

深圳市大富科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
谭建荣	独立董事	工作原因	王武龙

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人林妍及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	2,704,942,810.03	2,706,787,242.01	-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,334,440,177.43	2,332,704,098.88	0.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.30	7.29	0.14%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,206,693.01		-76.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-87.65%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	252,118,119.74	235,691,860.88	6.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,719,957.70	72,782,208.81	-97.64%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.23	-95.65%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.23	-95.65%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	2.94%	-2.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.05%	2.42%	-2.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	31,439.64	
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	711,299.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,999.00	
所得税影响额	-104,595.02	
少数股东权益影响额	-12,261.46	
合计	611,883.27	-

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)	16,052	
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
安徽省高速公路控股集团有限公司	1,537,788	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	999,920	人民币普通股
杨凤英	954,194	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	900,000	人民币普通股
中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	785,939	人民币普通股
梅眉	456,114	人民币普通股
王勇	419,304	人民币普通股
欧文静	416,100	人民币普通股
徐彬	400,800	人民币普通股
吴志祥	399,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市大富配天投资有限公司	161,592,000	0	0	161,592,000	首发承诺限售 80,796,000 股, 资本公积金转增限售 80,796,000 股	2013.10.26
孙尚传	36,000,000	0	0	36,000,000	首发承诺限售 18,000,000 股, 资本公积金转增限售 18,000,000 股	2013.10.26
天津博信一期投资中心 (有限合伙)	14,400,000	0	0	14,400,000	首发承诺限售 7,200,000 股, 资本公积金转增限售 7,200,000 股	2012.11.27
深圳市富海银涛创业投资有限公司 1	7,080,000	0	0	7,080,000	首发承诺限售 3,540,000 股, 资本公积金转增限	2012.11.27

					售 3,540,000 股	
深圳市龙城物业管理有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺限售 3,000,000 股，资本公积金转增限售 3,000,000 股	2012.11.27
深圳市大贵投资有限公司	5,808,000	0	0	5,808,000	首发承诺限售 2,904,000 股，资本公积金转增限售 2,904,000 股	2013.10.26
深圳市大智投资有限公司	4,296,000	0	0	4,296,000	首发承诺限售 2,148,000 股，资本公积金转增限售 2,148,000 股	2013.10.26
深圳市大勇投资有限公司	4,296,000	0	0	4,296,000	首发承诺限售 2,148,000 股，资本公积金转增限售 2,148,000 股	2013.10.26
王冬青	288,000	0	0	288,000	首发承诺限售 144,000 股，资本公积金转增限售 144,000 股	2013.10.26
宋大莉	240,000	0	0	240,000	首发承诺限售 120,000 股，资本公积金转增限售 120,000 股	2013.10.26
合计	240,000,000	0	0	240,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

报告期内，公司交易性金融资产较期初增长 100%，主要是公司于本报告期末未到期交割的远期外汇合同根据期末市场汇率计算的公允价值上升所致。

报告期内，公司应收票据较期初下降 100%，主要原因是客户开立的银行承兑汇票到期承兑所致。

报告期内，公司预付款项较期初增长 31.07%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司及深圳市华阳微电子有限公司预付的固定资产款增加所致。

报告期内，公司应收利息较期初增长 47.14%，主要原因本公司募集资金存放在银行产生的定期存款利息收入所致。

报告期内，公司其他应收款较期初下降 23.27%，主要原因是 2011 年 12 月子公司深圳市大富物联网技术有限公司拟设立安徽省配天智慧云技术有限公司，并于该公司验资户下注资 3,000,000.00 元，但安徽省配天智慧云技术有限公司最终未设立，该款已于 2012 年 2 月收回该笔投资款。

报告期内，公司在建工程较期初增长 86.69%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期未完成安装的生产设备增加及二期工业园工程投入增加所致。

报告期内，公司长期待摊费用较期初增长 125.73%，主要原因是租入厂房改建支出增加所致。

报告期内，公司应付利息较期初下降 100%，主要原因是子公司大富科技(香港)有限公司期初计提的借款利息在本期偿还所致。

报告期内，公司营业成本较去年同期增长 25.38%，主要原因是人工、材料成本上升，机器设备折旧、摊销费用增加所致。

报告期内，公司营业税金及附加较去年同期下降 88.65%，主要原因是本期购置固定资产比去年同期大幅增长，致使增值税进项税额较多，同时出口销售比例增加，应交增值税额较少，从而使得城市维护建设税和教育费附加相应减少。

报告期内，公司销售费用较去年同期增长 101.35%，主要原因是随着业务的发展引起的运费、差旅费等增加所致。

报告期内，公司管理费用较去年同期增长 171.50%，主要原因是纳入合并范围的公司较去年同期增加，同时公司为持续发展而扩大研发投入，以及规模的扩大、高水平管理人才的储备、房屋租金等管理费用支出的增加所致。

报告期内，公司财务费用较去年同期下降 281.74%，主要原因是本公司募集资金存放在银行所产生的定期存款利息收入所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期增长 90.10%，主要原因是随着存货的增加而相应计提的存货跌价准备有所增加所致。

报告期内，公允价值变动损益较去年同期增长 100%，主要原因是公司交易性金融资产的公允价值变动收益所致。

报告期内，公司营业外收入较去年同期下降 95.08%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期获得政府补助的减少所致。

报告期内，公司所得税费用较去年同期下降 85.08%，主要原因是利润减少所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 76.00%，主要原因是 2011 年第四季度营业收入减少，相应的应收账款减少，致使本期现金流入减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 215.16%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司相应增加生产设备等长期资产投入产生的现金流出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 100.94%，主要原因是公司去年同期进行股利分配 1.968 亿产生的现金流出所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内公司受行业及宏观经济影响，部分主营产品价格出现下降，加之各项生产成本上升，导致销售收入略增的情况下利润下降。报告期内公司实现营业收入 25,211.81 万元，较上年同期增长 6.97%；实现营业利润 516.81 万元，利润总额 589.68 万元，净利润 387.45 万元，较上年同期下降 94.68%。公司 2011 年的多业务发展必然导致“投入在先，产出在后”的现象，从而使得 2012 年一季度在市场拓展有序进行之际，研发、管理费用继续增加，导致报告期业绩出现下滑。

报告期内公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司规划有序进行。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

公司在以市场为中心，技术为支持的前提下，不断完善和强化横向通用技术的综合融通能力，巩固自主创新的研究开发能力、纵向一体化的精密制造能力的核心优势，坚持走从硬件到软硬件结合，从器件到系统延伸的战略步骤。2012 年第一季度经营计划执行情况如下：

1、成本控制成果。报告期内，公司按照 2011 年底制定的预算计划对各部门、各环节进行成本管理与控制，在保证产品质量的同时促进工艺改进，提高生产效率，减少生产浪费成果初显。

2、市场拓展情况。报告期内，公司不断提升公司核心竞争力，在继续保持与主要客户的良好合作基础上，在 WLAN 市场拓展中取得突破，并形成实质性贡献。未来公司将力争在物流、溯源、票务等领域取得突破，在汽车空调涡旋压缩机领域通过更多厂家的验证，开始批量供货。

3、持续加大研发工作力度。报告期内公司在坚持主营产品项目研发投入的同时，密切跟踪物联网等新投入行业发展趋势，强化 RFID 标签及系统平台为一体的整体解决方案提供能力，提高产品的性能与功能，使自主研发走上良性发展的道路。

4、不断优化企业管理水平。报告期内公司借助管理咨询项目方案的实施，不断完善和改进技术与生产工艺的标准化，强化关键工序，优化制造工艺，降低生产成本，提升产品的质量和性能水平。从人力资源管理、IT 环境建设、知识产权、基建配套等几个维度，提高软性综合实力，不断强化硬件配套设施，推动公司实现外延及内涵双向发展。

§ 4 重要事项

4.1 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
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	本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚	（一）股份锁定承诺 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟 ¹ 、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

<p>敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳，员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。</p>	<p>本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。</p> <p>除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟¹、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p> <p>注 1：刘伟系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务，与公司董事会秘书刘伟非同一人。</p> <p>董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。</p> <p>本公司部分董事、监事和高级管理人员以及其他核心员工通过员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司间接持有本公司的股份，员工持股公司设立时所有股东签署的各员工持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立的目的、持股员工股东的资格、股份锁定时间、股份解锁条件等均作出了规定，主要条款如下：</p> <p>（1）员工持股公司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其子公司的员工对大富科技的贡献；</p> <p>（2）除员工持股公司发起设立时持股比例最大的股东（以下简称“大股东”）可不为大富科技在职员工外，其余股东从员工持股公司设立直至减持意向日必须为大富科技或其子公司的在职员工并且已与大富科技或其子公司签署《劳动合同》（以下简称为“员工股东”或“股东”）。</p> <p>（3）员工股东股权激励条件如下：为大富科技或其子公司服务的总劳动期限必须满六年，并且在大富科技上市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限必须不得少于三年。</p> <p>（4）员工股东应以书面意向书的方式向员工持股公司执行董事提出减持要求，意向书的送达日期为员工股东减持意向日。如员工从大富科技离职或者因任何原因不符合大富科技以及子公司的员工资格，则该员工从大富科技或子公司离职之日，将被视为员工股东减持意向日。</p> <p>（5）员工股东未达到股权激励条件，原则上不应减持所持员工持股公司股权。如确实需要减持的，经员工持股公司执行董事安排，由大股东或大股东指定的第三方与拟减持股东签署《股权转让协议》。股权转让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。若员工股东减持其股权时，员工持股公司设立不足两年的，则按员工股东出资额为股权转让对价。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺</p> <p>为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。”</p> <p>（三）关于税收的承诺</p> <p>控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已承诺：如大富科技及其全资子公司在上市前享受的税收优惠被国家有权部门予以追缴，则控股股东及实际控制人同意承担由此给公司造成的负担及损失，以保证不会对公司及其他股东的利益造成影响。</p> <p>（四）关于社保的承诺</p> <p>控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已出具承诺函，承诺若大富科技及其全资子公司因社保费用的问题，受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，控股股东及实际控制人同意以自身资产无条</p>	
--	--	--

		<p>件连带承担，并承担公司及其全资子公司因此产生的相关费用及损失。</p> <p>报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东均遵守了上述承诺。</p> <p>（五）关于关联交易的承诺</p> <p>为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。</p> <p>公司实际控制人孙尚传，持股 5%以上的股东大富配天投资、博信投资，全体董事、监事和高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与深圳市大富科技股份有限公司关联交易的承诺》，承诺“将尽量避免与大富科技发生关联交易，如与大富科技发生不可避免的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的下属企业或公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市大富科技股份有限公司章程》和《深圳市大富科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大富科技及其他股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司（或本人）愿承担由此产生的一切法律责任”。</p> <p>（六）关于不占用上市公司资金的承诺</p> <p>控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传向公司出具了《关于不占用深圳市大富科技股份有限公司资金的承诺函》，承诺“将严格遵守法律、法规、规范性文件以及大富科技相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用大富科技的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害大富科技及其他股东利益的行为。如出现因承诺人违反上述承诺与保证，而导致大富科技或其股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任”。</p> <p>（七）关于租赁房产的承诺</p> <p>公司的控股股东大富配天投资和实际控制人孙尚传向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及全资子公司大富网络由此产生的所有损失的《承诺函》。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	本公司全体董事、监事和高级管理人员	<p>本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p>	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		186,988.50		本季度投入募集资金总额		8,766.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		84,106.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

变更)											
承诺投资项目											
移动通信基站射频器件生产基地建设项目	否	74,248.00	74,248.00	6,112.96	17,890.28	24.10%	2013 年 12 月 31 日	586.79	是	否	
研发中心扩建项目	否	5,979.00	5,979.00	48.35	2,553.43	42.71%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	80,227.00	80,227.00	6,161.31	20,443.71	-	-	586.79	-	-	
超募资金投向											
深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目	否	27,033.44	27,033.44	2,605.29	21,662.88	80.13%	2012 年 06 月 30 日	65.40	是	否	
归还银行贷款（如有）	-				13,346.80		-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-				28,653.20		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	27,033.44	27,033.44	2,605.29	63,662.88	-	-	65.40	-	-	
合计	-	107,260.44	107,260.44	8,766.60	84,106.59	-	-	652.19	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目：本项目总投资 74,248 万元，截止 2012 年 3 月 31 日已累计实现经济效益 4,604.61 万元,目前正在按计划实施。 2、研发中心扩建项目：本项目总投资 5,979 万元，目前正在按计划实施。 3、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元，截止 2012 年 3 月 31 日已累计实现经济效益 4,642.76 万元,目前正在按计划实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了“以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案”，同意使用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。 公司于 2010 年 10 月 26 日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 12,653.20 万元。 2、2011 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过“关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案”，同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已投入 21,662.88 万元。 3、2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案”，同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。 公司于 2011 年 11 月 21 日以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 10 月 26 日共置换先期投入自筹资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。										
用闲置募集资金暂时	不适用										

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2012 年 3 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,261,792,570.27	1,095,356,060.24	1,353,568,230.37	1,114,796,480.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	36,977.17	36,977.17		
应收票据			25,043,043.68	24,908,043.68
应收账款	269,425,376.72	303,684,483.80	263,622,991.66	286,889,709.80
预付款项	36,210,156.29	20,502,182.06	27,627,006.30	20,241,819.64
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	19,951,581.51	19,951,581.51	13,559,427.96	13,559,427.96
应收股利				
其他应收款	13,869,736.36	29,445,913.77	18,077,093.31	31,633,340.16
买入返售金融资产				
存货	275,354,500.41	233,111,376.51	265,648,807.01	229,502,002.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,876,640,898.73	1,702,088,575.06	1,967,146,600.29	1,721,530,824.73
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		379,921,938.67		379,921,938.67
投资性房地产				
固定资产	517,271,651.44	357,518,536.07	500,943,588.65	345,604,399.85
在建工程	130,752,336.94	46,748,965.97	70,037,074.14	49,549,202.34
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	72,165,824.21	6,337,926.33	72,853,007.29	6,559,480.38
开发支出				
商誉	77,947,020.41		77,954,866.11	
长期待摊费用	21,973,627.18	20,942,721.81	9,734,258.56	9,434,784.07
递延所得税资产	8,191,451.12	6,396,200.61	8,117,846.97	6,555,164.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	828,301,911.30	817,866,289.46	739,640,641.72	797,624,969.48
资产总计	2,704,942,810.03	2,519,954,864.52	2,706,787,242.01	2,519,155,794.21
流动负债：				
短期借款	44,246,632.35		42,471,001.92	
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	54,876,967.63	52,557,118.81	54,403,580.50	53,362,616.92
应付账款	214,986,952.94	260,211,214.98	229,966,401.12	265,866,187.94
预收款项	64,495.10		23,873.86	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,129,813.15	11,976,253.86	16,966,465.12	11,569,048.56
应交税费	-20,981,263.85	-14,761,342.14	-26,264,531.16	-26,484,703.48

应付利息			422,903.85	
应付股利				
其他应付款	8,131,454.37	13,070,513.24	5,525,235.01	13,600,514.18
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	1,350,000.00		1,800,000.00	
其他流动负债	3,585,314.41	3,585,314.41	3,809,396.56	3,809,396.56
流动负债合计	323,390,366.10	326,639,073.16	329,124,326.78	321,723,060.68
非流动负债：				
长期借款	2,070,645.05		2,115,116.35	
应付债券				
长期应付款	20,403,815.25		20,406,332.38	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,912,826.78	6,000,000.00	12,876,576.78	6,000,000.00
非流动负债合计	35,387,287.08	6,000,000.00	35,398,025.51	6,000,000.00
负债合计	358,777,653.18	332,639,073.16	364,522,352.29	327,723,060.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	1,838,548,162.51	1,838,811,401.18	1,838,548,162.51	1,838,811,401.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,542,133.22	32,542,133.22	32,542,133.22	32,542,133.22
一般风险准备				
未分配利润	143,581,437.51	-4,037,743.04	141,861,479.81	79,199.13
外币报表折算差额	-231,555.81		-247,676.66	
归属于母公司所有者权益合计	2,334,440,177.43	2,187,315,791.36	2,332,704,098.88	2,191,432,733.53
少数股东权益	11,724,979.42		9,560,790.84	
所有者权益合计	2,346,165,156.85	2,187,315,791.36	2,342,264,889.72	2,191,432,733.53
负债和所有者权益总计	2,704,942,810.03	2,519,954,864.52	2,706,787,242.01	2,519,155,794.21

5.2 利润表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司

2012 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	252,118,119.74	248,372,773.58	235,691,860.88	236,671,247.66
其中：营业收入	252,118,119.74	248,372,773.58	235,691,860.88	236,671,247.66
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,986,991.37	252,353,730.36	164,461,366.94	191,859,203.68
其中：营业成本	174,678,028.68	196,964,843.83	139,315,330.90	171,604,308.20
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	108,471.35	9,897.90	955,348.38	740,597.36
销售费用	5,659,440.50	5,060,651.00	2,810,716.22	2,810,716.22
管理费用	74,653,515.71	59,111,810.03	27,496,956.35	21,980,218.73
财务费用	-7,706,552.78	-7,957,797.45	-2,018,815.08	-928,400.35
资产减值损失	-405,912.09	-835,674.95	-4,098,169.83	-4,348,236.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,977.17	36,977.17		
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）	5,168,105.54	-3,943,979.61	71,230,493.94	44,812,043.98
加：营业外收入	742,739.75	1.00	15,108,649.15	1,000,000.00
减：营业外支出	14,000.00	14,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,896,845.29	-3,957,978.61	86,339,143.09	45,812,043.98
减：所得税费用	2,022,355.52	158,963.56	13,556,934.28	7,524,042.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,874,489.77	-4,116,942.17	72,782,208.81	38,288,001.92
归属于母公司所有者的净利润	1,719,957.70	-4,116,942.17	72,782,208.81	38,288,001.92
少数股东损益	2,154,532.07			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.23	
（二）稀释每股收益	0.01		0.23	
七、其他综合收益	25,777.36			
八、综合收益总额	3,900,267.13	-4,116,942.17	72,782,208.81	38,288,001.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,736,078.55	-4,116,942.17	72,782,208.81	38,288,001.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,164,188.58			

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。

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司

2012 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	305,803,625.77	292,237,848.15	393,514,746.09	392,824,754.27
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	6,470,253.42	6,198,415.62	2,785,173.44	2,785,173.44
收到其他与经营活动有关的现金	297,372.41		14,945,231.84	7,966,379.39
经营活动现金流入小计	312,571,251.60	298,436,263.77	411,245,151.37	403,576,307.10
购买商品、接受劳务支付的现金	177,921,432.03	184,758,557.32	185,207,004.45	195,487,633.21
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	65,487,499.13	49,604,991.87	51,839,702.18	45,687,177.83
支付的各项税费	7,594,167.40	153,450.15	30,861,817.10	24,479,616.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,361,460.03	23,664,710.88	13,286,812.25	11,350,697.01
经营活动现金流出小计	281,364,558.59	258,181,710.22	281,195,335.98	277,005,124.05
经营活动产生的现金流量净额	31,206,693.01	40,254,553.55	130,049,815.39	126,571,183.05

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,000,000.00			
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	77,439.64	46,000.00		
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	5,885,535.99	5,554,122.07	2,930,938.86	1,831,667.59
投资活动现金流入小计	8,962,975.63	5,600,122.07	2,930,938.86	1,831,667.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,906,088.56	61,129,429.92	41,306,025.12	22,358,193.12
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	129,906,088.56	61,129,429.92	41,306,025.12	22,358,193.12
投资活动产生的现金流量净额	-120,943,112.93	-55,529,307.85	-38,375,086.26	-20,526,525.53
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	3,233,794.93			
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	3,233,794.93			
偿还债务支付的现金	103,818.12			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,065.71		196,800,000.00	196,800,000.00
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	460,888.58	307,243.59	182,306.72	173,387.12
筹资活动现金流出小计	1,384,772.41	307,243.59	196,982,306.72	196,973,387.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,849,022.52	-307,243.59	-196,982,306.72	-196,973,387.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,192.53	-116,352.48	-462,003.33	-462,003.33
五、现金及现金等价物净增加额	-88,033,589.93	-15,698,350.37	-105,769,580.92	-91,390,732.93
加：期初现金及现金等价物余额	464,505,436.98	228,233,687.39	1,925,624,713.36	1,647,434,700.77
六、期末现金及现金等价物余额	376,471,847.05	212,535,337.02	1,819,855,132.44	1,556,043,967.84

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计