

深圳华强实业股份有限公司 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 公司负责人胡新安、主管会计工作负责人李联及会计机构负责人(会计主管人员)常华声明：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）	4,974,022,252.17	4,663,795,673.55	6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,724,966,785.44	1,720,328,066.86	0.27%
总股本（股）	666,949,797.00	666,949,797.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.58	0.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	211,249,284.89	134,843,280.91	56.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,023,858.84	17,521,168.40	-88.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,630,370.49	-17,908,020.52	1,086.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-0.03	1,000.00%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.03	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.03	-90.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.12%	0.98%	-0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.07%	0.63%	-0.56%

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）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	255,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,506.89	
合计	879,506.89	-

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）	32,207	
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
俞姝	2,529,514	人民币普通股
西安长流投资管理有限合伙企业	2,189,713	人民币普通股
沈雅军	2,166,700	人民币普通股
王文彦	1,687,949	人民币普通股
周遵文	1,505,585	人民币普通股
胡陈冲	1,178,100	人民币普通股
王佩琴	1,098,690	人民币普通股
章强	815,488	人民币普通股
韩秀珍	800,050	人民币普通股
宋伟铭	728,000	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、本报告期末应收票据比上年期末减少 69.83%，主要系票据背书转让支付货款所致；
- 2、本报告期末应收账款比上年期末增加 51.45%，主要系电子商务新增部分项目采用先发货后月结收款所致；
- 3、本报告期末预收款项比上年期末增加 39.62%，主要系预售石家庄华强数码广场部分地上商业面积所致；
- 4、本报告期末一年内到期非流动负债比上年期末增加 61.90%，主要系工行长期借款 1 年内将到期，从长期借款重分类调整所致；
- 5、本报告期营业收入比上年同期增加 56.66%，主要系电子市场经营面积增加、租金上涨和电子商务收入增长较多所致；
- 6、本报告期营业成本比上年同期增加 120.40%，主要系电子市场扩张和电子商务成本增长较多所致；
- 7、本报告期营业税金及附加比上年同期增加 41.03%，主要系电子市场物业租赁收入增长所致；
- 8、本报告期销售费用比上年同期增加 59.02%，主要系房地产业务新增的广告宣传和策划费用、电子商务业务规模扩大及电子市场扩张较上年同期增长相应增加所致；
- 9、本报告期管理费用比上年同期增加 74.65%，主要系电子市场扩张和电子商务业务较上年同期增长相应增加所致；
- 10、本报告期公允价值变动收益比上年同期变动 105.73%，主要系上期交易性金融资产市值下降较大，本期有所上升所致；
- 11、本报告期投资收益比上年同期变动-177.02%，主要系上期转让参股公司股权、收到基金分红取得收益，而本期无，及参股公司深圳三洋华强激光电子有限公司亏损比上年同期扩大；
- 12、本报告期所得税费用比上年同期增加 42.11%，主要系所得税率增加及上年同期存在转让参股公司股权亏损减少应纳税所得额，本年无；
- 13、本报告期其他综合收益比上年同期增加 54.77%，主要系可供出售金融资产本期市值增加所致；
- 14、本报告期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 388.06%，主要系预售石家庄华强数码广场部分地上商业面积所致；
- 15、本报告期收到的税费返还比上年同期减少 100%，主要系上期电子世界收到税费返还，本期无；
- 16、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 164.92%，主要系本年经营性往来增加所致；
- 17、本报告期购买商品、接受劳务服务支付的现金比上年同期增加 182.81%，主要系各电子市场自建项目新增开发成本所致；
- 18、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 79.84%，主要系业务规模扩大、人员增加所致；
- 19、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 283.53%，主要系本年经营性往来增加所致；
- 20、本报告期取得投资收益所收到的现金比上年同期减少 100.00%，主要系上年同期收到基金分红，本期无；
- 21、本报告期取得借款所收到的现金比上年同期减少 88.98%，主要系上年同期向银行借款较多；

22、本报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少 63.88%，主要系上年同期偿还华强集团借款 13440 万元，本期偿还的均为银行到期借款，金额较上期较少所致；

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

3.2.4 其他

适用 不适用

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	华强集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺： 保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>关于规范关联交易的承诺： 本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺： 在本公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。</p>	上述承诺正在履行之中。
发行时所作承诺	无	无	无

其他承诺(含追加承诺)	华强集团	<p>关于本次重组新增的股份及原在深圳华强拥有权益的股份作出股份锁定的承诺：</p> <p>自深圳华强本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，本公司不转让所拥有权益的深圳华强股份（包括本公司目前持有的深圳华强全部股份和本公司在深圳华强本次非公开发行中认购的全部股份）。在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。</p>	<p>本公司及华强集团已于 2009 年 11 月 24 日办理完毕原有及新增股份的锁定手续，锁定期限为 36 个月，自 2009 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 25 日。该承诺正在履行之中。</p>
-------------	------	---	--

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	310308	盛利精选	40,307,336.57	30,000,000	22,923,000.00	21.28%	255,000.00
2	基金	310328	新动力	19,983,910.99	39,944,622	21,194,616.24	19.67%	0.00
3	基金	310358	新经济	116,607,987.33	116,602,669	63,606,755.82	59.05%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				176,899,234.89	-	107,724,372.06	100%	255,000.00

证券投资情况说明

1、经我公司董事会于 2004 年 3 月 29 日审议通过；
 2、经我公司董事会于 2005 年 12 月 27 日审议通过；
 3、经我公司董事会于 2005 年 12 月 27 日审议通过。
 以上投资的初始投资额均未超过最近会计年度经审计净资产 10%。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司运营情况，异地扩张情况
2012 年 01 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆股东	咨询公司运营情况

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：深圳华强实业股份有限公司
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	627,776,395.45	403,784,219.72	486,177,824.87	439,645,253.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	22,923,000.00	22,923,000.00	22,668,000.00	22,668,000.00
应收票据	2,600,000.00		8,616,992.97	
应收账款	14,188,722.09	852.31	9,368,495.63	
预付款项	168,300,340.23		135,217,767.33	
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	78,241,639.37	923,981,798.28	78,445,499.96	931,533,208.17
买入返售金融资产				
存货	1,869,853,291.30		1,699,164,904.19	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,783,883,388.44	1,350,689,870.31	2,439,659,484.95	1,393,846,461.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	203,201,372.06	203,201,372.06	199,677,377.09	199,677,377.09
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	132,779,748.89	501,938,871.44	143,688,378.70	512,847,501.25
投资性房地产	1,288,889,395.04	215,160,347.92	1,285,914,615.61	220,874,071.54
固定资产	291,210,555.13	3,745,286.85	309,624,889.76	4,125,880.42
在建工程	19,138,433.71		17,042,423.50	
工程物资				
固定资产清理	-9,239.54			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,625,034.92	410,089.20	145,698,090.56	546,785.64
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	69,095,773.33	4,920,045.25	72,337,874.45	5,777,818.81
递延所得税资产	49,207,790.19	29,394,117.61	50,152,538.93	30,338,866.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,190,138,863.73	958,770,130.33	2,224,136,188.60	974,188,301.10
资产总计	4,974,022,252.17	2,309,460,000.64	4,663,795,673.55	2,368,034,762.91
流动负债：				
短期借款	48,500,000.00			
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	4,000,000.00			
应付账款	149,305,231.29	1,670.00	121,981,011.84	
预收款项	986,455,294.30	30,071,638.19	706,538,418.14	46,139,538.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,917,561.55	449,958.73	12,632,616.43	433,766.43
应交税费	60,106,370.84	28,781,499.67	64,828,269.98	19,492,686.38
应付利息				
应付股利			0.00	
其他应付款	140,191,474.96	495,723,687.15	137,644,813.78	571,292,014.57
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	204,000,000.00	80,000,000.00	126,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,601,475,932.94	635,028,453.74	1,169,625,130.17	639,358,005.42
非流动负债：				
长期借款	1,585,123,567.83	0.00	1,711,500,000.00	78,000,000.00
应付债券				
长期应付款	12,857,130.00		12,857,130.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,597,980,697.83	0.00	1,724,357,130.00	78,000,000.00
负债合计	3,199,456,630.77	635,028,453.74	2,893,982,260.17	717,358,005.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积	10,599,447.09	173,651,873.54	7,984,587.36	171,036,471.09
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	178,804,437.13	178,804,437.13	178,804,437.13	178,804,437.13
一般风险准备				
未分配利润	868,613,104.22	655,025,439.23	866,589,245.37	633,886,052.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,724,966,785.44	1,674,431,546.90	1,720,328,066.86	1,650,676,757.49
少数股东权益	49,598,835.96		49,485,346.52	
所有者权益合计	1,774,565,621.40	1,674,431,546.90	1,769,813,413.38	1,650,676,757.49
负债和所有者权益总计	4,974,022,252.17	2,309,460,000.64	4,663,795,673.55	2,368,034,762.91

4.2 利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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	211,249,284.89	58,724,011.54	134,843,280.91	29,382,170.01
其中：营业收入	211,249,284.89	58,724,011.54	134,843,280.91	29,382,170.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,670,959.00	16,302,263.88	103,197,370.95	11,570,249.60
其中：营业成本	90,324,928.44	9,884,039.98	40,982,275.47	8,381,336.59
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	10,375,259.72	3,209,969.77	7,356,564.70	1,560,054.95
销售费用	27,788,029.60		17,475,076.58	
管理费用	43,820,728.05	3,246,547.69	25,090,788.19	4,131,268.20
财务费用	15,362,013.19	-38,293.56	12,292,666.01	-2,502,410.14
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,000.00	255,000.00	-4,452,000.00	-4,452,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,881,036.03	-10,881,036.03	-3,927,892.87	-3,927,892.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,881,036.03	-10,881,036.03	-6,527,615.97	-6,527,615.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,952,289.86	31,795,711.63	23,266,017.09	9,432,027.54
加：营业外收入	666,522.47		678,867.75	

减：营业外支出	42,015.58		3,937.36	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,576,796.75	31,795,711.63	23,940,947.48	9,432,027.54
减：所得税费用	11,239,991.18	10,656,324.67	7,909,619.25	2,543,804.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,336,805.57	21,139,386.96	16,031,328.23	6,888,222.85
归属于母公司所有者的净利润	2,023,858.84	21,139,386.96	17,521,168.40	6,888,222.85
少数股东损益	312,946.73		-1,489,840.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003		0.03	
（二）稀释每股收益	0.003		0.03	
七、其他综合收益	2,615,402.44	2,615,402.44	1,689,825.44	1,689,825.44
八、综合收益总额	4,952,208.01	23,754,789.40	17,721,153.67	8,578,048.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,639,261.28	23,754,789.40	19,210,993.84	8,578,048.29
归属于少数股东的综合收益总额	312,946.73		-1,489,840.17	

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：深圳华强实业股份有限公司

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	471,194,334.48	28,298,765.27	96,543,811.47	18,204,269.94
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	-	-	380,988.87	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	83,995,389.40	-31,320,092.09	31,705,807.42	241,059,365.75
经营活动现金流入小计	555,189,723.88	-3,021,326.82	128,630,607.76	259,263,635.69
购买商品、接受劳务支付的现金	185,427,750.23	2,346,745.48	65,566,727.74	1,057,145.15
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	44,625,969.63	1,455,702.44	24,814,764.36	1,921,138.81
支付的各项税费	28,326,858.85	5,651,505.62	24,822,433.69	2,777,226.53
支付其他与经营活动有关的现金	120,178,774.68	47,174,502.17	31,334,702.49	2,322,046.60
经营活动现金流出小计	378,559,353.39	56,628,455.71	146,538,628.28	8,077,557.09
经营活动产生的现金流量净额	176,630,370.49	-59,649,782.53	-17,908,020.52	251,186,078.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	0	0
取得投资收益收到的现金	-	-	2,599,723.10	2,599,723.10
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	-	482,999,048.94		
投资活动现金流入小计	-	482,999,048.94	2,599,723.10	2,599,723.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,604,243.29	-	4,343,600.16	69,549.27
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	-151,735.71	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-	458,000,000.00		
投资活动现金流出小计	4,452,507.58	458,000,000.00	4,343,600.16	69,549.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,452,507.58	24,999,048.94	-1,743,877.06	2,530,173.83
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	48,500,000.00	-	440,000,000.00	
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	48,500,000.00	-	440,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	48,544,072.20	-	134,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,535,219.80	1,210,300.00	24,833,383.00	
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	79,079,292.00	1,210,300.00	159,233,383.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-30,579,292.00	-1,210,300.00	280,766,617.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.33	-0.33	0	
五、现金及现金等价物净增加额	141,598,570.58	-35,861,033.92	261,114,719.42	253,716,252.43
加：期初现金及现金等价物余额	486,177,824.87	439,645,253.64	690,149,154.56	680,296,773.22
六、期末现金及现金等价物余额	627,776,395.45	403,784,219.72	951,263,873.98	934,013,025.65

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳华强实业股份有限公司董事会
董事长：胡新安

2012 年 4 月 25 日