

哈尔滨秋林集团股份有限公司

600891

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·····	5

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
平贵杰	董事	因病无法参加会议	刘宏强
郑香芬	独立董事	出国学习，不能出席	李文强
周俊利	独立董事	因参与诉讼事项，不能出席	李文强

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	刘宏强先生
主管会计工作负责人姓名	潘建华女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张广立先生

公司负责人刘宏强先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人（会计主管人员）张广立先生声明：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)	1,131,068,331.54	1,091,784,576.55	3.60
所有者权益（或股东权益）(元)	754,559,743.26	715,779,236.91	5.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.32	2.20	5.45
	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)	40,642,761.54		834.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12		823.08
	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)	18,780,506.35	18,780,506.35	124.49
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	100
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	100
加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.59	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.64	2.64	增加0.24个百分点

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,052.67
合计	-339,052.67

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）		26,170
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
黑龙江奔马投资有限公司	11,638,487	人民币普通股
天津益通投资有限公司	7,720,440	人民币普通股
北京宝鼎生物科技有限公司	7,600,320	人民币普通股
颐和黄金制品有限公司	4,637,960	人民币普通股
伊春市天荣木制品有限公司	2,917,200	人民币普通股
华泰联合证券有限责任公司	2,917,200	人民币普通股
黑龙江东北电力工程有限责任公司	2,421,276	人民币普通股
莱芜市中丹毛皮饲养有限公司	2,187,900	人民币普通股
上海向源科技实业有限公司	2,049,060	人民币普通股
张琦	1,817,966	人民币普通股

§ 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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减额	增减比率（%）	变动原因
长期股权投资	70,694,972.04	21,214,972.04	49,480,000.00	233.23	系本期收购哈尔滨秋林食品有限责任公司和聊天地秋林食品有限责任公司 100% 股权
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率（%）	变动原因
营业收入	109,143,704.01	83,532,290.18	25,611,413.83	30.66	系主营业务收入增长所致
营业成本	80,754,575.01	60,628,342.82	20,126,232.19	33.20	系营业收入增长所致
销售费用	589,282.54	1,674,501.87	-1,085,219.33	-64.81	主要系广告费下降所致
管理费用	7,187,983.80	11,204,443.01	-4,016,459.21	-35.85	主要系修理费用下降所致
财务费用	-13,994.31	283,717.01	-297,711.32	-104.93	主要系利息收入增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比率（%）	变动原因
经营活动现金流量净额	40,642,761.54	4,350,961.92	36,291,799.62	834.11	主要系营业收入增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,480,000.00	-	-49,480,000.00	-100.00	系本期长期股权投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	82,000,000.00	-62,000,000.00	-75.61	系上期收到大股东捐赠现金所致
---------------	---------------	---------------	----------------	--------	----------------

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

1、关于诉讼事项

(1) 公司于 2011 年 4 月 16 日发布了《关于公司涉及诉讼事项及涉及民事裁定的公告》(见公司公告临 2011-014)。

(2) 公司于 2011 年 10 月 10 日发布了《关于诉讼事项进展情况的公告》(见公司公告临 2011-023)。

(3) 就黑龙江博瑞商业发展有限公司诉本公司及哈尔滨秋林大厦有限公司一案的一审判决，公司于 2011 年 10 月 11 日向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，法院于 2011 年 11 月 7 日开庭审理，报告期内尚无审判结果。

2、关于合并报表范围

截止本报告期末，哈尔滨秋林食品有限责任公司和新天地秋林食品有限责任公司的资产移交手续正在办理过程中，因此本报告期没有将上述两公司纳入合并报表范围。

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

黑龙江奔马投资有限公司与颐和黄金制品有限公司减持价格承诺：自公司股改方案实施完成之日起四十八个月内通过二级市场减持公司股份的减持价格不低于 25 元/股。在公司实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）等事宜时，该价格将进行相应调整。

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

报告期内无现金分红政策。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事长：刘宏强

2012 年 4 月 26 日

合并现金流量表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项 目	附注	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		125,154,949.85	95,386,044.92
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		132,689,209.48	117,451,277.94
经营活动现金流入小计		257,844,159.33	212,837,322.86
购买商品、接受劳务支付的现金		84,151,422.68	80,797,134.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,032,972.72	6,031,383.05
支付的各项税费		6,652,977.06	9,705,735.52
支付其他与经营活动有关的现金		104,364,025.33	111,952,108.08
经营活动现金流出小计		197,201,397.79	208,486,360.94
经营活动产生的现金流量净额		60,642,761.54	4,350,961.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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而收回的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的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所支付的现金			
投资所支付的现金		49,480,000.00	
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		49,480,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-49,480,000.00	-
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			
取得借款所收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			82,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	82,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
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		-	82,000,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		468,548,435.16	7,461,996.70
六、期末现金及现金等价物余额			
		479,711,196.70	93,812,958.62

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项 目	附注	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		125,129,949.85	95,386,044.92
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		132,684,609.36	115,285,212.52
经营活动现金流入小计		257,814,559.21	210,671,257.44
购买商品、接受劳务支付的现金		84,151,422.68	80,797,134.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,032,972.72	6,031,383.05
支付的各项税费		6,652,977.06	9,696,700.43
支付其他与经营活动有关的现金		124,334,447.12	111,328,250.88
经营活动现金流出小计		217,171,819.58	207,853,468.65
经营活动产生的现金流量净额		40,642,739.63	2,817,788.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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而收回的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的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所支付的现金			
投资所支付的现金		49,480,000.00	
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		49,480,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-49,480,000.00	-
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			
取得借款所收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	82,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
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		20,000,000.00	82,000,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		468,536,509.78	3,542,776.36
六、期末现金及现金等价物余额			
		479,699,249.41	88,360,565.15

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

2012年1-3月

单位: 元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,143,704.01	83,532,290.18	109,118,704.01	83,532,290.18
其中: 营业收入	109,143,704.01	83,532,290.18	109,118,704.01	83,532,290.18
二、营业总成本	90,132,796.84	75,314,304.90	89,814,477.73	75,000,413.40
其中: 营业成本	80,754,575.01	60,628,342.82	80,754,575.01	60,628,342.82
营业税金及附加	1,614,949.80	1,523,300.19	1,613,549.80	1,523,300.19
销售费用	589,282.54	1,674,501.87	589,282.54	1,674,501.87
管理费用	7,187,983.80	11,204,443.01	6,871,442.78	10,888,330.54
财务费用	-13,994.31	283,717.01	-14,372.40	285,937.98
资产减值损失	-	-	-	-
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	-	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19,010,907.17	8,217,985.28	19,304,226.28	8,531,876.78
加: 营业外收入	37,400.00	36,308.01	37,400.00	27,631.67
减: 营业外支出	376,452.67	-	376,452.67	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	18,671,854.50	8,254,293.29	18,965,173.61	8,559,508.45
减: 所得税费用	-	-	-	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,671,854.50	8,254,293.29	18,965,173.61	8,559,508.45
归属于母公司所有者的净利润	18,780,506.35	8,365,762.95		
少数股东损益	-108,651.85	-111,469.66	-	-
六、每股收益:			-	-
(一) 基本每股收益	0.06	0.03	0.06	0.03
(二) 稀释每股收益	0.06	0.03	0.06	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,671,854.50	8,254,293.29	18,965,173.61	8,559,508.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,780,506.35	8,365,762.95		
归属于少数股东的综合收益总额	-108,651.85	-111,469.66		

单位负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2012年3月31日

单位：元

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	479,719,015.46	468,556,253.92	479,707,068.17	468,544,328.54
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	18,729.46	18,729.46	-	-
预付款项	1,014,175.76	1,122,385.39	1,014,175.76	1,122,385.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	100,566,304.39	113,545,962.89	100,714,199.69	113,693,558.19
存货	5,065,644.44	5,969,630.15	4,967,132.97	5,871,118.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	586,383,869.51	589,212,961.81	586,402,576.59	589,231,390.80
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	70,694,972.04	21,214,972.04	84,104,972.04	34,624,972.04
投资性房地产	220,799,633.40	224,716,683.15	220,799,633.40	224,716,683.15
固定资产	119,185,345.34	121,668,237.02	108,086,137.40	110,253,263.06
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	109,284,206.53	110,251,417.81	109,284,206.53	110,251,417.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	24,720,304.72	24,720,304.72	27,267,726.91	27,267,726.91
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	544,684,462.03	502,571,614.74	549,542,676.28	507,114,062.97
资产总计	1,131,068,331.54	1,091,784,576.55	1,135,945,252.87	1,096,345,453.77

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2012年3月31日

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	100,805,372.23	92,144,797.00	100,805,372.23	92,144,797.00
预收款项	1,888,681.97	1,232,842.91	1,888,681.97	1,232,842.91
应付职工薪酬	1,854,810.30	1,658,171.85	1,854,810.30	1,658,171.85
应付税费	11,890,370.92	13,647,860.14	11,938,645.50	13,696,134.72
应付利息	1,003,776.32	946,950.32	1,003,776.32	946,950.32
应付股利	473,750.00	473,750.00	473,750.00	473,750.00
其他应付款	222,878,096.29	230,455,037.99	224,089,144.56	231,643,361.26
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	340,794,858.03	340,559,410.21	342,054,180.88	341,796,008.06
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	33,468,043.39	33,091,590.72	33,468,043.39	33,091,590.72
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	33,468,043.39	33,091,590.72	33,468,043.39	33,091,590.72
负债合计	374,262,901.42	373,651,000.93	375,522,224.27	374,887,598.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	325,528,945.00	325,528,945.00	325,528,945.00	325,528,945.00
资本公积	320,246,685.97	300,246,685.97	320,246,685.97	300,246,685.97
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	22,950,938.22	22,950,938.22	22,934,810.17	22,934,810.17
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	85,833,174.07	67,052,667.72	91,712,587.46	72,747,413.85
归属于母公司所有者权益合计	754,559,743.26	715,779,236.91	760,423,028.60	721,457,854.99
少数股东权益	2,245,686.86	2,354,338.71	-	-
所有者权益合计	756,805,430.12	718,133,575.62	760,423,028.60	721,457,854.99
负债和所有者权益总计	1,131,068,331.54	1,091,784,576.55	1,135,945,252.87	1,096,345,453.77

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：