

深圳市康达尔(集团)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 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：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)	1,200,057,137.51	1,239,461,893.57	-3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	362,277,025.13	358,917,080.35	0.94%
总股本(股)	390,768,671.00	390,768,671.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9271	0.9185	0.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	267,483,528.51	250,114,527.79	6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,357,533.82	1,883,185.95	78.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,906,399.09	5,565,101.55	-691.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0842	0.0142	-692.96%
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0048	79.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0048	79.17%
加权平均净资产收益率(%)	0.93%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.07%		

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	14,187,259.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,452.79	
所得税影响额	-3,568,197.95	
少数股东权益影响额	62,296.53	
合计	10,822,810.37	-

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）	17,523	
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
深圳市华超投资发展有限公司	102,998,857	人民币普通股
陈少忠	10,304,195	人民币普通股
袁丽忠	7,051,445	人民币普通股
深圳市深之旅投资管理有限公司	6,680,893	人民币普通股
深圳市西丽湖度假村有限公司	3,903,737	人民币普通股
深圳市好嘉华投资有限公司	2,328,164	人民币普通股
深圳市昊创投资发展有限公司	2,240,053	人民币普通股
徐克伟	2,200,000	人民币普通股
黄石源	1,902,351	人民币普通股
王弟	1,892,927	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、本期新增交易性金融资产 6,000 万元，为本公司本期使用闲置资金投资购买低风险银行短期理财产品所致。
- 2、期末应收账款比年初减少了 38.60%，主要原因为收回客户所欠贷款所致。
- 3、期末应付账款比年初减少了 43.99%，主要原因为本期结算支付应付账款所致。
- 4、期末预收账款比年初增加了 266.79%，主要原因为饲料公司预收客户饲料款增加所致。
- 5、营业利润比上年同期减少了 788.07%，主要原因为（1）上年同期房地产业务尚有尾盘销售，本期已无尾盘销售致本期营业毛利比上年同期减少；（2）因职工薪酬费用增加等因素致本期期间费用比上年同期增加。
- 6、本期营业外收支净额比上年同期增加 256.84%，主要原因为本期收到位于宝安区沙井、福永街道的 107 国道拓宽征地补偿款 1418.73 万元计入营业外收入所致。
- 7、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 -691.30%，主要原因为本期结算支付应付账款所致。

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

<p>(一) 报告期, 内控实施工作情况</p> <p>1、报告期, 公司内控工作小组对集团本部及下属企业试运行的情况进行抽查, 对抽查中发现的问题提出整改意见, 并结合抽查情况组织专人对管理手册进行修订。</p> <p>2、报告期, 公司结合内控流程对集团本部及下属公司各项业务制订审批权限表, 同时全面梳理现有制度, 组织相关人员编制及修订制度, 完善制度体系。</p> <p>3、报告期, 公司建立了行之有效的内部控制审计检查制度, 以及适用的评价体系和方法, 根据制定的内控测试方法和程序, 对各公司内部控制有效性展开了初步测试。</p> <p>4、报告期, 公司组织集团本部和下属公司各个层面人员参加的内控建设培训, 提高全体员工执行内部控制规定的自觉性。</p> <p>(二) 报告期, 公司发生的重大诉讼事项</p> <p>1987 年 9 月 7 日, 本公司与中粮集团(深圳)有限公司(以下简称“中粮集团”)签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》, 成立了深圳信兴实业公司(以下简称信兴公司), 注册资本为 150 万元, 中粮集团出资比例为 51%, 本公司出资比例为 49%; 1989 年 5 月 24 日, 本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西鸡场的合同书》, 约定本公司将城西鸡场的固定资产、土地和流动资金作为出资; 同时该合同第四款还约定, “在双方联营中止或终结时, 城西鸡场原有的土地, 不管是否属于农用地, 其使用权均应按本合同第一条第 4 点的价格(853,135.00 元)为基础, 并参照当时宝安县人民政府有关农业土地的价格规定, 优先转让回本公司”。2008 年 6 月 30 日, 信兴公司的经营期限届满, 于是双方开始协商清算事宜, 但在清算过程中, 双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。</p> <p>2012 年 1 月, 中粮集团向深圳市宝安区人民法院提出诉讼, 请求法院判令: 1、本公司向深圳信兴实业公司返还补偿款人民币 43002243 元及其从 2011 年 12 月 16 日起至付清之日止的利息(按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算, 暂计至 2012 年 1 月 15 日为人民币 222686 元); 2、由本公司承担本案全部诉讼费用。2012 年 2 月 1 日, 深圳市宝安区人民法院受理原告中粮集团诉本公司物权纠纷一案。2012 年 2 月 9 日, 本公司收到深圳市宝安区人民法院送达的(2012)深宝法民三初字第 282 号传票、民事起诉状、应诉通知书、举证通知书等相关材料。在提起该项诉讼的同时, 中粮集团提出了资产保全申请, 2012 年 3 月 20 日, 深圳市宝安区人民法院作出(2012)深宝法民三初字第 282 号资产保全结果通知书, 依法查封了深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局应支付给本公司的剩余补偿款合计 43,002,243.00 元, 该款项的支付至宝安区人民法院通知时止。2012 年 3 月 28 日, 深圳市宝安区人民法院开庭审理了本案, 目前, 该案尚未作出判决。</p> <p>(三) 报告期, 公司证券投资情况</p> <p>本公司于 2012 年 1 月 20 日召开了第六届董事会 2012 年第一次会议, 会议审议通过了《关于同意使用六千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》, 同意公司根据经营发展计划和资金状况, 使用人民币六千万元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品, 不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用, 期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内, 并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。报告期, 公司的证券投资情况如下:</p> <p>1、报告期末证券投资的组合情况</p> <p>报告期末, 本公司交易性金融资产余额 6000 万元, 为本公司于 2012 年 3 月 22 日购买了深圳发展银行“卓越计划单期型人民币公司理财产品 S1201174” 6,000 万元, 投资期限一个月, 期末尚未到期。</p> <p>2、报告期内证券投资的损益情况</p> <p>本公司于 2012 年 1 月 19 日购买了平安银行“赢合力-月月利人民币理财产品子计划第 172 期” 6,000 万元, 期限一个月, 该理财产品到期收回投资后, 又于 2012 年 2 月 20 日购买了平安银行“赢合力-月月利人民币理财产品子计划第 177 期” 6,000 万元, 期限一个月, 到期后亦按时收回投资, 两期银行理财产品共获得投资收益 523,397.26 元。</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

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	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	理财产品	S1201174	卓越计划单期型人民币公司理财产品	0.00	60,000,000	60,000,000.00	100.00%	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				-	-	-	-	523,397.26
合计				0.00	-	60,000,000.00	100%	523,397.26

证券投资情况说明

<p>(一) 报告期末证券投资的组合情况</p> <p>报告期末，本公司交易性金融资产余额 6000 万元，为本公司于 2012 年 3 月 22 日购买了深圳发展银行“卓越计划单期型人民币公司理财产品 S1201174” 6,000 万元，投资期限一个月，期末尚未到期。</p> <p>(二) 报告期内证券投资的损益情况</p> <p>本公司于 2012 年 1 月 19 日购买了平安银行“赢合力-月月利人民币理财产品子计划第 172 期” 6,000 万元，期限一个月，该理财产品到期收回投资后，又于 2012 年 2 月 20 日购买了平安银行“赢合力-月月利人民币理财产品子计划第 177 期” 6,000 万元，期限一个月，到期后亦按时收回投资，两期银行理财产品共获得投资收益 523,397.26 元。</p>
--

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 09 日	公司	实地调研	个人	投资者	了解公司 2011 年经营情况
2012 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司各产业经营情况
2012 年 01 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2011 年业绩情况

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：深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2012 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	428,999,393.47	494,748.78	553,267,835.04	588,875.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	60,000,000.00			
应收票据				
应收账款	18,842,486.46	2,075,184.76	30,686,481.45	2,986,535.11
预付款项	17,612,251.49	9,480,841.26	16,009,910.19	6,226,680.00
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	41,813,946.25	314,583,028.35	35,826,879.22	317,709,239.04
买入返售金融资产				
存货	115,944,920.15	6,266,680.00	97,093,386.27	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	683,212,997.82	332,900,483.15	732,884,492.17	327,511,329.19
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	7,424,847.24	130,029,939.91	6,404,847.24	130,029,939.91
投资性房地产	19,829,538.94	12,628,213.23	20,079,356.14	12,793,985.46
固定资产	299,898,807.61	39,482,744.67	306,859,290.99	39,080,251.94
在建工程	68,295,384.86		55,260,842.71	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	15,832,502.37	327,795.46	13,619,653.96	348,723.46
油气资产				
无形资产	91,556,005.12	13,947,218.80	94,120,963.10	14,052,787.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,258,979.28	5,025,166.17	6,847,022.31	3,530,290.92
递延所得税资产	5,748,074.27	1,729,240.24	3,385,424.95	1,729,240.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	516,844,139.69	203,170,318.48	506,577,401.40	201,565,219.11
资产总计	1,200,057,137.51	536,070,801.63	1,239,461,893.57	529,076,548.30
流动负债：				
短期借款	151,344,630.07	34,407,954.67	151,530,871.97	34,407,954.67

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	79,426,392.76	742,540.98	141,815,151.98	577,809.96
预收款项	56,360,900.97	32,846.58	15,366,063.51	32,828.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,766,566.48	499,548.05	11,523,444.99	2,466,992.65
应交税费	165,589,824.15	95,387,262.68	162,989,055.47	92,220,640.14
应付利息	38,571,182.26	5,773,319.33	38,639,797.98	5,773,319.33
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	150,023,391.10	296,736,060.92	161,291,590.25	300,068,849.26
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	7,040,000.00	7,040,000.00	7,040,000.00	7,040,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	661,259,748.83	446,756,394.25	696,332,837.19	448,725,255.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,334,183.96		4,203,923.28	
专项应付款	52,200,847.83	43,002,243.00	55,358,107.58	43,002,243.00
预计负债	32,635,908.84	7,024,513.58	34,302,351.08	7,024,513.58
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,358,741.29	2,000,000.00	6,358,741.29	2,000,000.00
非流动负债合计	95,529,681.92	52,026,756.58	100,223,123.23	52,026,756.58
负债合计	756,789,430.75	498,783,150.83	796,555,960.42	500,752,012.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	390,768,671.00	390,768,671.00	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	44,366,748.89	15,034,097.34	44,366,748.89	15,034,097.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	921,230.05	921,230.05	921,230.05	921,230.05
一般风险准备				
未分配利润	-83,423,434.47	-369,436,347.59	-86,780,968.29	-378,399,462.32
外币报表折算差额	9,643,809.66		9,641,398.70	
归属于母公司所有者权益合计	362,277,025.13	37,287,650.80	358,917,080.35	28,324,536.07
少数股东权益	80,990,681.63		83,988,852.80	
所有者权益合计	443,267,706.76	37,287,650.80	442,905,933.15	28,324,536.07

负债和所有者权益总计	1,200,057,137.51	536,070,801.63	1,239,461,893.57	529,076,548.30
------------	------------------	----------------	------------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：深圳市康达尔(集团)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	267,483,528.51	4,784,529.97	250,114,527.79	3,073,602.00
其中：营业收入	267,483,528.51	4,784,529.97	250,114,527.79	3,073,602.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	279,425,231.81	7,053,472.94	251,400,273.45	9,375,315.49
其中：营业成本	243,675,395.00	1,492,906.48	220,372,558.92	1,507,758.18
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	1,418,665.21	281,936.22	1,814,002.63	167,236.65
销售费用	5,982,569.75		4,886,619.10	
管理费用	27,342,246.59	5,698,051.43	21,989,931.62	6,078,886.63
财务费用	1,006,355.26	-419,421.19	2,337,161.18	1,621,434.03
资产减值损失			0.00	
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）	523,397.26			
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）	-11,418,306.04	-2,268,942.97	-1,285,745.66	-6,301,713.49
加：营业外收入	14,359,077.93	14,187,259.00	5,934,123.19	5,468,000.79
减：营业外支出	30,366.14		1,918,732.26	80.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,910,405.75	11,918,316.03	2,729,645.27	-833,792.70
减：所得税费用	1,451,043.10	2,955,201.30	1,679,107.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,459,362.65	8,963,114.73	1,050,537.88	-833,792.70

归属于母公司所有者的净利润	3,357,533.82	8,963,114.73	1,883,185.95	-833,792.70
少数股东损益	-1,898,171.17		-832,648.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0086		0.0048	
（二）稀释每股收益	0.0086		0.0048	
七、其他综合收益	2,410.96		299,201.93	
八、综合收益总额	1,461,773.61	8,963,114.73	1,349,739.81	-833,792.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,359,944.78	8,963,114.73	2,182,387.88	-833,792.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,898,171.17		-832,648.07	

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：深圳市康达尔(集团)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	285,394,360.48	872,424.28	257,189,530.81	1,590,480.84
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	14,073,089.56	7,868,901.46	18,899,501.32	398,857.57
经营活动现金流入小计	299,467,450.04	8,741,325.74	276,089,032.13	1,989,338.41
购买商品、接受劳务支付的现金	271,674,924.45	626,574.70	206,933,520.43	
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	22,759,524.92	962,511.84	21,226,352.00	577,430.88
支付的各项税费	6,411,765.00	510,118.35	6,859,886.67	410,384.66
支付其他与经营活动有关的现金	31,527,634.76	20,906,306.10	35,504,171.48	5,682,072.70
经营活动现金流出小计	332,373,849.13	23,005,510.99	270,523,930.58	6,669,888.24
经营活动产生的现金流量净额	-32,906,399.09	-14,264,185.25	5,565,101.55	-4,680,549.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	120,000,000.00		12,996,000.00	
取得投资收益收到的现金	523,397.26			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,359,440.68	14,187,259.00	8,252,420.00	6,437,890.00
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	134,882,837.94	14,187,259.00	21,248,420.00	6,437,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,975,244.38	17,200.00	15,036,206.70	205,000.00
投资支付的现金	187,020,000.00			
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	2,754,000.00			
投资活动现金流出小计	223,749,244.38	17,200.00	15,036,206.70	205,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,866,406.44	14,170,059.00	6,212,213.30	6,232,890.00
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	11,500,000.00		13,580,000.00	
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	11,500,000.00		13,580,000.00	
偿还债务支付的现金	11,676,650.00		17,190,974.90	1,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,585.78		2,459,967.94	195,815.78

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	13,873,235.78		19,650,942.84	1,635,815.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,373,235.78		-6,070,942.84	-1,635,815.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275.26	-0.01	-30,911.37	-0.82
五、现金及现金等价物净增加额	-124,146,316.57	-94,126.26	5,675,460.64	-83,476.43
加：期初现金及现金等价物余额	546,561,669.69	588,875.04	48,679,934.53	360,240.37
六、期末现金及现金等价物余额	422,415,353.12	494,748.78	54,355,395.17	276,763.94

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

董事长：

二〇一二年四月二十四日