

厦门银润投资股份有限公司
2014 年第一季度报告全文

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 1,633,539.16 | 3,442,522.29 | -52.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -937,110.06 | 939,244.83 | -199.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -937,110.06 | 939,244.83 | -199.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 71,335.49 | 722,894.90 | -90.13% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0097 | 0.0098 | -198.98% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0097 | 0.0098 | -198.98% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.61% | 0.58% | -1.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 192,755,369.36 | 197,956,186.35 | -2.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 153,489,600.35 | 154,426,710.41 | -0.61% |

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 | 9,691 | | | | | |
|---------------|---------|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | | |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 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 | 2.07% | 1,993,723 | 0 | | |
| 唐杰 | 境内自然人 | 1.28% | 1,231,900 | 0 | | |

| 中国工商银行一诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 1,090,067 | 0 | | |
|-------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 中融国际信托有限公司一融新 293 号 | 其他 | 0.94% | 900,000 | 0 | | |
| 高翔 | 境内自然人 | 0.89% | 859,891 | 0 | | |
| 丁汝新 | 境内自然人 | 0.76% | 730,400 | 0 | | |
| 陈玲 | 境内自然人 | 0.75% | 725,500 | 0 | | |
| 林森华 | 境内自然人 | 0.64% | 614,911 | 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 | | | |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 9,895,214 | 人民币普通股 | 9,895,214 | | | |
| 张福彬 | 1,993,723 | 人民币普通股 | 1,993,723 | | | |
| 唐杰 | 1,231,900 | 人民币普通股 | 1,231,900 | | | |
| 中国工商银行一诺安平衡证券投资基金 | 1,090,067 | 人民币普通股 | 1,090,067 | | | |
| 中融国际信托有限公司一融新 293 号 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | | | |
| 高翔 | 859,891 | 人民币普通股 | 859,891 | | | |
| 丁汝新 | 730,400 | 人民币普通股 | 730,400 | | | |
| 陈玲 | 725,500 | 人民币普通股 | 725,500 | | | |
| 林森华 | 614,911 | 人民币普通股 | 614,911 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，前十大股东中唐杰参与融资融券业务。期初，唐杰因开展融资融券业务涉及的股份数为 0；报告期末，唐杰因开展融资融券业务涉及的股份数为 1,231,900 股，占公司股份总数的 1.28%。 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、货币资金同比年初减少-59.55%，原因为本期完成与设备采购的款项增加所致；
- 2、应收账款本期比年初减少-38.33%，原因为本期收回宁波市江东新世家门窗有限公司销售款项；
- 3、其他非流动资产本期比年初增加56.71%，原因为支付与设备采购相关的款项；
- 4、本期应缴税费比年初增加77.90%，原因为本期缴纳与设备采购的进口关税、增值税进项税；
- 5、本期营业收入同比上期减少110.74%，原因为本期营业收入主要来源于物业租赁，去年同期在物业租赁业务之外还开展了设备采购相关技术服务等业务；
- 6、本期营业利润同比上期减少266.03%，原因为本期营业收入同比上期减少110.74%，管理费用比上期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司重要事项的进展情况如下：

（一）重大资产重组事项

公司自2013年3月起与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东筹划重大资产重组事项，重组方案为：本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行资产置换，置换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买。（关于本次重组的具体方案，详见公司2013年11月23日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》等相关公告）

2014年2月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司关于重大资产重组申请材料被证监会受理；2014年3月7日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重大资产重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本次重大资产重组行政许可申请被中国证监会作出暂停审核的决定，本次重大资产重组可能存在被终止的风险。

截止本报告公告之日，暂停审核涉及事项仍在调查中，公司将持续关注事项进展，针对不同结果做好预备方案，以保护股东利益为宗旨，及时采取有针对性的措施。鉴于公司的重大资产重组申请能否恢复审核、恢复审核的时间存在不确定性，如恢复审核能否通过中国证监会审核以及通过审核的时间存在不确定性，公司提醒投资人注意投资风险。在筹划重大资产重组期间，公司将及时履行信息披露义务。

（二）设备采购、租赁业务

截止本报告期末，公司子公司上海瑞聚实业有限公司采购的设备涉及合同金额总计7746.72万元（以2014年3月31日的人民币汇率为准）。报告期内，上海瑞聚实业有限公司采购的部分游乐设备已到位。上海瑞聚实业有限公司将在近期与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司启动设备租赁业务的相关工作，如相关评估、谈判以及决策顺利，预计设备租赁业务将在第二季度起产生收入。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|--|
| 重大资产重组事项 | 2014年03月10日 | 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2014-007号公告。 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 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 | 廖春荣先生在《详式权益变动报告书》中就规范关联交易问题做了如下承诺： “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、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润投资谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。” | 2012年10月18日 | 实际控制期间 | 为建立具备稳定、持续盈利能力的新业务模式，公司与廖春荣先生实际控制的浙江银润休闲旅游开发有限公司形成战略合作，拟围绕“天使乐园度假休闲园区”开展商业开发、设备租赁、商品供应等业务。 （详见公司2012-020号公告）实际控制人在执行过程中将严格履行承诺事项。 |
| | 实际控制人廖春荣 | 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 | 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。 | 2012年10月18日 | 实际控制期间 | 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 |
| | 收购人黄平 | 收购人黄平就关于所持赣州晨光稀土新材料股份有限公司的股权不存在限制或禁止转让情形作出如下承诺： “本人保证所持有的晨光稀土 58.25%股份不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况。本人保证晨光稀土自设立以来不存在出资不实的或者影响其合法存续的情况；而且近三年在其生产经营中完全遵守工商、税务、海关、社保等方面的法律、法规和政策，无重大违法违规行为，没有因违法违规被相关政府部门处罚，亦不存在可预见的重大行政处罚。” | 2013年10月22日 | 自承诺作出之日起至本次重大资产重组完成 | 承诺事项正常履行中 |
| | 收购人黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司 | 收购人黄平及其一致行动人赣州沃本新材就股份锁定作出如下承诺：“本人（本公司）在本次重大资产重组中认购的银润投资发行的股份，自上市之日起 36 个月内不进行转让。” | 2013年10月22日 | 自本次重大资产重组涉及的发行股份上市之日起 36 个月内 | 承诺事项尚未生效 |
| | 收购人黄平 | 收购人黄平就提供材料真实、准确、完整作出如下承诺： “一、本人已向银润投资及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。 二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向银润投资披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人原因承担相应的法律责任。” | 2013年10月22日 | 自承诺作出之日起至本次重大资产重组完成 | 承诺事项正常履行中 |
| | 收购人黄平 | 收购人黄平就保持上市公司独立性作出如下承诺： “一、人员独立。 1、保证银润投资生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人下属其他公司、企业。 | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>2、保证银润投资总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在银润投资工作、并在银润投资领取薪酬，不在本人下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人下属的其他公司或企业中领薪。</p> <p>3、保证本人推荐出任银润投资董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预银润投资董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>二、财务独立：</p> <p>1、保证银润投资设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。</p> <p>2、保证银润投资在财务决策方面保持独立，本人及本人下属其他公司、企业不干涉银润投资的资金使用、调度。</p> <p>3、保证银润投资保持自己独立的银行帐户，不与本人及本人下属其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>4、保证银润投资依法独立纳税。</p> <p>三、机构独立：</p> <p>1、保证银润投资及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人下属其他公司、企业机构完全分开；保证银润投资及其子公司与本人下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>2、保证银润投资及其子公司独立自主运作，本人不会超越银润投资董事会、股东大会直接或间接干预银润投资的决策和经营。</p> <p>3、保证银润投资的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>四、资产独立、完整：</p> <p>1、保证银润投资及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于银润投资及其子公司的控制之下，并为银润投资及其子公司独立拥有和运营；保证本次置入银润投资的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>2、保证本人及本人下属其他公司、企业不违规占用银润投资资产、资金及其他资源。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1、保证银润投资拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人下属其他公司、企业。</p> <p>2、保证本人及本人下属其他公司、企业避免与银润投资及其子公司发生同业竞争。</p> <p>3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少银润投资及其子公司与本人及本人下属其他公司、企业之间的持续性关联交</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------|---|-------------|----------------|----------|
| | <p>易。杜绝非法占用银润投资资金、资产的行为，并不要求银润投资及其子公司向本人及本人下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预银润投资的重大决策事项，影响银润投资资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本人作为银润投资实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给银润投资造成经济损失，本人将向银润投资进行赔偿。”</p> | | | |
| 收购人黄平 | <p>收购人黄平就保持避免同业竞争作出如下承诺：</p> <p>“一、本人及本人所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对银润投资及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对银润投资及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>二、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与银润投资及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：1、银润投资认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；2、银润投资在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；3、如本人及相关企业与银润投资及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑银润投资及其子公司的利益；4、有利于避免同业竞争的其他措施。本人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿银润投资因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>本承诺函在银润投资合法有效存续且本人作为银润投资的实际控制人期间持续有效。</p> | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效 |
| 收购人黄平 | <p>收购人黄平就规范关联交易作出如下承诺：</p> <p>“1、不利用自身对银润投资的实际控制人地位及控制性影响谋求银润投资及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身对银润投资的实际控制人地位及控制性影响谋求与银润投资及其子公司达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以低于（如银润投资为买方则‘不以高于’）市场价格的条件与银润投资及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害银润投资及其子公司利益的行为。</p> <p>同时，本人将保证银润投资及其子公司在对待将来可能产生</p> | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|----------------------|---|
| | <p>的与本人及相关公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障银润投资及其全体股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与银润投资及其控股子公司进行交易，而给银润投资及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。本承诺函也适用于本人的家庭成员及其控制的其他企业。”</p> | | | |
| 收购人黄平 | <p>收购人黄平就置出资产债务未获得全部债权人同意相关事宜作出如下承诺：</p> <p>“因本次重大资产重组相关置出资产债务尚未取得全部债权人同意，本人承诺，本次重大资产重组完成后，如有债权人向银润投资提出偿付主张的，本人将对其进行偿付；银润投资已对前述债权人进行偿付的，本人将对银润投资进行现金补偿。”</p> | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效 |
| 收购人黄平 | <p>晨光稀土子公司格瑞特、步莱铽尚有未取得房产证的房产，收购人黄平就依法取得上述房产证书事宜作出如下承诺：</p> <p>“确保格瑞特、步莱铽在该等房产取得有效、规范的权属证书前，能按照现状使用该等房产。如未来上市公司在正常运营过程中，因该等房产的权属瑕疵而遭受任何损失，本人将以现金方式给予上市公司足额补偿。同时，如在本次重大资产重组完成之后，2015年12月31日前仍不能完善前述房产的权属，本人将在2016年3月31日前以现金对上市公司予以补偿。补偿金额按照相关房产的评估值确定；现金补偿后，上市公司仍拥有相关房屋的所有权并有权继续使用该等房屋。”</p> | 2013年10月22日 | 重大资产重组完成后至2016年3月31日 | 承诺事项尚未生效 |
| 收购人黄平 | <p>收购人黄平就仲裁事项作出如下承诺：“本次重大资产重组完成后，若因晨光稀土最终需就本次仲裁承担赔偿责任而给上市公司造成损失，就该等损失（损失金额为晨光稀土最终需就本次仲裁支付的赔偿金额扣除已计提减值损失1,000万元后的剩余部分金额），本人将通过现金补偿方式对上市公司进行补偿；同时，无论本次仲裁结果如何，本人将不再与舜元地产发展股份有限公司及上海舜元企业投资发展有限公司进行重大资产重组合作。”</p> | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | <p>承诺事项尚未生效；2014年1月29日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）已对该仲裁事项作出裁决（详见2014年2月8日的2014-003号公告），但仲裁当事人之一舜元实业发展股份有限公司已向上海第二</p> |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---------------------|---|
| | | | | 中级人民法院申请撤销仲裁结果。截止报告期末,上海第二中级人民法院还未就该诉讼事项出具判决结果。 |
| 收购人黄平 | 收购人黄平就海发大厦一期相关事宜作出如下承诺: “本人将尽力配合和督促上市公司妥善解决海发大厦一期历史遗留问题,包括补办海发大厦一期的权属证书以及与业主解决合同纠纷等。本次重组完成后,如果上市公司因承担办理权属证书的成本及费用或者向业主退还购房款或支付赔偿而对上市公司业务产生实质影响或造成上市公司亏损的,在上市公司无力或不能承担上述责任时,由本人承担补充补偿责任。” | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效; |
| 收购人黄平 | 收购人黄平就建设项目立项环保瑕疵事宜作出如下承诺:“如未来上市公司在正常营运过程中,因该等建设项目立项审批等问题而被追究责任、处罚或遭受其他任何损失,本人将以现金方式给予上市公司以足额补偿。” | 2013年10月22日 | 收购人作为公司实际控制人期间 | 承诺事项尚未生效; |
| 公司 | 公司就关于拟置出资产不存在限制或禁止转让情形作出如下承诺:“本公司保证所持有的拟置出资产中的全部资产和负债不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况。本公司保证银润投资自设立以来不存在出资不实的或者影响其合法存续的情况;而且近三年来在其生产经营中完全遵守工商、税务、海关、社保等方面的法律、法规和政策,无重大违法违规行为,没有因违法违规被相关政府部门处罚,亦不存在可预见的重大行政处罚。” | 2013年06月13日 | 自承诺作出之日起至本次重大资产重组完成 | 承诺事项正常履行中 |
| 公司 | 在公司与晨光稀土全体股东签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》中,公司作出如下承诺: “1、银润投资是一家依法成立且有效存续的股份有限公司,具有独立的法人资格,有权签订并履行《资产置换及发行股份购买资产协议》; 2、向晨光稀土全体股东及其聘请的中介机构提供的资料、文件及数据均是真实的、准确的、完整的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处; 3、截至《资产置换及发行股份购买资产协议》签署之日,银润投资不存在任何银行债务及任何对外担保; 4、截至《资产置换及发行股份购买资产协议》签署之日,银润投资拟置出资产相关的全部员工的接收及安置方案已经银润投资职工大会或职工代表大会审议通过; | 2013年08月27日 | 自协议签订之日起至本次重大资产重组完成 | 承诺事项正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|
| | | 5、截至《资产置换及发行股份购买资产协议》签署之日，银润投资就其转让其持有全部下属公司股权事宜，已经取得全部下属公司的其他全部股东关于放弃优先购买权的同意文件； 6、过渡期内，银润投资保证按与通常情况相符的经营方式开展各项业务，未经晨光稀土全体股东事先书面同意，不得进行除日常生产经营外的对本次交易有重大影响任何担保、重组、合并或收购交易。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 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（如有） | 无 | | | | |

四、对 2014 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） | -280 | -- | -200 | -39.8 | 下降 | -603.52% | -- | -402.51% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2911 | -- | -0.0208 | -0.0041 | 下降 | -603.52% | -- | -402.51% |
| 业绩预告的说明 | 预计 2014 年第二季度，公司将开展设备租赁业务，期间收入总额中设备租赁的份额将逐渐增加；由于重大资产重组事项补充审计以及与前期设备采购相关的技术咨询费结算，本期费用比上年同期大幅增长，由于 4-6 月份收入增长低于费用增长，1-6 月份相比上年同期，亏损将会增加。 | | | | | | | |

五、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 |
|------------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 2014 年 01 月 06 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展，未提供材料 |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----|-----|---------------------------|
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项结果, 未提供材料 |
| 2014年02月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组方仲裁事项及重组进展, 未提供材料 |
| 2014年02月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月20日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月26日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月26日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月26日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年02月28日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----|-----|---------------------------|
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组被暂停审核涉及事项及对重组的影响, 未提供材料 |
| 2014年03月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月19日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月24日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月24日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月26日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |
| 2014年03月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展, 未提供材料 |

| | | | | | |
|------------------|--------|------|----|-----|--------------|
| 2014 年 03 月 28 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展，未提供材料 |
| 2014 年 03 月 31 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展，未提供材料 |
| 2014 年 03 月 31 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展，未提供材料 |
| 2014 年 03 月 31 日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组事项进展，未提供材料 |

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 | 18,437,573.30 | 45,580,815.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,527,696.00 | 2,477,142.08 |
| 预付款项 | 531,956.26 | 531,956.26 |
| 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 | 975,448.42 | 546,940.68 |
| 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 | 21,472,673.98 | 49,136,854.72 |
| 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 | 85,354,978.44 | 85,834,247.20 |
| 固定资产 | 727,656.43 | 754,647.81 |
| 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 | 12,437.98 | 12,978.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 550,679.40 | 607,646.23 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 63,632,468.53 | 40,605,337.03 |
| 非流动资产合计 | 171,282,695.38 | 148,819,331.63 |
| 资产总计 | 192,755,369.36 | 197,956,186.35 |
| 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 | 17,024,202.10 | 17,124,344.46 |
| 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 | -9,103,803.93 | -5,117,460.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 29,800,783.81 | 29,976,212.41 |
| 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 | 37,772,840.69 | 42,034,754.83 |
| 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 | 38,111,690.29 | 42,373,604.43 |
| 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 | -5,362,085.71 | -4,424,975.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 153,489,600.35 | 154,426,710.41 |
| 少数股东权益 | 1,154,078.72 | 1,155,871.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 154,643,679.07 | 155,582,581.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 192,755,369.36 | 197,956,186.35 |

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 | 2,238,187.69 | 2,214,643.02 |
| 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 | 86,479,655.63 | 86,493,069.17 |
| 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 | 88,717,843.32 | 88,707,712.19 |
| 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 | 343,889.48 | 363,029.37 |
| 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 | 12,437.98 | 12,978.76 |
| 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 | 134,966,387.78 | 134,986,068.45 |
| 资产总计 | 223,684,231.10 | 223,693,780.64 |
| 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 | -3,838,872.18 | -3,838,874.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 75,921,396.27 | 75,171,324.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 72,134,182.80 | 71,384,108.91 |
| 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 | 72,473,032.40 | 71,722,958.51 |
| 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 | -7,640,487.36 | -6,880,863.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 151,211,198.70 | 151,970,822.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 223,684,231.10 | 223,693,780.64 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 1,633,539.16 | 3,442,522.29 |
| 其中：营业收入 | 1,633,539.16 | 3,442,522.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,367,176.45 | 2,224,489.38 |
| 其中：营业成本 | 479,268.76 | 460,441.07 |
| 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 | 91,158.95 | 105,309.56 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,824,523.60 | 1,656,042.36 |
| 财务费用 | -27,774.86 | -34,132.05 |
| 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） | -733,637.29 | 1,218,032.91 |

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 1,700.00 | |
| 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） | -731,937.29 | 1,216,150.80 |
| 减：所得税费用 | 206,965.56 | 259,994.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -938,902.85 | 956,155.83 |
| 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 | -937,110.06 | 939,244.83 |
| 少数股东损益 | -1,792.79 | 16,911.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0097 | 0.0098 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0097 | 0.0098 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -938,902.85 | 956,155.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -937,110.06 | 939,244.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,792.79 | 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 | 0.00 | 26,100.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 1,461.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 758,033.76 | 794,274.41 |
| 财务费用 | 1,589.67 | -34,789.08 |
| 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） | -759,623.43 | -734,944.16 |
| 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） | -759,623.43 | -734,944.16 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -759,623.43 | -734,944.16 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0079 | -0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0079 | -0.0076 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -759,623.43 | -734,944.16 |

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 | 2,533,396.80 | 122,373.46 |
| 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 | 1,700,549.39 | 3,183,253.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,233,946.19 | 3,305,627.17 |
| 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 | 604,271.08 | 615,065.73 |
| 支付的各项税费 | 332,488.29 | 319,990.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,225,851.33 | 1,647,676.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,162,610.70 | 2,582,732.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,335.49 | 722,894.90 |
| 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 | 27,214,577.89 | 14,649,719.00 |
| 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 | 27,214,577.89 | 14,649,719.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,214,577.89 | 37,350,281.00 |
| 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 | -27,143,242.40 | 38,073,175.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,580,815.70 | 23,618,403.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,437,573.30 | 61,691,579.37 |

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 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 829,871.49 | 3,095,862.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,871.49 | 3,121,962.25 |
| 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 | 371,464.63 | 416,753.64 |
| 支付的各项税费 | 23,142.64 | 24,301.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,719.55 | 21,844,421.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,326.82 | 22,285,476.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,544.67 | -19,163,513.97 |
| 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 |
| 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 37,354,281.00 |
| 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 | 23,544.67 | 18,190,767.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,214,643.02 | 22,846,651.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,238,187.69 | 41,037,418.13 |

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

公司第一季度报告未经审计。

厦门银润投资股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 29 日