

厦门灿坤实业股份有限公司

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数据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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 董事会应出席董事 7 人，实际出席 6 人，其中涂连东独立董事由于出差国外，授权葛晓萍独立董事代为出席并表决。
- 1.4 本季度报告中财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	闽灿坤 B	
股票代码	200512	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙美美	
联系地址	福建省漳州龙池开发区灿坤工业园	
电话	0596-6268103	
传真	0596-6268104	
电子邮箱	mm_sun@tkl.tsannkuen.com	

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产(元)	1,922,619,486.79	1,916,130,287.89	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	460,085,158.39	470,858,567.38	(2.29)
股本（股）	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.41	0.42	(2.38)
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	468,654,073.31	664,479,506.22	(29.47)
归属于上市公司股东的净利润（元）	(10,773,006.24)	15,656,510.21	(168.81)
经营活动产生的现金流量净额（元）	(58,560,008.93)	12,626,802.27	(563.78)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	(0.05265)	0.0100	(626.50)
基本每股收益（元/股）	(0.0100)	0.0141	(170.92)
稀释每股收益（元/股）	(0.0100)	0.0141	(170.92)
加权平均净资产收益率（%）	-2.31%	3.34%	(5.65)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.26%	0.64%	(3.90)

2.1.1 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项 目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	802,567.95
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	78,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,697,304.21
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	98,423.28
非经常性损益的所得税影响数	0.00
归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润	(1,385,036.31)
合计	4,291,659.13

对重要非经常性损益项目的说明：无

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	32,841		
前 10 名流通股股东持股情况			
序	股东名称	持有流通股的数量	股份种类
1	FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	323,643,179	B 股
2	EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	153,802,306	B 股
3	FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	27,729,575	B 股
4	TIMMERTON CO INC	14,505,644	B 股
5	陈永泉	10,012,483	B 股
6	陈丽娟	6,076,746	B 股
7	陈永清	5,889,589	B 股
8	上海香港万国证券	4,810,002	B 股
9	CSC SECURITIES (HK) LTD	4,480,379	B 股
10	蔡淑惠	4,294,433	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

§ 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

单位：（人民币）元

序号	项 目	期末数	期初数	增减%	变动主要原因说明
1	应收票据	5,553,350.00	2,979,552.00	86.38%	主要系本期银行承兑汇票增加所致；
2	应收账款	252,224,438.72	418,549,674.30	-39.74%	主要系本期营业额下降所致；
3	应收利息	5,020,153.48	1,646,355.63	204.93%	主要系本期定期存款增加所致；
4	在建工程	4,891,501.78	6,821,449.43	-28.29%	主要系本期在建工程未完工转入固定资产所致；
5	短期借款	107,003,100.00	0.00	100.00%	主要系本期增加银行短期借款所致；
6	应付职工薪酬	31,994,352.32	45,828,794.36	-30.19%	主要系上期预提劳动补偿金在本期支付所致；
7	应交税费	7,342,867.15	(11,309,225.00)	164.93%	主要系上期出口退税于本期返还所致；
8	其它应付款	199,614,645.26	94,564,576.55	111.09%	主要系本期增加关联方资金拆借款所致。

序号	项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减%	变动主要原因说明
1	营业总收入	468,654,073.31	664,479,506.22	-29.47%	主要系本期外销市场不景气，销售订单减少所致；
2	营业成本	419,174,687.17	572,850,476.33	-26.83%	主要系营业收入的减少导致其相应的成本减少；
3	营业税金及附加	913,732.20	4,257,112.51	-78.54%	主要系本期免抵税额减少所致；
4	财务费用	(5,467,470.70)	995,255.00	-649.35%	主要系利息收入增加所致；
5	资产减值损失	2,948,581.03	338,284.11	771.63%	主要系本期计提的存货跌价准备及坏账损失增加所致；
6	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,045,679.08	12,291,092.07	-91.49%	主要系本期远汇合约较上期评价收益减少所致；
7	投资收益(损失以“-”号填列)	3,651,625.13	2,417,462.38	51.05%	主要系本期已交割远期外汇确认收益增加所致；
8	营业外收入	981,880.74	3,385,133.22	-70.99%	主要系固定资产处置收益及补贴收入减少所致；
9	营业外支出	2,489.51	533,764.37	-99.53%	主要系本期固定资产处置损失及捐赠支出减少所致；
10	所得税费用	0.00	4,756,805.06	-100.00%	主要系本期为亏损，无相关企业所得税所致；
11	归属于母公司所有者的净利润	(10,773,006.24)	15,656,510.21	-168.81%	主要系营业额减少所致；
12	经营活动产生的现金流量净额	(58,560,008.93)	12,626,802.27	-563.78%	主要系营业额减少所致；
13	筹资活动产生的现金流量净额	233,566,600.00	111,138,900.13	110.16%	主要系本期向银行借款增加所致。

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

出售资产:

公司于 2008 年 7 月 29 日、2009 年 1 月 21 日及 2009 年 4 月 28 日及 2010 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》。

本报告期，公司根据配套厂商的实际业务需要，陆续又出售少量的设备，具体详阅下表：

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	注塑类设备	2012. 02. 29	641,298.84	18,630.61	18,630.61	关联企业	以高于帐面净值为原则，参考评估和市场价格议定交易价格	是	是	关联企业
PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	其它类设备	2012. 3. 31	51,432.27	8,454.78	8,454.78	关联企业				
惠州市三协精密有限公司	注塑类设备	2012. 01. 31	33,000.00	7,094.38	7,094.38	非关联企业				
福建省三星机电设备有限公司	压铸类设备	2012. 01. 31	812,771.64	21,307.97	21,307.97					
厦门上合洋塑料工业有限公司	电木类设备	2012. 01. 31	30,000.00	13,492.69	13,492.69					
陈飞玉	注塑类设备	2012. 01. 31	40,000.00	12,047.14	12,047.14					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012. 01. 31	220,000.00	47,677.31	47,677.31					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012. 01. 31	18,400.00	17,945.30	17,945.30					
Liliana S. R. L	注塑类设备	2012. 02. 29	41,570.10	35,530.00	35,530.00					
厦门多比特机电科技有现公司	注塑类设备	2012. 02. 29	3,600.00	3,492.95	3,492.95					
厦门金盛荣金属制品有限公司	压铸类设备	2012. 02. 29	17,000.00	9,728.71	9,728.71					
漳州市海坤金属制品有限公司	压铸类设备	2012. 02. 29	35,000.00	19,350.10	19,350.10					
漳州博坤电器有限公司	其它类设备	2012. 02. 29	42,848.00	22,772.87	22,772.87					
漳州市溢鑫金属制品有限公司	压铸类设备	2012. 02. 29	6,100.00	5,982.69	5,982.69					

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
漳州市裕洋金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	2,000.00	1,961.54	1,961.54	非关联企业	以高于帐面净值为原则，参考评估和市场价格议定交易价格	是	是	非关联企业
厦门市精品金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	28,000.00	25,696.58	25,696.58					
厦门联福鑫金属材料有限公司	其它类设备	2012.02.29	36,000.00	30,769.23	30,769.23					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.02.29	21,000.00	19,259.83	19,259.83					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	电木类设备	2012.02.29	20,300.00	18,519.58	18,519.58					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	其它类设备	2012.02.29	14,800.00	12,649.57	12,649.57					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012.02.29	24,000.00	23,538.46	23,538.46					
漳州市海坤金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	8,000.00	7,089.74	7,089.74					
漳州市坤益电器有限公司	其它类设备	2012.3.31	7,000.00	5,982.91	5,982.91					
漳州市坤益电器有限公司	装配类设备	2012.3.31	59,200.00	36,304.21	36,304.21					
福建省海翔旅游运输服务有限公司	其它类设备	2012.3.31	60,000.00	46,462.84	46,462.84					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012.3.31	8,300.00	5,912.86	5,912.86					
厦门浙辉工贸有限公司	压铸类设备	2012.3.31	31,000.00	26,803.56	26,803.56					
厦门市塑源工贸有限公司	注塑类设备	2012.3.31	18,000.00	16,708.33	16,708.33					
漳州市龙鑫旺金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	8,500.00	7,706.20	7,706.20					
龙海市锦鑫金属工业有限公司	马达类设备	2012.3.31	1,200.00	1,025.64	1,025.64					
漳州市博尔金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	20,000.00	19,615.38	19,615.38					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	6,000.00	5,884.62	5,884.62					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	15,000.00	12,985.08	12,985.08					
厦门联福鑫金属材料有限公司	五金类设备	2012.3.31	33,600.00	29,692.76	29,692.76					
厦门联福鑫金属材料有限公司	五金类设备	2012.3.31	30,200.00	29,619.23	29,619.23					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	18,400.00	18,046.15	18,046.15					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	12,000.00	10,256.41	10,256.41					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	15,400.00	15,103.85	15,103.85					
长泰县华泰精密铸造有限公司	压铸类设备	2012.3.31	15,000.00	14,711.54	14,711.54					
合计			2,505,920.84	685,813.62	685,813.62					

3.2.4 其它

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

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 其它需说明的重大事项

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

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下：

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
2012.01.09	公司办公室	电话	蔡先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2012.02.29		电话	胡先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2012.03.22		电话	李先生	公司经营状况、未提供任何书面资料

3.6 衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

上市公司未从事衍生品投资，本衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于汇率避险的需要，从事远期结售汇、远期外汇买卖避险性衍生性金融商品操作。

公司控股子公司“漳州灿坤”于 2008 年 3 月 6 日经董事会通过《〈从事衍生性金融商品交易处理程序〉》的管理制度。

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇兑收益或亏损。</p> <p>2、控制措施：</p> <p>(1) 原则：本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部位（净部位：外币资产总额-外币负债总额）加公司未来 6 个月内因业务产生之资产负债净部位为限。</p> <p>(2) 岗位分离：交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。</p> <p>(3) 流程规范：签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露部位之资讯，阐明可能存在风险，衡量交易可行性，在授权人员的授权下完成衍生性金融商品的交易，签约交易涉及文件需经过法务部门检视；交割时交割人员应得到授权人员授权。</p> <p>(4) 定期评估：每日（月）依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认，了解衍生品公允价值变动损益。</p> <p>(5) 止损点：合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。</p> <p>(6) 稽核制度：由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核，并提交稽核报告。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>(1) 报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币 365.16 万元，未交割部份评估利益金额为人民币 104.57 万元；</p> <p>(2) 原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表；</p> <p>(3) 依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约，后续将依规定执行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇买卖	4,145,328.97	4,135,545.31	208,929.08	0.90%
远期结售汇	631,280,000.00	862,368,500.00	836,750.00	187.44%
合计	635,425,328.97	866,504,045.31	1,045,679.08	188.34%

3.7 其它事项

公司之子公司漳州灿坤于 2006 年 12 月 31 日与上海新格有色金属有限公司（以下简称“上海新格”）签定《合作框架协议》、《运营资产买卖协议》及《生产原料供应协议》，协议主要内容：漳州灿坤除将营运资产出售外，同时将业务机会转移给上海新格，交易总金额为人民币 10,000 万元，上海新格将作为公司后续采购铝制品原料的主要供货商，并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据《运营资产买卖协议》约定，上海新格支付首款人民币 3,800 万元，其余人民币 6,200 万元余款，将于未来按月由漳州灿坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自《生产原料供应协议》生效后三年期间，向上海新格采购铝汤（或铝锭），采购量不低于漳州灿坤需求铝汤（或铝锭）总量的 70%。如三年届满，由于漳州灿坤订单不足，未能将余款全部从加工费中抵扣完毕，漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期，所欠余款通过业务合作继续抵扣，直至扣抵完毕；如果由于漳州灿坤的责任终止执行，所欠余款上海新格将不再支付；如因上海新格的责任终止执行，所欠余款上海新格应一次性支付完毕。

上述合约执行已逾四年，截至资产负债表日止，尚有人民币 39,923,170.80 元余款未结转，未来可持续抵扣。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表(未经审计)

2013 年 3 月 31 日

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：(人民币)元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	872,906,953.79	11,417,186.22	704,791,892.62	13,757,429.84
交易性金融资产	5,681,732.30		4,636,053.22	
应收票据	5,553,350.00		2,979,552.00	
应收账款	252,224,438.72		418,549,674.30	
预付款项	7,859,068.48	85,805.53	6,922,030.17	89,677.02
应收利息	5,020,153.48		1,646,355.63	413.89
应收股利				
其它应收款	41,324,029.01	264,926.45	36,134,933.46	80,906.33
存货	317,165,387.03		314,874,172.31	
一年内到期的非流动资产	4,658,840.16		2,717,019.83	
其它流动资产				
流动资产合计	1,512,393,952.97	11,767,918.20	1,493,251,683.54	13,928,427.08
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	55,131,374.54		49,751,452.73	
长期股权投资	40,000.00	990,854,030.83	40,000.00	990,854,030.83
投资性房地产	64,151,270.60	57,590,569.82	65,585,318.46	58,377,827.95
固定资产	257,756,408.00	2,812,546.08	273,192,094.56	3,521,310.33
在建工程	4,891,501.78	99,000.00	6,821,449.43	1,278,000.00
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	3,023,512.26	1,077,560.17	3,514,775.75	1,204,109.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,237,721.15	1,453,967.53	6,979,767.93	113,042.04
递延所得税资产	16,993,745.49		16,993,745.49	
其它非流动资产				
非流动资产合计	410,225,533.82	1,053,887,674.43	422,878,604.35	1,055,348,320.49
资产总计	1,922,619,486.79	1,065,655,592.63	1,916,130,287.89	1,069,276,747.57

资产负债表-续(未经审计)

2012 年 3 月 31 日

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	107,003,100.00			
交易性金融负债				
应付票据	37,794,806.97		44,434,948.83	
应付账款	667,987,256.96	102,482.22	857,656,434.60	59,885.95
预收款项	14,465,445.72	210,000.00	13,928,863.22	
应付职工薪酬	31,994,352.32	123,972.16	45,828,794.36	168,972.16
应交税费	7,342,867.15	1,666,087.22	(11,309,225.00)	1,620,858.22
应付利息				
应付股利				
其它应付款	199,614,645.26	601,982,631.47	94,564,576.55	606,206,909.07
一年内到期的长期借款				
其它流动负债				
流动负债合计	1,066,202,474.38	604,085,173.07	1,045,104,392.56	608,056,625.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
递延收益				
预计负债				
递延所得税负债	695,407.98		695,407.98	
其它非流动负债	39,923,170.80		39,923,170.80	
非流动负债合计	40,618,578.78	0.00	40,618,578.78	0.00
负债合计	1,106,821,053.16	604,085,173.07	1,085,722,971.34	608,056,625.40
股东权益：				
股本	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00
资本公积	125,035,204.92	123,485,181.40	125,035,204.92	123,485,181.40
减：库存股				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	(776,988,448.12)	(774,264,838.84)	(766,215,441.88)	(774,615,136.23)
外币报表折算差额	(311,675.41)		(311,272.66)	
归属于母公司股东权益合计	460,085,158.39	461,570,419.56	470,858,567.38	461,220,122.17
少数股东权益	355,713,275.24		359,548,749.17	
股东权益合计	815,798,433.63	461,570,419.56	830,407,316.55	461,220,122.17
负债及股东权益总计	1,922,619,486.79	1,065,655,592.63	1,916,130,287.89	1,069,276,747.57

法定代表人： 简德荣

主管会计工作负责人： 陈宗易

会计机构负责人： 陈宗易

4.2 利润表

利润表(未经审计)
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：（人民币）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	468,654,073.31	2,838,132.20	664,479,506.22	588,357.60
二、营业总成本	488,939,248.92	2,624,385.00	655,370,026.63	2,553,871.43
减：营业成本	419,174,687.17	1,286,729.58	572,850,476.33	534,277.68
营业税金及附加	913,732.20	158,935.42	4,257,112.51	32,671.79
销售费用	24,217,356.12		23,157,067.06	
管理费用	47,152,363.10	1,191,497.70	53,771,831.62	1,987,550.68
财务费用	(5,467,470.70)	(9,270.58)	995,255.00	(628.72)
资产减值损失	2,948,581.03	(3,507.12)	338,284.11	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,045,679.08		12,291,092.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,651,625.13		2,417,462.38	67,732,295.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润	(15,587,871.40)	213,747.20	23,818,034.04	65,766,781.86
加：营业外收入	981,880.74	136,550.19	3,385,133.22	143,480.32
减：营业外支出	2,489.51		533,764.37	90,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,489.51		334,675.58	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	(14,608,480.17)	350,297.39	26,669,402.89	65,820,262.18
减：所得税费用			4,756,805.06	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	(14,608,480.17)	350,297.39	21,912,597.83	65,820,262.18
归属于母公司所有者的净利润	(10,773,006.24)	350,297.39	15,656,510.21	65,820,262.18
少数股东损益	(3,835,473.93)		6,256,087.62	
六、每股收益				
1、基本每股收益	(0.0100)		0.0141	
2、稀释每股收益	(0.0100)		0.0141	
七、其它综合收益	(402.75)		(3,107.84)	
八、综合收益总额	(14,608,882.92)	350,297.39	21,909,489.99	65,820,262.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	(10,773,408.99)	350,297.39	15,654,179.33	65,820,262.18
归属于少数股东的综合收益总额	(3,835,473.93)		6,255,310.66	

法定代表人： 简德荣

主管会计工作负责人： 陈宗易

会计机构负责人： 陈宗易

4.3 现金流量表

现金流量表(未经审计)
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：（人民币）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	643,773,544.26		724,144,123.35	
收到的税费返还	79,805,697.22		84,981,611.39	15,060.94
收到其它与经营活动有关的现金	17,940,844.80	10,485,241.81	20,147,678.69	9,622,030.22
经营活动现金流入小计	741,520,086.28	10,485,241.81	829,273,413.43	9,637,091.16
购买商品、接受劳务支付的现金	627,969,357.06		677,338,778.45	
支付给职工以及为职工支付的现金	71,529,430.62	9,377,910.60	71,250,333.12	9,568,261.26
支付的各项税费	7,997,309.09	506,777.89	10,035,998.83	1,358,348.66
支付其它与经营活动有关的现金	92,583,998.44	1,016,168.00	58,021,500.76	1,465,249.15
经营活动现金流出小计	800,080,095.21	10,900,856.49	816,646,611.16	12,391,859.07
经营活动产生的现金流量净额	(58,560,008.93)	(415,614.68)	12,626,802.27	(2,754,767.91)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,651,625.13		7,500.00	67,732,295.69
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	1,488,946.88	180,000.00	2,095,326.14	
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额				
收到其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,140,572.01	180,000.00	2,602,826.14	67,732,295.69
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	11,444,262.47	99,400.00	9,959,076.09	76,400.00
投资支付的现金			292,120.68	
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额				
支付其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,444,262.47	99,400.00	10,251,196.77	76,400.00
投资活动产生的现金流量净额	(6,303,690.46)	80,600.00	(7,648,370.63)	67,655,895.69
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	107,182,100.00		131,431,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其它与筹资活动有关的现金	126,384,500.00			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	233,566,600.00	0.00	131,431,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			20,292,099.87	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			20,292,099.87	
支付其它与筹资活动有关的现金		2,000,000.00		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	2,000,000.00	20,292,099.87	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	233,566,600.00	(2,000,000.00)	111,138,900.13	(25,000,000.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(587,839.44)	(5,228.94)	(396,542.40)	(246.18)
五、现金及现金等价物净增加额	168,115,061.17	(2,340,243.62)	115,720,789.37	39,900,881.60
加：期初现金及现金等价物余额	704,791,892.62	13,757,429.84	627,477,733.10	904,966.64
六、期末现金及现金等价物余额	872,906,953.79	11,417,186.22	743,198,522.47	40,805,848.24

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其它报送数据

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

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

董事长:简德荣

2012 年 4 月 26 日