

广州汇集实业股份有限公司

二〇一二年第一季度报告

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事、监事会及其监事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 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人张汉波、财务负责人黄雪茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股份简称	汇集 3	变更前简称（如有）	南华西 3
股份代码	400029		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙晓杰		
联系地址	广州市海珠区工业大道南路 1351 号自编 3 号二楼自编 A		
电话	(020) 89301626 84311099		
传真	(020) 89301620		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	43,905,653.64	44,958,741.95	-2.34%
股东权益（不含少数股东权益）	-1,229,818,660.76	-1,228,479,165.87	-0.11%
每股净资产	-9.25	-9.24	-0.11%
调整后的每股净资产	-9.38	-9.37	-0.11%
	年初至报告期末		本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	491,567.70		
每股经营活动产生的现金流量净额	0.004		
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-1,238,503.44	-1,238,503.44	
每股收益	-0.01	-0.01	
净资产收益率			
扣除非经营性损益后的净资产收益率			
非经营性损益项目：			
营业外支出			
营业外收入	203.40		

## 2.2.2 利润表

货币单位：人民币元

项 目	本年累计数		上年同期累计数	
	母公司	合并	母公司	合并
<b>一、主营业务收入</b>		<b>2,459,321.33</b>		<b>1,926,091.32</b>
减：主营业务成本		1,385,211.25		1,109,998.92
减：主营业务税金及附加		21,231.95		6,265.03
<b>二、主营业务利润</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,878.13</b>	<b>0.00</b>	<b>809,827.37</b>
加：其他业务利润				
减：营业费用		509,524.76		515,089.00
减：管理费用	98,861.21	668,667.57	159,390.62	957,512.48
减：财务费用	1,181,070.40	1,182,162.18	1,088,716.92	1,090,782.00
<b>三、营业利润</b>	<b>-1,279,931.61</b>	<b>-1,307,476.38</b>	<b>-1,248,107.54</b>	<b>-1,753,556.11</b>
加：投资收益	41,428.17		-307,235.45	0.00
加：补贴收入				
加：营业外收入		203.40		534.00
加：以前年度损益调整				
减：营业外支出				200.00
<b>四、利润总额</b>	<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,307,272.98</b>	<b>-1,555,342.99</b>	<b>-1,753,222.11</b>
减：所得税		18,412.52		
减：少数股东损益		13,809.39		-102,411.82
加：未确认的投资损失		100,991.45		95,467.30
<b>五、净利润</b>	<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,555,342.99</b>	<b>-1,555,342.99</b>

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	15050 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
金军	524,982	A股
上海江南建筑设计院有限公司	519,340	A股
张旭	377,700	A股
谢玉琴	333,249	A股
李善明	309,929	A股
陈扬凤	308,030	A股
丁新德	305,000	A股
朱容林	301,450	A股
陈瑛	283,590	A股
黄文生	275,900	A股

### 三、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

--

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用     不适用

##### 1、股东南华西集团及其关联企业 2012 年 1-3 月份还款情况(单位:人民币元)

资金占用方	年初占用金额	本期归还金额	期末占用金额
广州南华西企业集团有限公司	142,549,875.41	-	142,549,875.41
广州市南华工商贸易公司	115,027,571.85	-	115,027,571.85
广州南华西中央空调设备有限公司	16,031,682.95	-	16,031,682.95
南华西房地产开发有限公司	4,693,402.78	-	4,693,402.78
广州淼鑫实业公司	738,652.13	-	738,652.13
合计	279,041,185.12	-	279,041,185.12

#### 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损。

亏损的原因:

1、公司的财务费用负担沉重。

2、下属企业广州特种变压器厂有限公司、广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻设备有限公司及广州市南华工商贸易公司停业。

董事长：张汉波

广州汇集实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

# 资产负债表(一)

2012-3-31

附表一

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

资产	合并会计 报表附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>流动资产：</b>					
货币资金		294,496.92	3,384,214.16	275,986.53	2,892,646.46
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款			10,133,735.42		11,104,577.86
其他应收款		13,619,552.68	18,051,857.20	13,615,514.18	17,715,461.89
预付账款			3,571,412.07		3,688,716.45
应收补贴款					
存货			7,230,244.33		8,012,864.23
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产(拨付下属资金)		33,906,757.88	-	33,737,757.88	
<b>流动资产合计</b>		<b>47,820,807.48</b>	<b>42,371,463.18</b>	<b>47,629,258.59</b>	<b>43,414,266.89</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		10,504,782.76		10,463,354.59	
长期债权投资				-	
<b>长期投资合计</b>		<b>10,504,782.76</b>	<b>-</b>	<b>10,463,354.59</b>	
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		1,190,108.00	28,689,672.99	1,190,108.00	28,689,672.99
减：累计折旧		1,123,348.15	23,406,041.03	1,122,017.26	23,395,756.43
固定资产净值		66,759.85	5,283,631.96	68,090.74	5,293,916.56
减：固定资产减值准备		15,770.66	3,861,441.50	15,770.66	3,861,441.50
固定资产净额		50,989.19	1,422,190.46	52,320.08	1,432,475.06
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>50,989.19</b>	<b>1,422,190.46</b>	<b>52,320.08</b>	<b>1,432,475.06</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		-	-	-	-
长期待摊费用		-	112,000.00	-	112,000.00
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>-</b>	<b>112,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>58,376,579.43</b>	<b>43,905,653.64</b>	<b>58,144,933.26</b>	<b>44,958,741.95</b>

# 资产负债表（二）

2012-3-31

附表一

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	合并会计 报表附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>流动负债：</b>					
短期借款		31,517,345.01	31,517,345.01	31,517,345.01	31,517,345.01
应付票据					
应付账款		-	8,157,603.81	-	9,066,479.54
预收账款		-	3,615,077.30	-	3,693,616.47
应付工资		-	898,320.04	-	939,234.24
应付福利费		296,596.49	225,757.88	296,930.49	297,870.08
应付股利					-
应交税金		-87,962.70	905,045.09	-87,962.70	903,965.23
其他应交款		-	16,707.03	-	32,737.39
其他应付款		208,193,543.48	214,832,591.79	207,903,599.48	214,425,480.58
预提费用		31,775,414.98	32,071,199.32	30,594,875.37	31,216,037.38
预计负债		976,568,135.01	976,568,135.01	976,568,135.01	976,568,135.01
一年内到期的长期负债			-		-
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>1,248,263,072.27</b>	<b>1,268,807,782.28</b>	<b>1,246,792,922.66</b>	<b>1,268,660,900.93</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款				-	-
应付债券				-	-
长期应付款			-	-	-
专项应付款		-	670,000.00	-	670,000.00
其他长期负债			-	-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>-</b>	<b>670,000.00</b>	<b>-</b>	<b>670,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项				-	-
<b>负债合计</b>		<b>1,248,263,072.27</b>	<b>1,269,477,782.28</b>	<b>-</b>	<b>1,269,330,900.93</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>-</b>	4,246,532.12	<b>-</b>	4,107,006.89
<b>股东权益：</b>					
股本		132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00
减：已归还投资					
股本净额		132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00
资本公积		138,270,069.49	138,270,069.49	138,270,069.49	138,270,069.49
盈余公积		22,825,896.63	22,825,896.63	22,825,896.63	22,825,896.63
其中：法定公益金			-		-
未分配利润		-1,483,895,751.96	-1,479,722,658.86	-1,482,657,248.52	-1,478,609,871.26
未确认的投资损失		-	-44,105,261.02	-	-43,878,553.73
<b>股东权益合计</b>		<b>-1,189,886,492.84</b>	<b>-1,229,818,660.76</b>	<b>-1,188,647,989.40</b>	<b>-1,228,479,165.87</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>58,376,579.43</b>	<b>43,905,653.64</b>	<b>58,144,933.26</b>	<b>44,958,741.95</b>

# 利润表

## 2012年1-3月

附表二

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	合并会 计报表 附注	本年累计数		上年同期累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>一、主营业务收入</b>			<b>2,459,321.33</b>		<b>1,926,091.32</b>
减：主营业务成本			1,385,211.25		1,109,998.92
减：主营业务税金及附加			21,231.95		6,265.03
<b>二、主营业务利润</b>		<b>0.00</b>	<b>1,052,878.13</b>	<b>0.00</b>	<b>809,827.37</b>
加：其他业务利润					
减：营业费用			509,524.76		515,089.00
减：管理费用		98,861.21	668,667.57	159,390.62	957,512.48
减：财务费用		1,181,070.40	1,182,162.18	1,088,716.92	1,090,782.00
<b>三、营业利润</b>		<b>-1,279,931.61</b>	<b>-1,307,476.38</b>	<b>-1,248,107.54</b>	<b>-1,753,556.11</b>
加：投资收益		41,428.17		-307,235.45	
加：补贴收入					
加：营业外收入			203.40		534.00
加：以前年度损益调整					
减：营业外支出					200.00
<b>四、利润总额</b>		<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,307,272.98</b>	<b>-1,555,342.99</b>	<b>-1,753,222.11</b>
减：所得税			18,412.52		
减：少数股东损益			13,809.39		-102,411.82
加：未确认的投资损失			100,991.45		95,467.30
<b>五、净利润</b>		<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,238,503.44</b>	<b>-1,555,342.99</b>	<b>-1,555,342.99</b>

### 补充资料

项目	本年累计数		上年同期累计数	
	母公司	合并	母公司	合并
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2 自然灾害发生的损失				
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5 债务重组损失				
6 其他(预计负债)				

## 现金流量表

2012年1-3月

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

附表四

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并	附 注	母 公 司	合 并
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			<b>项 目</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,721,678.27	<b>1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
收到的税费返还		0.00	以固定资产偿还债务		
收到的其他与经营活动有关的现金	416,705.21	3,487,651.65	以投资偿还债务		
<b>经营活动产生的现金流入小计</b>	<b>416,705.21</b>	<b>7,209,329.92</b>	以固定资产进行投资		
购买商品、接受劳务支付的现金		975,553.23	以存货还债务		
支付给职工及为职工支付的现金	72,898.50	712,091.25			
支付的各项税费	0.00	419,793.39			
支付的其他与经营活动有关的现金	325,296.32	4,610,324.35			
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	<b>398,194.82</b>	<b>6,717,762.22</b>			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,510.39</b>	<b>491,567.70</b>			
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			<b>2. 将利润调节为经营活动的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金			净利润	-1,238,503.44	-1,302,669.85
分得股利或利润所收到的现金			加：少数股东损益		18,412.52
取得债券利息收入所收到的现金			计提的资产减值准备		
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额			固定资产折旧	1,330.89	10,284.60
收到的与投资活动有关的其他现金			无形资产等摊销		
			长期待摊费用摊销		
			待摊费用减少（减：增加）		
<b>投资活动产生的现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	预提费用增加（减：减少）	1,180,539.61	855,161.94
购建固定、无形和长期资产所支付的现金			处置固定、无形和长期资产的损失		
投资所支付的现金			固定资产报废损失		
支付的与投资活动有关的其他现金			财务费用		1,366.80
<b>投资活动产生的现金流出小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	投资损失（减收入）	-41,428.17	-41,428.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	递延税款贷项（减借项）		
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			存货的减少（减增加）		782,619.90
吸收权益性投资所收到的现金			经营性应收项目的减少（减增加）	-173,038.50	1,385,170.73
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			经营性应付项目增加（减减少）	289,610.00	-42,617.19
发行债券所收到的现金			其他		
借款所收到的现金					
收到的与筹资活动有关的其他现金			<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,510.39</b>	<b>1,666,301.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
偿还债务所支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>		
其中：子公司支付少数股东的股利			现金的期末余额	294,496.92	3,384,214.16
支付的与筹资活动有关的其他现金			减：现金的期初余额	275,986.53	2,892,646.46
<b>筹资活动产生的现金流出小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	加：现金等价物的期末余额		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	减：现金等价物的期初余额		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	加：合并范围改变对现金的期初数的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,510.39</b>	<b>491,567.70</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,510.39</b>	<b>491,567.70</b>