

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2011 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 公司负责人徐玉锁先生、主管会计工作负责人吕宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)马小英女士声明：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)	739,143,185.27	777,751,716.43	-4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	561,029,601.00	550,709,009.45	1.87%
股本(股)	333,840,000.00	256,800,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	2.14	-21.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	56,629,916.78	18,429,259.00	207.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,308,591.55	1,669,739.46	1,056.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,582,850.61	-4,440,062.83	-656.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.02	-400.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.005	1,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.005	1,100.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	0.37%	3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48%	-0.10%	2.58%

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)
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	6,389,283.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,891.48	
所得税影响额	-1,054,688.53	
合计	5,433,486.27	-

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）	39,482	
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
徐玉锁	29,640,936	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,464,688	人民币普通股
上海联创永宣创业投资企业	10,004,800	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	6,952,088	人民币普通股
陈光珠	4,358,341	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,930,243	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
陈长安	2,812,678	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	2,736,590	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>1、货币资金较期初减少 9,575.12 万元，降低 40.18%，主要系报告期内公司根据需要归还银行贷款、支付工业园基建付款及上年度期末应交税款，同时报告期内公司以自有资金 920 万元成功收购成都普什信息自动化有限公司 10% 股权所致；</p> <p>2、预付帐款较期初增加 1,792.05 万元，增长 217.74%，主要系报告期内工业园基建预付款较上年同期相比增加所致；</p> <p>3、长期股权投资较期初增加 924.10 万元，增长 35.23%，主要系报告期内公司以自有资金 920 万元成功收购成都普什信息自动化有限公司 10% 股权所致；</p> <p>4、短期借款较期初减少 2,900 万元，降低 37.66%，系报告期内公司根据需要归还银行贷款所致；</p> <p>5、应交税费较期初减少 986.34 万元，降低 36.43%，主要系报告期内公司缴纳上年度大额期末应交税款所致；</p> <p>6、其他非流动负债较期初减少 486.03 万元，降低 36.41%，主要系报告期内公司根据各政府补助项目进度确认了部分项目收入所致；</p> <p>7、实收资本较期初增加 7,704 万元，增长 30%，主要系报告期内根据 2011 年 3 月 11 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本 25,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），股票红利 3 股，合计派发现金股利 898.80 万元，股票股利 7,704 万元所致；</p> <p>8、公司营业总收入较上年同期增加 3,820.07 万元，增长 207.28%，主要系报告期内公司积极把握市场机遇，不断加大销售推广力度，拓展并培育新的市场领域，公司主营产品产销量较上年同期相比大幅上升；</p> <p>9、营业成本较上年同期相比增加 1,431.88 万元，增长 186.30%，主要系报告期内公司收入增加，成本相应上升所致；</p> <p>10、营业税金及附加较上年同期增加 31.76 万元，增长 336.17%，主要系根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文件的相关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市城市维护建设税税率由 1% 调整至 7%；</p> <p>11、销售费用较上年同期增加 126.10 万元，增长 37.00%，主要系报告期内公司加大销售推广力度，费用支出较上年同期相比有所增加；</p> <p>12、管理费用较上年同期增加 268.10 万元、增长 30.33%，主要系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及技术开发投入增加所致；</p> <p>13、营业外收入较上年同期增加 356.92 万元、增长 122.28%，主要系报告期内公司根据各政府补助项目进度确认了部分项目收入所致；</p>
--

14、所得税费用较上年同期相比增加 299.53 万元，增长 1,374.79%，主要系报告期内公司主营产品产销量较上年同期相比大幅上升，利润总额增加所致；

15、归属于母公司净利润较上年同期增加 1,763.89 万元，增长 1,056.38%，主要原因一：2009 年底公司终止了原天津子公司畜牧业二维码读写器业务，导致 2010 年一季度业绩基数较低；主要原因二：国家政策对 RFID 行业的支持，RFID 市场应用项目日益增多，公司积极把握市场机遇，不断加大销售推广力度，拓展并培育新的市场领域，公司主营产品产销量较上年同期相比大幅上升、利润总额增加所致；

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,914.28 万元，主要系报告期内公司经营规模扩大，生产备料付款、支付的各项税费、销售推广、接受劳务及研发投入等现金支出较上年同期相比增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,823.99 万元，主要系报告期内公司支付工业园基建付款较上年同期相比有所增加，同时报告期内公司以自有资金 920 万元成功收购成都普什信息自动化有限公司 10% 股权所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,024.28 万元，主系报告期内公司根据生产经营需要借支、归还银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

截止 2011 年 3 月 31 日，公司借款余额为 4,800 元，正在履行借款合同如下：
 (1)、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款共计 4,800 万元，借款期限 6 个月，利率（年率）为 5.10%，无担保方式。

3.2.4 其他

适用 不适用

关于内部控制规范实施工作的进展情况
 深圳证监局于 2011 年 2 月 28 日下发了《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字 [2011]31 号），本公司被列为其中 5 家中小板试点公司之一。公司积极响应通知要求，高度重视并组织开展内部控制规范建设工作，截至本报告披露之日，公司内控实施工作进展情况如下：
 1、3 月 21 日，公司董事长召集管理层及相关部门召开内控实施工作会议，对内控规范试点工作做总体部署，并成立以董事长为第一责任人的内控实施项目组，包括领导小组与工作小组，确立小组成员与主要职责。
 2、4 月 16 日，公司组织召开内控规范试点项目启动暨内控建设实施培训会，针对公司中高层以上管理人员进行内控建设专项培训与动员，对公司内控实施工作计划进行部署，提高中高层管理人员对内控规范体系建设的重要性的认识，强化内控建设工作的主动性与迫切性。
 3、4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过内部控制规范实施方案，并按要求披露。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东和实际控制人，及全体董事、监事、高级管理人员	1、公司控股股东和实际控制人承诺：任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	100.00%	~~	130.00%
	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%-130%			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	21,925,463.57		
业绩变动的原因说明	国家政策对 RFID 行业的支持，RFID 市场应用项目日益增多，公司积极把握市场机遇，不断加大销售推广力度，拓展并培育新的市场领域，公司主营产品产销量较上年同期相比大幅上升所致。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2011 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	142,540,969.58	70,393,361.93	238,292,143.88	124,014,393.79
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	2,581,559.52	2,476,559.52	7,297,517.87	7,252,672.87
应收账款	219,091,233.87	191,918,086.02	194,029,377.68	171,748,706.43
预付款项	26,150,836.19	23,715,809.67	8,230,311.16	6,301,781.84
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	6,235,416.56	23,014,445.67	6,252,278.73	40,567,881.77
买入返售金融资产				
存货	88,092,439.82	78,229,207.73	84,104,637.43	74,037,196.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	484,692,455.54	389,747,470.54	538,206,266.75	423,922,632.96
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	35,473,704.96	107,200,000.00	26,232,717.32	98,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	106,786,666.05	99,316,500.46	85,528,573.97	77,934,867.46
在建工程	43,364,904.14	43,364,904.14	60,102,657.43	60,102,657.43
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	15,263,754.10	14,567,087.55	15,780,512.23	14,973,845.67
开发支出	17,432,963.28	15,608,438.79	15,909,747.05	14,267,300.67
商誉	29,810,726.79		29,810,726.79	
长期待摊费用	151,600.24		154,582.75	
递延所得税资产	6,166,410.17	2,891,141.10	6,025,932.14	2,881,530.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	254,450,729.73	282,948,072.04	239,545,449.68	268,160,201.66
资产总计	739,143,185.27	672,695,542.58	777,751,716.43	692,082,834.62
流动负债：				
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00

应付账款	49,096,815.65	32,841,456.77	54,921,593.30	38,994,514.90
预收款项	3,095,835.10	5,577,738.40	2,711,131.48	2,259,539.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	412,189.78	50,753.81	387,249.08	
应交税费	17,208,659.91	14,975,897.27	27,072,069.89	21,823,499.51
应付利息	496,968.75	496,968.75	249,958.77	249,958.77
应付股利				
其他应付款	3,546,708.05	31,664,062.09	3,631,774.21	22,024,825.61
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	122,017,177.24	133,766,877.09	166,133,776.73	162,512,338.57
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	26,396,809.88	26,396,809.88	26,298,590.10	26,298,590.10
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	107,395.77		107,395.77	
其他非流动负债	8,489,666.68	7,150,000.01	13,350,000.00	11,725,000.00
非流动负债合计	34,993,872.33	33,546,809.89	39,755,985.87	38,023,590.10
负债合计	157,011,049.57	167,313,686.98	205,889,762.60	200,535,928.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	333,840,000.00	333,840,000.00	256,800,000.00	256,800,000.00
资本公积	54,970,636.20	44,301,300.00	54,970,636.20	44,301,300.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,070,928.44	32,070,928.44	32,070,928.44	32,070,928.44
一般风险准备				
未分配利润	140,148,036.36	95,169,627.16	206,867,444.81	158,374,677.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	561,029,601.00	505,381,855.60	550,709,009.45	491,546,905.95
少数股东权益	21,102,534.70		21,152,944.38	
所有者权益合计	582,132,135.70	505,381,855.60	571,861,953.83	491,546,905.95
负债和所有者权益总计	739,143,185.27	672,695,542.58	777,751,716.43	692,082,834.62

4.2 利润表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2011 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	56,629,916.78	50,847,078.06	18,429,259.00	14,951,269.55
其中：营业收入	56,629,916.78	50,847,078.06	18,429,259.00	14,951,269.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,706,795.80	30,040,511.36	18,750,656.74	15,358,020.12
其中：营业成本	22,004,784.80	20,057,687.04	7,685,960.25	8,012,727.59
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	412,025.92	329,619.68	94,464.88	20,929.97
销售费用	4,669,088.33	2,100,781.57	3,408,058.29	1,775,367.30
管理费用	11,520,131.01	6,500,423.84	8,839,225.24	6,064,056.73
财务费用	882,698.79	987,928.13	146,536.03	148,030.37
资产减值损失	1,218,066.95	64,071.10	-1,423,587.95	-663,091.84
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）	60,287.87		-86,430.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,407.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,983,408.85	20,806,566.70	-407,828.55	-406,750.57
加：营业外收入	6,488,074.45	5,360,451.39	2,918,918.53	1,604,057.00
减：营业外支出	100.35		12,930.82	12,371.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,471,382.95	26,167,018.09	2,498,159.16	1,184,935.10
减：所得税费用	3,213,201.08	3,344,068.44	217,875.07	98,982.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,258,181.87	22,822,949.65	2,280,284.09	1,085,952.46
归属于母公司所有者的净利润	19,308,591.55	22,822,949.65	1,669,739.46	1,085,952.46
少数股东损益	-50,409.68		610,544.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.005	0.003

(二) 稀释每股收益	0.06	0.07	0.005	0.003
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,258,181.87	22,822,949.65	2,280,284.09	1,085,952.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,308,591.55	22,822,949.65	1,669,739.46	1,085,952.46
归属于少数股东的综合收益总额	-50,409.68		610,544.63	

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 现金流量表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2011 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	41,807,377.04	39,901,964.51	40,356,914.62	33,484,984.60
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	98,789.73		1,314,682.53	
收到其他与经营活动有关的现金	1,771,372.28	918,115.01	2,941,120.49	2,912,937.95
经营活动现金流入小计	43,677,539.05	40,820,079.52	44,612,717.64	36,397,922.55
购买商品、接受劳务支付的现金	36,481,219.60	32,091,005.74	32,405,359.41	27,095,298.42
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	7,241,963.40	4,889,867.10	5,057,326.48	3,591,167.57
支付的各项税费	25,666,557.56	21,684,087.73	8,046,683.55	3,616,949.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,870,649.10	3,191,836.63	3,543,411.03	2,204,446.44
经营活动现金流出小计	77,260,389.66	61,856,797.20	49,052,780.47	36,507,862.27
经营活动产生的现金流量净额	-33,582,850.61	-21,036,717.68	-4,440,062.83	-109,939.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		20,000,000.00		2,625,310.14
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			83,000.00	83,000.00
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		20,000,000.00	83,000.00	2,708,310.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,333,592.89	22,008,065.21	3,376,710.67	3,137,629.84
投资支付的现金	9,200,000.00	11,200,000.00		600,000.00
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				
投资活动现金流出小计	31,533,592.89	33,208,065.21	3,376,710.67	3,737,629.84
投资活动产生的现金流量净额	-31,533,592.89	-13,208,065.21	-3,293,710.67	-1,029,319.70
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		11,258,481.83	10,000,000.00	10,000,000.00
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		11,258,481.83	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,642,371.51	1,642,371.51	399,600.00	399,600.00
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				
筹资活动现金流出小计	30,642,371.51	30,642,371.51	10,399,600.00	10,399,600.00

筹资活动产生的现金流量净额	-30,642,371.51	-19,383,889.68	-399,600.00	-399,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,640.71	7,640.71	-29,365.30	-29,365.30
五、现金及现金等价物净增加额	-95,751,174.30	-53,621,031.86	-8,162,738.80	-1,568,224.72
加：期初现金及现金等价物余额	238,292,143.88	124,014,393.79	159,087,899.11	110,256,408.55
六、期末现金及现金等价物余额	142,540,969.58	70,393,361.93	150,925,160.31	108,688,183.83

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计