

深圳市赛为智能股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	577,754,022.01	238,818,351.15	141.92%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	518,906,260.89	121,095,080.96	328.51%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.19	2.02	156.93%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-32,811,342.88		-494.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		-266.67%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	49,996,101.64	-1.29%	128,099,641.55	10.57%
归属于公司普通股股东的净利润	7,667,763.12	-12.97%	20,828,679.93	10.01%
基本每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.21	-34.38%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.21	-34.38%
净资产收益率(%)	1.48%	-81.82%	4.36%	-73.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.48%	-81.27%	4.27%	-74.88%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,720.17
所得税影响额	82,008.03
合计	-464,712.14

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)	4,627	
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
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,332,990	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,049	人民币普通股
华宝投资有限公司	901,045	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	690,459	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	599,981	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	599,941	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	399,983	人民币普通股
国电资本控股有限公司	378,067	人民币普通股
国投瑞银基金公司—招行—国投瑞银—中信建投禧瑞 1 号资产管理	308,200	人民币普通股
周晓峰	300,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周勇	23,457,944	0	0	23,457,944	首发承诺	2013-01-20
封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013-01-20
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013-01-20
周嵘	6,790,294	0	0	6,790,294	首发承诺	2011-01-20
深圳中科汇商创业投资有限公司	5,882,353	0	0	5,882,353	首发承诺	2011-01-20
陈中云	4,321,470	0	0	4,321,470	首发承诺	2011-01-20
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,941,176	0	0	2,941,176	首发承诺	2011-01-20
商毛红	1,472,059	0	0	1,472,059	首发承诺	2011-01-20
卿济民	971,470	0	0	971,470	首发承诺	2011-01-20
深圳市恒之丰科技有限公司	706,176	0	0	706,176	首发承诺	2011-01-20
宁群仪	323,824	0	0	323,824	首发承诺	2011-01-20
钱嘉琛	323,824	0	0	323,824	首发承诺	2011-01-20
胡祝银	323,824	0	0	323,824	首发承诺	2011-01-20
吴悦	323,823	0	0	323,823	首发承诺	2011-01-20
网下配售	0	0	0	0	网下配售规定	2010-04-20
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增长 600.24%，主要是因为 2010 年 1 月 20 日公司首次公开发行 2,000 万普通股，共募集资金净额 384,982,500.00 元所致；
- 2、预付账款余额较年初增长 127.93%，主要原因是预付供应商材料采购合同预付款和定金；
- 3、存货余额较年初增长 47.66%，主要原因是项目材料设备采购量增加所致；
- 4、长期待摊费用较年初降低了 37.50%，主要原因是装修费按期摊销所致；
- 5、递延所得税资产较年初增长了 52.97%，主要原因是计提了 237.67 万元坏账准备，相应增加了递延所得税资产所致；
- 6、短期借款余额较年初下降 100%，主要原因是偿还 3500 万银行借款；
- 7、应付账款余额较年初降低了 42.76%，主要原因是应付账款到信用期，按合同支付了设备材料款；
- 8、预收账款余额较年初增加了 31.16%，主要原因是收到海南金海公司预付款 48.63 万元所致；
- 9、应付职工薪酬余额较年初下降 37.02%，主要原因是 2009 年尚未发放的年终双薪于年初发放；
- 10、股本余额较年初增长 66.667%，主要原因是公司发行 2,000 万新股和 2009 年利润分配转增 2,000 万股所致；
- 11、资本公积余额较年初增长 2,445.68%，主要原因是报告期发行新股，股本溢价所致；
- 12、管理费用较上年同期增加了 30.30%，主要原因是人员的增加及研发投入的增加所致；
- 13、财务费用较上年同期下降 1,139.30%，主要原因是公司发行新股后，募集资金存款规模大幅增长，利息收入相应增加，同时 3500 万银行借款的偿还，利息支出相应减少所致；
- 14、资产减值损失较上年同期增长了 215.31%，主要是因为应收账款账龄为 1-2 年的金额增加了 1,308.21 万元，账龄为 2-3 年的金额增加了 182.56 万元所致；
- 15、投资收益较上年同期降低了 100%，主要原因是本期没有对外投资；
- 16、营业外收入较上年同期降低了 97.55%，主要原因是去年同期收到深圳市南山科技局科技研发补助资金 30 万元所致；
- 17、营业外支出较上年同期增加了 6,289.52%，主要原因是向玉树地震灾区捐款 50 万元所致；
- 18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 49.08%，主要原因是实现的销售收入及收回前期应收款所致；
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 106.27%，主要原因是项目设备材料采购的增加及应付款支付所致；
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 33.45%，主要原因是公司人员的增加所致；
- 21、收回投资收到的现金较上年同期降低了 100%，主要原因是上年同期公司收回对外转让投资款 700 万元，本报告期公司无对外投资项目所致；
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期降低了 52.51%，主要原因是上年同期公司购置房产支付现金 346 万元，本报告期公司没有此类资产的购置所致；
- 23、吸收投资收到的现金较上年同期增加了 39,700.8 万元，主要原因是本报告期发行 2,000 万新股所收到的现金；
- 24、取得借款收到的现金较上年同期降低了 100%，主要原因是上年同期公司向银行借款 1,600 万元，本期无银行借款所致；
- 25、偿还债务支付的现金较上年同期增加了 326.83%，主要原因是本报告期归还银行短期借款 3,500 万元，上年同期归还银行短期借款 820 万元所致；
- 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了 2,014.65%，主要原因是本报告期根据股东大会决议通过的 2009 年度利润分配方案，支付了 800 万元的现金股利所致；
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 91.25%，主要原因是本期支付了 858.98 万元的上市费用所致；
- 28、基本每股收益较上年同期降低了 34.38%，主要原因是本期股本增加 4,000 万元所致；
- 29、净资产收益率较上年同期降低了 73.36%，主要原因是本期公开发行 2,000 万股使公司净资产增加了 38,498.25 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司业绩继续保持增长，实现营业总收入为 128,099,641.55 元，比去年同期增长 10.57%；归属于母公司股东的净利润为 20,828,679.93 元，比去年同期增长 10.01%。公司从事的智能化系统业务是主体（建设）工程的一部分，工程周期长，客户中包括大型国有企业和政府机关事业单位。报告期内的合同履行、生产经营、募投项目的建设正在按计划进行。

2、业绩展望

公司将立足主营业务，利用国内地铁、铁路（含高铁）快速发展的时机，以持续深入的创新研究、技术开发为基础，针对城市轨道交通、铁路、建筑行业市场和客户的需求特征，提供优质产品和技术，不断加深产品的科技含量，提高服务质量。公司将继续实施向铁路智能化领域进军的战略，使其成为公司新的利润增长点。公司将不断完善和加强区域销售服务中心的建设，结合广州、上海、北京、重庆等四个区域中心，作为公司全国性营销网络的骨干架构，依托骨干架构进行区域市场的扩张，形成以华南为中心，以西南、华东和华北为重点市场的营销管理格局，进一步扩大公司的市场占有率，增加公司的销售收入。公司将积极稳妥地利用超募资金及其它自筹资金，适时开展与公司主营相关的产品收购兼并业务及研发工作，以丰富产品结构、扩大销售规模，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力。

§ 4 重要事项**4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

（一）、股份限制流通及自愿锁定承诺

（1）本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏均承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华、周新宏均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（2）本公司股东周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银均承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（3）本公司股东深圳中科公司、无锡中科公司、恒之丰公司均承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，深圳中科汇商创业投资有限公司、无锡汇盈创业投资有限责任公司、深圳恒之丰科技有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（4）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红和卿济民承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”

截至报告期末，周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红和卿济民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（二）、关于税收优惠的承诺

公司上市前全体股东共同承诺：在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此产生的所有相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（三）、关于社会保险缴纳的承诺

公司上市前全体股东于 2009 年 7 月 20 日作出承诺：如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（四）个人所得税的承诺

公司上市前全体自然人股东承诺：“若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关”。

截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（五）避免同业竞争的承诺

为保障公司利益，避免同业竞争，公司上市前全体自然人股东于 2009 年 7 月 20 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺：

1、本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。

2、在本人作为公司股东期间，本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。
 3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。
 截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,498.25		本季度投入募集资金总额		1,872.56						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,365.53						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	否	5,005.00	5,005.00	3,336.00	514.70	661.16	-2,674.84	19.82%	2012年01月31日	1,520.00	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	2,325.00	160.88	209.93	-2,115.07	9.03%	2012年01月31日	0.00	是	否
流动资金	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,196.98	1,994.44	-1,805.56	52.49%	2012年01月31日	0.00	是	否
超募资金	否	26,490.25	26,490.25	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00%	2012年01月31日	0.00	是	否
合计	-	38,498.25	38,498.25	12,961.00	1,872.56	6,365.53	-6,595.47	-	-	1,520.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关	不适用											

的营运资金的使用情况	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。其中，截止 9 月底，超募资金余额为 23,197.13 万元，主要用于与主营业务相关的产品收购兼并业务，补充流动资金，研发项目的投入等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金按计划投入，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于 2010 年 7 月 19 日作出超募资金使用计划，但公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金暂未作出使用计划。超募资金使用计划公司将根据项目进展情况作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
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	358,971,204.80	358,971,204.80	51,263,709.89	51,263,709.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			20,000.00	20,000.00
应收账款	103,819,831.36	103,819,831.36	104,157,454.97	104,157,454.97

预付款项	7,932,480.46	7,932,480.46	3,480,232.81	3,480,232.81
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	5,373,168.54	5,373,168.54	7,669,586.97	7,669,586.97
买入返售金融资产				
存货	86,122,335.56	86,122,335.56	58,325,147.30	58,325,147.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	562,219,020.72	562,219,020.72	224,916,131.94	224,916,131.94
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				
投资性房地产				
固定资产	14,311,820.34	14,311,820.34	12,919,322.36	12,919,322.36
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	193,699.79	193,699.79	309,914.90	309,914.90
递延所得税资产	1,029,481.16	1,029,481.16	672,981.95	672,981.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,535,001.29	15,535,001.29	13,902,219.21	13,902,219.21
资产总计	577,754,022.01	577,754,022.01	238,818,351.15	238,818,351.15
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
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	5,266,774.51	5,266,774.51		
应付账款	40,424,146.04	40,424,146.04	70,627,713.10	70,627,713.10
预收款项	511,170.16	511,170.16	389,736.24	389,736.24
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	979,654.89	979,654.89	1,555,383.82	1,555,383.82
应交税费	9,951,150.44	9,951,150.44	8,093,384.49	8,093,384.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,514,865.08	1,514,865.08	1,857,052.54	1,857,052.54
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	58,647,761.12	58,647,761.12	117,523,270.19	117,523,270.19
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
负债合计	58,847,761.12	58,847,761.12	117,723,270.19	117,723,270.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	375,742,530.34	375,742,530.34	14,760,030.34	14,760,030.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,633,505.06	4,633,505.06	4,633,505.06	4,633,505.06
一般风险准备				
未分配利润	38,530,225.49	38,530,225.49	41,701,545.56	41,701,545.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	518,906,260.89	518,906,260.89	121,095,080.96	121,095,080.96
少数股东权益				
所有者权益合计	518,906,260.89	518,906,260.89	121,095,080.96	121,095,080.96
负债和所有者权益总计	577,754,022.01	577,754,022.01	238,818,351.15	238,818,351.15

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	49,996,101.64	49,996,101.64	50,651,855.88	50,651,855.88

其中：营业收入	49,996,101.64	49,996,101.64	50,651,855.88	50,651,855.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,967,603.85	40,967,603.85	41,404,840.79	41,404,840.79
其中：营业成本	32,003,183.75	32,003,183.75	33,022,590.21	33,022,590.21
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	1,029,774.83	1,029,774.83	1,362,748.98	1,362,748.98
销售费用	2,421,245.24	2,421,245.24	3,089,117.00	3,089,117.00
管理费用	6,053,208.71	6,053,208.71	3,178,658.02	3,178,658.02
财务费用	-1,399,405.16	-1,399,405.16	164,371.03	164,371.03
资产减值损失	859,596.48	859,596.48	587,355.55	587,355.55
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）			330,000.00	330,000.00
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）	9,028,497.79	9,028,497.79	9,577,015.09	9,577,015.09
加：营业外收入	2,400.00	2,400.00	306,600.00	306,600.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,020,897.79	9,020,897.79	9,883,615.09	9,883,615.09
减：所得税费用	1,353,134.67	1,353,134.67	1,072,650.85	1,072,650.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,667,763.12	7,667,763.12	8,810,964.24	8,810,964.24
归属于母公司所有者的净利润	7,667,763.12	7,667,763.12	8,810,964.24	8,810,964.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,667,763.12	7,667,763.12	8,810,964.24	8,810,964.24

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,667,763.12	7,667,763.12	8,810,964.24	8,810,964.24
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	128,099,641.55	128,099,641.55	115,855,253.82	115,855,253.82
其中：营业收入	128,099,641.55	128,099,641.55	115,855,253.82	115,855,253.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,048,592.05	103,048,592.05	93,895,832.06	93,895,832.06
其中：营业成本	80,856,345.27	80,856,345.27	74,293,821.71	74,293,821.71
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	2,835,549.01	2,835,549.01	3,095,432.04	3,095,432.04
销售费用	8,311,412.71	8,311,412.71	6,556,247.84	6,556,247.84
管理费用	11,613,584.07	11,613,584.07	8,913,224.66	8,913,224.66
财务费用	-2,944,960.42	-2,944,960.42	283,363.24	283,363.24
资产减值损失	2,376,661.41	2,376,661.41	753,742.57	753,742.57
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）			330,000.00	330,000.00
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）	25,051,049.50	25,051,049.50	22,289,421.76	22,289,421.76
加：营业外收入	7,510.00	7,510.00	306,818.40	306,818.40
减：营业外支出	554,230.17	554,230.17	8,674.05	8,674.05
其中：非流动资产处置损失	24,230.17	24,230.17	5,029.26	5,029.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,504,329.33	24,504,329.33	22,587,566.11	22,587,566.11
减：所得税费用	3,675,649.40	3,675,649.40	3,653,360.68	3,653,360.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,828,679.93	20,828,679.93	18,934,205.43	18,934,205.43
归属于母公司所有者的净利润	20,828,679.93	20,828,679.93	18,934,205.43	18,934,205.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.32	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,828,679.93	20,828,679.93	18,934,205.43	18,934,205.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,828,679.93	20,828,679.93	18,934,205.43	18,934,205.43
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	132,014,744.12	132,014,744.12	88,550,015.34	88,550,015.34
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	12,764,428.06	12,764,428.06	12,378,445.28	12,378,445.28
经营活动现金流入小计	144,779,172.18	144,779,172.18	100,928,460.62	100,928,460.62
购买商品、接受劳务支付的现金	143,133,924.10	143,133,924.10	69,391,202.46	69,391,202.46
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	8,656,739.54	8,656,739.54	6,487,056.36	6,487,056.36
支付的各项税费	5,909,430.67	5,909,430.67	6,985,183.95	6,985,183.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,890,420.75	19,890,420.75	23,585,446.78	23,585,446.78
经营活动现金流出小计	177,590,515.06	177,590,515.06	106,448,889.55	106,448,889.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,811,342.88	-32,811,342.88	-5,520,428.93	-5,520,428.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			7,000,000.00	7,000,000.00
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	39,920.00	39,920.00	39,000.00	39,000.00
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	39,920.00	39,920.00	7,039,000.00	7,039,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,513,763.60	3,513,763.60	7,399,679.65	7,399,679.65
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	3,513,763.60	3,513,763.60	7,399,679.65	7,399,679.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,473,843.60	-3,473,843.60	-360,679.65	-360,679.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	397,008,000.00	397,008,000.00		
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			16,000,000.00	16,000,000.00
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	397,008,000.00	397,008,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息	8,265,748.30	8,265,748.30	390,879.37	390,879.37

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	10,229,629.50	10,229,629.50	5,348,774.27	5,348,774.27
筹资活动现金流出小计	53,495,377.80	53,495,377.80	13,939,653.64	13,939,653.64
筹资活动产生的现金流量净额	343,512,622.20	343,512,622.20	2,060,346.36	2,060,346.36
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	307,227,435.72	307,227,435.72	-3,820,762.22	-3,820,762.22
加：期初现金及现金等价物余额	38,543,695.40	38,543,695.40	31,998,658.48	31,998,658.48
六、期末现金及现金等价物余额	345,771,131.12	345,771,131.12	28,177,896.26	28,177,896.26

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计