

福建众和股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许建成先生、主管会计工作负责人黄燕琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树先生声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,088,797,798.67	2,027,885,586.62	3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,089,623,748.21	1,071,669,295.99	1.68%
股本（股）	289,148,000.00	289,148,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.77	3.71	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	299,039,518.05	235,720,702.65	26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,053,954.25	19,142,209.18	-5.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,432,077.99	4,132,659.64	-1,683.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	0.02	-1,250.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.67%	3.30%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66%	3.08%	-1.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-598,257.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	787,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,797.56	
所得税影响额	6,362.23	
少数股东权益影响额	-137.76	
合计	158,669.90	-

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）	16,449	
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
福建君合集团有限公司	22,419,423	人民币普通股
许金和	13,122,012	人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司	11,441,395	人民币普通股
许建成	10,497,620	人民币普通股
许木林	8,386,237	人民币普通股
莆田市精密模具有限公司	4,840,347	人民币普通股
林婉棉	1,562,737	人民币普通股
尤国南	1,243,400	人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户	1,083,315	人民币普通股
常双军	1,046,303	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

行次	项目	注释	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
一	资产负债表项目					
1	应收票据	注释 1	3,101.28	2,345.45	755.83	32.23%
2	应收账款	注释 2	23,485.28	12,174.43	11,310.85	92.91%
3	在建工程	注释 3	880.09	503.68	376.41	74.73%
4	应交税费	注释 4	102.72	-113.36	216.08	190.61%
5	其他应付款	注释 5	1,850.50	1,231.64	618.86	50.25%
6	一年内到期的非流动负债	注释 6	2,100.00	4,223.00	-2,123.00	-50.27%
行次	项目	注释	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
二	利润表项目					
7	营业成本	注释 7	24,215.15	18,146.93	6,068.22	33.44%

8	营业税金及附加	注释 8	212.88	67.84	145.04	213.80%
9	管理费用	注释 9	1,630.14	1,240.53	389.61	31.41%
10	营业外支出	注释 10	64.80	15.02	49.78	331.42%
行次	项目	注释	期末数 (万元)	年初数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
三	现金流量表项目					
11	经营活动产生的现金流量净额	注释 11	-6,543.21	413.27	-6,956.48	-1683.28%
12	投资活动产生的现金流量净额	注释 12	-788.60	-2,264.39	1,475.79	65.17%
13	筹资活动产生的现金流量净额	注释 13	3,707.75	-2,340.92	6,048.67	258.39%

一、资产负债表项目

注释 1: 报告期末应收票据增加 755.83 万元, 增长比例为 32.23%, 主要原因系期末尚并未背书转让的银行承兑汇票增加。

注释 2: 报告期末应收账款增加 11,310.85 万元, 增长比例为 92.91%, 主要原因有二: 1、报告期内公司根据棉花价格走势, 研判优势品种, 让售部分储备的常规原材料, 客户账期未满足所致。2、子公司厦门华印提高了自营比例, 应收款余额增加。

注释 3: 报告期末在建工程增加 376.41 万元, 增长比例为 74.73%, 主要原因系子公司众和纺织办公楼及职工宿舍装修未完工继续投入。

注释 4: 报告期末应交税费增加 216.08 万元, 增长比例为 190.61%, 主要原因系待抵扣的增值税进项税额减少所致。

注释 5: 报告期末其他应付款增加 618.86 万元, 增长比例为 50.25%, 主要原因系报告期内收到丰发鞋业房屋及土地使用权证过户履约保证金 1000 万元。

注释 6: 报告期末一年内到期的非流动负债下降 2,123 万元, 下降比例为-50.27%, 主要原因系母公司偿还了部分一年内到期的长期借款。

二、利润表项目

注释 7: 报告期营业成本增加 6,068.66 万元, 增长比例为 33.44%, 主要原因系营业收入增长所致。

注释 8: 报告期营业税金及附加增加 145.04 万元, 增长比例为 213.80%, 主要原因系本期应交增值税增加, 营业税金及附加相应增加。

注释 9: 报告期管理费用增加 389.61 万元, 增长比例为 31.41%, 主要原因系母公司和子公司华纶印染上年同期的研发费用设立台账管理, 分别列支于费用和成本科目, 本期将其统一列入管理费用。

注释 10: 报告期营业外支出增加 49.78 万元, 增长比例为 331.42%, 主要原因系本期处置固定资产损失 59.83 万元。

三、现金流量表项目

注释 11: 报告期经营活动产生的现金流量净额减少比例为 1683.28%, 主要原因系: 1、报告期内公司根据棉花价格走势, 研判优势品种, 让售部分储备的常规原材料, 客户账期未满足所致; 2、子公司厦门华印提高了自营比例, 营运资金占用额相应增加。

注释 12: 报告期投资活动产生的现金流量净额增加 65.17%, 主要原因系本期购建固定资产和在建工程投入比上年同期相应减少 1,469.12 万元。

注释 13: 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加 258.39%, 主要原因系本期取得银行借款收到的现金比上年同期增加 8,998.71 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司三届董事会二十七次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，且已通过公司 2011 年第一次临时股东大会审议。目前公司发行短期融资券有关申报工作正在进行中。

2、公司非公开发行股票募集资金投资项目 2200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：(2010)厦规集不许第 011 号】，该项目暂无法继续实施。日前，公司接到政府相关职能部门电话通知，拟收回该项目新增中央预算内投资计划补助资金 460 万元、扩大内需中央预算内投资计划补助资金 752 万元，合计 1212 万元，公司目前尚未收到正式文件。【该项目收到国家补助及有关情况详见公司 2010-001 号《福建众和股份有限公司及下属子公司关于收到国家补助资金的公告》、2010-018 号《福建众和股份有限公司关于下属子公司国家补助资金到账的公告》以及 2010-035 号《福建众和股份有限公司重大事项公告》】

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承诺（含追加承诺）	1、公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、福建君合集团有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具有限公司；2、股东许木林先生	1、2003 年 6 月 30 日，公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、福建君合集团有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具有限公司均在其向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》中特别承诺：“在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收	1、报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。2、报告期内，许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。

		购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。”2、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
--	--	---

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
	公司 2011 年 1-6 月净利润比上年同期预计基本持平。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,244,737.41		
业绩变动的原因说明	1、原材料及能源涨价、人工成本的提高给公司业绩带来一定影响； 2、控股子公司浙江雷奇尚处于品牌成长期，推广和拓展费用有所增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	499,385,839.96	381,419,152.64	528,052,993.44	439,402,334.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,012,839.51	12,159,710.00	23,454,487.32	200,000.00
应收账款	234,852,829.52	107,603,910.25	121,744,250.73	51,865,532.22

预付款项	154,819,596.58	57,331,605.62	138,475,854.46	50,610,820.85
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	39,936,934.82	214,262,086.25	36,267,163.02	258,566,756.10
买入返售金融资产				
存货	405,242,724.99	148,179,786.26	447,716,984.07	171,700,686.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,365,250,765.38	920,956,251.02	1,295,711,733.04	972,346,129.83
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		330,197,429.89		330,197,429.89
投资性房地产				
固定资产	664,907,101.22	270,094,783.38	676,219,997.51	274,946,919.45
在建工程	8,800,870.90	2,184,456.70	5,036,800.70	2,184,456.70
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	32,688,240.97	10,745,391.68	32,929,912.96	10,832,526.92
开发支出				
商誉	5,470,341.07		5,470,341.07	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,680,479.13	1,957,263.25	12,516,801.34	1,957,263.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	723,547,033.29	615,179,324.90	732,173,853.58	620,118,596.21
资产总计	2,088,797,798.67	1,536,135,575.92	2,027,885,586.62	1,592,464,726.04
流动负债：				
短期借款	469,746,811.20	275,000,000.00	416,519,408.04	298,000,000.00
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	133,478,722.45	37,301,222.45	140,240,000.00	71,560,000.00
应付账款	83,007,617.52	32,281,184.99	85,679,251.81	37,337,809.57
预收款项	56,362,906.66	12,596,279.63	58,945,379.18	13,560,063.51
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,154,224.57	2,433,805.26	9,822,004.48	3,463,660.77
应交税费	1,027,169.83	2,254,205.17	-1,133,556.13	226,230.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,504,961.23	8,034,029.00	12,316,432.60	9,156,453.56
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	21,000,000.00	15,000,000.00	42,230,000.00	30,230,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	792,282,413.46	384,900,726.50	764,618,919.98	463,534,218.36
非流动负债：				
长期借款	186,400,000.00	186,400,000.00	171,050,000.00	171,050,000.00
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				
其他非流动负债	20,287,500.46	7,320,000.00	20,287,500.46	7,320,000.00
非流动负债合计	206,687,500.46	193,720,000.00	191,337,500.46	178,370,000.00
负债合计	998,969,913.92	578,620,726.50	955,956,420.44	641,904,218.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	289,148,000.00	289,148,000.00	289,148,000.00	289,148,000.00
资本公积	431,905,779.21	430,231,100.00	431,945,872.38	430,231,100.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,901,742.52	36,901,742.52	36,901,742.52	36,901,742.52
一般风险准备				
未分配利润	331,778,214.05	201,234,006.90	313,724,259.80	194,279,665.16
外币报表折算差额	-109,987.57		-50,578.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,089,623,748.21	957,514,849.42	1,071,669,295.99	950,560,507.68
少数股东权益	204,136.54		259,870.19	
所有者权益合计	1,089,827,884.75	957,514,849.42	1,071,929,166.18	950,560,507.68
负债和所有者权益总计	2,088,797,798.67	1,536,135,575.92	2,027,885,586.62	1,592,464,726.04

4.2 利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	299,039,518.05	91,391,943.52	235,720,702.65	112,983,479.60

其中：营业收入	299,039,518.05	91,391,943.52	235,720,702.65	112,983,479.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,489,132.32	85,486,918.50	214,725,798.27	100,161,047.91
其中：营业成本	242,151,509.11	72,862,482.28	181,469,281.13	88,381,755.00
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	2,128,808.86	236,938.46	678,377.80	214,323.87
销售费用	9,083,923.62	330,274.27	9,510,201.02	297,934.66
管理费用	16,301,399.86	6,025,526.35	12,405,313.34	3,651,401.11
财务费用	8,821,278.37	6,031,697.14	10,708,548.80	7,615,633.27
资产减值损失	2,212.50	0.00	-45,923.82	0.00
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）	20,550,385.73	5,905,025.02	20,994,904.38	12,822,431.69
加：营业外收入	2,821,318.53	2,518,335.62	3,389,598.88	1,795,231.72
减：营业外支出	648,037.48	424,609.01	150,220.88	1,359.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,723,666.78	7,998,751.63	24,234,282.38	14,616,303.43
减：所得税费用	4,672,239.35	1,044,409.89	5,091,846.23	3,489,066.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,051,427.43	6,954,341.74	19,142,436.15	11,127,236.57
归属于母公司所有者的净利润	18,053,954.25	6,954,341.74	19,142,209.18	11,127,236.57
少数股东损益	-2,526.82		226.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.08	
（二）稀释每股收益	0.06		0.08	
七、其他综合收益	-59,408.86		0.00	
八、综合收益总额	17,992,018.57	6,954,341.74	19,142,436.15	11,127,236.57

归属于母公司所有者的综合收益总额	17,994,545.39	6,954,341.74	19,142,209.18	11,127,236.57
归属于少数股东的综合收益总额	-2,526.82		226.97	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	221,342,885.01	37,783,983.32	301,809,911.53	131,604,413.17
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	8,381,206.25	1,365,001.56	3,518,336.50	1,284,757.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,131,648.73	192,018,575.25	9,715,273.08	50,471,116.67
经营活动现金流入小计	241,855,739.99	231,167,560.13	315,043,521.11	183,360,286.86
购买商品、接受劳务支付的现金	249,680,053.17	85,302,150.65	268,660,213.92	87,152,802.57
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	19,121,746.97	5,374,519.50	17,013,004.87	3,760,663.54
支付的各项税费	23,268,863.63	7,537,224.24	12,862,924.13	4,682,769.89

支付其他与经营活动有关的现金	15,217,154.21	149,221,173.05	12,374,718.55	71,065,613.51
经营活动现金流出小计	307,287,817.98	247,435,067.44	310,910,861.47	166,661,849.51
经营活动产生的现金流量净额	-65,432,077.99	-16,267,507.31	4,132,659.64	16,698,437.35
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	160,000.00	160,000.00		
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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,952,739.08	2,034,030.53	22,643,922.76	4,873,813.80
投资支付的现金	93,300.00			
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	8,046,039.08	2,034,030.53	22,643,922.76	4,873,813.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,886,039.08	-1,874,030.53	-22,643,922.76	-4,873,813.80
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	192,417,111.05	103,350,000.00	102,430,000.00	96,730,000.00
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	192,417,111.05	103,350,000.00	102,430,000.00	96,730,000.00
偿还债务支付的现金	145,069,707.89	126,230,000.00	115,180,000.00	106,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,019,878.55	7,388,133.10	10,005,677.23	6,981,498.24
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	250,000.00	250,000.00	653,490.00	653,490.00
筹资活动现金流出小计	155,339,586.44	133,868,133.10	125,839,167.23	114,364,988.24
筹资活动产生的现金流量净额	37,077,524.61	-30,518,133.10	-23,409,167.23	-17,634,988.24
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	-36,240,592.46	-48,659,670.94	-41,920,430.35	-5,810,364.69
加：期初现金及现金等价物余额	470,972,193.44	414,908,334.60	226,441,978.04	107,558,619.63
六、期末现金及现金等价物余额	434,731,600.98	366,248,663.66	184,521,547.69	101,748,254.94

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用