

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

i 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人(会计主管人员)林小浓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

i 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	169,231,169.84	150,792,439.15	12.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	39,852,283.44	-809,339,489.20	104.92%	
股本(股)	357,973,531.00	357,973,531.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.111	-2.261	104.92%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	106,699,038.58	-1.79%	286,491,230.86	6.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	478,912,565.52	8,157.21%	479,319,684.92	991.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-8,676,373.64	-172.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.024	-180.00%
基本每股收益(元/股)	1.337	8,256.25%	1.339	135,100.00%
稀释每股收益(元/股)	1.337	8,256.25%	1.339	135,100.00%
加权平均净资产收益率(%)	1,201.72%	1,202.23%	1,104.90%	1,104.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-15.00%	-14.54%	-0.04%	0.08%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
债务重组损益	484,624,957.72	重整免除债务产生收益
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	70,032.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,166.30	
合计	484,890,156.83	-

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）	23,693	
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
中国希格玛有限公司	13,821,287	人民币普通股
中国东方资产管理公司	3,360,694	人民币普通股
重庆润江基础设施投资有限公司	2,592,500	人民币普通股
深圳市物资集团有限公司	1,912,500	人民币普通股
中国宝安集团股份有限公司	1,846,214	人民币普通股
中国农业银行深圳红岭北路支行	1,744,455	人民币普通股
李韧锋	1,690,532	人民币普通股
温秋兰	1,596,025	人民币普通股
徐洁	1,041,163	人民币普通股
深圳市海王健康连锁店有限公司	1,007,817	人民币普通股

i 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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-867.64 万元，去年同期为 1201 万元，主要是报告期内支付重整费用导致的。
 报告期内，营业外收入为 48493.58 万元，去年同期为 71.72 万元，主要是重整免除债务产生收益 48462.49 万元。
 报告期内，负债为 12937.89 万元，年初为 95718.6 万元，主要是根据深圳中院关于重整计划执行完毕的裁定免除了相应的债务。
 报告期内，资本公积为 63262.01 万元，年初 26274.81 万元，主要是根据重整计划，本公司股东无偿让渡股份，代公司偿还债务形成。

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

2009 年度，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就有关强调事项作了专项说明。有关事项的变化及处理情况如下：
 1、对于审计报告中强调的债权申报金额大于公司账面记录金额的变化情况的说明
 2010 年 8 月 30 日，深圳市中级人民法院作出(2009)深中法民七重整字第 1-6 号、(2010)深中法民七重整字第 1-4 号、2-4 号、3-5 号、4-6 号《民事裁定书》，裁定本公司及下属四家子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司（下称_i 华宝饲料公司_i）、深圳市宝安华宝实业有限公司（下称_i 华宝实业公司_i）、深圳市泰丰科技有限公司（下称_i 泰丰科技公司_i）、深圳市深信西部房地产有限公司（下称_i 深信西部公司_i）的重整计划执行完毕。自重整计划执行完毕时起，按照重整计划减免的债务，本公司及下属四家子公司不再承担清偿责任。根据上述裁定，本公司已经在三季度按照深圳中院裁定确认的债权金额进行了记录，同时对于减免的债务做了相应的账务处理。因此 2009 年度审计报告中强调的债权申报金额与公司账面记录金额间的差异已经消除。
 2、对于审计报告中强调的公司重整是否能够顺利进行及公司的持续经营能力存在不确定性的变化说明
 根据(2009)深中法民七重整字第 1-6 号、(2010)深中法民七重整字第 1-4 号、2-4 号、3-5 号、4-6 号《民事裁定书》，本公司及下属四家子公司的重整计划已于 2010 年 8 月 30 日执行完毕，按照重整计划减免的债务，本公司及下属四家子公司不再承担清偿责任。重整计划执行完毕，使得困扰公司多年的沉重债务负担和大量诉讼案件得以彻底解决，公司持续经营能力存在的不确定性得以彻底消除。

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

截止报告期末，公司尚存在以前年度联营公司深圳市中委农业投资有限公司资金占用余额 184.19 万元。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东	自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在三十六个月期满后，全部股份可上市流通。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	002339	积成电子	12,500.00	0	0.00	0.00%	4,480.36

2	股票	002372	伟星新材	17,970.00	0	0.00	0.00%	6,334.63
3	股票	002386	天原集团	7,680.00	0	0.00	0.00%	6,913.74
4	股票	601877	正泰电器	23,980.00	0	0.00	0.00%	4,927.46
5	股票	002340	格林美	16,000.00	0	0.00	0.00%	12,749.02
6	股票	002367	康力电梯	13,550.00	0	0.00	0.00%	4,073.10
7	股票	002375	亚厦股份	31,860.00	0	0.00	0.00%	6,186.37
8	股票	601158	重庆水务	13,960.00	0	0.00	0.00%	8,658.55
9	股票	002378	章源钨业	6,500.00	0	0.00	0.00%	7,864.54
期末持有的其他证券投资				266,840.00	-	0.00	0.00%	7,845.04
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				410,840.00	-	0.00	100%	70,032.81

证券投资情况说明

报告期内，公司继续利用生产空闲的自有资金参与国内 A 股市场投资风险较低的新股申购业务，对于中签的股票原则上在上市首日予以出售。公司已按照相关要求建立了证券投资相关管理制度，规定了公司内部证券投资审批流程和权限，并能严格按照相关规定执行，有效地控制了证券投资风险，保障公司资金安全。报告期投资的上述股票均为申购新股中签，期末账面值为 0 元，报告期损益为 70,032.81 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

i 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	16,075,242.39	615,347.91	26,520,025.62	56,247.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,262,912.00		2,225,819.94	
应收账款	27,300,819.38		17,982,300.52	
预付款项	6,862,923.68		8,196,054.22	
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20,094,825.51	28,205,763.64	13,745,207.41	29,889,922.61
买入返售金融资产				
存货	45,111,353.55		36,724,770.32	
其中：消耗性生物资产	1,796,068.04		1,811,147.98	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	124,708,076.51	28,821,111.55	105,394,178.03	29,946,170.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	50,000.00	318,380,000.00	50,000.00	222,575,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,497,283.12	1,132,355.01	38,545,298.14	431,517.39
在建工程	160,000.00		240,019.14	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	657,469.60		631,146.80	
油气资产				
无形资产	3,906,451.15		4,000,205.86	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,251,889.46	33,671.72	1,931,591.18	38,406.89
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	44,523,093.33	319,546,026.73	45,398,261.12	223,044,924.28
资产总计	169,231,169.84	348,367,138.28	150,792,439.15	252,991,094.77
流动负债：				
短期借款	5,864,491.67		122,403,575.75	66,500,000.00
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				
应付票据	20,032,736.87		4,000,000.00	
应付账款	54,195,819.95		85,793,960.30	
预收款项	1,728,937.64		4,820,091.76	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,193,311.46	501,590.80	7,879,698.21	1,202,371.07

应交税费	6,808,261.55	571,671.26	10,464,388.28	434,020.32
应付利息	12,549,910.72		123,710,783.57	37,255,684.30
应付股利				
其他应付款	17,819,206.92	18,447,554.92	258,379,454.92	479,175,414.97
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			63,900,000.00	
其他流动负债	2,977,336.63		3,977,336.63	
流动负债合计	128,170,013.41	19,520,816.98	685,329,289.42	584,567,490.66
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	774,983.85		874,187.24	
专项应付款				
预计负债	433,889.14		270,983,060.81	128,278,750.15
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,208,872.99		271,857,248.05	128,278,750.15
负债合计	129,378,886.40	19,520,816.98	957,186,537.47	712,846,240.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	357,973,531.00	357,973,531.00	357,973,531.00	357,973,531.00
资本公积	632,620,139.77	717,939,544.06	262,748,052.05	319,552,196.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备				
未分配利润	-1,016,479,980.83	-812,805,347.26	-1,495,799,665.75	-1,203,119,467.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	39,852,283.44	328,846,321.30	-809,339,489.20	-459,855,146.04
少数股东权益	0.00		2,945,390.88	
所有者权益合计	39,852,283.44	328,846,321.30	-806,394,098.32	-459,855,146.04
负债和所有者权益总计	169,231,169.84	348,367,138.28	150,792,439.15	252,991,094.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	106,699,038.58		108,638,969.01	0.00
其中：营业收入	106,699,038.58		108,638,969.01	
利息收入			0.00	0.00

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,295,048.35	4,270,077.04	104,510,630.74	3,052,139.08
其中：营业成本	87,049,925.89		78,667,566.85	
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	241,810.03		5,189,529.91	
销售费用	8,468,138.38		7,395,242.60	
管理费用	16,528,977.15	4,269,366.71	13,316,747.22	3,577,994.36
财务费用	109,466.10	710.33	6,323,750.26	3,994,877.17
资产减值损失	-103,269.20		-6,382,206.10	-4,520,732.45
加：公允价值变动收益（损失以j -j 号填列）				
投资收益（损失以j -j 号填列）			188,671.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以j -j 号填列）				
三、营业利润（亏损以j -j 号填列）	-5,596,009.77	-4,270,077.04	4,317,010.09	-3,052,139.08
加：营业外收入	484,668,405.31	401,989,504.97	613,823.64	
减：营业外支出	37,326.52	12,800.00	53,197.80	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以j -j 号填列）	479,035,069.02	397,706,627.93	4,877,635.93	-3,052,139.08
减：所得税费用	122,503.50		80,939.40	
五、净利润（净亏损以j -j 号填列）	478,912,565.52	397,706,627.93	4,796,696.53	-3,052,139.08
归属于母公司所有者的净利润	478,912,565.52	397,706,627.93	5,799,932.33	-3,052,139.08
少数股东损益			-1,003,235.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.337		0.016	
（二）稀释每股收益	1.337		0.016	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	478,912,565.52	397,706,627.93	4,796,696.53	-3,052,139.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	478,912,565.52	397,706,627.93	5,799,932.33	-3,052,139.08

归属于少数股东的综合收益总额			-1,003,235.80	
----------------	--	--	---------------	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	286,491,230.86		269,702,556.53	
其中：营业收入	286,491,230.86		269,702,556.53	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,622,177.33	11,662,584.83	273,063,074.38	14,404,176.16
其中：营业成本	233,250,592.85		215,442,830.56	
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	772,339.76		5,623,761.07	
销售费用	20,063,166.37		18,259,446.55	
管理费用	37,404,390.79	11,660,434.26	20,138,010.77	7,405,904.64
财务费用	164,011.56	2,150.57	14,732,848.28	7,810,267.96
资产减值损失	-32,324.00		-1,133,822.85	-811,996.44
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）	70,032.81		188,671.82	
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）	-5,060,913.66	-11,662,584.83	-3,171,846.03	-14,404,176.16
加：营业外收入	484,935,806.79	401,989,504.97	1,217,427.22	
减：营业外支出	45,649.96	12,800.00	142,078.60	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,829,243.17	390,314,120.14	-2,096,497.41	-14,404,176.16
减：所得税费用	509,558.25		279,888.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,319,684.92	390,314,120.14	-2,376,386.11	-14,404,176.16

归属于母公司所有者的净利润	479,319,684.92	390,314,120.14	-487,937.79	-14,404,176.16
少数股东损益			-1,888,448.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.339		-0.001	
（二）稀释每股收益	1.339		-0.001	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	479,319,684.92	390,314,120.14	-2,376,386.11	-14,404,176.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	479,319,684.92	390,314,120.14	-487,937.79	-14,404,176.16
归属于少数股东的综合收益总额			-1,888,448.32	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	293,254,640.93		252,324,651.69	
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			43,718.28	
收到其他与经营活动有关的现金	14,159,712.90	9,642,467.18	17,330,313.37	5,089,935.37
经营活动现金流入小计	307,414,353.83	9,642,467.18	269,698,683.34	5,089,935.37
购买商品、接受劳务支付的现金	228,168,147.05		188,136,726.19	
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	27,354,311.00	3,810,132.44	22,965,075.31	3,295,445.43
支付的各项税费	10,181,239.82		7,135,860.68	
支付其他与经营活动有关的现金	50,387,029.60	4,472,686.71	39,446,946.26	1,685,722.00
经营活动现金流出小计	316,090,727.47	8,282,819.15	257,684,608.44	4,981,167.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,676,373.64	1,359,648.03	12,014,074.90	108,767.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	172,959.90			
取得投资收益收到的现金	16,727.91		188,671.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900.00	25,450.00	19,800.00	
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	215,587.81	25,450.00	208,471.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,864,342.40	825,998.00	512,670.00	4,140.00
投资支付的现金	119,655.00			
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	1,983,997.40	825,998.00	512,670.00	4,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,409.59	-800,548.00	-304,198.18	-4,140.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			515,000.00	
筹资活动现金流入小计			515,000.00	
偿还债务支付的现金			1,988,675.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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			45,000.00	
筹资活动现金流出小计			2,033,675.14	
筹资活动产生的现金流量净额			-1,518,675.14	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-10,444,783.23	559,100.03	10,191,201.58	104,627.94
加：期初现金及现金等价物余额	26,520,025.62	56,247.88	30,023,590.78	76,113.66
六、期末现金及现金等价物余额	16,075,242.39	615,347.91	40,214,792.36	180,741.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计