

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 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 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明：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)	1,434,471,125.09	1,421,513,041.61	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,344,916,710.68	1,323,369,833.61	1.63%
总股本(股)	369,878,700.00	369,878,700.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.64	3.58	1.68%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	48,232,306.52	56,629,916.78	-14.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,546,877.07	19,308,591.55	11.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,481,213.53	-33,582,850.61	59.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-0.10	60.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	3.45%	-1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10%	2.48%	-1.38%

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)
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	8,141,007.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,608.94	
所得税影响额	-1,266,497.82	
少数股东权益影响额	5.40	
合计	6,917,123.85	-

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）	49,983	
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	27,900,889	人民币普通股
上海联创永宣创业投资企业	9,424,752	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,148,443	人民币普通股
陈光珠	4,358,341	人民币普通股
陈长安	4,007,306	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,300,000	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（L O F	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,500,900	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,349,576	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,640,087	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、应收票据较期初增加 67.95 万元，增长 67.26%，主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度，收到银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付帐款较期初增加 887.38 万元，增长 70.08%，主要系报告期内公司规模扩大，生产物料及设备采购预付款增加所致；
- 3、在建工程较期初增加 172.70 万元，增长 41.87%，主要系报告期内公司增发项目涉及的在建工程增加投入所致；
- 4、应付票据较期初增加 61.76 万元，增长 38.98%，主要系报告期内公司扩大了采用银行承兑汇票付款方式的供应商范围；
- 5、其他非流动负债较期初减少 160.96 万元，降低 35.08%，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；
- 6、销售费用较上年同期增加 320.71 万元，增长 68.69%，主要系报告期内公司继续加大销售推广力度，费用支出较上年同期相比有所增加；
- 7、管理费用较上年同期增加 574.90 万元，增长 49.90%，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；
- 8、财务费用较上年同期减少 305.20 万元，降低 345.76%，主要系报告期内公司非公开发行募集项目暂时闲置资金增加银行利息收入所致；
- 9、投资收益较上年同期增加 1,261.79 万元，增长 20,929.36%，主要系公司对外投资项目产生显著收益所致；
- 10、营业外收入较上年同期增加 224.87 万元，增长 34.66%，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及收到增值税退税收入所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,010.16 万元，主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度，销售商品收到的现金较上年同期相比有所增加，同时政府持续加大对物联网产业的扶持力度，公司报告期内收到的政府补贴收入较上年同期相比增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,468.29 万元，主要系报告期内公司以自有资金 3000 万元成功收购浙江创联信息技术股份有限公司 30% 股权所致，股权转让后，公司合计持有该公司 30% 的股份；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,017.08 万元，主要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

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年，公司被选为深圳辖区内部控制试点企业之一。公司按照《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》的要求，成立了以董事长为首的内控领导小组和工作推进小组，聘请了专业外部咨询机构，按照《企业内部控制规范》及配套指引的相关规定，对公司内部控制的建设情况进行了风险评估，对发现的缺陷进行了整改。通过整改，进一步健全了公司内部控制体系，使公司规范治理水平得到了提高。截至本报告期末，2011 年度内部控制规范实施工作已完成，具体情况如下：

截至本报告披露之日，公司内控实施工作进展情况如下：

（一）内控启动阶段

1、内控实施方案

公司成立了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。内控项目组根据内部控制规范试点工作指引制定内部控制规范实施方案，经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并按要求披露。

2、项目启动与培训

2011 年 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。

（二）内控建设阶段

1、内控实施范围

2011 年 5 月，根据重要性、适用性及成本效益原则，公司本次内控规范建设公司范围为深圳市远望谷信息技术股份有限公司，不包括下属子公司。

依据公司所有业务流程风险发生的可能性及其影响程度，本次与财务报告相关的内部控制规范建设业务流程范围如下：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估、采购与付款、销售与收款、存货与成本、人力资源与薪酬、资金管理、固定资产、在建工程、研究开发、无形资产、税费管理、投资并购、筹资管理、财务报告、合同管理、预算管理、信息系统等。

2、聘请咨询机构

2011 年 6 月，经过充分的询价、沟通与讨论，公司最终聘请深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司为本次内控实施咨询机构，对此项内控建设工作采取咨询公司与公司内控工作组成员合作完成的方式，由咨询团队对公司进行全面指导培训并参与执行相关流程建设。

3、风险识别与评估

2011 年 7-11 月，公司内控项目组通过沟通访谈、实地查验、穿行测试等方式完成了包括公司层面、流程层面和 IT 层面在内的共 22 个子流程的控制点梳理，通过分析内部控制现状进行风险识别与评估，找出存在的缺陷及可能发生的风险，并提出整改建议。

（三）内控整改阶段

2011 年 12 月，公司根据内控缺陷整改建议积极下发《远望谷内控整改工作通知》，各整改责任人及部门提交整改计划，内控

项目组结合各责任单元的整改计划及公司内控缺陷整改总体安排编制形成《内部控制整改实施方案》，并报告深圳证监局备案。公司各整改责任人及整改部门根据《内部控制整改实施方案》的计划与要求，对存在的缺陷进行整改和完善。截至本报告披露之日，除有部分的整改工作由于涉及部门较多，存在执行难度，尚未完成整改，其他整改工作已按计划完成，持续性的整改工作将在本年度及以后工作中持续整改完善。

(四) 内控评价阶段

2012 年 2-3 月，内控项目组根据内部控制评价工作方案及工作指引，通过访谈、调查问卷、检查、询问及讨论、穿行测试、抽样及分析、实地查验等程序，完成内部控制符合性测试及自我评价工作，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，对公司截止 2011 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

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	公司非公开发行股票获配对象	公司非公开发行股票获配对象承诺：自公司非公开发行股票结束之日起十二个月内不转让本次获配股份	截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	全体董事、监事、高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间内每年所转让公司股份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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 50%			
2012 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：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		45,644,072.23	
业绩变动的的原因说明	公司经营业务保持稳定增长，同时，对外投资项目公司经营状况良好，公司整体业绩保持稳步增长。			

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：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
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	447,756,154.19	406,021,748.07	507,932,859.74	455,130,095.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,689,600.00	1,606,200.00	1,010,150.00	855,000.00
应收账款	248,736,129.41	199,604,785.19	245,096,255.83	188,841,886.15
预付款项	21,536,537.67	13,367,351.51	12,662,728.43	8,841,105.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,942,477.78	3,942,477.78	3,772,361.11	3,772,361.11
应收股利	9,231,000.00		9,231,000.00	
其他应收款	12,241,729.51	43,776,542.38	10,330,964.83	42,840,289.25
买入返售金融资产				
存货	137,410,004.64	112,214,102.57	127,283,623.50	103,745,045.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	882,543,633.20	780,533,207.50	917,319,943.44	804,025,782.95
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	277,512,657.48	318,559,863.43	234,589,507.04	276,000,942.84
投资性房地产	0.00			
固定资产	199,508,812.17	189,783,334.32	201,106,579.60	191,134,829.28
在建工程	5,851,834.55	4,124,786.36	4,124,786.36	4,124,786.36
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	26,017,519.14	21,339,350.12	25,221,534.96	20,393,269.28
开发支出	22,778,779.06	22,778,779.06	19,022,629.67	19,022,629.67
商誉	12,653,522.90		12,653,522.90	
长期待摊费用	126,585.35		70,151.19	
递延所得税资产	7,477,781.24	3,479,358.07	7,404,386.45	3,160,560.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	551,927,491.89	560,065,471.36	504,193,098.17	513,837,017.51
资产总计	1,434,471,125.09	1,340,598,678.86	1,421,513,041.61	1,317,862,800.46
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	2,202,072.98	2,202,072.98	1,584,472.98	1,584,472.98
应付账款	32,744,911.88	32,149,050.23	34,963,856.71	30,467,622.92
预收款项	3,127,022.63	566,433.02	3,194,699.96	2,168,518.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	235,863.29		463,040.07	
应交税费	7,806,951.61	6,200,288.39	10,766,143.87	6,677,988.03
应付利息	240,468.75	240,468.75	64,125.00	64,125.00
应付股利				
其他应付款	13,989,605.60	25,991,151.16	16,867,274.49	26,982,226.13
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	60,346,896.74	67,349,464.53	67,903,613.08	67,944,953.62

非流动负债：				
长期借款				
应付债券	13,268,601.92	13,268,601.92	13,191,469.22	13,191,469.22
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	80,266.98		83,466.08	
其他非流动负债	2,979,166.68	2,187,500.00	4,588,750.01	3,687,500.00
非流动负债合计	16,328,035.58	15,456,101.92	17,863,685.31	16,878,969.22
负债合计	76,674,932.32	82,805,566.45	85,767,298.39	84,823,922.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	369,878,700.00	369,878,700.00	369,878,700.00	369,878,700.00
资本公积	687,337,713.70	676,668,377.50	687,337,713.70	676,668,377.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,278,347.86	40,278,347.86	40,278,347.86	40,278,347.86
一般风险准备				
未分配利润	247,421,949.12	170,967,687.05	225,875,072.05	146,213,452.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,344,916,710.68	1,257,793,112.41	1,323,369,833.61	1,233,038,877.62
少数股东权益	12,879,482.09		12,375,909.61	
所有者权益合计	1,357,796,192.77	1,257,793,112.41	1,335,745,743.22	1,233,038,877.62
负债和所有者权益总计	1,434,471,125.09	1,340,598,678.86	1,421,513,041.61	1,317,862,800.46

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

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	48,232,306.52	40,133,439.38	56,629,916.78	50,847,078.06
其中：营业收入	48,232,306.52	40,133,439.38	56,629,916.78	50,847,078.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,291,823.29	34,370,961.91	40,706,795.80	30,040,511.36
其中：营业成本	21,062,463.71	21,134,100.34	22,004,784.80	20,057,687.04
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	526,152.12	314,417.54	412,025.92	329,619.68
销售费用	7,876,210.64	2,594,879.89	4,669,088.33	2,100,781.57
管理费用	17,269,097.99	10,203,230.50	11,520,131.01	6,500,423.84
财务费用	-2,169,317.12	-2,000,986.28	882,698.79	987,928.13
资产减值损失	727,215.95	2,125,319.92	1,218,066.95	64,071.10
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）	12,678,150.44	12,558,920.59	60,287.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,678,150.44	12,558,920.59		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,618,633.67	18,321,398.06	15,983,408.85	20,806,566.70
加：营业外收入	8,736,775.23	7,794,712.44	6,488,074.45	5,360,451.39
减：营业外支出	680.00		100.35	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,354,728.90	26,116,110.50	22,471,382.95	26,167,018.09
减：所得税费用	2,304,279.35	1,361,875.71	3,213,201.08	3,344,068.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,050,449.55	24,754,234.79	19,258,181.87	22,822,949.65
归属于母公司所有者的净利润	21,546,877.07	24,754,234.79	19,308,591.55	22,822,949.65
少数股东损益	503,572.48		-50,409.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07	0.06	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,050,449.55	24,754,234.79	19,258,181.87	22,822,949.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,546,877.07	24,754,234.79	19,308,591.55	22,822,949.65
归属于少数股东的综合收益总额	503,572.48		-50,409.68	

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

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	46,910,426.48	29,113,393.68	41,807,377.04	39,901,964.51

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	
收到其他与经营活动有关的现金	9,665,363.66	8,832,884.20	1,771,372.28	918,115.01
经营活动现金流入小计	56,575,790.14	37,946,277.88	43,677,539.05	40,820,079.52
购买商品、接受劳务支付的现金	33,122,831.34	23,783,628.35	36,481,219.60	32,091,005.74
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	11,223,374.42	6,808,616.47	7,241,963.40	4,889,867.10
支付的各项税费	8,731,054.33	4,531,663.05	25,666,557.56	21,684,087.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,979,743.58	6,608,802.02	7,870,649.10	3,191,836.63
经营活动现金流出小计	70,057,003.67	41,732,709.89	77,260,389.66	61,856,797.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,481,213.53	-3,786,432.01	-33,582,850.61	-21,036,717.68
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
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				20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,915,055.45	14,542,913.25	22,333,592.89	22,008,065.21
投资支付的现金	30,000,000.00	30,300,000.00	9,200,000.00	11,200,000.00
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	245,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	56,434.16			
投资活动现金流出小计	46,216,489.61	44,842,913.25	31,533,592.89	33,208,065.21
投资活动产生的现金流量净额	-46,216,489.61	-44,842,913.25	-31,533,592.89	-13,208,065.21
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	110,000,000.00	110,000,000.00		11,258,481.83
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	110,000,000.00	110,000,000.00		11,258,481.83
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,563.89	471,563.89	1,642,371.51	1,642,371.51
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	110,471,563.89	110,471,563.89	30,642,371.51	30,642,371.51
筹资活动产生的现金流量净额	-471,563.89	-471,563.89	-30,642,371.51	-19,383,889.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,438.52	-7,438.52	7,640.71	7,640.71
五、现金及现金等价物净增加额	-60,176,705.55	-49,108,347.67	-95,751,174.30	-53,621,031.86
加：期初现金及现金等价物余额	507,932,859.74	455,130,095.74	238,292,143.88	124,014,393.79
六、期末现金及现金等价物余额	447,756,154.19	406,021,748.07	142,540,969.58	70,393,361.93

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计