

福建实达集团股份有限公司

600734

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

一、重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
景百孚	董事长	出差在外	汪清
臧小涵	董事	出差在外	汪清
李春雨	董事	出差在外	汪清

1.3

公司负责人姓名	景百孚
主管会计工作负责人姓名	侯继伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄菊

公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,261,290,963.77	1,201,490,974.10	4.98
归属于上市公司股东的 净资产	147,120,812.85	156,714,839.27	-6.12
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-87,139,767.39	230,870,598.59	-137.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,567,018.33	15,908,627.94	-65.01
归属于上市公司股东的 净利润	-9,594,026.42	-12,605,621.14	24.06
基本每股收益(元/股)	-0.0272	-0.0359	24.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0272	-0.0359	24.06

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	8,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2226,699.00
少数股东权益影响额(税后)	1,089,062.06
合计	-1,129,636.94

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		36,102			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人	22.22	78,122,586	42,966,746	质押 71,930,284
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人	5.78	20,303,564	0	质押 20,303,564
福建省电子信息(集	国有法人	4.01	14,090,033	0	

团)有限责任公司					
福建星云计算机外部设备有限公司	国有法人	3.35	11,789,787	0	
中国华润总公司	国有法人	2.63	9,240,000	9,240,000	
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	2.24	7,875,000	0	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	1.50	5,265,347	0	
中国工商银行股份有限公司福建省分行	国有法人	0.83	2,909,205	0	
刘志臣	境内自然人	0.57	2,000,501	0	
周建华	境内自然人	0.44	1,544,064	0	
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		股份种类及数量	
北京昂展置业有限公司		35,155,840		人民币普通股 35,155,840	
北京中兴鸿基科技有限公司		20,303,564		人民币普通股 20,303,564	
福建省电子信息(集团)有限责任公司		14,090,033		人民币普通股 14,090,033	
福建星云计算机外部设备有限公司		11,789,787		人民币普通股 11,789,787	
福州开发区国有资产营运有限公司		7,875,000		人民币普通股 7,875,000	
福建省投资开发集团有限责任公司		5,265,347		人民币普通股 5,265,347	
中国工商银行股份有限公司福建省分行		2,909,205		人民币普通股 2,909,205	
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,005,301		人民币普通股 2,005,301	
周建华		1,544,064		人民币普通股 1,544,064	
北京天地广通投资策划有限公司		1,365,212		人民币普通股 1,365,212	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余 8 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期发生额 (单位: 元)	期初余额/上年同期发生额 (单位: 元)	变动比例 (%)	变动原因说明
应收帐款	2,819,659.26	5,436,085.44	-48.13	本期信息公司收回贸易应收账款
应付职工薪酬	654,875.57	2,355,716.92	-72.20	本期支付职工薪酬
应交税费	20,555,867.79	32,025,279.87	-35.81	本期地产公司缴纳税费
其他应付款	127,666,039.26	236,839,334.55	-46.10	本期归还大股东借款
一年内到期的非流动负债	-	167,000,000.00	-100.00	本期偿还借款
长期借款	567,000,000.00	200,000,000.00	183.50	本期公司金融机构融资增加
其中: 营业收入	5,567,018.33	15,908,627.94	-65.01	本期地产收入减少
其中: 营业成本	2,438,041.51	10,171,049.82	-76.03	本期地产成本减少
营业税金及附加	233,356.75	1,394,666.23	-83.27	本期地产税金减少
销售费用	438,075.96	1,939,600.92	-77.41	本期长春融创职工薪酬减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-2,391,009.80	100.00	上期确认设备公司投资损失, 本期设备公司采用成本法核算
加: 营业外收入	8,701.00	180,698.12	-95.18	本期没有取得政府补助
减: 营业外支出	2,227,400.00	3,198.12	69,547.17	本期长春融创计提税收滞纳金增加
减: 所得税费用	21,958.51	418,943.09	-94.76	本期公司所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	-87,139,767.39	230,870,598.59	-137.74	本期子公司收到的往来款减少
筹资活动产生的现金流量净额	105,998,557.26	-226,856,140.11	146.73	本期向金融机构融资金额增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年 11 月 14 日发布筹划重大资产重组公告, 公司股票(600734)于 2013 年 11 月 14 日起停牌。2014 年 2 月 28 日, 公司召开第七届董事会第三十次会议, 审议并通过了非公开发行股票的相关预案, 3 月 3 日公司股票复牌。待目标资产的增储备案、审计评估工作完成后, 公司将再次召开董事会, 对相关事项作出补充决议, 并公告股东大会召开时间。本次非公开发

行尚需公司股东大会审议通过及呈报中国证监会核准，在获得中国证监会核准批复后，公司将向上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行与上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。有关情况详见 2014 年 3 月 1 日第 2014-017 号公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2010 年底公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动公司的重大资产重组进程，继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。报告期内，鉴于国家房地产调控政策及中国证监会关于借壳上市连续盈利标准等原因，北京昂展置业有限公司履行原《承诺书》中关于房地产资产注入的承诺一直不具备可行性，且未来一定时期内，昂展置业下属房地产项目仍难以满足中国证监会关于借壳上市审核标准的相关规定，房地产注入时间无法确定。2014 年 4 月昂展置业来函申请豁免昂展置业前述将房地产资产注入的承诺，公司第七届董事会第 31 次会议已同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司 2014 年上半年房地产业务可供结转的营业收入较少，因此公司财务部门预计公司 2014 年 1—6 月份将发生亏损。

福建实达集团股份有限公司
法定代表人:景百孚

2014 年 4 月 28 日

600734

福建实达集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

行尚需公司股东大会审议通过及呈报中国证监会核准，在获得中国证监会核准批复后，公司将向上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行与上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。有关情况详见 2014 年 3 月 1 日第 2014-017 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2010 年底公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动公司的重大资产重组进程，继续让公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。报告期内，鉴于国家房地产调控政策及中国证监会关于借壳上市连续盈利标准等原因，北京昂展置业有限公司履行原《承诺书》中关于房地产资产注入的承诺一直不具备可行性，且未来一定时期内，昂展置业下属房地产项目仍难以满足中国证监会关于借壳上市审核标准的相关规定，房地产注入时间无法确定。2014 年 4 月昂展置业来函申请豁免昂展置业前述将房地产资产注入的承诺，公司第七届董事会第 31 次会议已同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司 2014 年上半年房地产业务可供结转的营业收入较少，因此公司财务部门预计公司 2014 年 1-6 月份将发生亏损。



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,650,201.12	48,533,592.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,819,659.26	5,436,085.44
预付款项	70,207,800.33	70,148,071.70
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	78,007,557.14	60,981,969.70
买入返售金融资产		
存货	906,812,264.12	863,066,172.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,804,809.92	8,804,809.92
流动资产合计	1,113,302,291.89	1,056,970,701.07
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	34,300,672.06	34,300,672.06
投资性房地产		
固定资产	11,941,982.82	11,893,005.38

在建工程	40,098,950.08	36,601,855.21
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	533,216.79	577,031.73
开发支出		
商誉	26,724,265.49	26,724,265.49
长期待摊费用	59,499.87	71,399.88
递延所得税资产	960,761.16	982,719.67
其他非流动资产	33,369,323.61	33,369,323.61
非流动资产合计	147,988,671.88	144,520,273.03
资产总计	1,261,290,963.77	1,201,490,974.10
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	137,855,284.21	151,290,227.19
预收款项	203,278,429.78	192,144,014.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	654,875.57	2,355,716.92
应交税费	20,555,867.79	32,025,279.87
应付利息		
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	127,666,039.26	236,839,334.55
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		167,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	490,251,396.61	781,895,472.61
非流动负债:		
长期借款	567,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	145,751.00	145,751.00
递延所得税负债	36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,071,459.56	237,071,459.56
负债合计	1,094,322,856.17	1,018,966,932.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	193,818,322.99	193,818,322.99
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	27,711,795.64	27,711,795.64
一般风险准备		
未分配利润	-426,660,076.04	-417,066,049.62
外币报表折算差额	692,376.26	692,376.26
归属于母公司所有者权益合计	147,120,812.85	156,714,839.27
少数股东权益	19,847,294.75	25,809,202.66
所有者权益合计	166,968,107.60	182,524,041.93
负债和所有者权益总计	1,261,290,963.77	1,201,490,974.10

法定代表人: 景百孚 主管会计工作负责人: 侯继伟 会计机构负责人: 黄菊

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 福建实达集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,059,966.45	2,030,609.13
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项	386,299.80	373,245.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,004,975.21	159,283,149.72
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,265.33	411,265.33
流动资产合计	160,862,506.79	162,098,269.57
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	89,777,135.54	89,777,135.54
投资性房地产		
固定资产	887,877.76	937,264.05
在建工程	40,098,950.08	36,601,855.21
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	392,448.16	397,799.17
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	33,369,323.61	33,369,323.61
非流动资产合计	164,525,735.15	161,083,377.58
资产总计	325,388,241.94	323,181,647.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	898,110.01	898,110.01
预收款项	57,264,150.90	57,264,150.90

应付职工薪酬	17,789.73	27,859.39
应交税费	-464,226.26	495,914.64
应付利息		
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	50,488,379.34	44,256,760.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,445,103.72	103,183,695.65
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	145,751.00	145,751.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,751.00	145,751.00
负债合计	108,590,854.72	103,329,446.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	234,212,808.85	234,212,808.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备		
未分配利润	-387,430,297.39	-384,375,484.11
所有者权益（或股东权益）合计	216,797,387.22	219,852,200.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	325,388,241.94	323,181,647.15

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	5,567,018.33	15,908,627.94
其中：营业收入	5,567,018.33	15,908,627.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,882,295.15	31,849,889.69
其中：营业成本	2,438,041.51	10,171,049.82
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	233,356.75	1,394,666.23
销售费用	438,075.96	1,939,600.92
管理费用	8,519,767.13	9,937,900.04
财务费用	5,340,857.53	6,841,193.21
资产减值损失	1,912,196.27	1,565,479.47
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）		-2,391,009.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,391,009.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,315,276.82	-18,332,271.55
加：营业外收入	8,701.00	180,698.12
减：营业外支出	2,227,400.00	3,198.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,533,975.82	-18,154,771.55
减：所得税费用	21,958.51	418,943.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,555,934.33	-18,573,714.64
归属于母公司所有者的净利润	-9,594,026.42	-12,605,621.14

少数股东损益	-5,961,907.91	-5,968,093.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0272	-0.0359
（二）稀释每股收益	-0.0272	-0.0359
七、其他综合收益		-120,750.00
八、综合收益总额	-15,555,934.33	-18,694,464.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,594,026.41	-12,726,371.14
归属于少数股东的综合收益总额	-5,961,907.92	-5,968,093.50

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	17,137.50	
销售费用		
管理费用	3,038,789.22	4,154,776.67
财务费用	535.92	229.38
资产减值损失	-1,649.36	2,663.36
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）		-2,391,009.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,391,009.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,054,813.28	-6,548,679.21
加：营业外收入		180,100.00
减：营业外支出		100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,054,813.28	-6,368,679.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,054,813.28	-6,368,679.21
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0087	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.0087	-0.02
六、其他综合收益		-120,750.00
七、综合收益总额	-3,054,813.28	-6,489,429.21

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	20,632,087.73	7,667,025.40
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	14,617,694.59	282,611,351.05
经营活动现金流入小计	35,249,782.32	290,278,376.45

购买商品、接受劳务支付的现金	41,993,862.90	39,424,213.55
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	6,520,086.91	7,626,729.91
支付的各项税费	13,354,334.35	3,992,508.83
支付其他与经营活动有关的现金	60,521,265.55	8,364,325.57
经营活动现金流出小计	122,389,549.71	59,407,777.86
经营活动产生的现金流量净额	-87,139,767.39	230,870,598.59
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	8,000.00	
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	8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,630,838.78	3,230,158.66

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	3,630,838.78	3,230,158.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,622,838.78	-3,230,158.66
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	205,280,000.00	
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	205,280,000.00	
偿还债务支付的现金	83,905,907.52	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,363,230.22	6,856,140.11
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	6,012,305.00	
筹资活动现金流出小计	99,281,442.74	226,856,140.11
筹资活动产生的现金流量净额	105,998,557.26	-226,856,140.11
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	15,235,951.09	784,299.82

加：期初现金及现金等价物余额	14,461,131.57	11,775,506.33
六、期末现金及现金等价物余额	29,697,082.66	12,559,806.15

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,732,500.88	8,267,027.11
经营活动现金流入小计	6,732,500.88	8,267,027.11
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	873,331.94	1,130,741.85
支付的各项税费	1,102,654.85	82,139.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,733,147.69	3,895,446.42
经营活动现金流出小计	4,709,134.48	5,108,327.72
经营活动产生的现金流量净额	2,023,366.40	3,158,699.39
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	2,994,009.08	3,169,889.42
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	2,994,009.08	3,169,889.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,994,009.08	-3,169,889.42
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		

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	-970,642.68	-11,190.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,030,609.13	664,668.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,966.45	653,477.98

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：侯继伟 会计机构负责人：黄菊