

深圳市通产丽星股份有限公司 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 2010 第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人熊斌声明：保证 2010 年第三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)	740,426,182.82	657,136,042.48	12.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	563,166,136.31	524,257,138.26	7.42%	
股本 (股)	258,068,956.00	258,068,956.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.18	2.03	7.39%	
	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)	185,476,409.10	25.46%	512,584,626.95	17.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,326,447.36	51.24%	69,877,272.76	47.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	47,143,376.99	-44.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.18	-45.45%
基本每股收益 (元/股)	0.09	50.00%	0.27	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	50.00%	0.27	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.23%	1.17%	12.81%	3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.99%	1.32%	11.70%	3.21%

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	16,969.44	
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	6,197,108.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,566.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	697,942.92	国产设备投资抵免所得税优惠
所得税影响额	-897,984.33	

合计	6,040,603.45	-
----	--------------	---

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）	16,253	
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
华夏成长证券投资基金	10,380,411	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	5,100,439	人民币普通股
深圳市中科宏易创业投资有限公司	4,890,024	人民币普通股
海通－中行－富通银行	4,364,875	人民币普通股
深圳市丽源祥工贸有限公司	3,681,301	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,809,706	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	1,517,133	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,429,317	人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	736,077	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	614,697	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

<p>1、货币资金比年初减少 33.47%，主要系 2010 年前三季度募投对外支付较多所致；</p> <p>2、应收账款比年初增加 50.68%，主要系公司销售收入增加及变更信用政策平均账期延长所致；</p> <p>3、预付帐款比年初增加 55.07%，主要系预付设备订金增加所致；</p> <p>4、存货比年初增加 37.01%，主要系材料采购增加及由于订单增加引起产品库存增加等因素所致；</p> <p>5、在建工程比年初减少 81.47%，主要系设备、工程等完工验收转入固定资产所致；</p> <p>6、短期借款比年初增加 180%，主要系短期流动资金需求增加所致；</p> <p>7、其他非流动负债比年初减少 34.74%，主要系资助项目根据政府补助相关规定确认为营业外收入所致；</p> <p>8、未分配利润比年初增加 51.35%，主要系公司实现净利润增加所致；</p> <p>9、财务费用比去年同期下降 48.41%，主要系计提的汇兑损益较去年同期下降所致；</p> <p>10、资产减值损失比去年同期增长 136.14%，主要系公司应收帐款增加，计提坏账准备增加所致；</p> <p>11、营业外收支净额比去年同期增长 76.35%，主要系报告期内确认为营业外收入的政府补助增加所致；</p> <p>12、所得税费用为 11,617,045.60 元，比去年同期增长 169.96%，主要有三方面原因：A、子公司上海通产丽星当期所得税税率由去年的免所得税变为 12.5% 的所得税率；B、母公司深圳通产丽星去年同期抵免所得税金额较大；C、实现的利润总额比去年同期增长较大；</p> <p>13、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增长 55.88%、57.28%、47.07%，主要系营业收入的增长及产品综合毛利率提高所带来的毛利增长所致；</p> <p>14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 44.26%，主要系公司变更对客户信用策略平均收款周期延长及采购付款增加等原因所致；</p> <p>15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 66.89%，主要系当期募投项目及自有资金改造项目比去年同期增长较多所致</p>

致；

16、筹资活动现金流入量比去年同期增加 49.74%，主要系当期向银行借入短期贷款增加所致；

17、筹资活动现金流出比去年同期减少 51.32%，主要系因为去年同期归还大股东通产包装集团的委托贷款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

日常经营重大合同的签署和履行情况：

（一）综合授信合同

1、2009 年 7 月 1 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订了编号为兴银深上授信字（2009）第 004 号《基本额度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行向公司提供 3000 万元的授信额度，授信期限为 2009 年 7 月 27 日至 2010 年 7 月 27 日止。

2、2009 年 12 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为：40000223-2009（融）字 0398 号《融资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供融资额度折合人民币 6000 万元，融资额度使用期限为：自 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 10 月 13 日止。

3、2010 年 1 月 22 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981001001 的《综合授信协议》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止。

（二）最高额保证、抵押合同

1、2009 年 7 月 1 日，公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订了编号为：兴银深上授信保证字（2009）第 004A 号《最高额保证合同》，约定保证人深圳市通产包装集团有限公司为公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订的编号为兴银深上授信字（2009）第 004 号《基本额度授信合同》总合同及其项下所有分合同提供担保，保证最高本金限额为折合 3000 万元人民币，保证额度有效期为 2009 年 7 月 27 日至 2010 年 7 月 27 日止。

（三）借款合同

1、2010 年 1 月 7 日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为 40000223—2009 年（布吉）字 0201 号的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,000 万元，贷款期限 2010 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 6 日止，贷款年利率为 5.0445%。本公司已于 2010 年 1 月 12 日取得该 2,000 万元的贷款。

2、2010 年 5 月 11 日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0019 号的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 1,000 万元，贷款期限 2010 年 5 月 11 日至 2011 年 5 月 10 日止，贷款年利率为 5.31%。本公司已于 2010 年 5 月 12 日取得该 1,000 万元的贷款。

3、2010 年 5 月 28 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010010-1JK 的《借款合同》，借款金额为人民币 2,000 万元，贷款期限 2010 年 5 月 28 日至 2011 年 5 月 28 日止，贷款年利率为 5.31%。本公司已于 2010 年 5 月 28 日取得该 2,000 万元的贷款。

4、2010 年 8 月 15 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010011-2JK 的《借款合同》，借款金额为人民币 2,000 万元，贷款期限 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 2 月 17 日止，贷款年利率为 4.617%。本公司已于 2010 年 8 月 17 日取得该 2,000 万元的贷款。

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	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	深圳市通产包装集团有限公司、深圳市丽源祥工贸有限公司	<p>(一) 股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺 通产包装集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。 报告期内，公司持有 5% 以上股东未发生自愿追加延长股份限售期，设定或提高最低减持价格的情况。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺 通产包装集团、丽源祥承诺：现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p>	报告期内，履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	深圳市丽源祥工贸有限公司、深圳市通产包装集团有限公司、深圳市投资控股有限公司	<p>一、丽源祥于 2010 年 6 月 17 日向深交所承诺：已知悉并承诺严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则中的相关文件。</p> <p>二、通产包装集团、投资控股公司分别于 2010 年 9 月 27 日、26 日向深交所承诺： 1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。 2、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。 3、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。 4、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。 5、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于： (1) 本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保； (2) 本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益； (3) 本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为； (4) 本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p>	报告期内，履行承诺。

		<p>本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。</p> <p>6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。</p> <p>8、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。</p> <p>9、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。</p> <p>10、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>	
--	--	---	--

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幅度小于 50%			
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：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,825,041.38		
业绩变动的原因说明	第四季度化妆品消费上涨的态势有望持续，但外部环境和行业发展状况仍可能存在不利因素，公司通过开拓市场、控制成本、提高生产效率等有效措施，使净利润稳步增长。			

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：深圳市通产丽星股份有限公司
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	88,375,384.57	37,968,041.14	132,844,365.00	92,610,557.65

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	152,302,108.31	150,456,978.62	101,078,866.32	96,271,841.21
预付款项	56,301,950.71	25,379,177.05	36,308,538.66	15,235,071.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			396,000.00	396,000.00
应收股利				6,750,000.00
其他应收款	4,728,244.81	12,986,271.46	4,413,965.35	6,709,286.86
买入返售金融资产				
存货	73,864,121.88	68,159,864.58	53,910,938.68	44,616,809.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	375,571,810.28	294,950,332.85	328,952,674.01	262,589,566.22
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		284,658,651.64		229,133,651.64
投资性房地产				
固定资产	343,834,090.37	171,084,469.82	303,418,394.43	167,894,141.35
在建工程	975,622.80	975,622.80	5,266,262.69	2,091,987.69
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	15,300,324.74	3,485,771.81	14,891,753.36	2,891,954.87
开发支出				
商誉	22,914.77		22,914.77	
长期待摊费用	3,150,271.37		3,228,395.42	
递延所得税资产	1,571,148.49	1,371,423.47	1,355,647.80	1,166,425.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	364,854,372.54	461,575,939.54	328,183,368.47	403,178,161.29
资产总计	740,426,182.82	756,526,272.39	657,136,042.48	665,767,727.51
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00
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			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	50,631,956.41	107,136,964.12	50,109,111.88	106,463,113.02
预收款项	1,244,817.93	1,197,232.21	1,990,221.09	1,990,221.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,703,702.46	18,593,166.37	22,104,350.13	16,870,064.38
应交税费	3,396,472.99	376,628.97	3,463,204.45	1,723,831.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,595,787.76	36,247,955.79	19,613,904.49	13,057,974.99
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	173,572,737.55	233,551,947.46	127,280,792.04	160,105,204.49
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	3,589,196.78	3,589,196.78	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	3,589,196.78	3,589,196.78	5,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	177,161,934.33	237,141,144.24	132,780,792.04	165,605,204.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,068,956.00	258,068,956.00	258,068,956.00	258,068,956.00
资本公积	176,356,131.95	176,356,131.95	176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,065,935.75	14,056,571.30	14,065,935.75	14,056,571.30
一般风险准备				
未分配利润	114,675,112.61	70,903,468.90	75,766,114.56	51,680,863.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	563,166,136.31	519,385,128.15	524,257,138.26	500,162,523.02
少数股东权益	98,112.18		98,112.18	
所有者权益合计	563,264,248.49	519,385,128.15	524,355,250.44	500,162,523.02
负债和所有者权益总计	740,426,182.82	756,526,272.39	657,136,042.48	665,767,727.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

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	185,476,409.10	177,869,915.56	147,841,511.24	142,868,391.93
其中：营业收入	185,476,409.10	177,869,915.56	147,841,511.24	142,868,391.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,877,080.76	161,949,538.69	132,114,925.63	131,094,363.22
其中：营业成本	138,984,030.19	145,166,424.35	112,844,045.65	116,547,062.00
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	268,084.74	-12,492.82	348,856.74	219,115.63
销售费用	10,220,488.46	8,138,088.60	7,199,452.16	5,775,994.89
管理费用	10,599,794.10	7,720,221.13	12,297,559.51	9,245,060.22
财务费用	128,310.74	291,584.78	-334,621.65	-480,237.61
资产减值损失	-323,627.47	645,712.65	-240,366.78	-212,631.91
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）	25,599,328.34	15,920,376.87	15,726,585.61	11,774,028.71
加：营业外收入	851,139.44	270,669.83	2,404,944.80	2,397,410.40
减：营业外支出	166,901.87	146,901.87	78,503.01	78,503.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,283,565.91	16,044,144.83	18,053,027.40	14,092,936.10
减：所得税费用	2,957,118.55	1,708,678.80	2,629,852.20	2,312,238.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,326,447.36	14,335,466.03	15,423,175.20	11,780,697.61
归属于母公司所有者的净利润	23,326,447.36	14,335,466.03	15,423,175.20	11,780,697.61

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.06	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.06	0.06	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,326,447.36	14,335,466.03	15,423,175.20	11,780,697.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,326,447.36	14,335,466.03	15,423,175.20	11,780,697.61
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：深圳市通产丽星股份有限公司

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	512,584,626.95	488,244,670.00	435,609,757.93	417,905,762.36
其中：营业收入	512,584,626.95	488,244,670.00	435,609,757.93	417,905,762.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	437,330,953.45	434,384,677.65	387,332,344.08	383,345,252.85
其中：营业成本	376,742,666.43	390,913,366.37	330,177,649.56	341,318,109.20
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	1,109,544.35	249,743.69	1,261,192.38	708,549.69
销售费用	23,412,011.95	16,086,441.42	21,108,842.75	15,370,321.99
管理费用	33,214,368.90	23,496,765.25	30,708,737.23	22,763,343.61
财务费用	1,893,319.93	1,625,996.73	3,669,792.52	2,815,546.01
资产减值损失	959,041.89	2,012,364.19	406,129.64	369,382.35
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）	75,253,673.50	53,859,992.35	48,277,413.85	34,560,509.51
加：营业外收入	7,042,114.86	5,125,417.56	3,791,942.91	3,759,345.07
减：营业外支出	801,470.00	758,425.30	253,134.86	243,134.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,494,318.36	58,226,984.61	51,816,221.90	38,076,719.72
减：所得税费用	11,617,045.60	8,036,104.77	4,303,279.71	3,649,936.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,877,272.76	50,190,879.84	47,512,942.19	34,426,783.37
归属于母公司所有者的净利润	69,877,272.76	50,190,879.84	47,512,942.19	34,426,783.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.19	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.19	0.18	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,877,272.76	50,190,879.84	47,512,942.19	34,426,783.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,877,272.76	50,190,879.84	47,512,942.19	34,426,783.37
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：深圳市通产丽星股份有限公司

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	530,804,770.65	485,616,624.63	501,776,191.46	465,602,425.72
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	7,716,071.18	25,960,446.26	8,645,865.43	12,055,824.41
经营活动现金流入小计	538,520,841.83	511,577,070.89	510,422,056.89	477,658,250.13
购买商品、接受劳务支付的现金	310,828,416.45	410,515,061.29	261,659,177.10	269,883,583.67
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	111,745,179.73	51,883,803.62	91,620,347.23	44,676,374.83
支付的各项税费	39,286,879.98	20,268,348.43	39,662,561.62	25,025,961.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,516,988.68	22,325,974.31	32,906,868.39	25,715,236.37
经营活动现金流出小计	491,377,464.84	504,993,187.65	425,848,954.34	365,301,156.57
经营活动产生的现金流量净额	47,143,376.99	6,583,883.24	84,573,102.55	112,357,093.56
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		6,750,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,673.00	250,000.00	48,990.00	42,000.00
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	366,673.00	7,000,000.00	48,990.00	42,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,433,513.64	33,277,094.71	56,416,795.07	24,102,307.54
投资支付的现金		55,525,000.00		60,580,000.00
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			-4,245.00	
投资活动现金流出小计	94,433,513.64	88,802,094.71	56,412,550.07	84,682,307.54
投资活动产生的现金流量净额	-94,066,840.64	-81,802,094.71	-56,363,560.07	-84,640,307.54
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	70,000,000.00	70,000,000.00	44,921,459.72	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	396,000.00	396,000.00	2,091,692.18	1,945,869.93
筹资活动现金流入小计	70,396,000.00	70,396,000.00	47,013,151.90	26,945,869.93
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,565,204.83	32,352,804.83	46,403,103.18	46,212,627.65
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	4,943,678.28			
筹资活动现金流出小计	62,508,883.11	47,352,804.83	128,403,103.18	128,212,627.65
筹资活动产生的现金流量净额	7,887,116.89	23,043,195.17	-81,389,951.28	-101,266,757.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-800,776.47	-435,643.01	-3,094,480.01	-2,393,519.13
五、现金及现金等价物净增加额	-39,837,123.23	-52,610,659.31	-56,274,888.81	-75,943,490.83
加: 期初现金及现金等价物余额	126,936,750.97	89,302,943.62	216,971,858.71	198,960,858.49
六、期末现金及现金等价物余额	87,099,627.74	36,692,284.31	160,696,969.90	123,017,367.66

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

深圳市通产丽星股份有限公司

董事长: 曹海成

二〇一〇年十月二十六日