

证券代码：000592

证券简称：中福实业

公告编号：2011-026

福建中福实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：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）	1,962,503,387.66	1,926,899,931.78	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	994,913,079.43	999,311,227.48	-0.44%
股本（股）	651,851,565.00	651,851,565.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5263	1.5330	-0.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	96,117,546.78	84,829,350.02	13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,105,752.77	722,853.79	-667.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,153,135.62	-35,773,068.55	-121.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1214	-0.0549	-121.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0063	0.0012	-625.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0063	0.0012	-625.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.00%	0.18%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.00%	0.14%	-0.14%

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）
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	939,300.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,782.73	
少数股东权益影响额	-156,732.51	

所得税影响额	-37,663.33	
合计	652,686.89	-

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）	35,684	
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
东证资管—工行—东方红 6 号集合资产管理计划	6,496,254	人民币普通股
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,919,093	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	5,520,073	人民币普通股
嵊州市银君贸易有限公司	2,890,000	人民币普通股
李泳兴	2,520,200	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 182 号）	2,500,000	人民币普通股
贝秋荣	1,920,000	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江六号	1,900,000	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	1,859,000	人民币普通股
贝银飞	1,730,120	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

本报告期，合并范围内新增太仓港福人林业产品开发有限公司（本公司持有其 40%的股权,以下简称“太仓港公司”），其他主要指标变动情况如下：

项目	2011-3-31	2010-12-31	变动幅度	说明
其他应收款	42,394,092.45	19,215,656.45	120.62 %	主要是子公司购买南平农村商业银行股权预付款，相关手续尚在办理，因此暂列在本科目中
工程物资	1,411,725.48	1,048,686.95	34.62%	漳州中福在建工程物资
商誉	6,456,873.50	3,008,985.28	114.59%	本期新增非同一控制下企业合并（太仓港公司）
应付账款	11,170,195.43	5,412,539.97	106.38%	本期增加应付原料采购款
应付股利	5,413,335.10	3,413,335.10	58.59%	本期增加应付股利款
专项应付款	1,474,071.82	3,715,490.15	-60.33%	本期结转育林基金所致
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度	说明
销售费用	3,112,166.25	1,423,207.31	118.67%	销售收入的增加而增加
管理费用	13,869,750.51	8,730,142.78	58.87%	公司经营规模扩大
财务费用	8,043,633.94	4,524,969.74	77.76%	贷款增加及银行贷款利率的上浮

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	公司及控股股东	控股股东山田林业开发（福建）有限公司在股改方案中承诺：将保证重组后的本公司 2009 年和 2010 年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在 2008 年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）5,443 万元的基础上，每年净利润增长率不低于 10%，即 2009 年实现净利润不低于 5,987 万元，2010 年不低于 6,586 万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司 2008 年、2009 年、2010 年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向本公司补足差额部分。	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东和一致行动人	山田林业开发（福建）有限公司和收购一致行动人许志红先生承诺：持有本公司股份（包括以资产认购而取得的公司的股份）自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。	已履行
重大资产重组时所作承诺	控股股东	1、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：将保证重组后的本公司 2009 年和 2010 年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在 2008 年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）5,443 万元的基础上，每年净利润增长率不低于 10%，即 2009 年实现净利润不低于 5,987 万元，2010 年不低于 6,586 万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司 2008 年、2009 年、2010 年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向本公司支付上述差额部分。2、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的公司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。	已履行
发行时所作承诺	控股股东	本公司向山田林业开发（福建）有限公司发行股票购买资产，山田林业开发（福建）有限公司承诺发行获得股份在本公司恢复上市之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	办公室	电话沟通	限售股股东	咨询法人股解禁及办理进展
2011 年 02 月 23 日	办公室	电话沟通	流通股股东	了解公司经营生产经营情况
2011 年 03 月 01 日	董秘办公室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司 邢俊娜	了解公司增发后有关项目实施情况

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

法定代表人： 刘平山

福建中福实业股份有限公司

二〇一一年四月二十八日