

福建三农集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庄友松	董事	因公出差	廖光文

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长、总经理黄其森先生、财务总监黄杉喜先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、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)	6,013,255,350.43	5,181,027,574.14	16.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,636,357,893.95	1,661,619,435.36	-1.52%
股本(股)	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6087	1.6336	-1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	28,875,182.23	79,023,531.08	-63.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,261,541.43	17,319,678.52	-245.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-322,326,508.30	183,971,866.40	-275.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	0.79	-140.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0248	0.0170	-245.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0248	0.0170	-245.88%
加权平均净资产收益率(%)	-1.53%	1.30%	-2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.55%	-0.86%	-0.69%

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)
其他营业外收入和支出	230,378.91	
合计	230,378.91	-

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）	38,130	
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
路殿有	1,268,837	人民币普通股
谭君	1,250,000	人民币普通股
黄尧辉	815,210	人民币普通股
李文英	782,100	人民币普通股
马芋惠	610,000	人民币普通股
东方汇理银行	491,300	人民币普通股
何亮	470,710	人民币普通股
李宁	430,100	人民币普通股
李涛	423,000	人民币普通股
李业和	410,869	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

- 1、货币资金期末余额比期初余额下降了 45.19%，主要是由于本报告期支付的往来款增加所致。
- 2、其他应收款期末余额比期初余额增长了 2029.79%，主要是由于本报告期支付的往来款增加所致。
- 3、预收账款期末余额比期初余额增长了 65.65%，主要是由于预收售房款增加所致。
- 4、其他应付款期末余额比期初余额增长了 124.93%，主要是往来款增加所致。
- 5、营业收入本年发生数比上年同期发生数减少了 63.46%，主要是由于本报告期房产品收入减少所致。
- 6、营业成本本年发生数比上年同期发生数减少了 70.72%，主要是由于房产品收入减少，相应结转的成本减少所致。

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东	泰禾投资承诺 :持有的福建三农非流通股股份自恢复上市后的首个交易日起,三十六个月内不上市交易或转让。除泰禾投资外所有参与股权分置改革的非流通股股东承诺 :持有的福建三农非流通股股份自恢复上市后的首个交易日起,十二个月内不上市交易或转让。	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	泰禾投资	泰禾投资对本次重组的标的资产福州泰禾的未来盈利承诺如下 :福州泰禾在 2009 年、2010 年、2011 年度合并报表实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 27,183.40 万元、30,800.74 万元、31,012.38 万元。泰禾投资特别承诺 :假设本次交易于 2009 年 12 月 31 日前完成,福建三农 2009 年、2010 年、2011 年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润(下同)将分别不低于 33,335.03 万元(不含福建三农收到泰禾投资代原大股东清欠后可转回的坏账准备) 32,232.47 万元和 32,240 万元(按本次交易完成后总股本计算,上市公司 2009 年、2010 年、2011 年每股收益分别不低于 0.32 元、0.32 元、0.32)。	正在履行
发行时所作承诺	泰禾投资	泰禾投资就本次发行所取得的福建三农的股份,自本次发行结束之日起泰禾投资就本次发行所取得的福建三农的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让,期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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

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	公司办公室	电话沟通	股东	公司经营情况及发展规划
2011 年 01 月 21 日	公司办公室	电话沟通	股东	公司经营情况
2011 年 03 月 18 日	公司办公室	电话沟通	股东	公司搬迁及发展规划

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：福建三农集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	371,343,959.08	14,005,164.45	677,564,222.48	32,536,352.91
交易性金融资产	2,394,885.66		199,348.91	
应收票据	5,548,976.72	1,840,000.00	9,257,269.09	2,648,172.55
应收账款	43,219,065.95	13,693,102.89	57,022,023.10	20,095,406.67
预付款项	322,291,699.13	18,225,031.76	444,476,019.02	14,784,232.99
应收利息				
应收股利				
其他应收款	399,793,684.64	490,780,678.09	18,771,522.81	435,213,268.44
存货	4,672,916,297.21	31,401,359.61	3,765,137,931.05	31,918,144.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,817,508,568.39	569,945,336.80	4,972,428,336.46	537,195,578.55
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	5,188,872.20	1,274,757,032.27	5,188,872.20	1,274,757,032.27
投资性房地产	6,591,030.82	6,591,030.82	6,704,500.48	6,704,500.48
固定资产	42,664,233.92	4,220,928.30	44,348,881.31	4,443,015.96
在建工程	7,693,280.31	7,028,853.02	7,300,811.83	6,868,417.02
工程物资	449,000.86	399,569.28	449,000.86	399,569.28
固定资产清理	62,478,695.12	62,478,695.12	74,535,134.10	74,535,134.10
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,851,917.62	292,194.18	13,934,733.30	384,777.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,699,929.88		887,865.48	
递延所得税资产	55,129,821.31		55,249,438.12	
其他非流动资产				
非流动资产合计	195,746,782.04	1,355,768,302.99	208,599,237.68	1,368,092,446.65
资产总计	6,013,255,350.43	1,925,713,639.79	5,181,027,574.14	1,905,288,025.20

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：黄杉喜

资产负债表（续）

编制单位：福建三农集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	6,400,000.00		6,400,000.00	
应付票据				
应付账款	42,379,275.34	17,327,083.63	96,762,962.20	19,459,407.08
预收款项	1,914,388,385.54	3,133,759.47	1,155,701,495.61	2,445,628.66
应付职工薪酬	8,038,226.53	3,634,057.43	11,551,377.35	3,684,800.71
应交税费	204,371,537.06	400,777.22	305,050,367.71	4,766,573.77
应付利息	66,740,231.10	48,290,302.78	63,746,680.51	46,201,072.50
应付股利	2,291,303.00	2,291,303.00	2,291,303.00	2,291,303.00
其他应付款	353,426,458.16	266,127,902.37	157,124,498.25	251,978,482.93
一年内到期的非流动负债	25,364,303.31	20,364,303.31	20,364,303.31	20,364,303.31
其他流动负债				
流动负债合计	2,623,399,720.04	361,569,489.21	1,818,992,987.94	351,191,571.96
非流动负债：				
长期借款	1,506,133,985.09	18,197,348.94	1,466,694,645.94	19,297,348.94
应付债券				
长期应付款	19,138,637.74	16,753,764.21	19,138,637.74	16,753,764.21
专项应付款	138,188,759.71	134,299,897.81	123,486,892.04	119,598,030.14
预计负债	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00
递延所得税负债	3,824.69		59.73	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,713,365,207.23	219,151,010.96	1,659,220,235.45	205,549,143.29
负债合计	4,336,764,927.27	580,720,500.17	3,478,213,223.39	556,740,715.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00	1,017,177,993.00
资本公积	578,989,086.49	1,001,145,919.45	578,989,086.49	1,001,145,919.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,703,572.19	29,555,684.65	72,703,572.19	29,555,684.65
一般风险准备				
未分配利润	-32,512,757.73	-702,886,457.48	-7,251,216.32	-699,332,287.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,636,357,893.95	1,344,993,139.62	1,661,619,435.36	1,348,547,309.95
少数股东权益	40,132,529.21		41,194,915.39	
所有者权益合计	1,676,490,423.16	1,344,993,139.62	1,702,814,350.75	1,348,547,309.95
负债和所有者权益总计	6,013,255,350.43	1,925,713,639.79	5,181,027,574.14	1,905,288,025.20

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：黄杉喜

4.2 利润表

编制单位：福建三农集团股份有限公司

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	28,875,182.23	1,465,365.46	79,023,531.08	29,918,772.66
其中：营业收入	28,875,182.23	1,465,365.46	79,023,531.08	29,918,772.66
利息收入				
二、营业总成本	55,302,926.03	5,232,091.36	103,723,359.81	48,847,062.80
其中：营业成本	15,042,625.90	1,061,949.89	51,382,784.75	30,068,918.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	571,902.35	49,418.85	4,362,468.80	13,444.00
销售费用	19,222,409.23	216,881.71	19,371,156.72	1,417,998.96
管理费用	18,179,894.33	1,478,044.40	29,240,963.74	15,325,563.99
财务费用	2,771,719.44	2,425,796.51	2,943,259.07	2,416,782.99
资产减值损失	-485,625.22	0.00	-3,577,273.27	-395,645.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,463.25	0.00	-38,536.23	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,848.13	0.00	80,860.67	-7,171.05
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）	-26,430,358.92	-3,766,725.90	-24,657,504.29	-18,935,461.19
加：营业外收入	15,917,301.90	15,872,553.90	44,727,061.97	43,906,855.83
减：营业外支出	15,686,922.99	15,659,998.33	361,735.48	300,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,199,980.01	-3,554,170.33	19,707,822.20	24,671,394.64
减：所得税费用	123,947.59	0.00	2,060,557.02	35,863.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,323,927.60	-3,554,170.33	17,647,265.18	24,635,530.84
归属于母公司所有者的净利润	-25,261,541.43	-3,554,170.33	17,319,678.52	24,635,530.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-15,571,908.51	
少数股东损益	-1,062,386.17	0.00	327,586.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0248		0.0170	
（二）稀释每股收益	-0.0248		0.0170	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,323,927.60	-3,554,170.33	17,647,265.18	24,635,530.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,261,541.43	-3,554,170.33	17,319,678.51	24,635,530.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,062,386.17		327,586.67	

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。

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：黄杉喜

4.3 现金流量表

编制单位：福建三农集团股份有限公司

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	818,957,277.63	11,141,310.23	761,522,253.57	29,947,877.17
收到的税费返还	54,431.43	54,431.43	204,080.31	204,080.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,406,408.27	143,366,442.68	100,272,854.80	1,321,766.81
经营活动现金流入小计	2,299,418,117.33	154,562,184.34	861,999,188.68	31,473,724.29
购买商品、接受劳务支付的现金	997,517,156.92	6,240,769.22	415,537,645.54	23,871,456.98
支付给职工以及为职工支付的现金	23,204,993.73	4,154,976.27	24,785,337.20	8,304,240.46
支付的各项税费	113,067,906.48	4,912,665.15	94,709,552.01	323,512.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,954,568.50	169,674,477.94	142,994,787.53	9,454,193.23
经营活动现金流出小计	2,621,744,625.63	184,982,888.58	678,027,322.28	41,953,403.29
经营活动产生的现金流量净额	-322,326,508.30	-30,420,704.24	183,971,866.40	-10,479,679.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,201,848.13			
取得投资收益收到的现金			88,031.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,056,438.98	12,056,438.98	192,271.15	19,321.15
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	13,258,287.11	12,056,438.98	280,302.87	19,321.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,814,873.37	160,436.00	4,238,518.34	1,334,583.84
投资支付的现金	3,400,000.00			
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	6,214,873.37	160,436.00	4,238,518.34	1,334,583.84
投资活动产生的现金流量净额	7,043,413.74	11,896,002.98	-3,958,215.47	-1,315,262.69
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	225,815,144.15		91,236,308.75	
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	225,815,144.15		91,236,308.75	
偿还债务支付的现金	180,275,805.00		137,593,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,259,917.98		28,721,061.24	
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	1,068,000.00			
筹资活动现金流出小计	210,603,722.98		166,314,961.24	
筹资活动产生的现金流量净额	15,211,421.17		-75,078,652.49	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,007.90	-8,007.90	-16,355.74	-16,355.74
五、现金及现金等价物净增加额	-300,079,681.29	-18,532,709.16	104,918,642.70	-11,811,297.43
加：期初现金及现金等价物余额	641,182,501.83	25,337,528.19	380,443,193.11	260,978,934.89
六、期末现金及现金等价物余额	341,102,820.54	6,804,819.03	485,361,835.81	249,167,637.46

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：黄杉喜

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

福建三农集团股份有限公司
2011 年 4 月 28 日