

深圳拓邦股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明：保证半年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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	644,101,967.58		508,501,113.40		26.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	379,080,667.00		343,427,940.73		10.38%
股本(股)	168,000,000.00		140,000,000.00		20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26		2.45		-7.76%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	218,075,883.17	46.93%	619,077,820.10	69.20%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,366,869.13	-0.25%	53,714,418.27	54.51%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	11,485,864.67	-82.49%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.07	-85.53%	
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.32	28.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.32	28.00%	
加权平均净资产收益率(%)	4.79%	-0.43%	14.71%	4.28%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81%	0.71%	14.65%	5.78%	

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	-180,414.61	
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	540,802.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,301.80	
所得税影响额	-43,812.84	
合计	248,272.75	-

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）	10,178	
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
武永强	12,900,480	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	11,096,059	人民币普通股
纪树海	3,990,306	人民币普通股
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	3,674,708	人民币普通股
东莞证券—招行—旗峰 1 号策略精选集合资产管理计划	3,575,979	人民币普通股
深圳市新网在线广告有限公司	1,872,408	人民币普通股
薛菊华	1,723,191	人民币普通股
沈玉云	1,680,000	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	1,675,503	人民币普通股
招商银行—兴业合润分级股票型证券投资基金	1,221,000	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

一、资产负债表事项
1、应收账款：报告期应收账款比期初增加了 6831 万元，增长幅度为 47.82%。主要原因是报告期营业收入大幅增加，且结算方式主要是赊销，导致应收账款增长较快。
2、预付账款：报告期预付账款比期初增加约 300 万，增长幅度为 193.44%。主要原因是设备预付款增加。为满足不断增加的订单需求，电控、智能电源等部门加大固定资产投入，主要包括贴片机等成套设备。
3、存货：报告期存货比期初相比增加了 4045 万元，增长幅度为 92%。主要原因是报告期订单增长较快，为满足交期而作的正常储备，同时由于产能扩大，产值增加，在库产成品及在制品也有一定增加。
4、流动资产：报告期流动资产与期初相比增加了 11361 万元，增长幅度为 31.53%。主要原因是生产形势较好，流动资产增长较快，反映为应收账款、存货增幅最大，货币资金小幅下降。
5、长期股权投资：报告期长期股权投资与期初相比增加了 2517 万元，增长幅度为 96442%。主要原因是公司加大并购力度，报告期内出资 1000 万元投资深圳德方纳米科技公司 5% 的股权，全资子公司深圳市拓邦汽车电子技术有限公司出资 20 万元收购深圳市良辉科技有限公司 35% 的股权。出资 2093.75 万元收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67% 股权，报告期共支付收购款 1500 万元，由于还没有办理相应的手续，报告期末纳入合并报表合并范围。 母公司投资的深圳市胜新技术有限公司，采用权益法核算，至本报告期亏损超过投资成本，根据核算规定，亏损以投资为限进行计算
6、递延所得税资产：报告期递延所得税资产与期初相比增加了 70 万元，增长幅度为 40.05%。主要原因是资产减值准备增加，按相应税率计算的递延所得税资产增加。
7、短期借款：报告期短期借款与期初相比增加了 3000 万元，增长幅度为 1500%。主要原因是报告期生产规模扩大，投资项目增加，为保障公司现金流充裕，公司向农行借入两笔一年期贷款，金额分别 2000 万和 1200 万。同时报告期子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司按时归还平安蔡屋围支行一年期贷款 200 万元。
8、应付票据：报告期应付票据与期初相比增加了 1768 万元，增长幅度为 53.74%。主要原因是公司采购量增长，采用票据结算的原材料赊购额也随之增长。
9、应付账款：报告期应付账款与期初相比增加了 5380 万元，增长幅度为 56.24%。主要原因是公司采购量增长，且结算方式主要是赊销，报告期应付帐款余额增加。

10、预收款项：报告期预收账款与期初相比增加了 229 万元，增长幅度为 44.04%。主要原因是结算方式为预收货款为客户订单量增加。

11、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 1153 万元，下降幅度为 57.7%。主要原因是期初计提的上年度年终奖尚未发放。

12、应交税费：报告期应交税费与期初相比增加了 677 万元，增长幅度为 304.68%。主要原因是个人所得税和企业所得税增加。个人所得税的增加主要是 2009 年度利润分配和年终奖应代缴的个人所得税尚未缴纳。企业所得税的增加是因为报告期利润增长幅度较大。

13、资本公积：报告期资本公积与期初相比减少了 2506 万元，增长幅度为 37.09%。主要是报告期实施 2009 年度利润分配方案，每 10 股转增 2 股，资本公积减少 2800 万。同时报告期公司实施股权激励计划，报告期末按规定计提第一笔期权费用，增加资本公积 293 万。

二、利润表事项

1、营业收入：报告期营业收入同比增加了 25319 万元，增长幅度为 69.2%。主要原因是报告期传统的控制器产品销量增加。

2、主营业务成本：报告期主营业务成本同比增加了 21007 万元，增长幅度为 76.24%。主要原因是今年原材料价格上涨较多，材料比有所升高，同时今年产能扩大，各事业部新招人员较多，人工成本增长较快，锡、胶等主要辅料价格上涨快，尤其是金属制品辅料，受大宗资源商品价格上涨影响，使得制造费用增长较多。

4、营业税金及附加：报告期营业税金及附加同比增加了 29 万元，增长幅度为 44.69%，主要原因是由于流转税增加，按规定计提的城建税及教育费附加增加。

5、销售费用：报告期销售费用同比增加了 595 万元，增长幅度为 40.83%。主要原因是由于营业收入增加，相应的运输费用增加。同时公司加大了参展与广告力度，此两项费用增长明显。

6、财务费用：报告期营财务费用同比增加了 599 万元，增长幅度为 133.7%。主要原因是去年同期收到深圳市财政局技改贴息 402.4 万冲减了财务费用（此项费用去年年末已调整至营业外收入）。同时由于报告期美元、欧元及人民币汇率波动加大，人民币持续升值，汇兑损失增加。

7、资产减值损失：报告期资产减值损失同比增加了 378 万元，增长幅度为 154.19%。主要是由于应收账款和存货增加，按公司会计政策计提的坏帐准备和存货跌价准备增加。

8、所得税费用：报告期所得税费用同比增加了 549 万元，增长幅度为 99.11%，主要是由于营业利润增加，按相应税率计提的所得税费用增加。

三、现金流量表事项

1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了 12709 万元，增长幅度为 30.35%。主要原因是销售额增加，收到的货款增加。其增长幅度低于销售收入增长幅度，是因为报告期赊销产品比例和由票据结算的业务量增加。

2、收到的税费返还：报告期收到的税费返还同比增加了 533 万元，增长幅度为 58.84%。主要是产品出口退税额增加。

3、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金同比，减少了 558 万元，下降幅度为 80.94%。主要原因是报告期收到的财政资助减少。

4、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比，增加了 14676 万元，增加的幅度为 53.52%。主要原因是公司生产规模扩大，购买原材料等支付现金增加，加上部分芯片、钽电容等材料涨价，公司进行了一定的存货储备。

5、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加了 2355 万元，增长幅度为 38.86%。主要原因是报告期支付的上年度年终奖增加。同时由于各事业部销售和和生产规模扩大，人员增加较多所致。

6、支付的各项税费：报告期支付的各项税费同比增加了 691 万元，增长幅度为 64.15%。主要原因是销售额和利润额的增长，导致增值税和企业所得税增加。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比，增加了 249 万元，增长幅度为 35.48%，主要原因是公司为扩大生产规模，新购了多台贴片机等生产设备。

8、投资支付的现金：报告期投资支付的现金同比，增加了 2520 万元，主要原因是报告期支付收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67% 股权的部份投资款 1500 万元、出资 1000 万元投资德方纳米科技公司 5% 的股权。同时全资子公司深圳市拓邦汽车电子有限公司出资 20 万收购深圳市良辉科技有限公司 35% 的股权。

9、取得借款收到的现金：报告期取得借款收到的现金同比，增加了 3329 万元，增长幅度为 554.82%。主要原因是报告期生产规模扩大，投资项目增加，为保障公司现金流充裕，公司向农行借入两笔一年期贷款，金额分别 2000 万和 1200 万。

10、偿还债务支付的现金：报告期偿还债务支付的现金同比，减少了 1040 万元，降低幅度为 83.87%。主要原因是去年同期归还贷款 1240 万，报告期子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司按时归还平安蔡屋围支行一年期贷款 200 万元。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响去年同期相比，减少了 91 万元，降低幅度为 115.02%。主要原因是今年汇率波动加大，人民币持续升值，尤其是 3 季度后期升值幅度加大，造成对外币存款的影响额加大。

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

1、报告期内，公司电源产品通过苹果公司实验室 RFI 测试，正式获得苹果公司 MFI (made for iphone) 授权认证。获此授权认证后，公司电源产品成为苹果公司官方认可的专用配套产品，并享有合法使用 MFI 标识的权利，将对提升公司产品知名度、增加产品销量产生积极影响，并为加速公司品牌与渠道建设进程提供便利条件。

2、报告期公司实施股权激励计划，根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，公司按照规定的会计处理方法对公司股票期权激励计划成本进行计量和核算，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

公司股权激励计划实施日为 2010 年 8 月 16 日，至报告期末共 1.5 个月，权重为 1/3。假定在可行权期内匀速行权，且暂不考虑离职率和业绩等方面的因素，2010 年度公司应计提的期权费用为 8,814,932.23 元，报告期应计提的期权费用为 2,938,310.74 元，该笔费用已在报告期按规定进行相应的会计处理。

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	公司控股股东武永强；股东珠海清华科技园创业投资有限公司、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、龙平	公司控股股东武永强先生承诺：自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本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。股东珠海清华科技园创业投资有限公司、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、龙平承诺：公司 2006 年 3 月每 10 股	已严格按照要求履行完毕。

		送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从公司上市之日（即 2007 年 6 月 29 日）起锁定 36 个月。	
其他承诺（含追加承诺）	武永强、纪树海、张恩峰（已离任）、戴新（已离任）、万斐（已离任）、马伟、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军	作为公司董事、监事、高管的自然人武永强、纪树海、张恩峰（已离任）、戴新（已离任）、万斐（已离任）、马伟、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	截至本报告期末，离任董事张恩峰已按要求履行完毕；其他董事、监事、高管仍在严格履行上述承诺事项。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40%~~60%			
2010 年度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：	40.00%	~~	60.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40%~~60%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,943,018.35		
业绩变动的原因说明	销售收入增长。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 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	103,431,919.82	93,089,525.70	109,148,057.35	80,250,256.62
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	60,037,415.48	59,909,415.48	52,758,907.42	35,630,607.09
应收账款	211,158,129.54	206,620,766.89	142,843,674.88	134,160,058.71
预付款项	4,557,980.10	3,938,541.07	1,553,294.93	1,289,533.46
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	10,323,462.61	15,681,275.70	10,046,247.64	9,553,028.93
买入返售金融资产				
存货	84,425,116.45	76,862,148.17	43,972,205.70	40,644,310.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	473,934,024.00	456,101,673.01	360,322,387.92	301,527,794.90
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	25,200,000.00	37,200,000.00	26,102.71	12,226,102.71
投资性房地产				
固定资产	120,610,957.87	118,410,210.38	122,563,909.53	120,005,700.97
在建工程	763,275.47	547,275.47	920,512.47	920,512.47
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	21,133,957.90	15,245,301.47	22,911,826.18	16,872,773.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,459,752.34	2,713,128.12	1,756,374.59	1,696,001.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,167,943.58	174,115,915.44	148,178,725.48	151,721,090.88
资产总计	644,101,967.58	630,217,588.45	508,501,113.40	453,248,885.78
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00	2,000,000.00	
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	50,581,921.47	50,581,921.47	32,900,000.00	32,900,000.00

应付账款	149,449,198.00	156,385,593.61	95,652,879.92	93,601,692.15
预收款项	7,488,795.25	5,438,244.29	5,199,062.19	3,023,977.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,454,887.00	7,583,969.35	19,987,811.54	16,231,140.09
应交税费	8,998,016.69	8,060,155.51	2,223,478.25	1,478,954.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,148,482.17	67,537,035.18	3,209,940.77	38,625,612.11
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	261,121,300.58	327,586,919.41	161,173,172.67	185,861,375.44
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
负债合计	265,021,300.58	331,486,919.41	165,073,172.67	189,761,375.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	44,123,745.60	43,526,354.60	69,185,437.60	69,185,437.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,054,207.76	11,054,207.76	11,054,207.76	11,054,207.76
一般风险准备				
未分配利润	155,902,713.64	76,150,106.68	123,188,295.37	43,247,864.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	379,080,667.00	298,730,669.04	343,427,940.73	263,487,510.34
少数股东权益				
所有者权益合计	379,080,667.00	298,730,669.04	343,427,940.73	263,487,510.34
负债和所有者权益总计	644,101,967.58	630,217,588.45	508,501,113.40	453,248,885.78

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 7-9 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	218,075,883.17	207,110,559.40	148,417,290.99	118,518,389.55
其中：营业收入	218,075,883.17	207,110,559.40	148,417,290.99	118,518,389.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,227,213.43	186,167,475.71	128,906,236.72	104,642,005.25
其中：营业成本	172,401,372.91	164,111,525.59	111,346,754.09	89,204,928.83
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	264,833.90	242,330.61	114,992.07	41,189.03
销售费用	6,380,847.19	4,706,965.96	5,191,770.22	4,207,303.81
管理费用	15,806,077.66	13,567,390.18	14,248,429.03	12,707,752.87
财务费用	1,068,083.51	1,029,189.24	-4,172,219.84	-4,103,385.25
资产减值损失	2,305,998.26	2,510,074.13	2,176,511.15	2,584,215.96
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）			-31,756.04	-31,756.04
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）	19,848,669.74	20,943,083.69	19,479,298.23	13,844,628.26
加：营业外收入	1,716,198.34	329,276.54	-6,538.69	-142,442.25
减：营业外支出	574,936.60	408,298.60	142,925.38	131,748.01
其中：非流动资产处置损失	180,142.65	14,504.65	39,426.55	28,255.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,989,931.48	20,864,061.63	19,329,834.16	13,570,438.00
减：所得税费用	3,623,062.35	3,112,571.65	1,919,596.60	1,578,489.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,366,869.13	17,751,489.98	17,410,237.56	11,991,948.21
归属于母公司所有者的净利润	17,366,869.13	17,751,489.98	17,410,237.56	11,991,948.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.12	0.09

(二) 稀释每股收益	0.10	0.10	0.12	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,366,869.13	17,751,489.98	17,410,237.56	11,991,948.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,366,869.13	17,751,489.98	17,410,237.56	11,991,948.21
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 1-9 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	619,077,820.10	578,769,164.21	365,891,554.26	297,298,837.57
其中：营业收入	619,077,820.10	578,769,164.21	365,891,554.26	297,298,837.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,803,281.09	515,535,423.62	326,972,602.94	269,947,112.81
其中：营业成本	485,616,380.59	455,433,672.28	275,548,365.42	227,125,516.77
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	946,019.61	816,296.90	653,805.58	467,512.82
销售费用	20,532,335.58	16,180,748.73	14,579,645.12	11,647,172.25
管理费用	40,968,602.03	34,640,977.29	38,219,473.65	32,369,668.16
财务费用	1,509,733.92	1,386,812.30	-4,479,733.10	-4,438,035.76
资产减值损失	6,230,209.36	7,076,916.12	2,451,046.27	2,775,278.57
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）	-26,102.71	-26,102.71	-73,320.88	-73,320.88
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）	63,248,436.30	63,207,637.88	38,845,630.44	27,278,403.88
加：营业外收入	2,844,033.03	1,206,164.00	2,678,048.79	723,068.57
减：营业外支出	1,346,618.66	941,004.48	1,218,217.21	1,187,378.92

其中：非流动资产处置损失	560,190.63	199,095.83	679,842.25	666,761.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,745,850.67	63,472,797.40	40,305,462.02	26,814,093.53
减：所得税费用	11,031,432.40	9,570,555.70	5,540,459.75	4,603,135.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,714,418.27	53,902,241.70	34,765,002.27	22,210,957.84
归属于母公司所有者的净利润	53,714,418.27	53,902,241.70	34,765,002.27	22,210,957.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.32	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.32	0.32	0.25	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,714,418.27	53,902,241.70	34,765,002.27	22,210,957.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,714,418.27	53,902,241.70	34,765,002.27	22,210,957.84
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 1-9 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	545,864,405.59	471,470,786.84	418,771,324.71	331,948,828.78
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	14,401,469.05	5,235,731.39	9,066,932.89	2,781,183.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,314,951.19	52,940,743.06	6,897,908.80	35,705,004.38
经营活动现金流入小计	561,580,825.83	529,647,261.29	434,736,166.40	370,435,016.77

购买商品、接受劳务支付的现金	420,970,449.38	366,065,259.56	274,205,892.44	218,347,091.09
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	84,166,107.63	73,145,271.58	60,613,556.83	48,320,166.28
支付的各项税费	17,688,351.31	14,509,043.38	10,775,406.58	7,580,122.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,270,052.84	48,595,541.62	23,538,980.74	27,155,120.82
经营活动现金流出小计	550,094,961.16	502,315,116.14	369,133,836.59	301,402,500.96
经营活动产生的现金流量净额	11,485,864.67	27,332,145.15	65,602,329.81	69,032,515.81
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			261,000.00	261,000.00
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	942,828.68	843,572.03	1,016,406.49	943,736.68
投资活动现金流入小计	942,828.68	843,572.03	1,277,406.49	1,204,736.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,512,826.88	9,110,287.88	7,021,797.68	5,746,580.79
投资支付的现金	25,200,000.00	25,000,000.00		
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	34,712,826.88	34,110,287.88	7,021,797.68	5,746,580.79
投资活动产生的现金流量净额	-33,769,998.20	-33,266,715.85	-5,744,391.19	-4,541,844.11
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	39,289,000.00	39,289,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00
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	39,289,000.00	39,289,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,494,496.38	19,368,983.02	15,082,718.93	15,082,718.93
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	21,494,496.38	19,368,983.02	27,482,718.93	27,482,718.93
筹资活动产生的现金流量净额	17,794,503.62	19,920,016.98	-21,482,718.93	-23,482,718.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,227,963.62	-1,146,177.20	-314,643.36	-226,987.73
五、现金及现金等价物净增加额	-5,717,593.53	12,839,269.08	38,060,576.33	40,780,965.04
加：期初现金及现金等价物余额	109,148,057.35	80,250,256.62	80,134,279.89	57,381,826.25
六、期末现金及现金等价物余额	103,430,463.82	93,089,525.70	118,194,856.22	98,162,791.29

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计