

华塑控股股份有限公司 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 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)黄颖灵声明：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)	594,480,848.95	649,652,666.54	-8.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-34,445,753.11	-9,317,801.02	-269.68%
股本(股)	250,009,885.00	250,009,885.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.14	-0.04	-250.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	89,470,026.25	66,791,649.88	33.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,030,752.09	-12,370,488.52	-102.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,722,647.89	16,991,272.51	-316.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1469	0.0680	-316.03%
基本每股收益(元/股)	-0.1001	-0.0495	-102.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.1001	-0.0495	-102.22%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,183.86	
合计	-61,183.86	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,946
-------------	--------

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
广东证券股份有限公司	5,270,000	人民币普通股
吴关校	2,017,200	人民币普通股
南京鑫易投资顾问有限公司	1,774,623	人民币普通股
史敬民	1,717,374	人民币普通股
时代胜恒科技有限公司	1,459,766	人民币普通股
高飞	1,308,323	人民币普通股
陈斌	1,046,300	人民币普通股
高志辉	1,002,630	人民币普通股
陈秀英	998,284	人民币普通股
中凯汇川(北京)进出口贸易有限公司	994,000	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

应收票据比上年同期增加 284.62%原因是收到汇票增加所致；预收款项比上年同期增加 125.02%原因是收到土地款所致；销售费用比上年同期增加 46.12%原因是销售人员费用增加所致；管理费用比上年同期增加 61.46%原因是预计了财务顾问费所致；财务费用比上年同期减少 44.51%原因是利息计提减少所致；所得税费用比上年同期减少 70.29%原因是深圳三公司利润减少所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 316.13 原因是归还贷款形成所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

1、加强生产经营管理，努力实现经营性减亏
 通过南充市潞华工业的建设，在目前完成第一期建设投产的基础上，积极推进 2 期建设，扩大生产经营规模；同时强化市场、安装工程管理，提高管理水平，控制成本支出；加强应收账款的管理，加大清欠、防欠力度；在借款规模大幅度下降的情况下，力争实现经营性减亏。

2、推进对山东建材“退城进园”盘活资产
 山东公司包括山东建材、山东安装、鲁宏精饰和天府不夜城。山东公司最近 3 年连续大额亏损，净资产合计为负数，已资不抵债。2011 年公司拟对山东公司启动“退城进园”，同时启动山东建材银行借款与债权人的谈判，力争进一步降低银行债务水平。

3、利用土地变性的收益获得资金，用于扩大南充华塑的生产规模
 本公司将南充华塑建材拥有的划拨工业用地利用政府的“退城进园”政策进行合作开发，将为公司带来进一步发展的现金流。公司目前正积极与政府相关部门、法院沟通，办理解除抵押、土地变性等相关手续，争取早日完成。

4、银行借款规模大幅度降低，将减少公司银行借款本息支出
 2011 年 1 月，本公司进一步偿付了银行借款 3,528.19 万元，借款余额进一步降低到 6,134.61 万元，主要集中在山东建材 5,431.32 万元，公司启动的山东建材与银行的谈判，将进一步降低银行债务。
 通过上述措施，本公司工日常经营资金和南充工业园的扩大再生产资金将获得保证，但上述措施的实施效果和时间进度存在不确定性，持续经营能力仍然存在重大不确定性。

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

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

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000886	海南高速	540,000.00	360,000	2,131,200.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				540,000.00	-	2,131,200.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司2010年业绩情况
2011年01月19日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司2010年业绩情况和股改进展情况
2011年02月17日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司2010年业绩情况
2011年02月25日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司2011年第5号公告的情况
2011年03月02日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司更换2010年度会计师事务所的情况
2011年03月14日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司更换2010年度会计师事务所

日				的情况
2011 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司
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	7,299,230.92	974,346.77	52,987,444.62	44,204,980.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		130,000.00	
应收账款	59,556,675.61		64,126,581.24	
预付款项	45,905,088.71		67,690,729.55	
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	43,002,807.33	242,709,690.25	38,238,294.51	234,603,125.38
买入返售金融资产				
存货	73,679,284.41		66,686,935.62	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	576,787.12			
流动资产合计	230,519,874.10	243,684,037.02	289,859,985.54	278,808,106.02
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,131,200.00	2,131,200.00	2,260,800.00	2,260,800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,513,298.67	72,301,443.50	2,513,298.67	72,301,443.50

投资性房地产	43,768,616.22	43,768,616.22	44,193,645.30	44,193,645.30
固定资产	210,926,226.26	10,499,996.08	211,322,153.19	10,700,504.26
在建工程	13,481,428.56		7,713,876.40	
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	88,336,505.63	7,629,242.81	88,973,368.57	7,687,481.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			9,690.81	
递延所得税资产	2,803,699.51		2,805,848.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	363,960,974.85	136,330,498.61	359,792,681.00	137,143,874.33
资产总计	594,480,848.95	380,014,535.63	649,652,666.54	415,951,980.35
流动负债：				
短期借款	69,746,123.27		105,028,053.27	35,281,930.00
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				
应付账款	128,794,905.90	959,657.00	120,035,136.01	959,657.00
预收款项	102,875,429.35	553,072.67	45,717,356.95	553,072.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,502,570.90	628,451.70	12,387,722.07	1,290,758.89
应交税费	15,525,651.04	9,048,377.54	16,858,386.76	9,078,614.44
应付利息	30,831,212.14		35,023,781.16	5,000,000.00
应付股利	3,792,632.38	2,443,291.91	3,792,632.38	2,443,291.91
其他应付款	232,144,489.54	376,073,080.46	291,182,036.05	368,496,102.29
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	26,330.86			
流动负债合计	593,239,345.38	389,705,931.28	630,025,104.65	423,103,427.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	16,652.15		16,652.15	
专项应付款				

预计负债	32,018,078.15	7,000,000.00	25,018,078.15	
递延所得税负债	397,800.00	397,800.00	430,200.00	430,200.00
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	33,374,600.85	8,339,870.55	26,407,000.85	1,372,270.55
负债合计	626,613,946.23	398,045,801.83	656,432,105.50	424,475,697.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00
资本公积	468,487,186.80	459,960,019.70	468,584,386.80	460,057,219.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备				
未分配利润	-781,836,600.76	-756,894,946.75	-756,805,848.67	-747,484,597.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-34,445,753.11	-18,031,266.20	-9,317,801.02	-8,523,717.40
少数股东权益	2,312,655.83		2,538,362.06	
所有者权益合计	-32,133,097.28	-18,031,266.20	-6,779,438.96	-8,523,717.40
负债和所有者权益总计	594,480,848.95	380,014,535.63	649,652,666.54	415,951,980.35

4.2 利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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	89,470,026.25	307,713.30	66,791,649.88	507,920.29
其中：营业收入	89,470,026.25	307,713.30	66,791,649.88	507,920.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,640,043.63	9,700,883.28	78,978,054.24	6,297,411.32
其中：营业成本	87,447,116.57	257,174.10	58,888,275.81	501,107.43
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	311,193.38	39,007.07	369,700.73	59,186.40
销售费用	5,064,442.15		3,466,017.51	0.00
管理费用	19,499,552.13	8,908,337.75	12,076,931.79	2,100,378.16
财务费用	2,317,739.40	496,364.36	4,177,128.40	3,636,739.33

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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,170,017.38	-9,393,169.98	-12,186,404.36	-5,789,491.03
加：营业外收入	40,568.40	682.30	12,504.90	70.00
减：营业外支出	101,752.26	17,861.12	84,193.16	36,369.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,231,201.24	-9,410,348.80	-12,258,092.62	-5,825,790.15
减：所得税费用	25,257.08		85,009.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,256,458.32	-9,410,348.80	-12,343,102.49	-5,825,790.15
归属于母公司所有者的净利润	-25,030,752.09	-9,410,348.80	-12,370,488.52	-5,825,790.15
少数股东损益	-225,706.23		27,386.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1001	-0.0376	-0.0495	-0.0233
（二）稀释每股收益	-0.1001	-0.0376	-0.0495	-0.0233
七、其他综合收益	97,200.00	97,200.00	747,900.00	747,900.00
八、综合收益总额	-25,159,258.32	-9,313,148.80	-11,595,202.49	-5,077,890.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,933,552.09	-9,313,148.80	-11,622,588.52	-5,077,890.15
归属于少数股东的综合收益总额	-225,706.23		27,386.03	0.00

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：华塑控股股份有限公司

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	93,144,212.16	274,897.80	239,372,413.11	1,149,673.83
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	263,390.99		6,819.48	
收到其他与经营活动有关的现金	23,003,052.17	14,490,836.22	1,960,818.55	5,372,374.74
经营活动现金流入小计	116,410,655.32	14,765,734.02	241,340,051.14	6,522,048.57
购买商品、接受劳务支付的现金	57,312,980.36		169,303,797.53	
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	24,702,819.14	731,054.87	29,306,661.28	1,948,931.75
支付的各项税费	3,010,861.07	37,273.29	11,702,140.40	89,425.51
支付其他与经营活动有关的现金	68,106,642.64	48,946,109.73	14,036,179.42	2,448,596.36
经营活动现金流出小计	153,133,303.21	49,714,437.89	224,348,778.63	4,486,953.62
经营活动产生的现金流量净额	-36,722,647.89	-34,948,703.87	16,991,272.51	2,035,094.95
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			326,265.00	
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	3,000,000.00			
投资活动现金流入小计	3,000,000.00		326,265.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,566,583.13		621,306.55	
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	3,566,583.13		621,306.55	
投资活动产生的现金流量净额	-566,583.13		-295,041.55	
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	300,000.00		1,350,000.00	
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	300,000.00		1,350,000.00	
偿还债务支付的现金	8,292,824.00	8,281,930.00	2,301,914.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,158.68		3,863,605.97	1,980,110.33
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	8,698,982.68	8,281,930.00	6,165,520.32	1,980,110.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,398,982.68	-8,281,930.00	-4,815,520.32	-1,980,110.33
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	-45,688,213.70	-43,230,633.87	11,880,710.64	54,984.62
加：期初现金及现金等价物余额	52,987,444.62	44,204,980.64	10,546,190.17	954,441.57
六、期末现金及现金等价物余额	7,299,230.92	974,346.77	22,426,900.81	1,009,426.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计