

# 焦点科技股份有限公司 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 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：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)	1,862,252,314.68	1,860,158,917.73	0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,645,528,359.90	1,619,352,645.49	1.62%
总股本(股)	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.00	13.78	1.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	107,754,738.43	94,606,901.85	13.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,166,324.95	29,566,694.48	-14.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,903,913.76	8,168,382.78	-209.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.07	-214.29%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.88%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38%	1.88%	-0.50%

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	-13,250.25	
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	3,285,000.00	主要系公司投资台湾文笔获得的江苏省商务厅投资补贴 266 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,964.89	
所得税影响额	-400,300.94	
少数股东权益影响额	-293,804.00	
合计	2,573,679.92	-

## 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）	15,491	
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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,222,492	人民币普通股
姚瑞波	1,017,786	人民币普通股
徐留胜	759,529	人民币普通股
葛美琴	220,074	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 741	210,000	人民币普通股
沈陈霖	165,499	人民币普通股
中国建设银行－诺安多策略股票型证券投资基金	164,414	人民币普通股
沈锦华	127,864	人民币普通股
陈金珠	113,412	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	104,512	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

<p>一、合并资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据：期末余额 297.62 万元，比年初增加 281.93 万元，增长 1796.93%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司应收款的增加所致；</p> <p>2、应收账款：期末余额 291.76 元，比年初增加 213.34 万元，增长 272.02%，主要系下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司应收的保险佣金收入的增加所致；</p> <p>3、预付账款：期末余额 586.03 万元，比年初增加 210.15 万元，增长 55.91%，主要原因是预付展览费和印务费的增加；</p> <p>4、应收利息：期末余额 2,274.26 万元，比年初增加 986.89 万元，增长 76.66%，主要原因是以前年度定期存款存期较短，本年度应收利息计息天数增加较多，导致应收利息金额变动较大。</p> <p>5、其他应收款：期末余额 2,691.08 万元，比年初增加 2,266.50 万元，增长 533.82%，主要原因是苏州汇知堂借款的增加；</p> <p>6、其他流动资产：期末余额 10,085.20 万元，比年初增加 9,989.71 万元,增长 99.05%，主要原因是认购了 1 亿元、期限 6 个月的保本浮动收益型理财产品；</p> <p>7、长期待摊费用：期末余额 52.50 万元，比年初减少 66.05 万元，降低了 55.71%，主要原因是报告期内摊销所致；</p> <p>8、应付票据：期末余额 51.34 万元，比年初增加 44.72 万元，增长 675.32%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司本报告期内应付款增加所致；</p> <p>9、预收账款：期末余额 4,144.52 万元，比年初减少 2,592.89 万元，降低了 38.48%，主要原因是 2011 年的预收款转入营业收入及递延收益所致；</p> <p>10、外币报表折算差额：期末余额-44.51 万元，比年初增加 100.94 万元，增长了 69.40%，主要下属子公司文笔网路科技有限公司的新台币升值在折算为人民币报表时产生的折算差额。</p> <p>二、合并利润表项目：</p> <p>1、营业成本:报告期内营业成本为 3,412.46 万元，较上年同期增加 1,650.38 万元，增长 93.66%，主要原因系人员成本上升，网站运营费用和 AS 认证费用的增加所致；</p> <p>2、管理费用：报告期内管理费用 2,196 万元，较上年同期增加 596.58 万元，增长 37.3%，主要原因系管理人员及研发人员人均成本提高以及办公费用增加所致；</p>
---

3、财务费用：报告期内财务费用-1,460.68 万元，较上年同期增加 582.14 万元，增长了 66.26%，主要原因系定期存款利息收入的增加所致；  
 4、投资收益：报告期内投资收益-5.91 万元，较上年同期减少-5.91 万元，主要原因系按照权益法对南京点品网络科技有限公司的亏损承担的损失所致；  
 5、营业外收入：报告期内营业外收入 2,696.72 万元，较上年同期增加 322.94 万元，增长 5756.46%，主要原因系收到的政府补助从递延收益转入所致；  
 6、营业外支出：报告期内营业外支出 1.67 万元，较上年同期增加 0.76 万元，增长 82.61%，主要原因系处置资产损失增加所致；  
 7、其他综合收益：报告期内其他综合收益为 100.94 万元，增加 181.69 万元，增长 224.99%，主要系外币报表折算差额增加所致。

三、合并现金流量表项目：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-890.39 万元，比去年同期减少 1,707.23 万元，减少 209.00%，主要原因系支付给职工及支付其他与经营活动有关的现金的流出增加所致；  
 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-12,424.02 万元，比去年同期增加 11,915.31 万元，增长 2342.30%，主要原因系投资支付的现金流出的增加所致；  
 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为 49.68 万元，比去年同期增加 82.73 万元，增长 250.31%，主要原因系子公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额增加所致。

四、截止 2012 年 3 月 31 日，中国制造网英文版注册收费会员为 12,657 位，中文版注册收费会员为 805 位。

**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

1、2012 年 2 月 23 日，公司与广东发展银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行“名利双收”人民币理财计划产品合同》，涉及公司理财金额为人民币壹亿元整。详情请参见刊登于 2012 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《焦点科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。  
 2、2012 年 3 月，公司与苏州汇知堂网络科技有限公司（以下简称“苏州汇知堂”）及其股东江苏欧索软件有限公司、卢小燕和赵君山签署《苏州汇知堂网络科技有限公司与焦点科技股份有限公司及卢小燕、赵君山、江苏欧索软件有限公司关于苏州汇知堂网络科技有限公司之投资协议》，公司投资约人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）用于向苏州汇知堂增资，持股比例将不超过该公司增资后注册资本的 20%。详情请参见分别刊登于 2012 年 3 月 2 日及 2012 年 3 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《焦点科技股份有限公司关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的公告》及《焦点科技股份有限公司对外投资进展公告》。

**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	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司	1、为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司于 2007 年 12 月向本公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。2、发行前，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	1、报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。2、公司股票自 2009 年 12 月 9 日上市至报告期末，承诺人信守承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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下降幅度小于 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下降幅度为：	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）：	73,637,751.95		
业绩变动的的原因说明	1、2012 年中国的出口和外贸行业仍旧整体低迷、国内的众多中小企业仍然受到订单数量减少、原材料价格上涨、劳动力成本上升等多方面的困扰。同时为避免更多具有欺诈嫌疑的账号流入中国制造网，公司从 2011 年下半年开始拒绝个人客户和离岸公司成为中国制造网的付费会员，导致中国制造网的付费会员数量有一定幅度的减少，收入增长速度放缓；而公司员工总数及平均薪酬较去年同期都有大幅度的提高，导致成本较去年同期会有较大幅度的增长。 2、公司在 2012 年度会继续加大市场宣传的力度以及新方向的研发投入，而这些投入短期内尚不能产生明显收益。			

### 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

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 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金管理 有限公司	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	个人	王伯季	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	个人	王强	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理 有限公司	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限 责任公司	公司经营情况及发展战略, 公开 资料
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	惠昌投资理财工作 室	公司经营情况及发展战略, 公开 资料

### 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: 焦点科技股份有限公司

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	1,587,587,304.10	1,557,382,495.92	1,720,234,585.09	1,579,945,568.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,976,227.58		156,896.72	
应收账款	2,917,648.86		784,262.99	
预付款项	5,860,329.35	4,835,602.11	3,758,787.18	3,526,567.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	22,742,576.36	22,134,756.61	12,873,662.21	12,045,164.94
应收股利				

其他应收款	26,910,794.52	23,547,328.54	4,245,777.34	5,835,590.65
买入返售金融资产				
存货	690,605.73	690,605.73	755,363.32	755,363.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	100,851,951.89		954,903.83	
流动资产合计	1,750,537,438.39	1,608,590,788.91	1,743,764,238.68	1,602,108,255.40
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	21,926,473.68	194,546,709.37	21,985,614.89	194,605,850.58
投资性房地产	17,880,170.05	17,880,170.05	18,138,514.72	18,138,514.72
固定资产	25,548,637.83	23,175,907.40	26,022,890.76	24,264,401.75
在建工程				
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	43,467,885.30	8,436,125.49	46,695,466.20	9,966,718.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	525,004.17	525,004.17	1,185,487.22	649,916.24
递延所得税资产	2,366,705.26	2,366,705.26	2,366,705.26	2,366,705.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	111,714,876.29	246,930,621.74	116,394,679.05	249,992,106.81
资产总计	1,862,252,314.68	1,855,521,410.65	1,860,158,917.73	1,852,100,362.21
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	513,390.21		66,216.77	
应付账款	13,747,951.50	10,473,177.63	11,409,178.68	7,447,637.50
预收款项	41,445,236.37	32,506,907.35	67,374,128.44	62,083,202.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,886,641.06	11,065,692.43	15,446,687.94	13,390,947.40
应交税费	6,571,169.81	6,462,476.82	8,639,246.55	8,636,515.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,029,340.58	1,005,974.49	7,185,537.51	1,053,850.32

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	125,954,645.18	124,516,663.94	121,053,984.72	119,041,179.91
流动负债合计	207,148,374.71	186,030,892.66	231,174,980.61	211,653,333.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,756,500.00	4,756,500.00	4,756,500.00	4,756,500.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,756,500.00	4,756,500.00	4,756,500.00	4,756,500.00
负债合计	211,904,874.71	190,787,392.66	235,931,480.61	216,409,833.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,722,438.95	52,722,438.95	52,722,438.95	52,722,438.95
一般风险准备				
未分配利润	320,284,871.47	339,045,440.07	295,118,546.52	310,001,950.61
外币报表折算差额	-445,089.49		-1,454,478.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,645,528,359.90	1,664,734,017.99	1,619,352,645.49	1,635,690,528.53
少数股东权益	4,819,080.07		4,874,791.63	
所有者权益合计	1,650,347,439.97	1,664,734,017.99	1,624,227,437.12	1,635,690,528.53
负债和所有者权益总计	1,862,252,314.68	1,855,521,410.65	1,860,158,917.73	1,852,100,362.21

## 4.2 利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	107,754,738.43	102,244,242.92	94,606,901.85	91,746,103.06
其中：营业收入	107,754,738.43	102,244,242.92	94,606,901.85	91,746,103.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,728,423.14	70,684,963.50	59,579,422.27	54,718,943.51
其中：营业成本	34,124,583.24	29,433,919.10	17,620,822.41	16,726,107.07

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	3,771,311.58	3,670,316.97	3,338,715.08	3,338,715.08
销售费用	35,478,541.33	32,500,948.26	31,410,285.95	29,701,368.29
管理费用	21,960,755.62	18,946,399.16	15,994,935.17	13,709,372.34
财务费用	-14,606,768.63	-13,866,619.99	-8,785,336.34	-8,756,619.27
资产减值损失				
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）	-59,141.21	-59,141.21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,141.21	-59,141.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,967,174.08	31,500,138.21	35,027,479.58	37,027,159.55
加：营业外收入	3,285,488.23	2,685,000.17	56,100.22	56,100.00
减：营业外支出	16,727.25	16,327.25	9,160.00	9,160.00
其中：非流动资产处置损失	13,250.25	13,250.25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,235,935.06	34,168,811.13	35,074,419.80	37,074,099.55
减：所得税费用	5,125,321.67	5,125,321.67	5,561,114.93	5,561,114.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,110,613.39	29,043,489.46	29,513,304.87	31,512,984.62
归属于母公司所有者的净利润	25,166,324.95	29,043,489.46	29,566,694.48	31,512,984.62
少数股东损益	-55,711.56		-53,389.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.25	0.25	
（二）稀释每股收益	0.21	0.25	0.25	
七、其他综合收益	1,009,389.46		-807,553.25	
八、综合收益总额	26,120,002.85	29,043,489.46	28,705,751.62	31,512,984.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,175,714.41	29,043,489.46	28,759,141.23	31,512,984.62
归属于少数股东的综合收益总额	-55,711.56		-53,389.61	

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：焦点科技股份有限公司

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	86,631,972.70	77,238,854.90	84,308,829.72	81,339,773.53
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			43,350.20	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,460,909.87	8,455,492.03	2,001,146.32	2,058,416.40
经营活动现金流入小计	94,092,882.57	85,694,346.93	86,353,326.24	83,398,189.93
购买商品、接受劳务支付的现金	8,998,366.16	5,294,551.63	7,504,323.93	7,166,871.27
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	57,185,848.83	52,236,517.32	42,047,835.98	40,360,352.12
支付的各项税费	10,120,388.23	10,004,921.87	13,344,797.16	13,262,515.16
支付其他与经营活动有关的现金	26,692,193.11	20,631,833.01	15,287,986.39	13,107,822.66
经营活动现金流出小计	102,996,796.33	88,167,823.83	78,184,943.46	73,897,561.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,903,913.76	-2,473,476.90	8,168,382.78	9,500,628.72
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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			63,000.00	63,000.00
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				
投资活动现金流入小计			63,000.00	63,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,240,151.62	89,193.81	5,150,013.20	1,482,047.00
投资支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00		14,300,000.00
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				
投资活动现金流出小计	124,240,151.62	120,089,193.81	5,150,013.20	15,782,047.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,240,151.62	-120,089,193.81	-5,087,013.20	-15,719,047.00
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	496,784.39	-402.21	-330,505.53	-1,362.02
五、现金及现金等价物净增加额	-132,647,280.99	-122,563,072.92	2,750,864.05	-6,219,780.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,734,585.09	1,579,945,568.84	1,644,166,266.44	1,509,086,980.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,087,304.10	1,457,382,495.92	1,646,917,130.49	1,502,867,199.92

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2012 年 4 月 26 日