

万鸿集团股份有限公司

600681

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	戚围岳
主管会计工作负责人姓名	匡健军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	匡健军

公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证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

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)	151,361,005.87	147,682,433.53	2.49
所有者权益（或股东权益）(元)	17,417,770.38	17,402,261.70	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.07	0.07	0.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,377,002.47		-484.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-484.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,508.68	15,508.68	-94.84
基本每股收益（元/股）	0.0001	0.0001	-94.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0003	0.0003	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0001	0.0001	-94.84
加权平均净资产收益率（%）	0.09	0.09	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.43	0.43	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-60,000.00
合计	-60,000.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		22,842	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
秦佳熙	3,189,488	人民币普通股	3,189,488
赵恒亮	1,917,540	人民币普通股	1,917,540
周飞龙	1,668,719	人民币普通股	1,668,719
黄冠辉	1,637,000	人民币普通股	1,637,000
孙兆艳	1,367,100	人民币普通股	1,367,100
肖莲菊	1,217,339	人民币普通股	1,217,339
陈宏宇	1,208,800	人民币普通股	1,208,800
沈容庆	1,107,820	人民币普通股	1,107,820
刘文淳	968,790	人民币普通股	968,790
沈燕	892,500	人民币普通股	892,500

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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

(一)重大诉讼事项:公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 1100 万元提供担保一案:

1、2012 年 1 月 13 日，公司到银行办理业务时发现银行账户无法正常使用，经询问获悉公司在华夏银行武汉汉口支行、工商银行桥口支行存款共计人民币 1,437,598.80 元被扣划至广州市越秀区人民法院，公司名下所有银行账户均被冻结，公司未收到任何关于上述事项的法律文件或书面通知。

2、2012 年 1 月 17 日，公司领导到广州市越秀区人民法院询问相关事宜，拿到了广东省广州市越秀区人民法院 2011 年 8 月 19 日做出的（2011）越法民二初字第 238 号民事判决书，判决如下：

一、于本判决发生法律效力之日起 10 日内，被告广州万鸿文化传播有限公司清偿借款本金 8000000 元及利息（利息计至 2009 年 5 月 31 日为 3939711.91 元，从 2009 年 6 月 1 日起按《借款合同》和《展期协议》约定的利率和复利标准计至本判决确定还款之日止）给原告广州安州环保科技有限公司。

二、被告万鸿集团股份有限公司对被告广州万鸿文化传播有限公司的上述债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权按照《中华人民共和国担保法》第三十一条的规定向被告广州万鸿文化传播有限公司追偿。

三、被告武汉长森经贸有限责任公司在其质押物(被告广州万鸿文化传播有限公司 10% 股权)价值范围内对被告广州万鸿文化传播有限公司不能清偿的债务承担二分之一的赔偿责任。

四、驳回原告广州安州环保科技有限公司的其它诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费 91671 元、保全费 5000 元、公告费 1000 元，共 97671 元，由被告广州万鸿文化传播有限公司、万鸿集团股份有限公司、武汉长森经贸有限责任公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内，按不服本判决确定的上诉请求数额标准计向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交的，按自动撤回上诉处理。

3、本公司核查情况：

一、公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 1100 万元提供担保和解事项已于 2009 年 4 月 29 日予以公告（详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上本公司 2009-014 号公告）。

2008 年 10 月 24 日，华夏银行股份有限公司广州分行出具了《关于解除万鸿集团股份有限公司担保的函》，主要内容如下：

广州万鸿文化传播有限公司 2008 年 7 月 21 日在我行贷款余额为 1100 万元，欠息 314.618289 万元，贷款由万鸿集团股份有限公司提供连带责任担保。根据我行与广州盛业投资管理有限公司、万鸿集团股份有限公司签订的债务和解协议，广州盛业投资管理有限公司于 2008 年 10 月 24 日代万鸿集团股份有限公司归还广州万鸿文化传播有限公司贷款 300 万元后，银行同意解除万鸿集团股份有限公司对剩余贷款本息的连带担保责任。

由此，本公司的担保责任实际上已解除，并不应该承担上述事项中所述应承担的连带担保责任。

二、除公司主动到法院拿到上述（2011）越法民二初字第 238 号民事判决书外，公司从未收到法院关于上述诉讼事项的任何通知和文件，本公司认为，越秀区法院的判决程序违法、事实不清。为保护公司及广大投资者的权益，公司已决定向广东省广州市中级人民法院申请再审，提请撤销越秀区法院的判决。同时，公司亦在积极与越秀区法院执行庭沟通，申请对本案暂缓执行。

（二）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

众环海华会计师事务所有限公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司诉讼事项存在不确定性出具了强调意见，具体如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（九）1、（十）4 所述，截至财务报表批准日，万鸿集团与广州安州环保科技有限公司的诉讼尚在进行当中，公司银行账户已于期后被广州市越秀区人民法院冻结，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

针对审计意见中的强调事项，本公司董事会表示理解和认可，截止 2011 年 12 月 31 日，在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司董事会的正确领导下，公司

圆满实施了股权分置改革方案，并于 2011 年 9 月 8 日起在上海证券交易所恢复交易。

公司与广州安州环保科技有限公司诉讼事项，公司已聘请了经验丰富的专业律师向广东省广州市中级人民法院申请再审，提请撤销越秀区法院的判决。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红方案。

万鸿集团股份有限公司
法定代表人:戚围岳
2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位: 万鸿集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,913,700.07	9,102,422.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,900,722.77	1,564,372.95
预付款项	2,674,610.63	84,409.00
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	11,965,988.81	10,790,786.61
买入返售金融资产		
存货	2,889,647.20	1,124,003.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,344,669.48	22,665,994.12
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	124,819,800.00	124,819,800.00
固定资产	76,350.63	76,453.65
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	120,185.76	120,185.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,016,336.39	125,016,439.41
资产总计	151,361,005.87	147,682,433.53
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	4,643,840.42	4,349,249.29
预收款项	3,822,821.30	1,132,380.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,123,932.38	791,257.75
应交税费	3,517,477.14	4,273,165.65
应付利息		
应付股利	4,759,834.00	4,759,834.00
其他应付款	93,101,051.15	93,201,186.04
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	110,968,956.39	108,507,072.73
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		
递延所得税负债	21,773,099.10	21,773,099.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,773,099.10	21,773,099.10
负债合计	132,742,055.49	130,280,171.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,477,550.00	251,477,550.00
资本公积	518,281,790.83	518,281,790.83

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
一般风险准备		
未分配利润	-778,526,291.85	-778,541,800.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	17,417,770.38	17,402,261.70
少数股东权益	1,201,180.00	0.00
所有者权益合计	18,618,950.38	17,402,261.70
负债和所有者权益总计	151,361,005.87	147,682,433.53

公司法定代表人：戚围岳

主管会计工作负责人：匡健军

会计机构负责人：匡健军

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 万鸿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	37,138.97	1,869,409.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	482,109.94	0.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,668,138.65	10,515,924.05
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	12,187,387.56	12,385,333.09
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	7,822,189.31	7,822,189.31
投资性房地产	124,819,800.00	124,819,800.00
固定资产	44,089.10	48,969.10
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	132,686,078.41	132,690,958.41
资产总计	144,873,465.97	145,076,291.50
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,865,099.64	3,865,089.28
应付利息		
应付股利	4,759,834.00	4,759,834.00
其他应付款	99,101,051.15	99,201,186.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,725,984.79	107,826,109.32
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		
递延所得税负债	21,773,099.10	21,773,099.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,773,099.10	21,773,099.10
负债合计	129,499,083.89	129,599,208.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,477,550.00	251,477,550.00
资本公积	517,103,980.14	517,103,980.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
一般风险准备		
未分配利润	-779,391,869.46	-779,289,168.46
所有者权益（或股东权益）合计	15,374,382.08	15,477,083.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,873,465.97	145,076,291.50

公司法定代表人：戚围岳

主管会计工作负责人：匡健军

会计机构负责人：匡健军

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,796,410.44	1,041,452.22
其中：营业收入	2,796,410.44	1,041,452.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,709,706.36	1,666,320.38
其中：营业成本	1,145,151.41	191,379.61
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	133,078.86	55,539.67
销售费用		
管理费用	1,392,003.07	1,416,800.54
财务费用	-6,574.72	7,233.19
资产减值损失	46,047.74	-4,632.63
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）	86,704.08	-624,868.16
加：营业外收入	0.00	925,578.74
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,704.08	300,710.58
减：所得税费用	70,015.40	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,688.68	300,710.58
归属于母公司所有者的净利润	15,508.68	300,710.58
少数股东损益	1,180.00	
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0001	0.0014
（二）稀释每股收益	0.0001	0.0014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：戚围岳

主管会计工作负责人：匡健军

会计机构负责人：匡健军

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位: 万鸿集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,200,000.00	840,000.00
减: 营业成本		
营业税金及附加	68,400.00	48,650.00
销售费用		
管理费用	1,184,492.61	1,388,344.33
财务费用	-36.43	6,344.52
资产减值损失	49,844.82	-4,934.81
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)	-102,701.00	-598,404.04
加: 营业外收入	0.00	925,578.74
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)	-102,701.00	327,174.70
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-102,701.00	327,174.70
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0004	0.0016
(二) 稀释每股收益	-0.0004	0.0016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 戚围岳

主管会计工作负责人: 匡健军

会计机构负责人: 匡健军

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：万鸿集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	5,140,099.34	561,379.61
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	1,513,414.75	2,074,474.91
经营活动现金流入小计	6,653,514.09	2,635,854.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,696.35	191,379.61
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	1,242,764.02	818,465.25
支付的各项税费	1,044,338.28	77,052.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,361,717.91	671,155.52
经营活动现金流出小计	10,030,516.56	1,758,052.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,377,002.47	877,801.62
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	11,720.00	11,850.00

付的现金		
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	11,720.00	11,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,720.00	-11,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	0.00
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	1,200,000.00	0.00
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	1,200,000.00	0.00
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	-2,188,722.47	865,951.62
加：期初现金及现金等价物余额	9,102,422.54	9,058,752.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,913,700.07	9,924,704.07

公司法定代表人：戚围岳

主管会计工作负责人：匡健军

会计机构负责人：匡健军

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 万鸿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	702,979.44	370,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,505,218.18	2,074,243.58
经营活动现金流入小计	2,208,197.62	2,444,243.58
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	796,112.86	816,369.25
支付的各项税费	78,970.84	64,520.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,763.99	662,808.11
经营活动现金流出小计	4,035,847.69	1,543,697.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,650.07	900,546.17
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	4,620.00	0.00
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	4,620.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,620.00	0.00
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	-1,832,270.07	900,546.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,869,409.04	1,109,737.85
六、期末现金及现金等价物余额	37,138.97	2,010,284.02

公司法定代表人：戚围岳

主管会计工作负责人：匡健军

会计机构负责人：匡健军