

2012年4月28日 星期六

§ 1 重要提示
 1. 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 2. 公司负责人季长华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人、会计主管人员吴晓娟声明：保证本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

	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(元)	1,146,639,118.96	1,228,053,681.15	-6.63
所有者权益(或股东权益)(元)	757,959,067.56	756,286,302.95	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.62	0.38
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,064,675.43	15.14	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	13.89	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,873,545.21	-1,873,545.21	-126.46
基本每股收益(元/股)	-0.0065	-0.0065	-126.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0068	-0.0068	-130.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0065	-0.0065	-126.53
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	-0.25	减少1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.26	-0.26	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	单位:人民币	金额	
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		9,390.00	
所得税影响额		-16,725.00	
少数股东权益影响额(税后)		-935.00	
合计		91,730.00	

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	金額
报告期末股东总数(户)		30,313
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	种类	期末持有无限售条件股份数量
福建天成集团有限公司	人民币普通股	80,891,170
福建南平市中行国有资产投资有限公司	人民币普通股	49,732,112
国电信托投资公司	人民币普通股	3,886,000
国电信托投资公司	人民币普通股	2,710,000
高水电气	人民币普通股	1,709,589
常熟市银孚电子器件厂	人民币普通股	1,260,368
刘炜华	人民币普通股	1,125,409
王玉	人民币普通股	1,122,300
李松青	人民币普通股	896,000
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2006第28号	人民币普通股	803,765

§ 3 重要事项

3.1 公司会計报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用/□不适用

(1) 资产负债表项目

①货币资金期末余额减少9,611.91万元,下降3.84%;主要是原因是现金用于支付到期的银行承兑汇票和购买原材料的需要。

②应收账款期末余额减少18,734.95万元,下降69.3%;主要是原因是为减少借款金额和贷款利息支出。公司部分客户账款由于客户破产或倒闭,无法收回货款,导致应收账款余额减少。

③预收款项期末余额增加24,923.05万元,上升499.61%;主要是原因是随着新年度销售工作的开展,应收账款相应增加,大额货款在年末回笼。

④其他应收款比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

⑤存货比上年同期末减少4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

⑥应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

⑦预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

⑧应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

⑨应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

⑩利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

⑪财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

⑫归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

⑬现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

⑭其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

⑮其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

⑯应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

⑰预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

⑱应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

⑲应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

⑳利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

㉑财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

㉒归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

㉓现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

㉔其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

㉕其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

㉖应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

㉗预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

㉘应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

㉙应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

㉚利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

㉛财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

㉜归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

㉝现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

㉞其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

㉟其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

㉟应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

㉟预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

㉟利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

㉟财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

㉟归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

㉟现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

㉟其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

㉟其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

㉟应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

㉟预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

㉟利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

㉟财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

㉟归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

㉟现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

㉟其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

㉟其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。

㉟应付职工薪酬比上年同期末减少7,245.5万元,下降60.05%;主要是原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

㉟预收款项期末比上年同期末减少1,446.66万元,下降59.38%;主要是原因是客户预订的销售合同实现。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少463.16万元,下降50.31%;主要是原因是上年末已计提的未支付的五险一金在本期支付。

㉟应付职工薪酬期末比上年同期末减少14,610.4万元,上升26.401%;主要是原因是控股子公司新南针公司、三友公司、公司分别分担数较少的2010年度职工福利尚未支付。

㉟利润总额比上年同期增加171.49万元,增幅452.77%;主要是原因是母公司报告期实现增值税抵扣增加47.47万元,同时增加增值税进项。

㉟财务费用比上年同期增加159.45万元,增幅118.51%;主要是原因是报告期市场竞争激烈,产品销售下降,产品毛利降低。

㉟归属母公司所有者的净利润比上年同期相比减少85.36万元,下降26.46%;主要是原因。

㉟现金流项目表

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元;主要是报告期公司票据贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元;主要是报告期采购设备支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,306.83万元;主要是报告期归还到期借款支付的金额同比增加。

㉟其他应收比上年同期末增加25.84万元,上升36.49%;主要是原因是应付个人借款等应收未付款项增加。

㉟其他应收款比上年同期末增加4,651.35万元,下降19.5%;主要是原因是上年末的原材料和存货在报告期内投入和消耗。