

深圳大通实业股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：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）	446,535,944.18	476,293,615.67	-6.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	130,567,958.53	124,801,485.41	4.62%
股本（股）	96,227,998.00	96,227,998.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.357	1.297	4.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	46,064,739.34	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,766,473.12	-1,154,864.98	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,630,170.31	-27,618,614.97	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.765	-0.287	-
基本每股收益（元/股）	0.060	-0.013	-
稀释每股收益（元/股）	0.060	-0.013	-
加权平均净资产收益率（%）	4.52%	-1.69%	6.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52%	-1.69%	6.21%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
合计	0.00

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）	4,293
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
林仁平	1,236,164	人民币普通股
林仁忠	1,008,540	人民币普通股
杜进军	397,930	人民币普通股
朱欣怡	358,150	人民币普通股
张建青	340,470	人民币普通股
章德华	285,281	人民币普通股
吴黛云	282,100	人民币普通股
秦辉	231,953	人民币普通股
金明飞	231,166	人民币普通股
易清明	215,540	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

3.3.1 货币资金大幅减少 54%，主要是由于公司归还从关联方借入的资金所致；
 3.3.2 递延所得税资产大幅减少 47%，主要是由于部分预收账款结转收入所致；
 3.3.3 短期借款减少 25%，主要是由于公司归还农行贷款所致；
 3.3.4 其他应付款减少 31%，主要是由于归还从关联方借入的资金所致；
 3.3.5 未分配利润大幅增加 315%，主要是由于公司第一季度产生净利润所致；
 3.3.6 营业收入、营业成本、净利润、销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，主要是由于公司第一季度取得了主营业务收入，而去年同期没有主营业务收入所致；
 3.3.7 收到的其他与经营活动有关的现金大幅减少 96%，主要是从关联企业借入的资金减少所致；
 3.3.8 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加 625%，主要是由于公司泗水项目支付大额土地款所致；
 3.3.9 支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加 66%，主要是由于项目开工增多，工作人员增加所致；
 3.3.10 支付的各项税费大幅增加 2197%，主要是由于子公司广顺和兖州项目按销售回款预缴税金所致；
 3.3.11 借款所收到的现金大幅减少 100%，主要是由于去年同期青岛广顺取得贷款，而本期无新增贷款；
 3.3.12 现金及现金等价物净增加额大幅减少 288%，主要是由于项目开发投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司不存在最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况。
 2、2010 年 1 月 29 日，公司控股子公司泗水海情置业有限公司投资开发泗水圣德路项目。项目位于山东省济宁市泗水县核心区，紧邻新县政府，为当地规划的行政文化区，合计占地约为 210 亩，预计总建筑面积约为 25.1 万平方米，地上建筑面积约为 22.1 万平方米。
 2009 年 12 月 30 日公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司兖州海情置业有限公司拟成立全资子公司开发泗水圣德路项目的议案》；2010 年 1 月 20 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股子公司兖州海情置业有限公司拟成立全资子公司开发泗水圣德路项目的议案》
 项目首期开工 7 万平米。截至报告期末，项目正在办理前期准备工作，计划于 4 月底之前开工建设，年底之前实现竣工交付。

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	青岛亚星实业有限公司	如果发生下述情况之一（以首次发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：	2009 年度经审计的归属于母公司的净利润为 2156 万元人民币，完成了股改的业绩承诺。
股份限售承诺	亚星实业、方正延中、上海港银、上海文慧	亚星实业所持股份自获得上市流通权之日起三十六个月不流通或转让，其他非流通股股东自获得上市流通权之日起十二个月内不流通或转让。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	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

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

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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

此处应说明以下内容，包括但不限于：

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况。

2、报告期内，公司未新发生违规担保的情况。截止到目前，公司存在的担保的解决情况：

(1)、本公司为深圳市益生堂药业有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行（以下简称“浦发银行”）贷款提供担保形成的 2500 万元。2008 年 11 月 27 日，青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）、本公司、浦发银行、上海文慧投资有限公司（以下简称“文慧投资”）、上海港银投资管理有限公司（以下简称“港银投资”）等公司签署了浦银深担保字（2008）第 001 号《协议书》，在满足约定条件下，浦发银行同意免除本公司 2500 万元的担保责任，并撤回追究本公司担保责任的相关诉讼。

(2)、本公司为深圳市益田房地产集团股份有限公司（以下简称“益田房地产公司”）提供反担保形成的 5000 万元或有负债解决情况如下：

2007 年 11 月 26 日，亚星实业、本公司、益田房地产公司三方签订《和解协议书》，亚星实业承诺在其通过重组取得本公司股份后按照和解协议书约定条件向益田房地产公司支付约定对价，益田房地产公司解除本公司对其的反担保责任并放弃就代偿的 5000 万元借款向本公司追偿的权利。按和解协议约定益田房地产公司已向法院申请撤诉。2008 年 5 月 16 日，深圳市中级人民法院出具了（2007）深中法民四初字第 162 号，准许益田房地产公司撤回追究本公司担保责任的相关诉讼。

2010 年 3 月 23 日，协议各方签订了补充协议书（五），将和解协议的期限延长到 2010 年 4 月 30 日。

（3）、中联实业股份有限公司提供反担保形成的或有负债解决情况如下：

2007 年 11 月 26 日，本公司与中联实业股份有限公司（以下简称“中联实业”）、亚星实业、深圳益生堂生物企业有限公司（以下简称“益生堂”）四方签订《和解协议书》，亚星实业承诺在其通过重组取得本公司股份后按照和解协议书约定条件向中联实业公司承担债务清偿责任，作为对价，中联实业应解除本公司反担保责任及相应的连带清偿责任。2008 年 3 月，深圳市福田区人民法院出具了通知书，准许中联实业撤回追究本公司担保责任的相关诉讼。

2009 年 12 月 2 日，协议各方签订了谅解补充备忘录，将和解协议的期限延长到 2010 年 6 月 30 日。

3、报告期内，公司未有根据有关规定应披露的重大合同的情况。

4、报告期内，公司未有新发生的诉讼。截止到目前，公司之前诉讼的解决情况：

（1）、深大通为深圳市益生堂生物企业有限公司（以下简称“益生堂”）向浦发银行贷款 2500 万元提供担保，浦发银行在深圳市中级人民法院诉益生堂、本公司借款担保合同纠纷案涉及本金 2500 万元及利息 324.6 万元，已经法院立案并正在审理中。

2008 年 11 月 27 日，亚星实业、本公司、浦发银行、文慧投资、港银投资等各方达成了和解，签署了浦银深担保字（2008）第 001 号《协议书》，在满足约定条件下，浦发银行同意免除深大通 2500 万元的担保责任，并撤回相关诉讼。

（2）、本公司向中国农业银行深圳罗湖支行贷款 5000 万元，该项借款分别于 2005 年 1 月 20 日到期 2000 万元，于 2005 年 2 月 6 日到期 3000 万元。公司于 2006 年 2 月归还 12 万元，2006 年 12 月归还 3,509,157.72 元，尚欠本金 46,370,842.28 元。深圳罗湖支行在 2006 年 4 月 18 日申请要求深圳市中级人民法院强制执行，法院出具（2006）深中法执字第 354、355 号民事裁定书和执行令，责令本公司连同担保单位遵化新利能源开发有限公司履行 5000 万贷款偿还义务，执行标的以 4988 万元及诉讼费为限。

2009 年 12 月 30 日，公司与亚星实业、亚星置业、深圳农行签订了《和解协议书》，约定免除深大通 2008 年 8 月 1 日之前的利息和罚息，并延期归还本金。报告期内，公司正按合同约定执行。

5、本公司重组方亚星实业收购报告书和豁免要约收购义务获证监会批准及实施情况

（1）、2009 年 4 月 28 日，中国证监会出具了证监许可（2009）338 号批复，核准豁免亚星实业因本公司实施股权分置改革而增持本公司 29,063,249 股份，导致合计持有本公司 39,063,249 股股份，约占本公司总股本的 40.59% 而应履行的要约收购义务。此前，公司股权分置改革相关股东会议已通过了本公司股权分置改革方案，且亚星实业已将赠与资产过户至本公司名下。

（2）、2009 年 5 月 11 日，上海文慧、上海港银分别所持本公司 17,712,690 股和 1000 万股被南京市中级人民法院轮侯司法冻结；2009 年 5 月 19 日，方正延中传媒有限公司（以下简称“方正延中”）所持本公司 1700 万股中的 1020 万股被郑州市金水区人民法院司法冻结，冻结期限至 2011 年 5 月 18 日；2009 年 9 月 11 日，方正延中所持本公司 1700 万股中的 680 万股被上海市黄浦区人民法院司法冻结，冻结期限至 2011 年 9 月 10 日。2009 年 9 月 11 日，方正延中所持的被郑州市金水区人民法院司法冻结的 1020 万本公司股份中的 425 万股被上海市黄浦区人民法院轮侯司法冻结。

（3）、报告期内，上述股份过户手续尚未办理。

（4）、本公司已按相关规定及时履行了进展的披露义务。

6、恢复上市进展情况

（1）、2008 年 5 月 8 日，公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请；证券交易所在 2008 年 5 月 15 日正式受理了公司恢复上市的申请，同时，公司收到深圳交易所发来的公司部问询函【2008】第 44 号《关于对深圳大通实业股份有限公司的问询函》，要求我司补充相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13 的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。

（2）、公司一直在根据问询函的要求积极推进恢复上市工作。根据问询函的要求，公司需要提供中国证监会豁免要约收购批复涉及的股份完成登记过户到亚星实业名下的证明文件，即方正延中、文慧投资和港银投资分别向亚星实业按 10: 6.5 的比例赠送股份，合计赠送股份 29,063,249 股。由于自 2009 年 4 月 28 日取得证监会豁免要约收购义务的批复后，亚星实业至今未能取得上述股份。公司无法向深圳证券交易所提交恢复上市的补充文件，恢复上市工作尚无法有效推进。

（3）、公司已及时在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本公司股票恢复上市进展情况的公告。

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

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	67,134,740.09	23,467.47	144,800,392.95	19,719.59
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	199,416.61		59,300.00	
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	3,533,034.88	38,521.07	3,373,668.80	38,520.06
买入返售金融资产				
存货	374,952,487.50		327,140,703.69	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	445,819,679.08	61,988.54	475,374,065.44	58,239.65
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		208,562,237.00		208,562,237.00
投资性房地产				
固定资产	447,426.27	222,473.73	412,422.38	236,527.71
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	268,838.83		507,127.85	
其他非流动资产				
非流动资产合计	716,265.10	208,784,710.73	919,550.23	208,798,764.71
资产总计	446,535,944.18	208,846,699.27	476,293,615.67	208,857,004.36
流动负债：				
短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款	59,407,054.23	8,215,291.21	77,876,431.31	8,215,291.21
预收款项	32,583,335.87	875,431.15	29,743,802.05	875,431.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,812.43		1,812.43	
应交税费	25,247,489.94	11,079,807.48	24,068,917.25	11,075,553.02
应付利息				
应付股利	206,029.02	206,029.02	206,029.02	206,029.02
其他应付款	42,297,523.07	46,127,652.46	61,736,355.84	42,913,383.84
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	167,243,244.56	74,004,211.32	203,633,347.90	73,285,688.24
非流动负债：				
长期借款	118,370,842.28	26,370,842.28	118,370,842.28	26,370,842.28
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	118,370,842.28	26,370,842.28	118,370,842.28	26,370,842.28
负债合计	285,614,086.84	100,375,053.60	322,004,190.18	99,656,530.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	96,227,998.00	96,227,998.00	96,227,998.00	96,227,998.00
资本公积	20,857,045.81	20,857,045.81	20,857,045.81	20,857,045.81
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备				
未分配利润	7,595,846.77	-14,500,466.09	1,829,373.65	-13,771,637.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	130,567,958.53	108,471,645.67	124,801,485.41	109,200,473.84
少数股东权益	30,353,898.81		29,487,940.08	
所有者权益合计	160,921,857.34	108,471,645.67	154,289,425.49	109,200,473.84
负债和所有者权益总计	446,535,944.18	208,846,699.27	476,293,615.67	208,857,004.36

4.2 利润表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

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	46,064,739.34	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	46,064,739.34	0.00	0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,713,032.27	728,828.17	1,192,723.97	855,145.28
其中：营业成本	28,045,627.43	0.00	0.00	0.00
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	3,000,956.66			
销售费用	1,087,071.57			
管理费用	1,000,029.65	268,595.15	615,540.49	228,825.88
财务费用	1,579,346.96	460,233.02	577,183.48	626,319.40
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）	11,351,707.07	-728,828.17	-1,192,723.97	-855,145.28

加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,351,707.07	-728,828.17	-1,192,723.97	-855,145.28
减：所得税费用	4,719,275.22			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,632,431.85	-728,828.17	-1,192,723.97	-855,145.28
归属于母公司所有者的净利润	5,766,473.12	-728,828.17	-1,154,864.98	-855,145.28
少数股东损益	865,958.73		-37,858.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.060	-0.008	-0.013	-0.009
（二）稀释每股收益	0.060	-0.008	-0.013	-0.009
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,632,431.85	-728,828.17	-1,192,723.97	-855,145.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,766,473.12	-728,828.17	-1,154,864.98	-855,145.28
归属于少数股东的综合收益总额	865,958.73		-37,858.99	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

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	52,568,171.34			
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	2,035,918.61	3,138,892.10	47,624,080.71	58,553.17
经营活动现金流入小计	54,604,089.95	3,138,892.10	47,624,080.71	58,553.17
购买商品、接受劳务支付的现金	87,752,262.17		12,099,546.50	
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	409,516.45	106,720.56	247,060.19	57,000.00
支付的各项税费	6,843,022.43	12,853.10	297,899.14	1,340.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,229,459.21	55,843.11	62,598,189.85	35,286.75
经营活动现金流出小计	128,234,260.26	175,416.77	75,242,695.68	93,626.75
经营活动产生的现金流量净额	-73,630,170.31	2,963,475.33	-27,618,614.97	-35,073.58
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,490.10		3,380.00	
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	62,490.10		3,380.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,490.10		-3,380.00	0.00
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			69,000,000.00	
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			69,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	2,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,472,992.45	459,727.45		
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				
筹资活动现金流出小计	3,972,992.45	2,959,727.45		
筹资活动产生的现金流量净额	-3,972,992.45	-2,959,727.45	69,000,000.00	
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	-77,665,652.86	3,747.88	41,378,005.03	-35,073.58
加：期初现金及现金等价物余额	144,800,392.95		32,530,614.74	56,213.56
六、期末现金及现金等价物余额	67,134,740.09	3,747.88	73,908,619.77	21,139.98

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计