

深圳华强实业股份有限公司 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 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
李敬和	独立董事	公务出差	周钰林

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人胡新安、主管会计工作负责人周红斌及会计机构负责人(会计主管人员)常华声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	3,806,165,801.85		2,749,102,691.76		38.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,746,074,038.35		1,660,149,420.95		5.18%
股本(股)	666,949,797.00		666,949,797.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62		2.49		5.22%
	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)	112,267,941.13	-81.01%	317,533,386.70	-77.93%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,758,177.22	170.64%	150,912,195.39	259.37%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-671,562,207.47	-281.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.01	-281.41%	
基本每股收益(元/股)	0.15	200.00%	0.23	283.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.15	200.00%	0.23	283.33%	
加权平均净资产收益率(%)	5.87%	3.43%	8.86%	5.98%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.50%	3.05%	8.56%	10.06%	

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	19,599.67	
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	2,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	473,475.00	
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	3,201,338.64	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,275.58	
少数股东权益影响额	-445,282.67	
所得税影响额	-563,654.87	
合计	5,199,751.35	-

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）	35,725	
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
俞海熊	2,006,500	人民币普通股
周遵文	1,505,585	人民币普通股
朱美华	1,231,130	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,068,870	人民币普通股
蔡林森	1,054,598	人民币普通股
俞炜	1,025,200	人民币普通股
唐万贵	1,023,400	人民币普通股
李来杰	958,200	人民币普通股
唐晋伟	915,290	人民币普通股
黄海	809,990	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

公司本年较多报表项目发生较大变动，其主要原因是公司于去年 11 月完成重大资产重组，导致合并范围和业务构成发生了重大改变。

- 1、应收账款较年初增加 65.61%，主要是控股子公司房地产酒店分公司正式营业应收账款增加；
- 2、预付款项较年初增加 10069.10%，主要是石家庄子公司项目前期投入；
- 3、存货较年初增加 685.43%，主要是控股子公司在济南购置土地进行房地产开发形成存货；
- 4、固定资产较年初增加 38.77%，主要是控股子公司房地产公司写字楼及酒店装修工程竣工结算转入；
- 5、长期待摊费用较年初增加 64.67%，主要是控股子公司房地产公司酒店装修工程竣工结算转入；
- 6、递延所得税资产较年初增加 56.88%，主要是证券市场波动，公司金融资产市值下降，部分金融资产相应的递延所得税负债出现借方余额重分类到递延所得税资产；
- 7、短期借款系控股子公司房地产公司借款形成；
- 8、其它应付款较年初增加 59.11%，主要是公司收回部分北京五色石投资款，减资手续正在办理中；
- 9、递延所得税负债较年初减少 36.47%，主要是证券市场波动，公司金融资产市值下降，金融资产公允价值变动导致递延所得税负债减少；
- 10、营业收入、营业成本较上年同期分别减少 77.93%、91.92%、65.64%，主要原因是合并范围不同，上期包含东莞华强三洋电子等重组处置的公司，本期由于完成重组，不再包含这些子公司，另外上年同期子公司房地产公司有较多商品房销售收入、成本和税金；
- 11、销售费用、管理费用较上年同期分别减少 36.03%、44.11%，主要是合并范围变化引起；
- 12、财务费用增加 170.17%，主要是合并范围发生变化，子公司房地产公司有较多借款；
- 13、公允价值变动收益较上年同期减少 84.67%，是由于证券市场行情波动，交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期减少；
- 14、投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 1759.94%、834.25%，约 70%的收益来源于联营公司三洋

激光净利润增长（其中包括按原始投资额出售其亏损的全资子公司越南公司，影响投资收益 1636 万元），约 30% 的收益来源于联营公司芜湖旅游城利润增长。

15、所得税费用较上年同期减少 72.48%，主要是由于公司处置三洋电子股权形成税务上的亏损抵减本期所得税，同时子公司电子世界和电子世界发展所得税费用有所减少，房地产公司上年同期计提所得税 374 万元，而本期因开发周期的原因亏损无所得税费用；

16、其他综合收益较上年同期减少 179.46%，主要是证券市场波动，公司可供出售金融资产市值下降，而上年同期市值上升，形成资本公积的变化引起；

17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 76.83%，主要是合并范围变化引起，且上年同期子公司商品房销售收入较多；

18、收到的税费返还、支付的各项税费、收回投资所收到的现金较上年同期分别减少 64.03%、58.39%、79.59%，主要是合并范围变化引起；

19、取得投资收益所收到的现金增加 86.18%，主要是公司本年收到联营企业激光公司的分红款 680 万元；

20、投资所支付的现金较上年同期减少 100.00%，因为本年只新成立子公司，无其他对外投资业务，而上年有；

21、取得借款所收到的现金较上年同期增加 46.85%，主要是控股子公司房地产增加借款形成；

22、偿还债务所支付的现金较上年同期减少 96.92%，主要是控股子公司房地产减少还款形成；

23、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 226.97%，主要是控股子公司向股东支付以前年度股利。

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

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	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	华强集团	华强集团关于本次重组新增的股份及原在深圳华强拥有权益的股份作出股份锁定的承诺： 自深圳华强本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，本公司不转让所拥有权益的深圳华强股份（包括本公司目前持有的深圳华强全部股份和本公司在深圳华强本次非公开发行中认购的全部股份）。在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。	本公司及华强集团已于 2009 年 11 月 24 日办理完毕原有及新增股份的锁定手续，锁定期限为 36 个月，自 2009 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 25 日。该承诺正在履行之中。
收购报告书或权益变动报告书中所	不适用	不适用	不适用

作承诺			
重大资产重组时所做承诺	华强集团	<p>关于利润补偿的承诺：</p> <p>华强集团于 2009 年 3 月 26 日出具《承诺函》，就深圳华强本次重组采用收益法或假设开发法评估的相关资产所涉及的盈利补偿事项进行了约定，具体为：在本次重组完成后（含当年）的 3 年内，如果拟注入资产中采用收益法和假设开发法评估的资产，包括华强发展持有的华强世界 70% 股权、直接和间接持有的华强网络 95.5% 股权以及“华强广场”1~6 层商业裙楼、“华强广场”酒店、地下商业和地下停车场（该等股权及资产以下统称“相关资产”）每年实际合计盈利数没有达到本次重大资产重组评估报告及评估说明中所预计的当年合计收益数（预计 2009 年、2010 年和 2011 年相关资产的合计收益数分别为 14,614 万元、17,502 万元和 18,720 万元），则华强集团将按照本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数与实际合计盈利数之间的差额对深圳华强进行补偿，但出现以下情况除外：若华强发展进行内部业务调整，导致相关资产对应的某一公司（资产）的实际盈利数未能达到预计数，但同时也导致华强发展及其下属另一公司（资产）的实际盈利数相应增加（增加数不少于前一公司（资产）减少数），且该增减变化总体上并不减少华强发展的合并净利润数。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团	<p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>在本公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。</p>	该承诺正在履行之中。
	华强集团股份	<p>工会委员会关于规范运作的承诺：</p> <p>本工会委员会将严格遵守《中华人民共和国工会法》和《社会团体登记管理条例》和中国证券监督管理委员会的监管要求，不涉及与工会的设立和活动宗旨不一致、可能会对工会正常经营活动产生不利影响的行为，也不直接或间接持有上市公司股份。</p>	该承诺正在履行之中。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 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

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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月01日	公司办公室	电话沟通	辽宁股东	公司经营情况
2010年07月01日	公司办公室	电话沟通	北京股东	公司员工规模及工资水平
2010年07月07日	公司办公室	电话沟通	济南股东	公司济南项目进展状况
2010年07月21日	公司办公室	电话沟通	辽宁股东	公司经营情况
2010年07月22日	公司办公室	电话沟通	成都股东	水灾对公司有否影响
2010年08月16日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	公司主营业务扩张
2010年08月20日	公司办公室	实地调研	中银国际、大成基金	公司经营情况
2010年08月24日	公司办公室	实地调研	华泰联合证券、银华基金	公司经营情况
2010年09月03日	公司办公室	电话沟通	江苏股东	公司主营业务
2010年09月13日	公司办公室	电话沟通	深圳某投资公司	公司主营业务及现状、发展方向
2010年09月14日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	芜湖房价
2010年09月14日	公司办公室	电话沟通	云南股东	芜湖乐园是否公司主营
2010年09月14日	公司办公室	电话沟通	兰州股东	公司控股股东的情况，上市公司的主营业务
2010年09月15日	公司办公室	电话沟通	郑州股东	公司参股公司芜湖旅游城的情况

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：深圳华强实业股份有限公司

2010年09月30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	771,202,280.94	749,581,309.92	612,764,895.74	560,442,823.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	31,134,000.00	31,134,000.00	29,931,000.00	29,931,000.00
应收票据				

应收账款	4,542,223.78	1,998,750.00	2,742,704.44	2,126,992.91
预付款项	185,691,815.35		1,826,039.70	
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	132,459,299.40	376,118,466.66	107,762,206.01	303,685,468.03
买入返售金融资产				
存货	717,616,192.36		91,365,916.46	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,842,645,811.83	1,158,832,526.58	846,392,762.35	896,186,284.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	296,649,978.31	296,649,978.31	350,780,559.87	350,780,559.87
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	248,088,420.31	501,438,037.05	199,565,149.07	352,914,765.81
投资性房地产	863,696,902.99	249,754,181.75	906,550,680.73	267,106,932.18
固定资产	326,744,899.08	5,785,069.26	235,449,757.27	6,236,384.60
在建工程			41,761,911.38	
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	142,562,618.04	520,000.00	115,887,903.66	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	65,128,561.00	8,512,073.82	39,551,726.91	10,336,350.27
递延所得税资产	20,648,610.29	11,598,486.53	13,162,240.52	4,228,149.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,963,519,990.02	1,074,257,826.72	1,902,709,929.41	991,603,142.29
资产总计	3,806,165,801.85	2,233,090,353.30	2,749,102,691.76	1,887,789,426.67
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00			
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				
应付账款	24,724,652.76		34,733,138.60	
预收款项	134,968,523.84	133,300.70	126,937,105.43	348,806.16

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,368,027.02	145,219.10	3,926,521.33	157,564.82
应交税费	97,257,423.43	497,039.32	112,648,873.92	147,159.39
应付利息			14,687.50	14,687.50
应付股利			116,900,000.00	
其他应付款	72,413,284.24	410,787,042.30	45,512,111.90	201,434,042.32
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	124,000,000.00		70,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	706,731,911.29	411,562,601.42	510,672,438.68	202,102,260.19
非流动负债：				
长期借款	1,311,000,000.00	80,000,000.00	520,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	12,857,130.00		12,857,130.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,444,460.96	7,444,460.96	11,718,191.95	11,718,191.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,331,301,590.96	87,444,460.96	544,575,321.95	11,718,191.95
负债合计	2,038,033,502.25	499,007,062.38	1,055,247,760.63	213,820,452.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积	82,839,662.62	245,891,546.35	114,800,231.72	277,852,115.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	150,166,246.61	150,166,246.61	150,166,246.61	150,166,246.61
一般风险准备				
未分配利润	846,118,332.12	671,075,700.96	728,233,145.62	579,000,815.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,746,074,038.35	1,734,083,290.92	1,660,149,420.95	1,673,968,974.53
少数股东权益	22,058,261.25		33,705,510.18	
所有者权益合计	1,768,132,299.60	1,734,083,290.92	1,693,854,931.13	1,673,968,974.53
负债和所有者权益总计	3,806,165,801.85	2,233,090,353.30	2,749,102,691.76	1,887,789,426.67

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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	112,267,941.13	30,064,415.22	591,338,718.13	28,516,699.32
其中：营业收入	112,267,941.13	30,064,415.22	591,338,718.13	28,516,699.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,627,611.00	11,123,853.61	569,157,583.46	19,816,600.69
其中：营业成本	36,865,043.60	7,582,288.12	508,411,679.38	8,981,383.64
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	6,325,401.90	1,551,160.63	4,949,233.97	1,485,560.97
销售费用	16,906,716.21		21,164,980.77	
管理费用	18,287,426.48	3,099,577.56	27,138,924.27	11,555,803.35
财务费用	20,243,022.81	-1,109,172.70	7,492,765.07	-2,206,147.27
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,475,000.00	5,475,000.00	-582,000.00	-582,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	71,332,393.56	71,290,393.56	16,537,611.90	16,946,797.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,290,393.56	71,290,393.56	11,977,194.83	12,386,380.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,447,723.69	95,705,955.17	38,136,746.57	25,064,896.26
加：营业外收入	207,499.42		579,985.26	
减：营业外支出	5,618.68	1,597.95	34,987.92	
其中：非流动资产处置损失	1,597.95	1,597.95	8,569.30	8,569.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,649,604.43	95,704,357.22	38,681,743.91	25,064,896.26
减：所得税费用	-1,376,498.69	2,237,631.56	3,899,983.09	1,735,703.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,026,103.12	93,466,725.66	34,781,760.82	23,329,193.12
归属于母公司所有者的净利润	98,758,177.22	93,466,725.66	36,490,979.57	23,329,193.12
少数股东损益	-6,732,074.10		-1,709,218.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.05	
（二）稀释每股收益	0.15		0.05	
七、其他综合收益	30,148,899.05	30,148,899.06	-40,520,285.75	-40,520,285.75
八、综合收益总额	122,175,002.17	123,615,624.72	-5,738,524.93	-17,191,092.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,907,076.27	123,615,624.72	-4,029,306.18	-17,191,092.63
归属于少数股东的综合收益总额	-6,732,074.10		-1,709,218.75	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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	317,533,386.70	99,205,770.10	1,438,508,794.17	84,175,865.60
其中：营业收入	317,533,386.70	99,205,770.10	1,438,508,794.17	84,175,865.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	236,716,628.12	35,353,009.16	1,372,984,965.03	44,499,314.20
其中：营业成本	92,314,479.64	22,856,200.79	1,142,871,225.34	27,094,209.75
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	18,417,316.54	5,152,400.68	53,599,808.91	4,390,177.60
销售费用	40,710,224.71		63,638,504.38	
管理费用	41,679,529.62	8,290,697.20	74,568,740.48	17,757,225.76
财务费用	43,595,077.61	-946,289.51	37,708,192.00	-4,742,298.91
资产减值损失			598,493.92	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,203,000.00	1,203,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,702,996.36	63,660,996.36	-3,837,663.03	-952,866.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,662,657.72	61,662,657.72	-8,398,080.11	-5,513,283.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,722,754.94	128,716,757.30	69,534,166.11	46,571,684.85
加：营业外收入	2,503,758.23	5,000.00	2,770,419.07	
减：营业外支出	1,989,882.98	2,001,597.95	245,640.95	37,041.30
其中：非流动资产处置损失	-14,599.67	1,597.95	24,093.36	8,569.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,236,630.19	126,720,159.35	72,058,944.23	46,534,643.55
减：所得税费用	6,603,483.71	1,297,791.56	23,992,582.92	9,508,951.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,633,146.48	125,422,367.79	48,066,361.31	37,025,692.10
归属于母公司所有者的净利润	150,912,195.39	125,422,367.79	41,993,595.60	37,025,692.10
少数股东损益	-11,279,048.91		6,072,765.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.06	
（二）稀释每股收益	0.23		0.06	
七、其他综合收益	-43,960,569.10	-43,960,569.10	55,327,145.81	55,327,145.81

八、综合收益总额	95,672,577.38	81,461,798.69	103,393,507.12	92,352,837.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,951,626.29	81,461,798.69	97,320,741.41	92,352,837.91
归属于少数股东的综合收益总额	-11,279,048.91		6,072,765.71	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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	343,180,513.68	98,750,018.00	1,480,981,294.90	84,291,594.10
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	604,918.91		1,681,594.95	
收到其他与经营活动有关的现金	223,779,960.03	1,147,625,790.60	217,639,931.46	13,810,166.72
经营活动现金流入小计	567,565,392.62	1,246,375,808.60	1,700,302,821.31	98,101,760.82
购买商品、接受劳务支付的现金	912,675,230.99	1,247,111.19	884,663,530.60	1,554,462.52
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	34,557,467.65	3,511,662.11	56,337,746.84	2,991,016.20
支付的各项税费	45,998,460.19	8,518,510.00	110,554,263.48	9,280,426.77
支付其他与经营活动有关的现金	245,896,441.26	1,033,600,442.33	278,566,056.64	69,328,888.73
经营活动现金流出小计	1,239,127,600.09	1,046,877,725.63	1,330,121,597.56	83,154,794.22
经营活动产生的现金流量净额	-671,562,207.47	199,498,082.97	370,181,223.75	14,946,966.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,020,125.83	4,020,125.83	19,694,480.00	4,694,480.00
取得投资收益收到的现金	9,378,883.79	9,378,883.79	5,037,579.16	4,846,747.88
处置固定资产、无形资产和其他长	1,800.00		213,101.75	

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	13,400,809.62	13,399,009.62	24,945,160.91	9,541,227.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,138,635.83	2,365,708.36	11,919,361.38	6,378,434.04
投资支付的现金			1,194,200.00	894,480.00
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	20,868.00	20,868.00		
投资活动现金流出小计	15,159,503.83	2,386,576.36	13,113,561.38	7,272,914.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,694.21	11,012,433.26	11,831,599.53	2,268,313.84
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	1,050,000,000.00		715,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	12,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,062,000,000.00	12,000,000.00	715,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00		1,136,976,534.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,241,713.12	33,372,029.75	59,713,318.95	15,471,082.87
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	230,241,713.12	33,372,029.75	1,196,689,852.98	15,471,082.87
筹资活动产生的现金流量净额	831,758,286.88	-21,372,029.75	-481,689,852.98	-15,471,082.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-81,482.97	
五、现金及现金等价物净增加额	158,437,385.20	189,138,486.48	-99,758,512.67	1,744,197.57
加：期初现金及现金等价物余额	612,764,895.74	560,442,823.44	774,399,926.84	520,848,367.20
六、期末现金及现金等价物余额	771,202,280.94	749,581,309.92	674,641,414.17	522,592,564.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳华强实业股份有限公司
董事长：胡新安

2010 年 10 月 27 日