

证券代码：002343

证券简称：禾欣股份

公告编号：2012-024

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 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 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：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）	1,541,390,797.89	1,503,627,514.74	2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,180,725,407.48	1,160,441,329.99	1.75%
总股本（股）	198,120,000.00	198,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.96	5.86	1.71%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	303,442,876.72	326,477,191.48	-7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,593,298.97	18,626,896.67	-5.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,400,082.71	-60,310,019.36	133.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.61	116.88%
基本每股收益（元/股）	0.0888	0.0940	-5.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0888	0.0940	-5.53%
加权平均净资产收益率（%）	1.50%	1.66%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44%	1.63%	-0.19%

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）
非流动资产处置损益	74,029.28	
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	2,127,799.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,669.64	
少数股东权益影响额	-863,774.58	

所得税影响额	-542,984.73	
合计	774,399.56	-

## 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）	15,243	
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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,813,506	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,760,000	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	1,509,878	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,000	人民币普通股
冯艳	641,000	人民币普通股
刘新明	612,200	人民币普通股
王立武	588,600	人民币普通股
褚文蕾	574,000	人民币普通股
沈海良	439,966	人民币普通股
江平武	430,000	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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、交易性金融资产本期增加 1 亿元，系公司购买银行理财产品所致。</p> <p>2、应收票据比期初下降 36.3%，主要系公司将应收票据背书转让所致。</p> <p>3、应收利息比期初下降 88.84%，主要系本期定期存款到期，银行结算利息所致。</p> <p>4、工程物资比期初下降 55.89%，主要系物资已被领用转入在建工程等所致。</p> <p>5、递延所得税资产比期初上升 45.45%，主要系公司下属子公司所得税税率变化所致。</p> <p>6、预收款项比期初上升 66.63%，主要系公司收到的预付款增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬比期初下降 68.07%，主要系本期发放上年度计提的奖励所致。</p> <p>8、专项储备比期初上升 44.31%，系本季计提安全生产基金所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加比去年同期上升 77.37%，主要系本期应交增值税比去年同期增加所致。</p> <p>2、资产减值损失比去年同期减少 54.75%，主要系应收账款下降，本期计提的坏账准备比去年同期下降所致。</p> <p>3、投资收益比去年同期减少 47.68 万元，主要系公司按权益法核算的参股公司本期实现的净利润比去年同期下降所致。</p> <p>4、营业外收入比去年同期增加 205.45%，主要系本期收到的政府补助增加所致。</p> <p>5、少数股东损益比去年同期减少 40.74%，主要系公司控股子公司本期少数股东持股比例下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 8071 万元，主要系本期公司支付的购买商品的现金减少所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 363.98%，主要系本期增加了银行理财产品投资和工程项目投资增加所致。</p>
--

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、张颜慧、沈玉美、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。	报告期内未发生违反以上承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）	朱善忠、沈云平、	保证不直接或间接投资	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

	陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、叶又青	任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	
--	--------------------	--	--

### 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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,013,892.90		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，预计下游市场需求不景气或将持续，将一定程度继续影响公司盈利。			

### 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 02 月 16 日	四楼会议室	实地调研	机构	博时基金	普通 PU 革、超纤 PU 革、绒面革的工艺、设备等方面的区别；普通 PU 革、超纤 PU 革、树脂的市场情况；福建禾欣项目的进展情况；环保项目的介绍；公司的发展方向及前景；募集资金使用情况。

### 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