3,466,391.82 | 减亏 4% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,957.34 | -3,424.71 | --- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | | | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.021 | -0.022 | 基本持平 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.021 | -0.022 | 基本持平 |
| 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 | 年初到报告期末金额 |
|----------|-----------|
| 员工安置支出等 | 4,200.00 |
| 合计 | 4,200.00 |

注：由于所有者权益、净利润均为负数，故不计算净资产收益率指标。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 20,774 户 | |
|--------------|-------------|---------------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 报告期期末持股数（股） | 种类（A、B、H 或其它） |
| 何峻 | 1,715,949 | 可转让股份 |
| 杨文兵 | 1,634,506 | 可转让股份 |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 王文千 | 933,500 | 可转让股份 |
| 何雄冠 | 817,135 | 可转让股份 |
| 徐乜道 | 745,700 | 可转让股份 |
| 颜维德 | 619,800 | 可转让股份 |
| 刘升凤 | 570,000 | 可转让股份 |
| 刘人健 | 528,111 | 可转让股份 |
| 陈爱萍 | 525,200 | 可转让股份 |
| 黄杰 | 523,751 | 可转让股份 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报告项目、财务指标大幅变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，整个公司的经营活动仍处于停顿状态，债务负担也随着利息的不断增加而变得越来越沉重。公司财务状况的好转和业务经营的恢复有赖于公司与债权人之间达成重大的和解协议、并实施实质性的重大资产重组。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润继续为亏损，亏损额与上年同期相比变动幅度小于 30%。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年3月31日

单位：元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------|----------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 159.45 | 2,902.11 |
| 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 | - | - |

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 19,836,247.95 | 19,802,467.95 |
| 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 | 19,836,407.40 | 19,805,370.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 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 | - | - |
| 固定资产 | 2,704,038.68 | 2,742,471.49 |
| 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 | 1,088,550.00 | 1,097,400.00 |
| 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 | 3,792,588.68 | 3,839,871.49 |
| 资产总计 | 23,628,996.08 | 23,645,241.55 |

资产负债表（续）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,499,557.99 | 130,499,557.99 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 996,148.05 | 1,090,280.13 |
| 应交税费 | 2,061,854.84 | 2,061,844.09 |
| 应付利息 | - | - |
| 其他应付款 | 19,307,010.22 | 19,035,942.72 |

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,609,426.10 | 17,609,426.10 |
| 其他流动负债 | 153,207,977.01 | 150,073,752.41 |
| 流动负债合计 | 323,681,974.21 | 320,370,803.44 |
| 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 | 332,713,985.05 | 332,713,985.05 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 332,713,985.05 | 332,713,985.05 |
| 负债合计 | 656,395,959.26 | 653,084,788.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 157,021,602.00 | 157,021,602.00 |
| 资本公积 | 136,319,036.12 | 136,319,036.12 |
| 减：库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 14,452,626.75 | 14,452,626.75 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -940,560,228.05 | -937,232,811.81 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -632,766,963.18 | -629,439,546.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | -632,766,963.18 | -629,439,546.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,628,996.08 | 23,645,241.55 |

4.2 利润表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 71,932.50 | 66,410.22 |
| 其中：营业收入 | 71,932.50 | 66,410.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,395,148.74 | 3,517,019.28 |
| 其中：营业成本 | 5,558.25 | |
| 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 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 255,276.04 | 247,227.46 |
| 财务费用 | 3,134,314.45 | 3,269,974.58 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”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“-”填列） | | |
| 三、营业利润 | -3,323,216.24 | -3,450,791.82 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 4,200.00 | 15,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,327,416.24 | -3,466,391.82 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | -3,327,416.24 | -3,466,391.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,327,416.24 | -3,466,391.82 |

4.3 现金流量表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2012年1-3月 金额单位：元

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 66,410.22 |
| 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 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351,000.00 | 115,730.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,000.00 | 182,140.23 |
| 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 | 217,246.95 | 121,366.72 |
| 支付的各项税费 | 14,560.38 | 10,532.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,235.33 | 53,666.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,042.66 | 185,564.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,957.34 | -3,424.71 |
| 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 | 6,700.00 | |
| 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 | 6,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,700.00 | |
| 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、利润或偿还利息支付的现金 | | |
| 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 | -2,742.66 | -3,424.71 |

| | | |
|----------------|----------|----------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,902.11 | 6,534.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159.45 | 3,110.01 |

4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2012年4月26日