

深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖蓓君	董事	出差	廖学金
高宗泽	独立董事	因公出国	何开波
李丁财	独立董事	外地出差	袁淳

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,037,838,589.90	1,088,100,864.74	-4.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,392,885.10	485,325,397.01	1.04%	
股本（股）	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	1.81	1.10%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	292,641,343.87	-20.08%	790,893,133.50	-24.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,306,188.75	177.31%	32,254,699.08	85.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	107,737,127.02	3,153.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.40	3,900.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.12	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.12	100.00%
净资产收益率（%）	3.73%	2.34%	6.58%	2.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.70%	2.34%	6.61%	2.76%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
----------	-----------	----

非流动资产处置损益	-864,214.31	
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	521,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,934.77	
所得税影响额	58,286.21	
少数股东权益影响额	-22,769.14	
合计	-154,412.47	-

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）	23,873	
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
FERNANDO CORPORATION	22,208,107	人民币普通股
桂盟链条（深圳）有限公司	16,057,367	人民币普通股
深圳市亿统投资有限公司	4,733,095	人民币普通股
梁振辉	460,000	人民币普通股
刘振宇	397,000	人民币普通股
韩新宁	378,000	人民币普通股
江丽珊	377,599	人民币普通股
王乃友	370,049	人民币普通股
田梅	365,533	人民币普通股
何尚勇	351,000	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

单位：万元

	注释	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	23,436.54	32,518.46	-9,081.92	-27.93%
预付账款	(2)	2,667.35	1,239.42	1,427.93	115.21%
存货	(3)	12,651.48	15,003.63	-2,352.15	-15.68%
交易性金融负债	(4)	0	410.23	-410.23	-100%
应付票据	(5)	2,619.44	4,747.82	-2,128.38	-44.83%
应付账款	(6)	20,139.04	23,523.88	-3,384.84	-14.39%
预收账款	(7)	279.64	400.94	-121.30	-30.25%
应交税费	(8)	123.92	457.80	-333.88	-72.93%
长期借款	(9)	1,666.51	2,519.62	-853.11	-33.86%
	注释	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减幅度

营业收入	(10)	79,089.31	105,260.15	-26,170.84	-24.86%
财务费用	(11)	647.29	2,614.09	-1,966.80	-75.24%
所得税费用	(12)	1,010.12	199.59	810.53	406.10%
净利润	(13)	3,225.47	1,740.72	1,484.75	85.30%
经营活动产生的现金流量净额	(14)	10,773.71	331.11	10,442.60	3153.82%
投资活动产生的现金流量净额	(15)	-2,986.23	-4,723.31	1,737.08	36.78%
筹资活动产生的现金流量净额	(16)	-3,181.76	-1,262.94	-1,918.82	-151.93%

注释:

- (1) 应收账款减少的主要原因系受金融风暴影响,公司海外订单量下滑,公司收入下降,应收账款亦随之下降。
- (2) 预付账款增加的主要原因系本期按照投资协议预付了天津市静海经济开发区现代自行车产业园土地招投标保证金。
- (3) 存货减少的主要原因系因本期销售订单减少,公司控制生产规模,减少了正常生产经营中的存货储备。
- (4) 交易性金融负债减少的主要原因系为防范汇率风险,公司 08 年办理了远期结汇业务,上述远期结汇业务本期已全部到期交割,冲减了上年确认的公允价值变动损失及交易性金融负债。
- (5) 应付票据减少的主要原因系本期采用承兑汇票结算方式结算的货款减少所致。
- (6) 应付账款减少的主要原因系本期订单量下降,公司控制生产规模,减少了日常原材料采购,从而导致应付账款随之下降。
- (7) 预收账款减少的主要原因系因本期订单量下降导致本期预收的客户销售款减少。
- (8) 应交税金减少的主要原因系应交所得税减少所致。
- (9) 长期借款减少的原因系本期归还了部分借款。
- (10) 营业收入下降的主要原因:①受金融风暴影响,公司海外订单量下滑;②为预防应收呆账的风险,公司本年度制订了“不盲目追求扩大市场份额,宁愿销售衰退,只求利润持平甚至小幅增长”的战略方针,对风险较大、利润薄弱或无利可图的订单选择性放弃。
- (11) 财务费用减少的主要原因系报告期内,由于美元兑人民币汇率稳定,汇兑损失较上年同期大幅降低,使公司的财务减少。
- (12) 所得税费用增加的原因系因新所得税法的实行,公司及下属子公司税率普遍上调,另外 2008 年度收到上期出口型企业所得税退税款减少了当期所得税费用。
- (13) 净利润增加的主要原因:①受益于报告期内原材料价格较上年同期一直处于较低水平,使公司生产成本降低,产品毛利率有所提高,另外公司通过不断加强内部管理和成本费用控制,管理费用也有所减少;②本期公司的产品出口退税税率已从上年初的 9%上调至 15%,增加了公司的利润;③由于报告期内美元兑人民币汇率稳定,汇兑损失较上年同期大幅降低,使公司的财务减少。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司 2008 年末鉴于外部市场环境充满变化,为控制流动性,通过与供应商友好协商,将原付款期 30-60 天调整为 90 天付款,减少了本期经营性现金流出。
- (15) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司 2008 年支付了购买镹成车料 51%股权的转让款。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系公司本期偿还借款所支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内,公司不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。
- 2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
- 3、为扩大生产规模并应公司长期经营发展需要,公司计划于天津市静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目。该项目计划投资总额人民币 4 亿元,其中一期计划投资总额人民币 1 亿元,二期计划投资总额人民币 2 亿元,三期计划投资总额人民币 1 亿元。该项目已经公司 2009 年 6 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过。2009 年 8 月 3 日,公司已与天津市静海经济开发区现代自行车产业园签订了《投资协议书》,截至本报告披露日,该项目相关事项尚在办理之中,公司将依据该项目实际进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。
- 4、为改善公司的资产质量,提升上市公司盈利水平,经本公司第二届董事会第十三次临时会议决议通过,本公司与新信利实业(惠州)有限公司签订股权转让协议,向其转让本公司持有的 ACHIVIE FITNESS INTERNATIONAL,INC.(信康国际有限公司)55%的股权,交易价格为 1 美元。截至本报告披露日,上述股权转让的过户变更登记手续尚在办理之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>公司首次公开发行股票并上市前，控股股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司承诺：自股票上市之日起三年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为，也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。</p> <p>股东 FERNANDO CORPORATION、桂盟链条、亿统投资、东莞致福和番禺曾本承诺：自股票上市之日起一年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为，也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。</p> <p>上述股东 FERNANDO CORPORATION、桂盟链条、亿统投资、东莞致福和番禺曾本所承诺限售一年的股份于 2008 年 1 月 12 日限售期满并已上市流通。</p>	严肃履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>(一)、公司控股股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司承诺：自股票上市之日起三年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为，也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。</p> <p>股东 FERNANDO CORPORATION、桂盟链条、亿统投资、东莞致福和番禺曾本承诺：自股票上市之日起一年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为，也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。</p> <p>上述股东 FERNANDO CORPORATION、桂盟链条、亿统投资、东莞致福和番禺曾本所承诺限售一年的股份于 2008 年 1</p>	严肃履行中

	<p>月 12 日限售期满并已上市流通。</p> <p>(二)、公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了：</p> <p>1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。</p> <p>2.对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。</p> <p>3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。</p> <p>上述各项承诺事项均被持续严格履行中。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50%以上 预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%-70%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	27,016,198.68
业绩变动的原因说明	公司 2009 年度业绩预增的主要原因：①受益于前 3 季度公司主要原材料较上年同期处于较低水平，产品毛利率有所上升，为公司 2009 年的经营业绩打下良好基础，第 4 季度,公司主要原材料已持续上涨至较高水平，公司将努力控制成本的增长，②报告期内美元兑人民币汇率稳定，减少了公司财务费用，③出口退税率调增至 15%，增加了公司利润。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	229,757,359.38	179,841,324.32	183,667,649.44	149,541,249.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,571,252.83		947,927.00	
应收账款	234,365,383.38	159,642,816.20	325,184,635.49	241,116,945.45
预付款项	26,673,534.88	25,969,797.12	12,394,192.34	8,052,139.24
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	13,472,288.57	43,485,938.37	10,514,438.80	11,054,405.05
买入返售金融资产				
存货	126,514,762.78	93,420,505.70	150,036,347.51	106,709,701.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	632,354,581.82	502,360,381.71	682,745,190.58	516,474,440.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		120,705,988.37		118,725,988.37
投资性房地产				
固定资产	310,464,836.14	217,454,637.12	308,299,524.91	214,944,325.08
在建工程	21,926,926.39	21,213,678.69	21,862,433.35	19,859,239.01
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	54,165,968.36	35,166,654.26	55,144,693.82	35,823,792.07
开发支出				
商誉	2,940,176.73		2,940,176.73	
长期待摊费用	6,938,683.90	5,123,633.49	7,661,467.78	5,653,664.55

递延所得税资产	9,047,416.56	2,866,232.62	9,447,377.57	3,266,193.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	405,484,008.08	402,530,824.55	405,355,674.16	398,273,202.71
资产总计	1,037,838,589.90	904,891,206.26	1,088,100,864.74	914,747,642.93
流动负债：				
短期借款	191,760,726.14	159,145,000.00	168,849,540.45	113,860,216.52
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			4,102,300.00	4,102,300.00
应付票据	26,194,383.86	15,632,238.00	47,478,242.21	41,468,626.54
应付账款	201,390,425.38	139,617,110.36	235,238,842.77	158,430,594.63
预收款项	2,796,393.09	2,763,830.44	4,009,381.60	7,069,711.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,471,533.46	12,358,910.00	15,622,368.03	14,333,124.00
应交税费	1,239,215.26	1,214,365.61	4,577,965.48	3,478,627.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,409,191.71	16,780,884.45	19,947,413.37	17,709,754.15
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	29,000,000.00	29,000,000.00	33,647,500.33	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	489,261,868.90	376,512,338.86	533,473,554.24	389,452,955.17
非流动负债：				
长期借款	16,665,059.64		25,196,230.57	
应付债券				
长期应付款			3,031,341.93	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,782,197.09		2,801,843.37	
其他非流动负债	1,440,000.00	1,440,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
非流动负债合计	20,887,256.73	1,440,000.00	32,169,415.87	1,140,000.00
负债合计	510,149,125.63	377,952,338.86	565,642,970.11	390,592,955.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,972,359.84	26,972,359.84	26,972,359.84	26,972,359.84

一般风险准备				
未分配利润	50,854,684.97	85,790,042.90	45,399,985.89	83,005,863.26
外币报表折算差额	-1,610,624.37		-1,223,413.38	
归属于母公司所有者权益合计	490,392,885.10	526,938,867.40	485,325,397.01	524,154,687.76
少数股东权益	37,296,579.17		37,132,497.62	
所有者权益合计	527,689,464.27	526,938,867.40	522,457,894.63	524,154,687.76
负债和所有者权益总计	1,037,838,589.90	904,891,206.26	1,088,100,864.74	914,747,642.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	292,641,343.87	213,151,963.11	366,184,120.49	266,079,865.30
其中：营业收入	292,641,343.87	213,151,963.11	366,184,120.49	266,079,865.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,329,022.21	192,904,741.47	359,222,428.95	263,479,496.00
其中：营业成本	234,846,074.58	169,176,271.04	315,721,039.20	230,087,141.67
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	136,275.15	98,216.79	247,112.90	132,765.51
销售费用	15,670,997.79	9,285,878.18	17,415,433.57	10,019,941.46
管理费用	17,187,218.71	13,494,633.45	18,896,357.47	17,595,812.37
财务费用	2,075,753.93	849,742.01	6,942,485.81	5,643,834.99
资产减值损失	412,702.05			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	660,800.00	660,800.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-89,734.54	-89,734.54		1,620,801.53
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）	22,883,387.12	20,818,287.10	6,961,691.54	4,221,170.83
加：营业外收入	788,031.37	112,636.58	720,498.21	375,918.65
减：营业外支出	740,929.79	214,426.05	761,574.64	58,392.13

其中：非流动资产处置损失	215,845.87	184,360.84	75,838.24	58,235.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,930,488.70	20,716,497.63	6,920,615.11	4,538,697.35
减：所得税费用	4,189,311.17	4,143,299.54	-431,947.34	-862,738.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,741,177.53	16,573,198.09	7,352,562.45	5,401,436.10
归属于母公司所有者的净利润	18,306,188.75		6,601,346.31	
少数股东损益	434,988.78		751,216.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,741,177.53	16,573,198.09	7,352,562.45	5,401,436.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,306,188.75	16,573,198.09	6,601,346.31	5,401,436.10
归属于少数股东的综合收益总额	434,988.78		751,216.14	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	790,893,133.50	572,812,510.22	1,052,601,498.67	798,727,083.08
其中：营业收入	790,893,133.50	572,812,510.22	1,052,601,498.67	798,727,083.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	748,157,049.70	533,504,042.81	1,030,361,091.32	783,470,877.99
其中：营业成本	642,541,190.31	457,635,620.64	900,569,290.71	678,563,852.78
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	578,771.50	428,773.06	552,161.30	379,372.23
销售费用	39,267,307.17	27,156,062.72	43,364,151.80	31,212,624.79
管理费用	53,055,102.74	41,035,770.16	59,307,198.71	49,812,641.63
财务费用	6,472,872.99	2,970,350.05	26,140,875.60	23,074,973.36
资产减值损失	6,241,804.99	4,277,466.18	427,413.20	427,413.20
加：公允价值变动收益（损失	4,102,300.00	4,102,300.00		

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,236,284.54	-3,236,284.54		1,620,801.53
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)	43,602,099.26	40,174,482.87	22,240,407.35	16,877,006.62
加:营业外收入	2,315,180.95	399,852.30	1,393,135.03	719,545.89
减:营业外支出	3,026,460.49	957,369.61	2,972,340.57	1,362,037.38
其中:非流动资产处置损失	997,853.37	855,392.32	1,387,321.55	1,131,760.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,890,819.72	39,616,965.56	20,661,201.81	16,234,515.13
减:所得税费用	10,101,221.61	10,032,785.92	1,995,936.29	1,075,036.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,789,598.11	29,584,179.64	18,665,265.52	15,159,478.34
归属于母公司所有者的净利润	32,254,699.08		17,407,217.42	
少数股东损益	534,899.03		1,258,048.10	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12	0.11	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.12	0.11	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,789,598.11	29,584,179.64	18,665,265.52	15,159,478.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,254,699.08	29,584,179.64	17,407,217.42	15,159,478.34
归属于少数股东的综合收益总额	534,899.03		1,258,048.10	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳信隆实业股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)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	889,667,694.02	642,107,429.04	1,004,039,099.30	735,922,802.56
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	12,666,920.14	12,256,100.32	6,110,315.38	5,806,096.90
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	902,334,614.16	654,363,529.36	1,010,149,414.68	741,728,899.46
购买商品、接受劳务支付的现金	609,984,214.18	457,034,219.55	790,461,768.81	592,042,124.38
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	132,609,951.47	96,218,550.57	160,420,257.52	122,272,245.20
支付的各项税费	23,542,912.40	10,841,733.49	22,327,587.07	10,521,646.37
支付其他与经营活动有关的现金	28,460,409.09	48,379,212.83	33,628,655.14	24,422,282.95
经营活动现金流出小计	794,597,487.14	612,473,716.44	1,006,838,268.54	749,258,298.90
经营活动产生的现金流量净额	107,737,127.02	41,889,812.92	3,311,146.14	-7,529,399.44
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		344,665.46		1,620,801.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676,858.00	628,000.00	735,109.32	589,685.00
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			6,163,290.23	
投资活动现金流入小计	676,858.00	972,665.46	6,898,399.55	2,210,486.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,539,203.68	24,080,531.65	37,636,133.71	34,475,546.71
投资支付的现金		1,980,000.00	16,495,389.00	16,495,389.00
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	30,539,203.68	26,060,531.65	54,131,522.71	50,970,935.71
投资活动产生的现金流量净额	-29,862,345.68	-25,087,866.19	-47,233,123.16	-48,760,449.18
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	321,133,451.97	249,061,870.93	433,648,358.51	358,038,671.93
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	321,133,451.97	249,061,870.93	433,648,358.51	358,038,671.93
偿还债务支付的现金	315,410,645.69	203,750,730.67	408,848,480.27	337,754,989.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,540,405.51	31,816,737.51	37,429,262.16	31,990,572.53
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	352,951,051.20	235,567,468.18	446,277,742.43	369,745,561.69
筹资活动产生的现金流量净额	-31,817,599.23	13,494,402.75	-12,629,383.92	-11,706,889.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,527.83	3,725.47	-1,585,691.55	-247,891.61
五、现金及现金等价物净增加额	46,089,709.94	30,300,074.95	-58,137,052.49	-68,244,629.99
加：期初现金及现金等价物余额	183,667,649.44	149,541,249.37	227,191,594.55	190,877,712.06
六、期末现金及现金等价物余额	229,757,359.38	179,841,324.32	169,054,542.06	122,633,082.07

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：

2009 年 10 月 27 日