

福建众和股份有限公司 2012 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（%）
资产总额（元）	2,162,058,860.60	2,002,617,500.37	7.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,147,990,898.71	1,140,309,432.20	0.67%
总股本（股）	488,660,120.00	375,892,400.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	3.03	-22.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	283,594,436.87	299,039,518.05	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,189,325.06	18,053,954.25	-15.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,288,737.61	-65,432,077.99	98.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	-0.23	-100.00%
基本每股收益（元/股）	0.0311	0.0369	-15.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	0.0369	-15.72%
加权平均净资产收益率（%）	1.33%	1.67%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.30%	1.66%	-0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	432,246.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,633.77	
少数股东权益影响额	-63,221.06	
所得税影响额	-1.23	
合计	362,390.58	-

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）	16,764	
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	29,145,250	人民币普通股
许木林	23,695,985	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	18,200,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托	17,476,053	人民币普通股
许建成	13,646,906	人民币普通股
莆田市精密模具有限公司	6,558,931	人民币普通股
徐延龙	3,606,693	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,502,930	人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	3,499,699	人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	2,493,314	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）	期初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度(%)
一	资产负债表项目					
1	应收账款	注释 1	20,076.73	13,843.84	6,232.89	45.02%
2	长期股权投资	注释 2	3,000.00		3,000.00	
3	在建工程	注释 3	3,409.82	2,584.00	825.82	31.96%
4	应交税费	注释 4	1,189.04	1,907.23	-718.19	-37.66%
5	应付利息	注释 5	354.21		354.21	
6	其他流动负债		20,000.00		20,000.00	
7	应付股利	注释 6	751.78		751.78	
8	股本		48,866.01	37,589.24	11,276.77	30.00%
9	资本公积		23,234.59	34,511.36	-11,276.77	-32.68%
10	一年内到期的非流动负债	注释 7	8,300.00		8,300.00	
11	长期借款	注释 8	7,200.00	19,140.00	-11,940.00	-62.38%
行次	项目	注释	本期发生数（万元）	上年同期发生数（万元）	增减额（万元）	增减幅度(%)
二	利润表项目					

13	营业税金及附加	注释 9	123.24	212.88	-89.64	-42.11%
14	财务费用	注释 10	1,327.48	882.13	445.35	50.49%
15	营业外支出	注释 11	1.01	64.80	-63.79	-98.44%
行次	项目	注释	本期发生数 (万元)	上年同期发生 数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
三	现金流量表项目					
16	经营活动产生的现金流量净额	注释 12	-128.87	-6,543.21	6,414.34	98.03%
17	投资活动产生的现金流量净额	注释 13	-3,943.16	-788.60	-3,154.56	400.02%
18	筹资活动产生的现金流量净额	注释 14	12,942.69	3,707.75	9,234.94	249.07%

一、资产负债表项目

注释 1: 应收账款报告期末比期初增加 6,232.89 万元, 增长比例为 45.02%, 主要原因系本期销售的部分大客户账期未届满所致。

注释 2: 长期股权投资报告期末比期初增加 3,000.00 万元, 主要原因系公司本期出资 3,000 万元, 参股莆田众和小额贷款股份有限公司 20% 股份比例。

注释 3: 在建工程报告期末比期初增加 825.82 万元, 增长比例为 31.96%, 主要原因系公司二期污水处理工程等未完工继续投入。

注释 4: 应交税费报告期末比期初减少 718.19 万元, 减少比例为 37.66%, 主要原因系本期缴纳期初预提税费, 应交增值税和应交所得税减少。

注释 5: 应付利息报告期末比期初增加 354.21 万元、其他流动负债报告期末比期初增加 20,000 万元, 主要原因系公司于 2012 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行, 使其他流动负债期末比期初增加 20,000 万, 同时计提短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元, 使应付利息相应增加。

注释 6: 应付股利报告期末比期初增加 751.78 万元、股本增加 11,276.77 万元、资本公积相应减少 11,276.77 万元, 主要原因系公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会, 审议通过《福建众和股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》, 即公司以 2011 年度期末总股本 37,589.24 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元(含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 截至报告期末分配预案已审议通过但尚未实施, 使应付股利增加 751.78 万元, 同时股本增加 11,276.77 万元及资本公积减少 11,276.77 万元。

注释 7: 一年内到期的非流动负债报告期末比期初增加 8,300 万元, 主要系母公司一年内到期的长期借款转入。

注释 8: 长期借款报告期末比报告期初减少 11,940 万元, 减少比例 62.38%, 主要原因系本期偿还长期借款 3,640 万元, 同时一年内到期的长期借款 8,300 万元转入一年内到期的非流动负债。

注释 9: 营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数减少 89.64 万元, 减少比例为 42.11%, 主要原因系本期应交增值税比上年同期减少。

注释 10: 财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 445.35 万元, 增长比例为 50.49%, 主要原因系公司于 2012 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行, 计提短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元, 使财务费用相应增加。

注释 11: 营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少 63.79 万元, 减少比例为 98.03%, 主要原因系上年同期处置固定资产损失 59.83 万元。

注释 12: 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 6,414.34 万元, 增长比例 98.03%, 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,221.76 万元, 增长 28.11%。

注释 13: 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 3,154.56 万元, 下降比例 400.02%, 主要系公司本期出资 3,000 万元, 参股莆田众和小额贷款股份有限公司 20% 股份比例。

注释 14: 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 9,234.94 万元, 增长比例 249.07%, 主要系本期公司于 2012 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行, 同时偿还银行借款 6,010 万元, 使筹资活动产生的现金流量净额增加。

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	股东许金和及其家族成员许建成、许木林	股东许金和及其家族成员许建成、许木林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	报告期内，公司上述股东均严格履行了承诺。
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、莆田市华纶鞋业有限公司（现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	避免同业竞争的承诺：1、“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。	1、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。2、许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%
---------------------	--------------------------------

2012 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：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,950,184.00		
业绩变动的原因说明	1、欧债危机持续升级，对国际市场需求产生负面影响； 2、主要原材料坯布价格波动及能源涨价、人工成本的提高给公司业绩造成一定影响。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日	厦门磐基中心商务楼 1607	实地调研	机构	东兴证券、诺安基金研究员	公司经营情况、市场拓展情况、行业趋势情况等。

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：福建众和股份有限公司

2012 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	548,194,662.33	412,005,052.10	459,323,012.79	366,213,206.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,808,149.50	15,550,000.00	56,061,983.39	21,350,000.00
应收账款	200,767,340.95	108,738,902.64	138,438,371.95	65,456,954.91
预付款项	138,056,427.01	16,329,926.01	160,719,286.91	59,024,989.44
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	41,708,273.15	265,922,772.20	35,686,913.98	187,069,929.64
买入返售金融资产				
存货	424,751,729.68	148,688,372.20	418,777,052.48	149,842,776.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,401,286,582.62	967,235,025.15	1,269,006,621.50	848,957,856.69
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	30,000,000.00	410,197,429.89		330,197,429.89
投资性房地产				
固定资产	648,268,298.22	261,686,827.82	658,984,050.61	265,741,673.21
在建工程	34,098,228.23	24,647,157.23	25,839,953.00	19,888,000.00
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	31,679,157.82	10,396,850.72	31,929,378.85	10,483,985.96
开发支出				
商誉	5,470,341.07		5,470,341.07	
长期待摊费用	681,432.96		701,737.56	
递延所得税资产	10,574,819.68	2,145,841.32	10,685,417.78	2,145,841.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	760,772,277.98	709,074,106.98	733,610,878.87	628,456,930.38
资产总计	2,162,058,860.60	1,676,309,132.13	2,002,617,500.37	1,477,414,787.07
流动负债：				
短期借款	366,500,000.00	255,500,000.00	390,200,000.00	215,000,000.00
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	92,735,000.00	1,400,000.00	95,492,000.00	19,506,000.00
应付账款	88,646,225.08	30,882,638.18	80,754,532.16	28,765,612.72
预收款项	50,263,378.80	11,095,231.51	44,748,387.12	9,871,448.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,178,450.41	2,446,339.42	10,906,249.99	3,160,938.82
应交税费	11,890,414.42	4,995,158.34	19,072,301.02	4,640,815.39
应付利息	3,542,111.11	3,542,111.11		
应付股利	7,517,848.00	7,517,848.00		
其他应付款	19,742,030.96	10,642,657.61	20,684,252.69	14,281,049.49

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	83,000,000.00	83,000,000.00		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00		
流动负债合计	933,015,458.78	611,021,984.17	661,857,722.98	295,225,864.49
非流动负债：				
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	191,400,000.00	191,400,000.00
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	9,006,428.96	7,160,000.00	9,006,428.96	7,160,000.00
非流动负债合计	81,006,428.96	79,160,000.00	200,406,428.96	198,560,000.00
负债合计	1,014,021,887.74	690,181,984.17	862,264,151.94	493,785,864.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	488,660,120.00	488,660,120.00	375,892,400.00	375,892,400.00
资本公积	232,345,874.64	230,718,980.00	345,113,594.64	343,486,700.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,208,584.01	40,208,584.01	40,208,584.01	40,208,584.01
一般风险准备				
未分配利润	386,804,050.40	226,539,463.95	379,132,573.34	224,041,238.57
外币报表折算差额	-27,730.34		-37,719.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,147,990,898.71	986,127,147.96	1,140,309,432.20	983,628,922.58
少数股东权益	46,074.15		43,916.23	
所有者权益合计	1,148,036,972.86	986,127,147.96	1,140,353,348.43	983,628,922.58
负债和所有者权益总计	2,162,058,860.60	1,676,309,132.13	2,002,617,500.37	1,477,414,787.07

4.2 利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

2012 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	283,594,436.87	121,336,387.68	299,039,518.05	91,391,943.52
其中：营业收入	283,594,436.87	121,336,387.68	299,039,518.05	91,391,943.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	267,325,355.94	112,004,312.61	278,489,132.32	85,486,918.50
其中：营业成本	223,586,517.38	92,007,621.11	242,151,509.11	72,862,482.28

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	1,232,416.04	330,157.94	2,128,808.86	236,938.46
销售费用	10,788,098.26	961,567.07	9,083,923.62	330,274.27
管理费用	18,443,488.36	7,347,824.88	16,301,399.86	6,025,526.35
财务费用	13,274,835.90	11,357,141.61	8,821,278.37	6,031,697.14
资产减值损失			2,212.50	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）	16,269,080.93	9,332,075.07	20,550,385.73	5,905,025.02
加：营业外收入	2,279,095.70	2,263,335.44	2,821,318.53	2,518,335.62
减：营业外支出	10,147.39	1,900.00	648,037.48	424,609.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,538,029.24	11,593,510.51	22,723,666.78	7,998,751.63
减：所得税费用	3,346,546.26	1,577,437.13	4,672,239.35	1,044,409.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,191,482.98	10,016,073.38	18,051,427.43	6,954,341.74
归属于母公司所有者的净利润	15,189,325.06	10,016,073.38	18,053,954.25	6,954,341.74
少数股东损益	2,157.92		-2,526.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0311		0.0369	
（二）稀释每股收益	0.0311		0.0369	
七、其他综合收益	9,989.45		-59,408.86	
八、综合收益总额	15,201,472.43	10,016,073.38	17,992,018.57	6,954,341.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,199,314.51	10,016,073.38	17,994,545.39	6,954,341.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,157.92		-2,526.82	

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

2012 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	283,560,451.88	105,290,685.57	221,342,885.01	37,783,983.32
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	4,192,550.02	1,843,335.44	8,381,206.25	1,365,001.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,581,939.50	28,743,711.49	12,131,648.73	192,018,575.25
经营活动现金流入小计	289,334,941.40	135,877,732.50	241,855,739.99	231,167,560.13
购买商品、接受劳务支付的现金	230,035,204.19	64,522,383.30	249,680,053.17	85,302,150.65
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	22,303,565.34	5,392,912.68	19,121,746.97	5,374,519.50
支付的各项税费	20,773,499.18	7,699,190.22	23,268,863.63	7,537,224.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,511,410.30	115,103,674.68	15,217,154.21	149,221,173.05
经营活动现金流出小计	290,623,679.01	192,718,160.88	307,287,817.98	247,435,067.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,288,737.61	-56,840,428.38	-65,432,077.99	-16,267,507.31
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,431,568.01	5,883,917.01	7,952,739.08	2,034,030.53
投资支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00	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	39,431,568.01	85,883,917.01	8,046,039.08	2,034,030.53
投资活动产生的现金流量净额	-39,431,568.01	-85,883,917.01	-7,886,039.08	-1,874,030.53
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	327,500,000.00	296,500,000.00	192,417,111.05	103,350,000.00
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	327,500,000.00	296,500,000.00	192,417,111.05	103,350,000.00
偿还债务支付的现金	187,600,000.00	92,400,000.00	145,069,707.89	126,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,994,010.84	6,860,596.45	10,019,878.55	7,388,133.10
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	1,479,062.00	1,479,062.00	250,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	198,073,072.84	100,739,658.45	155,339,586.44	133,868,133.10
筹资活动产生的现金流量净额	129,426,927.16	195,760,341.55	37,077,524.61	-30,518,133.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,272.00	-1,750.34		
五、现金及现金等价物净增加额	88,689,349.54	53,034,245.82	-36,240,592.46	-48,659,670.94
加：期初现金及现金等价物余额	418,614,712.79	358,410,806.28	470,972,193.44	414,908,334.60
六、期末现金及现金等价物余额	507,304,062.33	411,445,052.10	434,731,600.98	366,248,663.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计