

深圳市国际企业股份有限公司 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 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)许晓云声明：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（%）
资产总额（元）	1,774,567,087.61	1,537,761,372.58	15.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-89,997,347.82	-84,350,914.14	-9.49%
总股本（股）	220,901,184.00	220,901,184.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.41	-0.38	-11.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,679,974.16	3,328,792.47	10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,646,433.68	-8,381,921.15	
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,859,590.87	-56,743,525.95	138.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.26	138.46%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-872,867.82	
少数股东权益影响额	-1,036.95	
合计	-873,904.77	-

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）	17,248	
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
百利亚太投资有限公司	30,264,192	境内上市外资股
深圳市特发集团有限公司	20,010,772	人民币普通股
大华投资(中国)有限公司	15,528,941	境内上市外资股
钟志強	8,215,594	境内上市外资股
国元证券经纪（香港）有限公司	7,569,830	境内上市外资股
深圳市皇庭投资管理有限公司	5,106,702	人民币普通股
深圳茂业商厦有限公司	2,532,488	人民币普通股
陈述	2,149,327	境内上市外资股
曾海星	2,148,715	境外上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	1,989,524	境外上市外资股

§ 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) 货币资金：本期较本年初增加 939.68%，主要系期末借款增加导致。
- (2) 预付账款：本期较本年初增加 185.74%，主要系期末支付了皇庭国商购物广场项目工程预付款、设备采购款以及材料采购款。
- (3) 销售费用：本期较去年同期增加 172.41 万元，主要系薪酬、广告费、租赁费、销售服务费增加所致。
- (4) 财务费用：本期较去年同期减少 78.64%，本期借款利息资本化所致。
- (5) 取得借款收到的现金：本期较去年同期增加 12 亿元，主要系本期取得平安信托借款所致。
- (6) 偿还债务支付的现金：本期较去年同期增加 1766.83 倍，主要系本期归还渤海信托及建行借款所致。
- (7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较去年同期增加 28.28 倍，主要系本期借款金额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

关于 2011 年审计报告中所涉事项的进展说明：

一、关于保留事项（员工商铺认购事项）：
公司组织专人尚在与相关员工商铺认购人员沟通协商中；员工商铺认购事项所涉的诉讼正在一审审理阶段。

二、关于持续经营能力的事项：
公司一季度正在加快皇庭国商购物广场的精装修和招商工作。截止公告日止，确定的招商总面积约为总面积的 50% 左右。

另外，2012 年 3 月，我司控股子公司深圳融发投资有限公司向平安信托有限责任公司借款人民币 12 亿元，其中人民币 7 亿元用于归还银行前期借款，人民币 3 亿元用于归还渤海国际信托有限公司的前期借款，2 亿元用于皇庭国商购物广场开业前的装修、招商和前期推广工作。有利于改善公司的资金状况，也为皇庭国商购物广场的开业做好了资金保障。

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

<p>一、公司股东减持事项：</p> <p>截止 2012 年 3 月 21 日，公司持股 5%以上股东深圳茂业商厦有限公司减持了公司 11,045,060 股 A 股，占公司总股本的 5%。减持后，茂业商厦持有本公司股份 2,532,488 股，占总股本的 1.146%，其与一致行动人大华投资（中国）有限公司合计持股比例为 8.176%（详见 2012 年 3 月 22 日、23 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的“2012-11 股东减持公告”及“简式权益变动报告书”）。</p> <p>二、内部控制建设进展情况</p> <p>公司根据证监会统一安排，积极落实《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）要求，我司积极推动内部控制建设，建立健全并有效实施内部控制。</p> <p>公司按照《深国商内部控制基本规范实施工作方案》的安排，稳步推进各项工作，2011 年公司内控建设工作情况已在 2011 年年度报告及内控评价报告中说明。2012 年第一季度公司内控建设主要开展了以下工作：将前期梳理完成的流程及制度上报审批、发布实施；进一步对企业文化、社会责任、招商业务等其他指引流程进行梳理，识别具体风险及关键控制活动、进行缺陷分析，确定具体的整改方案，并完成整改，发布实施完善后的制度和流程；完成内控风险矩阵的编制，结合审批通过的流程图及制度，形成公司内控手册；根据深圳证监局要求，每周每季度及时报送内控进展情况，将审批通过的整改报告及内控手册等体系性文件报送证监局备案。</p> <p>按照证监局内控建设试点工作的要求，我司内控建设工作的进展情况符合《深国商内部控制基本规范实施工作方案》的计划安排，不存在重大差异。根据相关进展要求，下一步公司将制定内控自评办法，开展内控测试，对内控的设计及执行的有效性进行检查，优化提升内部控制的有效性，做好半年度内控自我评价的准备工作。</p>
--

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	-	-	股东均已完成股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	股东均已完成股改限售承诺
重大资产重组时所作承诺	郑康豪	信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购而持有的百利亚太股份，信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购间接持有的深国商股份。	严格履行承诺
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	郑康豪	2012 年 3 月 13 日，郑康豪先生及其控股的深圳市皇庭投资管理有限公司承诺在未来 12 个月内不减持 2012 年 3 月 5 日	严格履行承诺

		—3 月 8 日增持的深国商股份。	
--	--	-------------------	--

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。

3.6 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：深圳市国际企业股份有限公司
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	207,829,242.36	167,936.93	19,989,682.85	119,729.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	751,568.68		515,018.36	
预付款项	47,926,523.61		16,772,527.40	
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	892,954.47	59,756,389.63	6,160,436.94	44,463,138.71
买入返售金融资产				
存货	1,430,307,001.04		1,405,632,415.91	
其中：消耗性生物资产	73,787,576.11		73,630,847.61	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,050,000.00	
流动资产合计	1,687,707,290.16	59,924,326.56	1,450,120,081.46	44,582,867.76
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	5,699,905.49	65,073,896.52	5,699,905.49	65,073,896.52
投资性房地产	1,079,782.84	788,022.32	1,097,602.30	798,444.23
固定资产	51,726,470.45	5,159,157.46	52,552,621.28	5,524,253.95
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	258.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,413,328.71		25,413,328.71	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,940,051.96	760,000.00	2,877,833.34	657,333.34
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	86,859,797.45	71,781,076.30	87,641,291.12	72,053,928.04
资产总计	1,774,567,087.61	131,705,402.86	1,537,761,372.58	116,636,795.80
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				
应付账款	22,656,316.55		76,992,945.52	
预收款项	52,397,532.05	11,229,202.22	1,243,980.07	60,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,960,466.84	2,487,290.16	9,635,793.00	4,945,706.86
应交税费	3,093,900.03	4,228,283.56	5,384,922.31	4,227,138.69
应付利息			3,640,635.05	
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36	5,127,701.36	5,127,701.36

其他应付款	241,880,552.56	67,071,776.99	174,760,938.23	62,152,881.86
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	314,000,000.00		314,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	642,116,469.39	90,144,254.29	590,786,915.54	76,513,428.77
非流动负债：				
长期借款	1,423,350,000.00		1,228,850,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	87,739,876.12	18,387,017.96	86,813,170.64	18,387,017.96
递延所得税负债				
递延收益			148,725.29	
其他非流动负债	560,438.13			
非流动负债合计	1,511,650,314.25	18,387,017.96	1,315,811,895.93	18,387,017.96
负债合计	2,153,766,783.64	108,531,272.25	1,906,598,811.47	94,900,446.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,901,184.00	220,901,184.00	220,901,184.00	220,901,184.00
资本公积	72,315,347.06	64,951,444.59	72,315,347.06	64,951,444.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	125,929,834.48	96,841,026.39	125,929,834.48	96,841,026.39
一般风险准备				
未分配利润	-509,143,713.36	-359,519,524.37	-503,497,279.68	-360,957,305.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-89,997,347.82	23,174,130.61	-84,350,914.14	21,736,349.07
少数股东权益	-289,202,348.21		-284,486,524.75	
所有者权益合计	-379,199,696.03	23,174,130.61	-368,837,438.89	21,736,349.07
负债和所有者权益总计	1,774,567,087.61	131,705,402.86	1,537,761,372.58	116,636,795.80

4.2 利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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	3,679,974.16	12,000.00	3,328,792.47	22,271.10
其中：营业收入	3,679,974.16	12,000.00	3,328,792.47	22,271.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	13,168,326.53	-2,299,011.64	17,846,047.70	-689,312.16
其中：营业成本	3,135,307.83	4,172.85	2,781.90	4,172.85
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	185,337.07	673.20	156,880.54	
销售费用	1,724,106.99			
管理费用	7,105,333.62	3,593,444.50	9,700,352.93	4,457,959.02
财务费用	1,018,241.02	-5,897,302.19	4,767,360.36	-5,151,444.03
资产减值损失			51,624.01	
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）	-9,488,352.37	2,311,011.64	-14,517,255.23	711,583.26
加：营业外收入	1,030.00		551,170.45	
减：营业外支出	874,934.77	873,230.10	404,055.35	3,150.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,362,257.14	1,437,781.54	-14,370,140.13	708,432.55
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,362,257.14	1,437,781.54	-14,370,140.13	708,432.55
归属于母公司所有者的净利润	-5,646,433.68	1,437,781.54	-8,381,921.15	708,432.55
少数股东损益	-4,715,823.46		-5,988,218.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03		-0.04	32.63
（二）稀释每股收益	-0.03		-0.04	32.63
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,362,257.14	1,437,781.54	-14,370,140.13	708,432.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,646,433.68		-8,381,921.15	708,432.55
归属于少数股东的综合收益总额	-4,715,823.46	1,437,781.54	-5,988,218.98	

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：深圳市国际企业股份有限公司

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	9,146,283.49	-5,900.00	5,453,792.47	22,271.10
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	101,485,978.83	24,854,269.55	2,720,000.00	2,720,000.00
经营活动现金流入小计	110,632,262.32	24,848,369.55	8,173,792.47	2,742,271.10
购买商品、接受劳务支付的现金	12,320,150.16		44,558,586.92	
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	9,734,416.51	3,126,208.91	7,090,874.96	2,645,738.30
支付的各项税费	1,509,755.63	563,738.43	789,646.86	354,074.37
支付其他与经营活动有关的现金	65,208,349.15	21,106,787.33	12,478,209.68	10,362,021.07
经营活动现金流出小计	88,772,671.45	24,796,734.67	64,917,318.42	13,361,833.74
经营活动产生的现金流量净额	21,859,590.87	51,634.88	-56,743,525.95	-10,619,562.64
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			10,750,000.00	10,750,000.00
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				
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			10,750,000.00	10,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,213.25	2,400.00		
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	89,213.25	2,400.00		
投资活动产生的现金流量净额	-89,213.25	-2,400.00	10,750,000.00	10,750,000.00
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	1,200,000,000.00			
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	1,200,000,000.00			
偿还债务支付的现金	1,007,664,676.57		5,220,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,266,141.54		570,000.00	
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				
筹资活动现金流出小计	1,033,930,818.11		5,790,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	166,069,181.89		-5,790,000.00	
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	187,839,559.51	49,234.88	-51,783,525.95	130,437.36
加：期初现金及现金等价物余额		119,729.05	153,356,391.84	252,948.06
六、期末现金及现金等价物余额	187,839,559.51	168,963.93	101,572,865.89	383,385.42

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计