厦门海洋实业(集团)股份有限公司

二〇〇一年第三季度报告

重要提示：本公司董事会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。

本公司季度财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

- (一)、公司法定中文名称： 厦门海洋实业(集团)股份有限公司
公司法定英文名称： Xiamen Marine Industry (Group) Co.,Ltd.
英文名称缩写： MIC
- (二)、公司注册地址： 厦门市思明软件园 2 号楼 3F-A2
公司办公地址： 厦门市思明软件园 2 号楼 3F-A2
邮政编码： 361005
公司电子信箱： ss0658@263.net
- (三)、法定代表人姓名： 梅萌
- (四)、公司董事会秘书： 邵志强
联系电话： 0592-2516996 2516999 转 8035
传真： 0592-2513899
电子信箱： ss0658@263.net
联系地址： 厦门市思明软件园 2 号楼 3F-A2
- (五)、信息披露网站： HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》
公司定期报告备置地点： 厦门市思明软件园 2 号楼 3F-A2
- (六)、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
A 股股票简称： ST 海洋 A 股股票代码： 0658

二、 经营情况的阐述与分析

- (一)、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化
报告期内，本公司根据变更后的经营范围积极介入高科技产业，本公司投

资的北京清华同仁科技有限公司等企业已开始运转、并初见成效，为本公司的产业转型奠定了良好的基础。同时，本公司继续开展公司本部原有资产和债务的清理工作，期间分别与大股东福州牛津--剑桥科技发展有限公司签订了《资产转让框架协议书》、与北京清华科技园发展中心签订了《资产置换框架协议书》。

(二)、报告期内公司主要投资项目

报告期内，本公司新增投资了北京清华同仁科技有限公司、北京启迪纵横科技有限公司、上海清华科睿实业有限公司和深圳清华旺农生物科技投资有限公司等四家企业，投资额合计为 2780 万元。

本公司前次募集资金的有关情况详见 2001 年 8 月 15 日刊登的 2001 年中期报告。

(三)、公司报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

(1)、主要利润表项目的重大变化及其原因

单位：万元

项目	报告期	上年同期	本期比上年同期增减 (%)
主营业务收入	7248	90	7953
主营业务利润	201	6	3250
净利润	-9	165	-105

注:A、报告期主营业务收入和主营业务利润均比上年同期大幅增长,主要原因是新投资的北京清华同仁科技有限公司已运转正常、且营业额较大,而上年同期本公司主营业务基本上处于停顿状态; B、报告期净利润为微亏、且比上年同期的盈利数差距较大,主要原因是上年同期对应收原关联企业厦门海洋实业总公司等的款项计提了 500 多万元的资金占用费、大幅冲减了财务费用,而本报告期则未再计提。

(2)、主要利润表项目占利润总额比例的重大变化及原因:

单位：万元

项目	报告期		上年同期	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
主营业务利润	201	522.8	6	3.8
期间费用	159	412.6	-154	-93.8

注:A、报告期主营业务利润占利润总额的比例比上年同期大幅增长,主要原因是新投资的北京清华同仁科技有限公司主营业务产生了较大的营业利润,而上年同期本公司主营业务基本上处于停顿状态、利润贡献很小; B、报告期内,虽然管理费用比去年同期下降较多,但期间费用占利润总额的比例却比去年同期大幅增长,主要原因是上年同期对应收原关联企业厦门海洋实业总公司等单位的款项计提了 500 多万元的资金占用费、大幅冲减了财务费用,而本报告期没有进行该项计提。

2、财务状况方面

(1)、主要资产项目及其在总资产中所占比例的重大变化： 单位：万元

项目	期末数		年初数	
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)
应收款项	40663	84.6	31934	75
固定资产	3658	7.6	3451	8.1

注：A、应收款项及其占总资产的比例均比年初数有较大增加，主要是报告期合并了北京清华同仁科技有限公司等几家子公司的应收款项以及今年中期对应收款项的坏帐准备提取情况进行调整所致；B、固定资产及其占总资产的比例与年初数基本持平。

(2)、重大逾期债务情况

逾期时间	重大金额	原因	预计还款计划
A. 6个月以内	3600万元	资金不足	年内可转正常
B. 6个月以上	7354万元	资金不足	1780万元在3年内分期归还 5574万元正在洽商解决办法

3、或有事项与期后事项

(1)、报告期内，本公司没有发生新的重大诉讼、仲裁事项。原有的重大诉讼、仲裁事项详见2001年中期报告，其中本公司就150万美元担保案的一审判决向福建省高院提出的上诉，由于未按期预交案件受理费，福建省高院已按自动撤回上诉处理。

(2)、报告期内，本公司没有发生新的重大对外担保事项。

(3)、重大资产负债表日后事项

A、本公司决定出资1622万元与香港荣步国际有限公司共同投资深圳荣步实业有限公司；同时，拟向英特尔技术发展(中国)有限公司等股东收购北京金洪恩电脑有限公司58%的股权(详见2001年10月19日公告)。

B、本公司董事会决定变更公司中、英文名称；并决定召开临时股东大会审议有关事项(详见2001年10月23日公告)。

4、生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果产生的重大影响

通过新增投资北京清华同仁科技有限公司和深圳荣步实业有限公司等几家企业、并拟收购北京金洪恩电脑公司58%股权等举措，本公司正在逐步介入高科技产业，这对本公司的产业转型、财务状况和经营成果将产生非常重要的影响。

5、重大资产重组的进展情况

关于本公司与大股东福州牛津-剑桥科技发展有限公司、北京清华科技园发展中心拟进行的资产转让、资产置换事宜，有关各方一直在按照框架协议书确定的原则积极开展有关准备工作，以期尽快签订正式的协议、并付诸实施。

(四)、会计师事务所对本公司 2000 年度财务报告出具了拒绝表示意见的审计报告，对于其中涉及事项的有关说明详见 2001 年 9 月 14 日公告。

三、财务会计报告（未经审计）

（一）、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	32225	42236	流动负债	31783	32539
长期投资	5656	886	长期负债		
固定资产净值	3451	3658	少数股东权益		1954
无形资产及其他资产	1239	1292	股东权益	10788	13579
资产总计	42571	48072	负债与所有者权益总计	42571	48072

简要合并利润表

编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期
主营业务收入	7248	7267
主营业务利润	201	123
其他业务利润		
期间费用	159	1253
投资收益	-4	3410
营业外收支净额		-198
所得税	15	15
少数股东损益	32	32
净利润	-9	2035

（二）、2001 年第三季度财务报表附注

1、重大会计差错更正

根据目前正在进行专项审计的北京京都会计师事务所的审计情况，本公司 2001 年中期报告中其他应收款因帐龄划分有误、导致相应计提的减值准备不正确，在本次季报中，本公司已对相应的财务数据进行了更正。

以上更正增加以前年度利润 1,980,774.10 元，增加 2001 年中期利润 7,435,003.50 元，两者合计增加 2001 年中期期末未分配利润 9,415,777.60 元，

增加 2001 年中期期末所有者权益 9,415,777.60 元。

2、财务报表的合并范围

本报告期内，本公司的合并报表范围发生变化，即增加合并了北京清华同仁科技有限公司、北京启迪纵横科技有限公司、上海清华科睿实业有限公司、深圳清华旺农生物工程科技有限公司等四家企业，本公司持有以上公司的股权分别为 60%、80%、84%和 60%。

3、本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

4、其他会计政策、会计估计与无重大变化。

四、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事长：梅萌

2001 年 10 月 25 日

资 产 负 债 表

编制单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 2001年9月30日 单位:人民币元

资产	合并数		母公司	
	年初数	期末数	年初数	期末数
一、流动资产				
货币资金	1,009,278.66	9,841,838.27	1,009,278.66	1,024,393.59
短期投资净额	154,124.50	24,000.00	154,124.50	24,000.00
应收帐款净额	16,255,880.45	31,565,702.90	16,255,880.45	14,928,477.08
其他应收款净额	303,061,429.80	367,178,960.76	303,061,429.80	345,587,915.40
预付帐款	22,000.00	7,882,102.97	22,000.00	
存货净额	1,745,721.37	4,514,801.28	1,745,721.37	98,929.10
待摊费用		1,349,032.21		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
流动资产合计	322,248,434.78	422,356,438.39	322,248,434.78	361,663,715.17
二、长期投资				
长期股权投资	56,561,974.89	9,010,000.00	56,561,974.89	30,572,474.01
减:长期投资差额		146,534.93		
长期投资合计	56,561,974.89	8,863,465.07	56,561,974.89	30,572,474.01
三、固定资产				
固定资产原价	46,653,662.60	48,974,475.34	46,653,662.60	45,523,547.13
减:累计折旧	14,364,034.02	14,613,262.03	14,364,034.02	14,285,216.57
固定资产净值	32,289,628.58	34,361,213.31	32,289,628.58	31,238,330.56
在建工程	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,200,000.00
固定资产清理		-2,000.00		-2,000.00
固定资产合计	34,509,628.58	36,579,213.31	34,509,628.58	33,456,330.56
四、无形资产及其他资产				
无形资产	1,601,606.27	1,592,998.25	1,601,606.27	1,566,988.25
开办费	401,032.71		401,032.71	10,171,747.74
长期待摊费用	10,385,064.30	11,332,151.20	10,385,064.30	
无形资产及其他资产合计	12,387,703.28	12,925,149.45	12,387,703.28	11,738,735.99
资产总计	425,707,741.53	480,724,266.22	425,707,741.53	437,431,255.73

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 2001年9月30日

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
		年初数	期末数	年初数	期末数
一、流动负债					
短期借款	14	169,513,800.00	168,696,885.00	169,513,800.00	167,896,885.00
应付票据					
应付帐款	15	12,605,895.34	19,332,329.32	12,605,895.34	12,574,507.78
预收帐款	16	6,658.84	6,310,178.10	6,658.84	
应付工资		68,363.51	171,157.03	68,363.51	68,363.51
应付福利费		487,180.39	652,400.42	487,180.39	465,669.12
应付股利		12.05	12.05	12.05	12.05
应交税金	17	2,066,371.00	2,111,046.88	2,066,371.00	2,120,427.21
其他应交款	18	9,770.88	12,355.40	9,770.88	9,770.88
其他应付款	18	37,566,645.25	39,332,051.29	37,566,645.25	29,736,686.89
预提费用	19	7,067,436.61	10,244,244.03	7,067,436.61	10,237,244.03
预计负债	21	48,980,441.04	48,980,441.04	48,980,441.04	48,980,441.04
一年内到期的长期负债	22	39,453,800.00	29,553,800.00	39,453,800.00	29,553,800.00
流动负债合计		317,826,374.91	325,396,900.56	317,826,374.91	301,643,807.51
二、长期负债					
长期借款	23				
长期应付款					
住房周转金					
长期负债合计					
负债合计		317,826,374.91	325,396,900.56	317,826,374.91	301,643,807.51
三、少数股东权益	24		19,539,917.44		
四、股东权益					
股本	25	157,021,602.00	157,021,602.00	157,021,602.00	157,021,602.00
资本公积	26	117,983,518.49	125,536,816.09	117,983,518.49	125,536,816.09
盈余公积	27	14,452,626.75	14,452,626.75	14,452,626.75	14,452,626.75
其中: 公益金	27	3,828,784.37	3,828,784.37	3,828,784.37	3,828,784.37
未分配利润	28	-181,576,380.62	-161,223,596.62	-181,576,380.62	-161,223,596.62
股东权益合计		107,881,366.62	135,787,448.22	107,881,366.62	135,787,448.22
负债和股东权益总计		425,707,741.53	480,724,266.22	425,707,741.53	437,431,255.73

利 润 表

编制单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 2001年7-9月

单位:人民币元

项目	合并数		母公司	
	报告期	本年累计数	报告期	本年累计数
一、主营业务收入	72,481,993.93	72,667,812.53		185,818.60
减:折扣与折让				
主营业务收入净额				
减:主营业务成本	70,448,424.50	71,417,823.06		969,398.56
主营业务税金及附加	21,114.77	21,114.77	16,087.07	16,087.07
二、主营业务利润	2,012,454.66	1,228,874.70	-16,087.07	-799,667.03
加:其他业务利润	2,002.00	2,002.00		
减:存货跌价损失				
营业费用	260,276.43	260,276.43		
管理费用	1,391,795.23	4,630,564.81	558,632.30	3,797,401.88
财务费用	-63,911.33	7,642,461.56	-57,230.88	7,649,142.01
三、营业利润	429,296.33	-11,302,426.10	-517,488.49	-12,246,210.92
加:投资收益	-40,000.00	34,104,854.50	422,474.01	34,567,328.51
补贴收入		9,968.00		9,968.00
营业外收入	-1,352.00	-1,352.00		
减:营业外支出	600.00	1,978,901.59		1,978,301.59
四、利润总额	384,344.33	20,832,142.81	-95,014.48	20,352,784.00
减:所得税	155,723.03	155,723.03		
减:少数股东损益	323,635.78	323,635.78		
五、净利润	-95,014.48	20,352,784.00	-95,014.48	20,352,784.00