

湖南金果实业股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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
朱开悉	独立董事	出差在外	未委托其他独立董事

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人黄珏及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：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)	1,277,693,554.64	1,316,610,290.50	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	13,732,456.13	29,400,792.27	-53.29%
股本 (股)	268,130,736.00	268,130,736.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.0512	0.11	-53.45%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	157,252,333.65	131,759,874.95	19.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-15,668,336.14	-38,268,704.80	59.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,828,559.62	3,396,574.83	-654.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.070	0.012	-683.33%
基本每股收益 (元/股)	-0.071	-0.14	49.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.071	-0.14	49.29%
加权平均净资产收益率 (%)	-72.65%	-8.90%	-63.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-69.99%	-8.94%	-61.05%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-104,583.58
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	673,520.41
少数股东权益影响额	5,972.33
合计	574,909.16

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）	28,768	
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
湖南湘投控股集团有限公司	55,482,454	人民币普通股
魏兆琪	9,189,300	人民币普通股
衡阳市供销合作总社	8,000,000	人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	5,358,892	人民币普通股
新疆联创兴业有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
李文娟	3,712,436	人民币普通股
王云	2,658,563	人民币普通股
耒阳未能实业有限责任公司	2,007,855	人民币普通股
珠海广和仓储有限公司	1,846,276	人民币普通股
周月仙	1,413,706	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

单位：（人民币）万元

	期末余额	年初余额	增减
货币资金	10,165.55	14,614.93	-30.44%
应收账款	5,993.29	3,344.98	79.17%
交易性金融资产	0.00	1,239.03	-100.00%
长期股权投资	2,851.24	1,839.13	55.03%
归属于母公司所有者权益合计	1,373.25	2,940.08	-53.29%
	本期	上年同期	同比增减
投资收益	47.04	-3,406.00	101.38%
营业利润	-1,931.93	-4,770.09	59.50%
利润总额	-1,875.04	-4,721.00	60.28%
净利润	-1,896.86	-4,687.27	59.53%
归属于母公司所有者的净利润	-1,566.83	-3,826.87	59.06%
经营活动产生的现金流量净额	-1,882.86	339.66	-654.34%
投资活动产生的现金流量净额	-1,741.93	9,977.83	-117.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-824.59	-17,782.40	95.36%

本期不并表单位说明：公司控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司下属单位湖南普照智能交通有限公司于 2009 年 10 月召开股东会，同意湖南冠普信息科技有限公司将其持有的 17% 的股份转让给长沙理大智能交通技术公司，转让后股份比例为：长沙理大智能交通技术公司 52%、湖南电子信息产业集团有限公司 40%、湖南冠普信息科技有限公司 8%。股权转让登记已于 2010 年初办理完毕，从 2010 年 1 月起，不再并表，采用权益法核算。

财务指标大幅度变动说明：

1、货币资金较年初减少 30.44%主要是由于报告期内公司下属单位湖南普照智能交通有限公司不再并表减少货币资金 1533 万元以及本期支付银行利息、经营付现所致；

2、应收账款较年初增加 79.17%主要是由于子公司衡阳金果物流有限公司、湖南普照信息材料有限公司、湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司应收货款增加所致；

3、交易性金融资产期末余额为0主要是公司下属单位湖南普照智能交通有限公司从本季度开始不再纳入本公司财务报表合并范围，致使公司交易性金融资产余额为0；

4、长期股权投资较年初增加55.03%主要是公司湖南普照智能交通有限公司从本期开始采用权益法核算所致；

5、归属于母公司所有者权益较期初减少53.29%主要是报告内公司继续亏损所致；

6、投资收益同比增加主要是上年同期公司参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司的亏损严重，而控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司已于 2009 年对该司的长期投资全额计提了长期股权投资减值准备，本期不再计算投资亏损；

7、由于对参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司的长期股权投资减值准备计提完毕，公司投资损失减少，所以报告期公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比明显增加；

8、经营活动产生的现金流量净额同比减少 654.34%，主要系湖南金果果蔬食品有限公司股权转让后，公司销售商品所收到的现金减少以及本期经营付现所致；

9、投资活动产生的现金流量净额同比减少 117.46%，主要系上年同期公司收到大股东湖南湘投控股集团有限公司支付的湖南芷江蟒塘溪水水利有限公司股权转让款剩余款项，进而导致上年同期投资活动产生的现金流量净额远多于当期；

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系上年同期公司将收到的湖南芷江蟒塘溪水水利有限公司股权转让款偿还债务所致。

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

为了改变持续亏损局面，实现公司持续性发展，以及根据省政府要求，2009 年 11 月 26 日，公司分别与湖南湘投控股集团有限公司、湖南发展投资集团有限公司签订附生效条件的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组框架协议》，启动新的资产重组，该议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过；2009 年 12 月 10 日，公司与湘投控股、发展集团签订附生效条件的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》，该议案先后经公司董事会、临时股东大会审议通过，并将重组资料报送中国证监会，尚需获得中国证监会审核通过后方可生效。

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	湖南湘投控股集团有限公司	特别承诺：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，出售的价格将不低于 4.80 元/股。如果股权分置改革方案实施后，有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。	履行中
股份限售承诺	-	-	-
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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-3,000.00	-23,022.25	增长	86.97%
基本每股收益(元/股)	-0.112	-0.8586	增长	86.96
业绩预告的说明	由于公司主营行业电子信息产业竞争激烈,产品更新换代升级速度快,公司主业将继续亏损。			

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和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2010年3月,公司股东湖南湘投控股集团有限公司、衡阳市供销合作总社、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、耒阳未能实业有限责任公司委托公司董事会向深圳证券交易所提交解除股改中限售股份的申请。此次限售股份数量为70,583,858股,占总股本比例的6.32%,可上市流通日期为2010年3月11日(具体情况请参考2010年3月10日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《湖南金果实业股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》)。截止报告期末,公司有限售条件的股份为1211662股,占总股本的0.45%,无限售条件的股份266919074股,占总股本的99.45%。

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:湖南金果实业股份有限公司

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	101,655,496.56	3,905,029.66	146,149,250.95	7,651,301.83
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产			12,390,300.00	
应收票据	8,952,902.57		13,721,186.75	
应收账款	59,932,878.10	97,837.69	33,449,826.33	97,837.69
预付款项	10,320,149.72		5,246,182.49	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		3,909,789.64	2,973.00	3,909,789.64
应收股利		11,924,561.36		11,924,561.36
其他应收款	34,240,903.84	68,812,853.25	35,702,748.22	69,915,244.09
买入返售金融资产				
存货	75,358,784.22	99,901.70	79,219,225.42	99,901.70
一年内到期的非流动资产	50,000.00			
其他流动资产	998,693.22		466,572.20	
流动资产合计	291,509,808.23	88,749,973.30	326,348,265.36	93,598,636.31
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	28,512,439.81	328,238,203.31	18,391,326.32	329,457,216.31
投资性房地产	45,451,779.13	8,783,629.06	45,792,074.17	8,931,944.26
固定资产	886,364,323.84	30,610,940.59	899,558,592.74	31,048,404.33
在建工程	712,052.25		712,052.25	
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	23,237,002.56	5,874,531.35	23,828,954.67	5,913,697.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	692,132.98		755,907.12	
递延所得税资产	1,214,015.84		1,223,117.87	
其他非流动资产				
非流动资产合计	986,183,746.41	373,507,304.31	990,262,025.14	375,351,262.60
资产总计	1,277,693,554.64	462,257,277.61	1,316,610,290.50	468,949,898.91
流动负债：				
短期借款	181,900,000.00	103,900,000.00	176,900,000.00	105,900,000.00
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	7,175,258.23		2,828,846.00	
应付账款	57,073,515.00		57,880,604.67	
预收款项	2,051,174.88		4,744,661.58	167,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,229,798.18	47,010,642.81	53,108,098.71	47,361,478.17
应交税费	4,924,405.36	285,421.85	7,842,890.10	83,248.46
应付利息	5,714,162.80	5,714,162.80	4,874,037.80	4,874,037.80
应付股利	6,708,720.25	4,706,467.75	6,708,720.25	4,706,467.75
其他应付款	45,451,721.58	231,067,416.86	64,339,813.90	227,546,509.15
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	52,783,189.26	52,783,189.26	112,961,977.60	52,783,189.26
其他流动负债	62,402,096.34			
流动负债合计	477,414,041.88	445,467,301.33	492,189,650.61	443,421,930.59
非流动负债：				
长期借款	579,500,000.00		553,000,000.00	
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			17,520.00	
其他非流动负债	6,000,000.00		23,179,043.48	
非流动负债合计	585,500,000.00		576,196,563.48	
负债合计	1,062,914,041.88	445,467,301.33	1,068,386,214.09	443,421,930.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,130,736.00	268,130,736.00	268,130,736.00	268,130,736.00
资本公积	651,075,237.88	588,150,331.82	651,075,237.88	588,150,331.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82	9,537,348.82
一般风险准备				
未分配利润	-915,010,866.57	-849,028,440.36	-899,342,530.43	-840,290,448.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	13,732,456.13	16,789,976.28	29,400,792.27	25,527,968.32
少数股东权益	201,047,056.63		218,823,284.14	
所有者权益合计	214,779,512.76	16,789,976.28	248,224,076.41	25,527,968.32
负债和所有者权益总计	1,277,693,554.64	462,257,277.61	1,316,610,290.50	468,949,898.91

4.2 利润表

编制单位：湖南金果实业股份有限公司

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	157,252,333.65	479,035.00	157,081,545.05	432,091.00
其中：营业收入	157,252,333.65	479,035.00	157,081,545.05	432,091.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,042,149.51	7,989,284.04	170,644,156.05	4,799,255.20
其中：营业成本	144,644,856.27	148,315.20	133,748,142.04	209,191.38
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	709,229.61	76,821.73	809,875.74	88,251.10
销售费用	8,643,851.86		8,614,840.52	
管理费用	16,916,180.77	5,520,220.72	14,035,537.61	3,429,178.56
财务费用	11,039,517.48	2,243,926.39	9,396,349.19	1,072,634.16
资产减值损失	-4,911,486.48		4,039,410.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			343,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	470,472.02	-1,219,013.00	-38,807,385.36	-1,029,501.08
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）	-19,319,343.84	-8,729,262.04	-52,026,996.36	-5,396,665.28
加：营业外收入	673,520.41		159,678.24	
减：营业外支出	104,583.58	8,730.00	10,907.46	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,750,407.01	-8,737,992.04	-51,878,225.58	-5,396,665.28
减：所得税费用	218,194.44		1,442,722.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,968,601.45	-8,737,992.04	-53,320,947.60	-5,396,665.28
归属于母公司所有者的净利润	-15,668,336.14	-8,737,992.04	-43,005,914.54	-5,396,665.28
少数股东损益	-3,300,265.31		-10,315,033.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.071		-0.16	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.071		-0.16	-0.02

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,968,601.45	-8,737,992.04	-53,320,947.60	-5,396,665.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,668,336.14	-8,737,992.04	-43,005,914.54	-5,396,665.28
归属于少数股东的综合收益总额	-3,300,265.31		-10,315,033.06	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南金果实业股份有限公司

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	148,754,236.18		177,228,570.03	
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	111,637.01		494,384.95	
收到其他与经营活动有关的现金	11,331,821.20	10,847,196.01	10,316,324.34	4,176,122.67
经营活动现金流入小计	160,197,694.39	10,847,196.01	188,039,279.32	4,176,122.67
购买商品、接受劳务支付的现金	132,412,093.89		137,529,685.32	
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	15,064,439.25	2,278,368.45	15,828,862.45	2,141,121.86
支付的各项税费	10,509,262.30	108,631.58	9,334,519.68	155,708.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,040,458.57	8,985,506.86	21,949,637.04	12,765,000.45
经营活动现金流出小计	179,026,254.01	11,372,506.89	184,642,704.49	15,061,830.56
经营活动产生的现金流量净额	-18,828,559.62	-525,310.88	3,396,574.83	-10,885,707.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			104,752,200.00	99,752,200.00
取得投资收益收到的现金			375,397.30	375,397.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00		4,030.00	
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	110,000.00		105,131,627.30	100,127,597.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,194,592.09		1,353,371.57	
投资支付的现金			4,000,000.00	
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	15,334,745.11			
投资活动现金流出小计	17,529,337.20		5,353,371.57	
投资活动产生的现金流量净额	-17,419,337.20		99,778,255.73	100,127,597.30
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	125,900,000.00	93,900,000.00	35,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,851.26			
筹资活动现金流入小计	125,908,851.26	93,900,000.00	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	124,200,000.00	95,900,000.00	190,887,870.19	138,445,900.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,866,154.09	1,220,588.59	21,936,086.06	10,802,914.15
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	88,554.74	372.70		
筹资活动现金流出小计	134,154,708.83	97,120,961.29	212,823,956.25	149,248,815.04
筹资活动产生的现金流量净额	-8,245,857.57	-3,220,961.29	-177,823,956.25	-149,248,815.04
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	-44,493,754.39	-3,746,272.17	-74,649,125.69	-60,006,925.63
加：期初现金及现金等价物余额	146,149,250.95	7,651,301.83	182,729,563.32	66,943,771.93
六、期末现金及现金等价物余额	101,655,496.56	3,905,029.66	108,080,437.63	6,936,846.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签字： 邓军民

湖南金果实业股份有限公司
二〇一〇年四月二十九日