

# 焦点科技股份有限公司 2010 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许剑峰	董事	因工作原因出差，无法参加会议	黄良发

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人丁光宇及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,562,146,839.18	1,592,569,292.49	-1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,423,967,916.56	1,471,839,304.48	-3.25%
股本 (股)	117,500,000.00	117,500,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.12	12.53	-3.27%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	64,923,628.84	46,008,701.72	41.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,628,615.58	13,857,360.31	63.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,716,325.57	24,257,739.49	51.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.28	10.71%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	6.83%	-5.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	6.83%	-5.27%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,800.00
非流动资产处置损益	-1,806.30
所得税影响额	-749.06
合计	4,244.64

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无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,253	
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
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,592,023	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,341,612	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,338,956	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	817,083	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	709,744	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	617,277	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	599,941	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	510,379	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	480,726	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	470,900	人民币普通股

## § 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

<p>一、合并资产负债表项目：</p> <p>1.预付账款：期末余额 309.65 万元，比年初增加 96.25 万元，增长 45.10%，主要原因是报告期内预付深圳证券时报传媒有限公司法定信息披露费用 48 万元所致；</p> <p>2.应收利息：期末余额 746.33 万元，年初余额为零，主要原因是报告期内计提了募集资金和部分自有资金以定期存款方式存放在银行所产生的存款利息所致；</p> <p>3.应交税费：期末余额 1,038.99 万元，比年初增加 875.38 万元，增长 535.02%，主要原因是报告期内派发 2009 年度红利 7,050 万元需代个人投资者代扣代缴个人所得税 620 万元所致；</p> <p>4.其他应付款：期末余额 42.63 万元，比年初减少 92.58 万元，降低 68.47%，主要原因是报告期内支付了 2009 年度尚未支付的发行费用 61.67 万元所致。</p> <p>二、合并利润表项目：</p> <p>1.营业收入：报告期内实现营业收入为 6,492.36 万元，较上年同期增加 1,891.49 万元，增长 41.11%，主要原因系随着本公司知名度提高,收费会员数量的增加带来的会员费收入和增值服务收入增长所致。截止 2010 年 3 月 31 日，英文版注册收费会员 10,281 位，中文版注册收费会员 803 位。</p> <p>2.营业成本：报告期内营业成本为 1,124.90 万元，较上年同期增加 331.69 万元，增长 41.82%，主要原因系随着网站经营规模的扩大网站运营费用也相应增加；同时 AS 认证服务收入的增加也相应导致认证费用的增加所致；</p> <p>3.营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为 232.54 万元，较上年同期增加 76.61 万元，增长 49.13%，主要原因系营业收</p>
---

入增加所致；

4.管理费用：报告期内管理费用为 1,041.94 万元，较上年同期增加 674.02 万元，增长 183.20%，主要原因系本报告期末将研发支出资本化导致研发费用增加 386.16 万元和将原在营业费用科目核算的市场部人员费用 135.86 万元调整到管理费用科目核算所致；

5.财务费用：报告期内财务费用为-861.20 万元，较上年同期减少 730.48 万元，主要原因系募集资金和部分自有资金产生的定期存款利息大幅增加所致；

6.营业外支出：报告期内营业外支出为 0.19 万元，较上年同期减少 104.76 万元，主要原因系上年同期公益捐赠了 100 万元；

7.所得税：报告期内所得税为 399.38 万元，较上年同期增加 245.35 万元，增长 159.29%，变动原因主要为：报告期内营业利润增加 1,122.48 万元导致所得税增加；本公司 2009 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，上年同期所得税减按 10%征收，而本报告期内因重点软件企业认定工作尚未开始申报，所得税按照高新技术企业的优惠税率 15%缴纳；

8.净利润：报告期内实现净利润 2,262.86 万元，较上年同期增加 877.13 万元，增长 63.30%，主要原因系营业收入增长和财务费用降低所致。

三、现金流量表项目：

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,671.63 万元，比去年同期增加 1,245.86 万元，增长 51.36%。主要原因系营业收入收到的现金增加所致；

2.筹资活动产生的现金流量净额为 7,050 万元，比去年同期增长 7,050 万元，系报告期分配 2009 年度红利 7,050 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- (1) 报告期内,不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；
- (2) 报告期内,不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划；
- (3) 报告期内,不存在按交易所相关指引规定应披露的证券投资或衍生品投资；
- (4) 报告期内,不存在按交易所相关指引规定应披露的经营重大合同。

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	无	无	无
股份限售承诺	全体发起人股东	本公司控股股东沈锦华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。自然人股东姚瑞波承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。许剑峰等 35 名股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时作为公司董事、监事、高级管理人员的沈锦华、姚瑞波、许剑峰、丁光宇、谢永忠、李丽洁、王静宁承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全体发起人股东	本公司控股股东沈锦华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。自然人股东姚瑞波承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。许剑峰等 35 名股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时作为公司董事、监事、高级管理人员的沈锦华、姚瑞波、许剑峰、丁光宇、谢永忠、李丽洁、王静宁承诺在其任职期间每年转让的	报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。

		股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上		
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		36,074,798.43
业绩变动的原因说明	1、2010 年 1-6 月公司快速发展，业务收入相应稳定增长。 2、2010 年 1-6 月公司利息收入大幅增加。		

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	1,483,896,069.82	1,483,895,789.43	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项	3,096,505.66	3,096,505.66	2,134,048.63	2,134,048.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,463,325.98	7,463,325.98		
应收股利				
其他应收款	1,521,222.51	1,521,222.51	1,486,870.54	1,486,870.54
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,495,977,123.97	1,495,976,843.58	1,522,901,573.19	1,522,898,495.29
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		9,693.71		9,693.71
投资性房地产				
固定资产	39,127,077.39	39,127,077.39	39,307,609.87	39,307,609.87
在建工程				
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	25,842,116.37	25,842,116.37	29,073,190.65	29,073,190.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	339,537.91	339,537.91	425,935.24	425,935.24
递延所得税资产	860,983.54	860,983.54	860,983.54	860,983.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	66,169,715.21	66,179,408.92	69,667,719.30	69,677,413.01
资产总计	1,562,146,839.18	1,562,156,252.50	1,592,569,292.49	1,592,575,908.30
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	961,081.65	961,081.65	816,470.83	816,470.83
预收款项	4,307,457.16	4,307,457.16	3,325,435.41	3,325,435.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,080,096.37	7,080,096.37	6,464,471.63	6,464,471.63
应交税费	10,389,937.47	10,389,937.47	1,636,155.58	1,636,155.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	426,287.20	426,287.20	1,352,107.01	1,352,107.01
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				
递延收益	110,221,562.77	110,221,562.77	102,342,847.55	102,342,847.55
流动负债合计	133,386,422.62	133,386,422.62	115,937,488.01	115,937,488.01

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
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	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
负债合计	138,178,922.62	138,178,922.62	120,729,988.01	120,729,988.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,887,978.13	19,887,978.13	19,887,978.13	19,887,978.13
一般风险准备				
未分配利润	131,113,812.27	131,123,212.78	178,985,196.69	178,991,803.19
外币报表折算差额	-12.81		-9.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,423,967,916.56	1,423,977,329.88	1,471,839,304.48	1,471,845,920.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,423,967,916.56	1,423,977,329.88	1,471,839,304.48	1,471,845,920.29
负债和所有者权益总计	1,562,146,839.18	1,562,156,252.50	1,592,569,292.49	1,592,575,908.30

#### 4.2 利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	64,923,628.84	64,923,628.84	46,008,701.72	46,008,701.72
其中：营业收入	64,923,628.84	64,923,628.84	46,008,701.72	46,008,701.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,306,228.79	38,303,434.78	29,562,402.63	29,557,439.62
其中：营业成本	11,249,036.21	11,249,036.21	7,932,177.99	7,932,177.99
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	2,325,354.18	2,325,354.18	1,559,292.77	1,559,292.77
销售费用	22,924,103.70	22,924,103.70	17,698,595.50	17,698,595.50
管理费用	10,419,372.81	10,416,929.84	3,679,154.75	3,674,191.74
财务费用	-8,611,638.11	-8,611,989.15	-1,306,818.38	-1,306,818.38
资产减值损失				
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）				
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）	26,617,400.05	26,620,194.06	16,446,299.09	16,451,262.10
加：营业外收入	6,930.00	6,930.00	900.00	900.00
减：营业外支出	1,936.30	1,936.30	1,049,580.63	1,049,580.63
其中：非流动资产处置损失	1,936.30	1,936.30	37,830.63	37,830.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,622,393.75	26,625,187.76	15,397,618.46	15,402,581.47
减：所得税费用	3,993,778.17	3,993,778.17	1,540,258.15	1,540,258.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,628,615.58	22,631,409.59	13,857,360.31	13,862,323.32
归属于母公司所有者的净利润	22,628,615.58	22,631,409.59	13,857,360.31	13,862,323.32
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.16	
（二）稀释每股收益	0.19		0.16	
七、其他综合收益	-12.81			
八、综合收益总额	22,628,602.77	22,631,409.59	13,857,360.31	13,862,323.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,628,602.77	22,631,409.59	13,857,360.31	13,862,323.32
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3 现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	70,862,391.07	70,862,391.07	48,557,181.93	48,557,181.93
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,582,461.30	12,582,461.30	5,576,489.31	5,576,489.31
经营活动现金流入小计	83,444,852.37	83,444,852.37	54,133,671.24	54,133,671.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,553,815.95	6,553,815.95	4,117,046.55	4,117,046.55
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	26,560,000.14	26,560,000.14	16,052,482.78	16,052,482.78
支付的各项税费	6,091,791.85	6,091,791.85	2,638,854.10	2,638,854.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,522,918.86	7,520,124.85	7,067,548.32	7,062,585.67
经营活动现金流出小计	46,728,526.80	46,725,732.79	29,875,931.75	29,870,969.10
经营活动产生的现金流量净额	36,716,325.57	36,719,119.58	24,257,739.49	24,262,702.14
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	260.00	260.00	580.00	580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	260.00	260.00	580.00	580.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,634.00	932,634.00	3,694,752.77	3,694,752.77
投资支付的现金			9,438.16	9,438.16
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	932,634.00	932,634.00	3,704,190.93	3,704,190.93
投资活动产生的现金流量净额	-932,374.00	-932,374.00	-3,703,610.93	-3,703,610.93
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				
筹资活动现金流入小计				
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	70,500,000.00	70,500,000.00		
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	668,306.49	668,306.49		
筹资活动现金流出小计	71,168,306.49	71,168,306.49		
筹资活动产生的现金流量净额	-71,168,306.49	-71,168,306.49		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229.28	-225.78	8,818.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-35,384,584.20	-35,381,786.69	20,562,946.56	20,559,091.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12	202,574,704.79	202,573,822.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,483,896,069.82	1,483,895,789.43	223,137,651.35	223,132,914.11

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2010 年 4 月 20 日