

深圳市国际企业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑康豪董事长、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	7,674,875.64	3,679,974.16	108.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,963,664.06	-5,646,433.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,944,164.97	-4,774,602.81	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,479,886.26	21,859,590.87	-349.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0858	-0.0256	
稀释每股收益(元/股)	-0.0858	-0.0256	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,079,218,204.65	2,006,481,401.06	3.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-102,851,760.25	-83,888,096.19	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,171.00	
少数股东权益影响额(税后)	-2,671.91	
合计	-19,499.09	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,306					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
百利亚太投资有	境外法人	13.7%	30,264,192	0	质押	30,000,000

限公司						
太华投资（中国）有限公司	境外法人	7.03%	15,528,941	0		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	4.72%	10,434,662	0		
鐘志强	境外自然人	3.72%	8,215,594	0		
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	7,361,469	0	质押	6,570,000
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	1.85%	4,084,804	0		
陈述	境内自然人	0.97%	2,149,327	0		
曾海星	境内自然人	0.97%	2,148,715	0		
上海香港万国证券	境外法人	0.84%	1,856,818	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.75%	1,650,724	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
百利亚太投资有限公司	30,264,192	境内上市外资股	30,264,192
太华投资（中国）有限公司	15,528,941	境内上市外资股	15,528,941
深圳市特发集团有限公司	10,434,662	人民币普通股	10,434,662
鐘志强	8,215,594	境内上市外资股	8,215,594
深圳市皇庭投资管理有限公司	7,361,469	人民币普通股	7,361,469
国元证券经纪（香港）有限公司	4,084,804	境内上市外资股	4,084,804
陈述	2,149,327	境内上市外资股	2,149,327
曾海星	2,148,715	境内上市外资股	2,148,715
上海香港万国证券	1,856,818	境内上市外资股	1,856,818
BOCI SECURITIES LIMITED	1,650,724	境内上市外资股	1,650,724

上述股东关联关系或一致行动的说明

经本公司问询，百利亚太和深圳市皇庭投资管理有限公司为一致行动人，同时百利亚太实际控制人郑康豪先生个人账户持有 571,511 股 B 股（截止 2013 年 3 月 31 日）。特发集团与上表中其他股东不存在关联关系；钟志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动人，截止 2013 年 3 月 31 日止共持有公司 B 股 14,159,373 股，占公司总股本的 6.4098%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
预付账款	186,908.99	21,980,809.00	-99.15%	原预付皇庭国商购物广场装修工程款，因相关装修工程已完工结转预付款所致
其他应付款	273,537,313.32	178,598,323.40	53.16%	本期向皇庭集团借款增加所致
营业收入	7,674,875.64	3,679,974.16	108.56%	本期林业公司活立林转让收入增加所致
营业成本	6,467,050.56	3,135,307.83	106.27%	本期随林业公司活立林转让增加结转成本所致
管理费用	15,585,770.37	7,105,333.62	119.35%	主要为本期增加计提办公楼租金、增加重分类固定资产折旧以及发放春节期间加班抢工激励奖所致
财务费用	13,178,533.62	1,018,241.02	1194.25%	本期利息费用化金额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年3月29日，深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“我司”或“公司”）第六届董事会二〇一三年第二次临时会议审议通过了《关于同意融发公司进行借款置换以降低借款利率的议案》，为了改善公司债务结构，降低贷款利息，融发公司向中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”）融资置换平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）借款，本次借款利息降低至年利率9.0%（固定利率，在合同有效期内，贷款利率不作调整，也不再支付财务顾问费）、借款期限为12个月（即前期平安信托借款的剩余期限），借款金额仍为12亿元人民币、借款主体、担保条件等其他均不变。

截止2013年4月初，融发公司已完成上述借款置换的相关工作。经过测算，本次利息降低后，每年可为融发公司节省财务费用约1900万元（相关事项详见我司于2013年4月02日和4月10日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的2013-05、06号公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承	郑康豪	信息披露义务	2010年08月06	60个月	严格履行承诺

诺		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。	日		
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	郑康豪先生及其控股的深圳市皇庭投资管理有限公司	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 个月内不减持本次增持的深国商股份。	2012 年 03 月 13 日	12 个月	严格履行承诺
	郑康豪先生及其控股的公司	基于对本公司未来发展的信心，郑康豪董事长及其控股的公司拟在未来 12 个月内继续择机增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的 3%（含本次已增持的股份）。郑康豪先生及其控股的公司承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2012 年 12 月 19 日	在后续增持计划实施期间及法定期限内	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	否				

作出承诺

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 07 日	皇岗商务中心 6 层	实地调研	个人	股东	解公司经营情况及项目相关情况。
2013 年 03 月 15 日	皇岗商务中心 6 层	实地调研	个人	股东	了解公司经营情况和项目相关情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,162,161.26	8,984,230.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	804,962.37	324,962.37
预付款项	186,908.99	21,980,809.00
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	39,903,828.46	34,101,722.17
买入返售金融资产		
存货	1,954,662,339.33	1,864,814,808.18
其中：消耗性生物资产	67,758,411.25	71,118,644.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,800,000.00
流动资产合计	2,002,720,200.41	1,932,006,532.09
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		
投资性房地产	6,238,300.00	6,238,300.00
固定资产	64,244,067.84	65,262,255.13
在建工程		
工程物资	3,230,367.15	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	562,119.96	565,902.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,223,149.29	2,408,411.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,498,004.24	74,474,868.97
资产总计	2,079,218,204.65	2,006,481,401.06
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	426,125,901.49	404,535,837.49
预收款项	4,496,308.89	4,190,788.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,513,481.39	5,033,022.05
应交税费	11,688,854.83	11,976,149.78
应付利息	4,647,500.00	4,660,944.44
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	273,537,313.32	178,598,323.40
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		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	730,137,061.28	622,122,767.10
非流动负债：		
长期借款	1,690,700,000.00	1,695,020,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	92,326,386.39	92,326,386.39
递延所得税负债	2,043,547.43	2,043,547.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,785,069,933.82	1,789,389,933.82
负债合计	2,515,206,995.10	2,411,512,700.92
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
资本公积	68,488,133.00	68,488,133.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,929,834.48	125,929,834.48
一般风险准备		
未分配利润	-518,170,911.73	-499,207,247.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-102,851,760.25	-83,888,096.19
少数股东权益	-333,137,030.20	-321,143,203.67
所有者权益（或股东权益）合计	-435,988,790.45	-405,031,299.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,079,218,204.65	2,006,481,401.06

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,590.73	126,929.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,470,999.22	139,321,765.33
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	116,636,589.95	139,448,694.56
非流动资产：		
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	40,896,718.10	40,896,718.10
投资性房地产	4,436,432.00	4,436,432.00
固定资产	7,306,002.85	7,554,765.70
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	469,333.34	469,333.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,108,486.29	53,357,249.14
资产总计	169,745,076.24	192,805,943.70

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	2,141,109.11	2,003,075.48
应交税费	10,073,411.68	10,136,380.67
应付利息		
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	42,265,064.97	64,688,827.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,657,287.12	82,005,984.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,898,728.03	21,898,728.03
递延所得税负债	1,667,869.94	1,667,869.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,566,597.97	23,566,597.97
负债合计	83,223,885.09	105,572,582.77
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
资本公积	64,951,444.59	64,951,444.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,841,026.39	96,841,026.39
一般风险准备		
未分配利润	-296,172,463.83	-295,460,294.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	86,521,191.15	87,233,360.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,745,076.24	192,805,943.70
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

3、合并利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,674,875.64	3,679,974.16
其中：营业收入	7,674,875.64	3,679,974.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,610,195.23	13,168,326.53
其中：营业成本	6,467,050.56	3,135,307.83
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	189,347.87	185,337.07
销售费用	3,189,492.81	1,724,106.99
管理费用	15,585,770.37	7,105,333.62
财务费用	13,178,533.62	1,018,241.02
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）		
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）	-30,935,319.59	-9,488,352.37
加：营业外收入	13,375.00	1,030.00
减：营业外支出	35,546.00	874,934.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,957,490.59	-10,362,257.14
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,957,490.59	-10,362,257.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-18,963,664.06	-5,646,433.68
少数股东损益	-11,993,826.53	-4,715,823.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0858	-0.0256
（二）稀释每股收益	-0.0858	-0.0256
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-30,957,490.59	-10,362,257.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,963,664.06	-5,646,433.68
归属于少数股东的综合收益总额	-11,993,826.53	-4,715,823.46

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

4、母公司利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,000.00	12,000.00
减：营业成本	0.00	4,172.85
营业税金及附加	673.20	673.20
销售费用		
管理费用	7,347,840.76	3,593,444.50
财务费用	-6,635,524.18	-5,897,302.19
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-700,989.78	2,311,011.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,180.00	873,230.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-712,169.78	1,437,781.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-712,169.78	1,437,781.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0032	0.0065
（二）稀释每股收益	-0.0032	0.0065
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-712,169.78	1,437,781.54

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,928,385.65	9,146,283.49
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	4,372,315.80	101,485,978.83
经营活动现金流入小计	12,300,701.45	110,632,262.32
购买商品、接受劳务支付的现金	24,673,026.00	12,320,150.16
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	12,982,587.37	9,734,416.51
支付的各项税费	1,212,919.30	1,509,755.63
支付其他与经营活动有关的现金	27,912,055.04	65,208,349.15
经营活动现金流出小计	66,780,587.71	88,772,671.45
经营活动产生的现金流量净额	-54,479,886.26	21,859,590.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
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
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

投资活动产生的现金流量净额		-89,213.25
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	105,250,000.00	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	105,250,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,320,000.00	1,007,664,676.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,272,182.75	26,266,141.54
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	52,592,182.75	1,033,930,818.11
筹资活动产生的现金流量净额	52,657,817.25	166,069,181.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,822,069.11	187,839,559.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,644,946.98	19,989,682.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,822,877.87	207,829,242.36

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,887,357.89	24,846,534.55
经营活动现金流入小计	11,889,357.89	24,846,534.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	5,834,180.98	3,126,208.91

金		
支付的各项税费	56,166.22	563,738.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,960,349.19	21,106,787.33
经营活动现金流出小计	11,850,696.39	24,796,734.67
经营活动产生的现金流量净额	38,661.50	49,799.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,400.00
投资支付的现金		
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		2,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		

五、现金及现金等价物净增加额	38,661.50	47,399.88
加：期初现金及现金等价物余额	126,929.23	119,729.05
六、期末现金及现金等价物余额	165,590.73	167,128.93

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否