

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于代办股份转让信息披露平台（网址为www.gfzr.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长孙建斌、总经理胡尔钢、财务负责人王金秀声明：保证公司半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称：海洋3 股票代码：400022

上市证券交易所：代办股份转让系统

董事会秘书：王华

联系地址：厦门市蜂巢山路3号

电话：0592-2085752

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	报告期末数	上年度期末数	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,366,316.86	23,645,241.55	-1.18%
股东权益	-636,178,546.79	-629,439,546.94	---
每股净资产	-4.052	-4.009	---

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-6,730,599.85	-6,974,539.31	---
利润总额	-6,738,999.85	-7,004,339.31	---
净利润	-6,738,999.85	-7,004,339.31	---
扣除非经常性损益后的净利润	-6,730,599.85	-6,974,539.31	---
经营活动产生的现金流量净额	-274,576.01	-364,143.22	---
每股收益	-0.043	-0.045	---
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.002	-0.002	---

净资产收益率	---	---	---
--------	-----	-----	-----

*注：由于净利润和净资产均为负数，故不计算净资产收益率；除总资产外，其余会计数据均为负数，故也不计算增减变动比例。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	
减：员工安置支出	8,400.00
营业外收支净额	-8,400.00

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数为20,717名,前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	报告期末持股数（股）	占总股本比例（%）	质押或冻结情况	股份性质
1	福州牛津—剑桥集团公司	31,339,000	19.96	质押冻结	境内法人股
2	宏亿隆投资管理有限公司	13,661,355	8.70%	未冻结	境内法人股
3	北京清华科技园发展中心	8,000,000	5.10%	未冻结	国有法人股
4	厦门国贸控股有限公司	4,306,249	2.74	未冻结	国有股
5	何峻	1,715,949	1.09	未冻结	流通股
6	杨文兵	1,634,506	1.04	未冻结	流通股
7	何雄冠	817,135	0.52	未冻结	流通股
8	徐乜道	745,700	0.47	未冻结	流通股
9	王文千	683,400	0.44	未冻结	流通股
10	颜维德	632,900	0.40	未冻结	流通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况：报告期内，公司未开展主营业务经营活动。

5.2 主营业务分地区情况：报告期内，公司未开展主营业务经营活动。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

在没有进行重大债务重组和资产重组的情况下，公司的基本面状况将难以得到改善，公司董事会预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将继续亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

截止本报告期末，本公司对外担保余额本金总计约为人民币2.4亿元，担保本息明细情况如下（利息部分计算至2001年12月31日止，此后未计）：

项目	金额	是否为关联方担保
厦门华德实业总公司	2,242,504.75	否
厦门中贸进出口有限公司	43,930,879.90	否
厦门源益电力股份有限公司	20,288,070.00	否
福建九洲集团股份有限公司	113,029,472.40	否
怡安（厦门）无纺布有限公司	96,335,300.00	是
厦门海洋裕丰网公司	2,386,900.00	是
厦门金斯达无纺布制品企业有限公司	4,637,100.00	是
厦门兴洋实业股份有限公司	1,805,560.00	否
厦门海洋石油有限公司	12,646,000.00	是
厦门华泓经济发展公司	1,482,700.00	否
厦门华顺食品工业有限公司	29,478,700.00	是
小计	328,263,187.05	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供的资金余额
福州牛津一剑桥集团公司	19,800,717.95
合计	19,800,717.95

关联方	关联方向上市公司提供的资金余额
厦门启迪科技有限公司	2,645,869.02
小计	2,645,869.02

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截止本报告期末，本公司涉及诉讼案件标的本金合计约为3.9亿元（不含利息），其中绝大部分判决应由本公司承担直接或连带还款责任，但基本上处于判决已生效、尚未执行的状态。。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司目前已处于严重资不抵债、无法开展业务经营活动的状况，公司财务状况的好转和业务经营的恢复有赖于国家政策环境的有利变化、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，否则，公司只能维持现状。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 会计报表

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6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,296.67	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	19,620,944.75	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	0	
流动资产合计	19,628,241.42	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	2,658,375.44	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	1,079,700.00	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	3,738,075.44	3,839,871.49
资产总计	23,366,316.86	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	2,061,901.70	2,061,844.09
应付利息		
其他应付款	19,321,643.15	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	156,342,201.61	150,073,752.41
流动负债合计	326,830,878.60	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	659,544,863.65	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	-943,971,811.66	-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	-636,178,546.79	-629,439,546.94
少数股东权益		
所有者权益合计	-636,178,546.79	-629,439,546.94
负债和所有者权益总计	23,366,316.86	23,645,241.55

利润表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	143,865.00	143,865.00
其中：营业收入	143,865.00	143,865.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,874,464.85	7,118,404.31
其中：营业成本	9,586.5	9,514.56
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	596,218.94	568,720.18
财务费用	6,268,659.41	6,540,169.57
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	-6,730,599.85	-6,974,539.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,400.00	29,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,738,999.85	-7,004,339.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-6,738,999.85	-7,004,339.31
归属于母公司所有者的净利润	-6,738,999.85	-7,004,339.31

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1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	143,865.00	143,865.00
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	81,745.68	
经营活动现金流入小计	225,610.68	143,865.00
购买商品、接受劳务支付的现金	194,285.11	176,410.66
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	293,437.78	279,798.89
支付的各项税费	12,463.80	30,025.89
支付的其他与经营活动有关的现金	21,772.78	21,772.78
经营活动现金流出小计	500,186.69	508,008.22
经营活动产生的现金流量净额	-274,576.01	-364,143.22
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	285,700.43	357,711.09
筹资活动现金流入小计	285,700.43	357,711.09

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	29.86	
筹资活动现金流出小计	29.86	
筹资活动产生的现金流量净额	285,670.57	357,711.09
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	4,394.56	-6,432.13
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	7,296.67	102.59

股东权益变动表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额							少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	157,021,602.00	136,319,036.12	0.00	14,452,626.75	0.00	-937,232,811.81		0.00	-629,439,546.94
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	157,021,602.00	136,319,036.12	0.00	14,452,626.75	0.00	-937,232,811.81		0.00	-629,439,546.94
三、本期增减变动金额 （减少以“-”）						-6,738,999.85			-6,738,999.85
（一）净利润						-6,738,999.85			-6,738,999.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益									
3、与计入所有者权益项目相关得所得税									
4、其他									
上述（一）和（二）小计						-6,738,999.85			-6,738,999.85
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入股东权益额									
3、其他									
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本期期末余额	157,021,602.00	136,319,036.12		14,452,626.75		-943,971,811.66			-636,178,546.79

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更，也不存在会计差错更正事项。

7.3.2 本报告期内，公司不存在须编制合并报表的情形，未编制合并报表。

§8 备查文件

8.1 载有董事长、财务负责人、制表人签字并盖章的会计报表；

8.2 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有文件文本；

8.3 其它相关资料。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2012年8月29日