

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	187,882,060.93		188,887,579.65		-0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	81,657,581.77		66,057,111.65		23.62%
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)	0.228		0.185		23.24%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	104,544,536.57	-2.02%	323,399,216.32	12.88%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,069,045.04	-99.36%	13,054,212.80	-97.28%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-6,390,216.85	26.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.018	25%	
基本每股收益(元/股)	0.009	-99.33%	0.036	-97.31%	
稀释每股收益(元/股)	0.009	-99.33%	0.036	-97.31%	
加权平均净资产收益率(%)	3.84%	-1,197.88%	17.67%	-1,087.23%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.56%	13.44%	4.82%	4.86%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-32,970.64	
债务重组损益	8,119,873.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406,697.90	
合计	9,493,600.63	-

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）	35,603	
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	78,306,968	人民币普通股
深圳市宝安区投资管理有限公司	26,261,759	人民币普通股
重庆润江基础设施投资有限公司	24,171,610	人民币普通股
张建峰	7,525,511	人民币普通股
中国东方资产管理公司	4,743,835	人民币普通股
中国农业银行深圳红岭北路支行	4,246,817	人民币普通股
深圳市深航投资有限公司	2,200,000	人民币普通股
深圳市海王健康连锁店有限公司	1,819,143	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰壹号证券投资集合资金信托	1,769,894	人民币普通股
深圳市深国投实业发展有限公司	1,687,349	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

- 1、应收票据期末余额比年初增加 94.62%，主要系销售电话机收到的客户的商业票据所致；
- 2、预付账款期末余额比年初增加 140.71%，主要系本年新增的饲料设备款；
- 3、其他应收款期末余额比年初增加 49.58%，主要是本期支付了地价款而票据尚未收到；
- 4、在建工程期末余额比年初增加 100.00%，系新建惠州饲料厂的支出；
- 5、生产性生物资产期末余额比年初增加 72.13%，主要系本期增加了蛋鸡饲养量所致；
- 6、预收账款期末余额比年初减少 90.45%，主要系前期预收饲料销售商的货款，本期发货给销售商，并实现了销售；
- 7、营业税金及附加期末余额比上年同期增加 85.90%，主要系销售收入的增加和教育费附加税的税率提高所致；
- 8、财务费用期末余额比上年同期减少 77.23%，主要系存款利息收入增加所致；
- 9、资产减值损失期末余额比上年同期减少 792.03%，主要系子公司泰丰科技公司本期收回了欠款而冲抵了资产减值准备所致；
- 10、投资净收益期末余额比上年同期减少 100.00%，原因为上年同期用自有资金进行新股申购，产生的收益，本期没有进行新股申购；
- 11、营业利润期末余额比上年同期增加 188.07%，主要系销售收入的增加导致盈利额增加所致；
- 12、营业外收入期末余额比上年同期减少 97.99%，原因是上年同期有重大债务重组利得；
- 13、营业外支出期末余额比上年同期增加 498.90%，主要系本期处置旧车辆引起的损失；
- 14、利润总额期末余额比上年同期减少 97.09%，原因是上年同期有重大债务重组利得；
- 15、所得税费用期末余额比上年同期增加 75.98%，主要系汇德祥公司的盈利、计提的所得税同比增加所致；
- 16、归属于母公司所有者权益的净利润期末余额比上年同期减少 97.09%，原因是上年同期有重大债务重组利得。

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

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

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

一、关于公司内部控制规范建设的进展情况

2011 年 2 月 18 日，公司被深圳证监局列为“深圳辖区 26 家实施内控规范试点重点公司”之一。对此，公司高度重视，合理分工、积极配合，成立了专门的内控领导小组，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》并获第六届第十四次董事会的审议通过。此外，为统一思想，公司于 4 月 19 日召开了内部控制建设工作动员大会，明确了内部控制对于提高公司治理水平、防范企业风险等方面的重要意义。

随内控建设工作的开展，4 月-6 月，公司先后完成了对集团总部和下属公司各项制度及业务流程的系统梳理，建立了风险数据库。在此基础上，集团及各下属公司对前期编订的制度进行了修改与完善，基本形成了内部控制建设的制度雏形。

第三季度，公司针对风险数据库中存在的风险，建立了内控手册；完成了《内控制度体系》中所有制度修订版的第 3 稿；确定了《内控缺陷分析及整改方案》；编制内控评价体系；确定了内控审计机构。

公司将继续按照《内部控制规范实施工作方案》，全力推进公司内部控制规范的建设工作。

二、关于下属饲料公司惠州饲料厂建设的进展情况

惠州市华宝饲料有限公司已取得 15758 平方米土地的使用权证，目前项目已开工建设。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	张小青	询问公司的生产经营现状，并查阅了公司《2011 年半年度报告》以及《2010 年度报告》

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：深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2011 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	49,448,754.71	21,960,738.87	65,819,824.29	23,842,247.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,920,164.74		2,528,140.76	
应收账款	22,805,619.43		25,529,267.10	
预付款项	11,779,974.26		4,893,768.02	
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	4,699,807.35	22,460,840.84	3,141,965.64	26,575,869.84
买入返售金融资产				
存货	43,913,799.13		44,562,220.50	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	703,738.57		703,738.57	
流动资产合计	138,271,858.19	44,421,579.71	147,178,924.88	50,418,117.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	318,380,000.00
投资性房地产				
固定资产	36,738,871.02	904,447.24	36,311,608.55	922,989.52
在建工程	7,199,924.00			
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产	384,071.85		223,127.60	
油气资产				
无形资产	3,781,444.87		3,875,199.58	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,455,891.00	532,050.94	1,248,719.04	32,619.46
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	49,610,202.74	319,816,498.18	41,708,654.77	319,335,608.98
资产总计	187,882,060.93	364,238,077.89	188,887,579.65	369,753,726.38
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	9,973,165.19		13,778,749.85	
应付账款	39,152,490.19		47,380,697.25	
预收款项	422,090.92		4,420,842.39	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,308,460.13	217,559.67	7,570,477.27	979,607.63
应交税费	3,508,280.95	80,521.01	2,886,072.96	254,752.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	33,944,948.56	31,737,022.86	32,817,854.58	29,775,994.68
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	11,663,574.55	2,953,717.29	10,593,574.55	1,883,717.29
流动负债合计	102,973,010.49	34,988,820.83	119,448,268.85	32,894,071.73
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	601,468.67		732,199.15	
专项应付款				
递延收益	2,650,000.00		2,650,000.00	
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	3,251,468.67		3,382,199.15	
负债合计	106,224,479.16	34,988,820.83	122,830,468.00	32,894,071.73
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	642,548,668.49	701,620,566.42	640,002,411.17	701,620,566.42
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	-984,603,211.22	-796,083,433.86	-997,657,424.02	-788,473,036.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	81,657,581.77	329,249,257.06	66,057,111.65	336,859,654.65
少数股东权益				
所有者权益合计	81,657,581.77	329,249,257.06	66,057,111.65	336,859,654.65
负债和所有者权益总计	187,882,060.93	364,238,077.89	188,887,579.65	369,753,726.38

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

2011 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	104,544,536.57		106,699,038.58	
其中：营业收入	104,544,536.57		106,699,038.58	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,568,646.45	818,331.16	112,295,048.35	4,270,077.04
其中：营业成本	87,931,763.73		87,049,925.89	
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	664,143.66		241,810.03	
销售费用	6,420,961.53		8,468,138.38	
管理费用	10,947,260.94	1,051,384.21	16,528,977.15	4,269,366.71
财务费用	-108,709.37	-233,053.05	109,466.10	710.33
资产减值损失	-286,774.04		-103,269.20	
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）	-1,024,109.88	-818,331.16	-5,596,009.77	-4,270,077.04
加：营业外收入	4,295,982.68	7,000.00	484,668,405.31	401,989,504.97
减：营业外支出	500.00		37,326.52	12,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,271,372.80	-811,331.16	479,035,069.02	397,706,627.93
减：所得税费用	202,327.76		122,503.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,069,045.04	-811,331.16	478,912,565.52	397,706,627.93
归属于母公司所有者的净利润	3,069,045.04	-811,331.16	478,912,565.52	397,706,627.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.009	-0.002	1.337	
（二）稀释每股收益	0.009	-0.002	1.337	
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	3,069,045.04	-811,331.16	478,912,565.52	397,706,627.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,069,045.04	-811,331.16	478,912,565.52	397,706,627.93
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	323,399,216.32		286,491,230.86	
其中：营业收入	323,399,216.32		286,491,230.86	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,941,900.13	8,614,865.50	291,622,177.33	11,662,584.83
其中：营业成本	269,261,938.88		233,250,592.85	
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	1,435,758.18		772,339.76	
销售费用	20,016,886.83		20,063,166.37	
管理费用	28,478,309.67	8,871,938.68	37,404,390.79	11,660,434.26
财务费用	37,346.20	-236,746.81	164,011.56	2,150.57
资产减值损失	-288,339.63	-20,326.37	-32,324.00	
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	
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）	4,457,316.19	-8,614,865.50	-5,060,913.66	-11,662,584.83
加：营业外收入	9,766,997.73	1,322,724.00	484,935,806.79	401,989,504.97
减：营业外支出	273,397.10	318,256.09	45,649.96	12,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,950,916.82	-7,610,397.59	479,829,243.17	390,314,120.14
减：所得税费用	896,704.02		509,558.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,054,212.80	-7,610,397.59	479,319,684.92	390,314,120.14
归属于母公司所有者的净利润	13,054,212.80	-7,610,397.59	479,319,684.92	390,314,120.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.036		1.339	
（二）稀释每股收益	0.036		1.339	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,054,212.80	-7,610,397.59	479,319,684.92	390,314,120.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,054,212.80	-7,610,397.59	479,319,684.92	390,314,120.14
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	302,753,319.48		293,254,640.93	
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	39,012,145.55	31,509,122.51	14,159,712.90	9,642,467.18
经营活动现金流入小计	341,765,465.03	31,509,122.51	307,414,353.83	9,642,467.18
购买商品、接受劳务支付的现金	261,581,392.75		228,168,147.05	
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	32,649,800.76	4,069,854.89	27,354,311.00	3,810,132.44
支付的各项税费	10,041,154.88		10,181,239.82	
支付其他与经营活动有关的现金	43,883,333.49	28,875,280.03	50,387,029.60	4,472,686.71
经营活动现金流出小计	348,155,681.88	32,945,134.92	316,090,727.47	8,282,819.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,390,216.85	-1,436,012.41	-8,676,373.64	1,359,648.03
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,450.00		25,900.00	25,450.00
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	587,450.00		215,587.81	25,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,568,302.73	445,496.28	1,864,342.40	825,998.00
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	10,568,302.73	445,496.28	1,983,997.40	825,998.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,980,852.73	-445,496.28	-1,768,409.59	-800,548.00
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-16,371,069.58	-1,881,508.69	-10,444,783.23	559,100.03
加：期初现金及现金等价物余额	65,819,824.29	23,842,247.56	26,520,025.62	56,247.88
六、期末现金及现金等价物余额	49,448,754.71	21,960,738.87	16,075,242.39	615,347.91

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计