

厦门灿坤实业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗易声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | | 本报告期比上年同 期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 424,878,316.41 | 468,654,073.31 | 468,227,788.52 | -9.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 7,578,667.87 | -10,773,006.24 | -11,645,169.27 | 165.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 4,128,159.49 | -15,064,665.37 | -15,912,345.85 | 125.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -28,409,039.92 | -58,560,008.93 | -55,657,731.92 | 48.96% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0409 | -0.0581 ¹ | -0.0628 | 165.13% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0409 | -0.0581 | -0.0628 | 165.13% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.54% | -2.31% | -2.53% | 4.07% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | | 本报告期末比上年 度期末增减 (%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 1,737,167,581.06 | 1,679,847,838.18 | 1,679,847,838.18 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 498,771,651.40 | 488,049,282.91 | 488,049,282.91 | 2.2% |

注 1: 2012 年的基本每股收益、稀释每股收益按照 185,391,680 股本数计算。

2012 年 3 月 10 日, 漳州灿坤实业有限公司与中国全球发展有限公司签订《股权转让协议》, 中国全球发展有限公司将所持有的全资子公司英升发展有限公司 100% 股权以 630 万美元转让给漳州灿坤实业有限公司, 2012 年 6 月 11 日漳州灿坤实业有限公司完成收购英升发展股权的股权登记变更手续。此项交易构成同一控制下企业合并。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 830,629.10 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,222,685.00 | |
| 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 | 1,993,908.17 | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 897,058.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,720.64 | |
| 所得税影响额 | 626,926.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 909,566.85 | |
| 合计 | 3,450,508.38 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 27,242 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------|------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED | 境外法人 | 29.1% | 53,940,530 | 0 | | |
| EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED | 境外法人 | 13.83% | 25,633,718 | 0 | | |
| FILLMAN INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 2.49% | 4,621,596 | 0 | | |
| 陈永泉 | 境内自然人 | 0.9% | 1,668,747 | 0 | | |
| 夏倩茹 | 境外自然人 | 0.7% | 1,299,545 | 0 | | |
| 邹士霖 | 境内自然人 | 0.55% | 1,020,000 | 0 | | |
| 陈丽娟 | 境外自然人 | 0.55% | 1,012,791 | 0 | | |
| 陈永清 | 境外自然人 | 0.53% | 981,598 | 0 | | |
| 蔡淑惠 | 境外自然人 | 0.39% | 715,739 | 0 | | |
| CSC SECURITIES (HK) LTD. | 境外法人 | 0.38% | 696,349 | 0 | | |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED | 53,940,530 | 境内上市外资股 | 53,940,530 | | | |
| EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED | 25,633,718 | 境内上市外资股 | 25,633,718 | | | |
| FILLMAN INVESTMENTS LIMITED | 4,621,596 | 境内上市外资股 | 4,621,596 | | | |
| 陈永泉 | 1,668,747 | 境内上市外资股 | 1,668,747 | | | |
| 夏倩茹 | 1,299,545 | 境内上市外资股 | 1,299,545 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------|-----------|
| 邹士霖 | 1,020,000 | 境内上市外资股 | 1,020,000 |
| 陈丽娟 | 1,012,791 | 境内上市外资股 | 1,012,791 |
| 陈永清 | 981,598 | 境内上市外资股 | 981,598 |
| 蔡淑惠 | 715,739 | 境内上市外资股 | 715,739 |
| CSC SECURITIES (HK) LTD. | 696,349 | 境内上市外资股 | 696,349 |
| 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，股东蔡淑惠系本公司实际控制人吴灿坤先生的配偶。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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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 | 交易性金融资产 | 160,274.39 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期未交割的远期外汇合约收益所致； |
| 2 | 应收票据 | 4,435,667.60 | 3,356,956.00 | 32.13% | 主要系本期未到期银行承兑汇票增加所致； |
| 3 | 应收账款 | 208,205,839.84 | 302,133,025.05 | -31.09% | 主要系本期收款金额增加所致； |
| 4 | 一年内到期的非流动资产 | 1,440,016.77 | 2,434,759.94 | -40.86% | 主要系本期长期应收款一年内到期设备款收回所致； |
| 5 | 长期应收款 | 1,767,615.93 | 3,370,946.33 | -47.56% | 主要系本期设备款到期收回所致； |
| 6 | 投资性房地产 | 56,441,250.08 | 39,319,457.87 | 43.55% | 主要系本期公司房产出租，由固定资产及无形资产 |
| 7 | 无形资产 | 16,227,709.00 | 25,461,786.16 | -36.27% | 科目调整到投资性房地产科目； |
| 8 | 短期借款 | 156,722,500.00 | 31,427,500.00 | 398.68% | 主要系本期增加短期借款所致； |
| 9 | 交易性金融负债 | 0.00 | 363,255.25 | -100.00% | 主要系本期未交割的远期外汇合约收益所致； |
| 10 | 应交税费 | (33,364,608.33) | (23,837,739.85) | 39.97% | 主要系本期预缴企业所得税所致； |
| 11 | 其他应付款 | 176,035,623.22 | 53,435,685.41 | 229.43% | 主要系本期增加关联方资金拆借款所致； |

| 序号 | 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减% | 变动主要原因说明 |
|----|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 1 | 销售费用 | 16,237,180.87 | 24,364,183.57 | -33.36% | 主要系营收减少及费用管控所致； |
| 2 | 财务费用 | 276,017.39 | (5,164,665.49) | 105.34% | 主要系人民币升值汇兑不利所致； |
| 3 | 公允价值变动收益 | 523,529.64 | 1,045,679.08 | -49.93% | 主要系期末未交割的远期外汇合约收益减少所致； |
| 4 | 投资收益 | 1,520,632.17 | 3,651,625.13 | -58.36% | 主要系本期已交割远期外汇收益减少所致； |
| 5 | 营业外收入 | 2,986,661.35 | 949,752.28 | 214.47% | 主要系本期补贴收入增加所致； |
| 6 | 经营活动产生的现 | (28,409,039.92) | (55,657,731.92) | -48.96% | 主要系去年同期支付前年厂房租金所致； |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------|
| | 现金流量净额 | | | | |
| 7 | 投资活动产生的现金流量净额 | (7,906,884.84) | (14,907,951.03) | -46.96% | 主要系本期购进固定资产减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 或有事项

本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于2009年7月20日签订《产品供应合同》，合同有效期为2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日签订了《漳州灿坤实业有限公司2011年ED采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同，2011年11月2日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款美元479,089.06元并承担逾期付款违约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元）。

漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币100万元、赔偿经济损失人民币762.16万元。

截至本报告日止，漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元479,089.06元，案件正在审理中。

(二) 与最近一期报告相比，合并范围发生变化的具体说明

单位：（人民币）元

| 不再纳入合并范围的子公司名称 | 不再纳入合并范围的时间 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 | 合并范围发生变更的原因 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 上海泛信航空服务有限公司 | 2013年3月18日 | 254,402.41 | -25,738.47 | 注销 |
| 灿星（大连）国际旅行社有限公司 | 2013年3月21日 | 0.00 | 120,759.65 | 股权转让 |

配合公司经营策略调整，停止旅游子公司营运业务，截止报告期有关旅游子公司进度说明如下：

公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司上海泛信航空服务有限公司，注册资本为550万人民币，于2013年3月18日完成了清算手续。

公司控股子公司漳州灿坤持有灿星（大连）国际旅行社有限公司99%股权，注册资本为530万人民币。2013年3月13日将股权全数转让给非关联方，于2013年3月21日完成了工商变更登记手续。

其它旅游子公司目前在办理后续清算事宜。

(三) .出售资产:

公司营运业务需要, 本报告期处置明细详见下表:

单位: (人民币) 元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售价格 | 原值 | 净值 | 增税及费用 | 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 | 关联关系 |
|-------|--------|------------|--------------|------------|-----------|------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------|
| 漳州创艺 | 注塑类设备 | 4,000.00 | 124,440.00 | 0.00 | 76.92 | 3,923.08 | 3,923.08 | 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 | 非关联企业 |
| 漳州裕沅 | 压铸类设备 | 5,000.00 | 104,487.87 | 0.00 | 348.29 | 4,651.71 | 4,651.71 | | | |
| 漳州锐诚 | 压铸类设备 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363.25 | 2,136.75 | 2,136.75 | | | |
| 漳州灿铭 | 五金类设备 | 3,000.00 | 43,983.00 | 29.02 | 57.69 | 2,913.29 | 2,913.29 | | | |
| 漳州鸿源 | 其它类设备 | 8,122.14 | 221,196.08 | 0.00 | 1,180.14 | 6,942.00 | 6,942.00 | | | |
| 漳州联福鑫 | 注塑类设备 | 12,700.00 | 471,353.30 | 0.00 | 244.23 | 12,455.77 | 12,455.77 | | | |
| 厦门威耀 | 其它类设备 | 22,000.00 | 6,093.18 | 0.00 | 738.25 | 21,261.75 | 21,261.75 | | | |
| 漳州营发 | 压铸类设备 | 26,000.00 | 101,554.09 | 0.00 | 500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | | |
| 漳州坤益 | 其它类设备 | 2,300.00 | 8,825.19 | 0.00 | 107.26 | 2,192.74 | 2,192.74 | | | |
| 漳州兰博尼 | 注塑类设备 | 900.00 | 10,244.56 | 0.00 | 17.31 | 882.69 | 882.69 | | | |
| 漳州博尔 | 压铸类设备 | 38,000.00 | 299,022.99 | 0.00 | 730.77 | 37,269.23 | 37,269.23 | | | |
| 厦门金盛荣 | 压铸类设备 | 35,000.00 | 324,231.94 | 0.00 | 673.08 | 34,326.92 | 34,326.92 | | | |
| 漳州华泰 | 压铸类设备 | 21,000.00 | 806,043.37 | 0.00 | 403.85 | 20,596.15 | 20,596.15 | | | |
| 湛庆玲 | 房屋及建筑物 | 802,450.00 | 542,096.50 | 131,458.78 | 15,414.20 | 655,577.02 | 655,577.02 | | | |
| 合计 | | 982,972.14 | 3,063,572.07 | 131,487.80 | 20,855.24 | 830,629.10 | 830,629.10 | | | |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------------------|-------------------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 侨民投资有限公司(英文名: FILLMAN INVESTMENTS LIMITED) | 基于对本公司未来持续稳定发展的信心, 在公司股票实施缩股方案并复牌后, 若公司股价低于每股 HKD2.40 元时进行增持, 并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的 2% (即 370.78 | 2012 年 11 月 28 日 | 自首次增持之日起算不超过十二个月内 | 公司股票于 2012 年 12 月 31 日复牌, 自复牌起至目前, 由于公司股价未达增持条件, 侨民投资有限公司未实施增持。 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|
| | | 万股)。若 12 个月内增持 2%股份计划完成, 股价还触及目标价时, 将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 否 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 自首次增持之日起算不超过十二个月内 | | | | |
| 解决方式 | 在公司股票实施缩股方案并复牌后, 若公司股价低于每股 HKD2.40 元时进行增持, 并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的 2% (即 370.78 万股)。若 12 个月内增持 2%股份计划完成, 股价还触及目标价时, 将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 公司股票于 2012 年 12 月 31 日复牌, 自复牌起至目前, 由于公司股价未达增持条件, 侨民投资有限公司未实施增持。 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 (%) | | | | | |
|----------------|--|----|------|----------|--------|------|------|------|------|
| | 1,000 | -- | | 1,500 | -1,938 | 增长 | 152% | -- | 177% |
| 累计净利润的预计数 (万元) | | | | | | | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | -- | 0.08 | -0.1 | 增长 | 150% | -- | 180% | |
| 业绩预告的说明 | 公司由于严格管控采购成本、强化内部运营管理及优化产销流程, 整体毛利及管销费用较去年同期得到较好的改善。 | | | | | | | | |

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

| | |
|--|--|
| <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.金融衍生品持仓潜在风险分析：（1） 市场风险：金融衍生品投资约定的交易汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益。在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益。（2）流动性风险：公司开展的金融衍生品投资均以公司外汇收支预算为依据，对预算收支的一定比例进行金融衍生品投资。由于公司金融衍生品投资是与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。（3）履约风险：公司金融衍生品投资的交易对手选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险。2、控制措施：（1）公司开展衍生品投资前，财务部评估衍生品的投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性，并由董事会的相关委员会审查衍生品投资的必要性及风险控制情况。（2）公司开展衍生品投资前，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和 risk 管理制度。（3）公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。公司金融衍生品投资的交易对手选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险。（4） 原则：公司金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作。公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝险部位为限。（5） 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。（6） 止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。（7） 稽核制度：由审计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 147.04 万元，未交割部份评估收益金额为人民币 52.35 万元；（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；（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>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p> | <p>为降低外汇业务的汇率波动风险，通过合理的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强漳州灿坤的财务稳定性，提高漳州灿坤竞争力。公司已为外汇衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为漳州灿坤开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p> |

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 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 | 3,633,236.98 | 10,216,630.25 | 226,174.39 | 2.05% |
| 远期结售汇 | 354,622,300.00 | 524,060,100.00 | -65,900.00 | 105.07% |
| 合计 | 358,255,536.98 | 534,276,730.25 | -- | 107.12% |

说明

本金融衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于外汇业务汇率波动风险，从事外汇远期、结构性远期，并辅之以外汇掉期、外汇期权等以保值为目的的金融衍生品投资业务。

公司控股子公司“漳州灿坤”已制定《金融衍生品投资内控制度》，并于2013年3月9日召开的2013年第二次董事会会议一致审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案》。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|-------------|------|------|--------|------|--------------------------|
| 2013年01月19日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 余先生 | 公司经营情况，B股相关政策，未提供任何书面资料。 |
| 2013年02月07日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 公司经营情况，B股相关政策，未提供任何书面资料。 |
| 2013年03月13日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 余先生 | 公司年报信息问询，未提供任何书面资料。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 953,326,136.21 | 759,361,575.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 160,274.39 | |
| 应收票据 | 4,435,667.60 | 3,356,956.00 |
| 应收账款 | 208,205,839.84 | 302,133,025.05 |
| 预付款项 | 2,723,777.66 | 3,348,515.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,192,043.80 | 5,231,397.36 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,882,768.44 | 41,516,107.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 217,424,027.57 | 242,578,891.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,440,016.77 | 2,434,759.94 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,424,790,552.28 | 1,359,961,228.14 |
| 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 | 1,767,615.93 | 3,370,946.33 |
| 长期股权投资 | 40,000.00 | 40,000.00 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 56,441,250.08 | 39,319,457.87 |
| 固定资产 | 205,643,558.99 | 219,374,057.54 |
| 在建工程 | 8,168,578.34 | 7,094,433.42 |
| 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 | 16,227,709.00 | 25,461,786.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,823,371.67 | 6,152,543.07 |
| 递延所得税资产 | 18,264,944.77 | 19,073,385.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 312,377,028.78 | 319,886,610.04 |
| 资产总计 | 1,737,167,581.06 | 1,679,847,838.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 156,722,500.00 | 31,427,500.00 |
| 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 | | 363,255.25 |
| 应付票据 | 51,924,984.18 | 70,851,519.07 |
| 应付账款 | 479,070,976.08 | 647,831,038.73 |
| 预收款项 | 13,572,630.32 | 12,488,450.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,186,442.43 | 40,116,618.69 |
| 应交税费 | -33,364,608.33 | -23,837,739.85 |
| 应付利息 | | 6,324.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 176,035,623.22 | 53,435,685.41 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 876,148,547.90 | 832,682,652.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 11,401.92 | 11,401.92 |
| 递延所得税负债 | 71,318.60 | 44,686.69 |
| 其他非流动负债 | 222,600.00 | 222,600.00 |
| 非流动负债合计 | 305,320.52 | 278,688.61 |
| 负债合计 | 876,453,868.42 | 832,961,341.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 185,391,680.00 | 185,391,680.00 |
| 资本公积 | 278,454,447.07 | 278,454,447.07 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,120,201.82 | 6,120,201.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 28,376,659.57 | 20,797,991.70 |
| 外币报表折算差额 | 428,662.94 | -2,715,037.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 498,771,651.40 | 488,049,282.91 |
| 少数股东权益 | 361,942,061.24 | 358,837,214.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 860,713,712.64 | 846,886,497.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,737,167,581.06 | 1,679,847,838.18 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,926,826.95 | 17,652,594.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,590,000.00 | 1,257,500.00 |
| 应收账款 | 3,280,814.85 | 4,172,243.78 |
| 预付款项 | 184,703.97 | 96,047.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,569,413.16 | 236,719.46 |
| 存货 | 4,799,051.32 | 7,392,344.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 22,350,810.25 | 30,807,449.66 |
| 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 | 990,854,030.83 | 990,854,030.83 |
| 投资性房地产 | 47,839,469.53 | 31,212,851.79 |
| 固定资产 | 1,785,183.72 | 11,211,651.90 |
| 在建工程 | | 58,500.00 |
| 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 | 4,863,382.04 | 13,758,144.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,306,669.49 | 1,216,744.00 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,046,648,735.61 | 1,048,311,922.92 |
| 资产总计 | 1,068,999,545.86 | 1,079,119,372.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,123,001.87 | 17,907,562.95 |
| 预收款项 | 132,304.01 | 115,424.99 |
| 应付职工薪酬 | 257,886.05 | 522,592.57 |
| 应交税费 | 2,089,088.84 | 1,124,273.49 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 563,714,722.37 | 580,459,985.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 587,317,003.14 | 600,129,839.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 587,317,003.14 | 600,129,839.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 185,391,680.00 | 185,391,680.00 |
| 资本公积 | 271,485,181.40 | 271,485,181.40 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,120,201.82 | 6,120,201.82 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 18,685,479.50 | 15,992,469.42 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 481,682,542.72 | 478,989,532.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,068,999,545.86 | 1,079,119,372.58 |

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

3、合并利润表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 424,878,316.41 | 468,227,788.52 |
| 其中：营业收入 | 424,878,316.41 | 468,227,788.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 419,000,253.40 | 489,630,767.77 |
| 其中：营业成本 | 362,729,320.18 | 419,177,051.49 |
| 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 | 746,142.20 | 914,290.30 |
| 销售费用 | 16,237,180.87 | 24,364,183.57 |
| 管理费用 | 37,164,993.01 | 47,759,954.80 |
| 财务费用 | 276,017.39 | -5,164,665.49 |
| 资产减值损失 | 1,846,599.75 | 2,579,953.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 523,529.64 | 1,045,679.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,520,632.17 | 3,651,625.13 |
| 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） | 7,922,224.82 | -16,705,675.04 |
| 加：营业外收入 | 2,986,661.35 | 949,752.28 |
| 减：营业外支出 | 36,288.86 | 3,028.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,954.21 | 2,489.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,872,597.31 | -15,758,951.03 |
| 减：所得税费用 | 1,293,262.02 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,579,335.29 | -15,758,951.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,578,667.87 | -11,645,169.27 |
| 少数股东损益 | 2,000,667.42 | -4,113,781.76 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0409 | -0.0628 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0409 | -0.0628 |
| 七、其他综合收益 | 3,143,700.62 | -2,093,479.83 |
| 八、综合收益总额 | 12,723,035.91 | -17,852,430.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,722,368.49 | -13,738,649.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,000,667.42 | -4,113,781.76 |

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、母公司利润表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 14,033,533.23 | 2,838,132.20 |
| 减：营业成本 | 9,440,705.71 | 1,286,729.58 |
| 营业税金及附加 | 243,736.32 | 158,935.42 |
| 销售费用 | 1,129,123.84 | |
| 管理费用 | 1,340,721.67 | 1,191,497.70 |
| 财务费用 | -30,339.32 | -9,270.58 |
| 资产减值损失 | -1,265.05 | -3,507.12 |
| 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） | 7,533.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,918,383.06 | 213,747.20 |
| 加：营业外收入 | 774,627.02 | 136,550.19 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,693,010.08 | 350,297.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,693,010.08 | 350,297.39 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0145 | 0.0019 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0145 | 0.0019 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,693,010.08 | 350,297.39 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 501,946,380.82 | 646,645,508.06 |
| 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 | 60,384,540.74 | 79,805,697.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,491,106.59 | 17,940,844.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,822,028.15 | 744,392,050.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,436,795.67 | 626,327,480.69 |
| 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 | 63,454,007.41 | 71,823,254.85 |
| 支付的各项税费 | 10,366,404.15 | 8,061,052.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,973,860.84 | 93,837,993.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,231,068.07 | 800,049,782.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,409,039.92 | -55,657,731.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470,378.53 | 3,651,625.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,947,653.12 | 1,488,946.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,517,031.65 | 5,140,572.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,423,916.49 | 20,048,523.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 13,423,916.49 | 20,048,523.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,906,884.84 | -14,907,951.03 |
| 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 | 125,387,600.00 | 113,479,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,608,300.00 | 126,384,500.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 231,995,900.00 | 239,864,080.00 |
| 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 | 163,955.50 | |
| 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 | | 4,092.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,955.50 | 4,092.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,831,944.50 | 239,859,987.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,551,459.05 | -582,049.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,964,560.69 | 168,712,255.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 759,361,575.52 | 706,132,025.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 953,326,136.21 | 874,844,280.62 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 9,750,164.61 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,777,633.02 | 10,485,241.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,527,797.63 | 10,485,241.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,509,553.52 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,134,529.22 | 9,377,910.60 |
| 支付的各项税费 | 416,609.55 | 506,777.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,986,336.66 | 1,016,168.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,047,028.95 | 10,900,856.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,519,231.32 | -415,614.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 797,450.00 | 180,000.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 797,450.00 | 180,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 99,400.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 99,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 797,450.00 | 80,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,986.18 | -5,228.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,725,767.50 | -2,340,243.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,652,594.45 | 13,757,429.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,926,826.95 | 11,417,186.22 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

董事长:简德荣

2013 年 4 月 20 日