

深圳新宙邦科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人李梅凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：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	1,014,761,668.16	1,005,672,069.47	0.90%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	910,143,491.71	927,875,988.72	-1.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.51	8.67	-1.85%
	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 (元)		-13,831,875.74	423.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.13	333.33%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	88,828,302.12	88,828,302.12	88.77%
归属于公司普通股股东的净利润	12,241,895.53	12,241,895.53	42.79%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.00%
净资产收益率 (%)	1.31%	1.31%	下降 4.45 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.22%	1.22%	下降 4.42 个百分点
非经常性损益合计	849,515.60	849,515.60	385.59%
非经常性损益对所得税的影响合计	-148,959.99	-148,959.99	607.59%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,630.72
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	1,009,869.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,763.29

所得税影响额	-148,959.99
合计	849,515.60

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）	7,137	
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
"中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,943,102	人民币普通股
"全国社保基金一零六组合	1,540,093	人民币普通股
"中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	799,959	人民币普通股
"中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	649,353	人民币普通股
"全国社保基金六零三组合	575,000	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	557,777	人民币普通股
"中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	380,388	人民币普通股
"全国社保基金六零一组合	373,878	人民币普通股
"陈伟刚	269,415	人民币普通股
"全国社保基金一零九组合	229,907	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
覃九三	17,812,480	0	0	17,812,480	首发承诺	2013-01-08
周达文	13,299,680	0	0	13,299,680	首发承诺	2013-01-08
郑仲天	13,072,240	0	0	13,072,240	首发承诺	2013-01-08
钟美红	10,444,720	0	0	10,444,720	首发承诺	2013-01-08
邓永红	7,920,240	0	0	7,920,240	首发承诺	2013-01-08
张桂文	5,766,320	0	0	5,766,320	首发承诺	2013-01-08
赵志明	3,300,400	0	0	3,300,400	首发承诺	2013-01-08
江慧	3,106,240	0	0	3,106,240	首发承诺	2013-01-08
周艾平	955,520	0	0	955,520	首发承诺	2013-01-08
李梅凤	830,560	0	0	830,560	首发承诺	2013-01-08
毛玉华	370,400	0	0	370,400	首发承诺	2013-01-08
刘兴华	311,680	0	0	311,680	首发承诺	2013-01-08
姜希松	293,680	0	0	293,680	首发承诺	2013-01-08
沈兵	259,760	0	0	259,760	首发承诺	2013-01-08
郑春怀	239,760	0	0	239,760	首发承诺	2013-01-08
张志强	238,640	0	0	238,640	首发承诺	2013-01-08

王明杰	235,120	0	0	235,120	首发承诺	2013-01-08
李荣成	234,720	0	0	234,720	首发承诺	2013-01-08
陈卫东	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陆军	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陈志锋	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
刘焯	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
莫官明	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
秦武	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
程育娟	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
冯芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
胡志坚	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
黄珍	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
李飞	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
宋春华	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
吴科国	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
向秋芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
校晶	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
徐晓琳	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾喜明	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾原	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
张俊彦	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
朱用官	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
陈长春	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
高家勇	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
何天虔	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
李兵	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
孙先保	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
王建国	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
张尚军	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
网下配售	5,400,000	0	0	5,400,000	网下新股配售规定	2010-04-08
合计	85,400,000	0	0	85,400,000	—	—

§ 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、预付帐款比年初增加 325.25 万元，增长 132.36%，主要为报告期内主营业务增长以及原材料价格处于上升趋势，公司加大了部分原材料的采购。
- 2、存货比年初增加 1,557.94 万元，增长 41.68%，主要为报告期内主营业务增长以及原材料价格处于上升趋势，公司加大了原材料的储备。
- 3、在建工程比年初减少 92.59 万元，减幅 49.22%，主要为年初在建工程在本季已竣工转入固定资产。
- 4、预收帐款比年初减少 56.72 万元，减幅 49.57%，主要为预收帐款在本季实现销售。

- 5、应交税金比年初减少 252.63 万元，减幅 48.95%，主要为本期为应对价格上涨储备的原材料还未实现销售，造成期末有留抵增值税进项税额。
- 6、其他应付款比年初减少 416.5 万元，减幅 46.35%，主要为本期支付了 IPO 发行费用。
- 7、营业收入同比增长 88.77%，主要为本期固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液取得较好增长，以及铝电解电容器化学品销售同比有较高增长。
- 8、营业成本同比增长 91.57%，主要为本期销售量增长以及原材料价格上涨造成成本上升所致。
- 9、销售费用同比增长 162.17%，主要为本期主要是销售增长导致运输费用上升，导致销售费用增长。
- 10、管理费用同比增长 82.82%，主要为本期进行了人员扩充，员工工资增加以及本期研发投入增加。
- 11、财务费用同比减少 218.74%，主要为本期公司发行了新股，存款大幅增长，利息收入相应增加；
- 12、资产减值损失同比增长 10.29 倍，主要为上年同期由于金融危机，公司销售采取收缩、应收帐款采用收紧等策略，使上年同期应收帐款呈现逐步递减的趋势，导致上年同期冲回了坏帐准备。本期公司销售处于快速增长，收款策略相对同期宽松，并且由于公司采取了相对其他上市公司从紧过高的坏帐准备计提标准的会计估计，导致本期坏帐准备计提金额较大。
- 13、营业外收入比上年同期增长 391.56%，主要为本期公司收到的坪山新区 100 万元上市资助款。
- 14、所得税费用较去年同期增长 68.07%，主要是销售收入持续增长，导致利润总额增长较快；
- 15、营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别增长 38.24%、45.74% 和 42.79%，主要是公司业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；
- 16、销售商品、提供劳务所收到的货款同比增长了 71.53%，主要为本期随着销售增长而增长。
- 17、收到其他与经营活动有关的现金同比增长了 444.43%，主要为本期收到了坪山新区的上市资助款增加。
- 18、购买商品支付劳务所支付的现金同比增长了 103.76%，主要为应付原材料上涨公司加大了采购储备。
- 19、支付的各种税金同比增长了 149.57%，主要为本期销售增长支付的各种税金增加。
- 20、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长了 61.46%，由于销售增长导致支付的期间费用增加。
- 21、收回投资收到的现金同比增 100%，主要为上年同期收回建行的“天天盈”理财产品的投资款。
- 22、购买固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金同比增长了 238.74%，主要为本期增加了生产设备、办公设备所致。
- 23、投资支付的现金同比减少了 100%，主要为上年同期申购了建行“天天盈”理财产品。
- 24、净资产收益率同比减少了 77.26%，主要为募集资金增加，净资产大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况

2010 年一季度公司实现营业收入 8,828.30 万元，同比增长 88.77%，主要为本期固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液取得较好增长，以及铝电解电容器化学品销售同比有较高增长；主营业务成本同比增长 91.57%，主要为本期销售量增长及主要原材料价格上涨导致主营业务成本有较大增长；本期实现净利润 1,224.19 万元，同比增长 42.79%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年度，公司继续发扬“以稳求胜”的经营风格，公司的经营管理思路主要为“宁静淡泊，高瞻远瞩，固本强基，决胜未来”，因此公司本着“从实际出发，从长计议，高标准，严要求”的精神，以“调心态，定规划，打基础，抓执行，赢未来！”的工作要求，认真制订了年度经营计划并层层作了分解。2010 年一季度，公司上下紧紧围绕 2010 年度的经营计划，以人力资源及体系建设、市场开拓、募投项目基本建设为主线，全面有序的开展各项工作。

受春节长假的影响，通常一季度是公司业务的淡季，公司在克服原材料价格上涨不利因素的影响下，按计划完成了一季度的各项经营工作。

在客户与市场开发方面，根据公司情况逐步调整优化客户结构，继续精耕细作国内市场，积极开拓国外市场，使本期国内外市场的销售齐头并进。

在新产品研发方面，本季度完成了固态高分子系列配套产品的生产线改造建设及试生产并实现批量销售。为后续季度的销售打下了较好的基础。

在人力资源及体系建设方面，积极开展引入优秀人才、招聘培养人才行动。

在募投项目和超募资金使用方面，本季度有序推进募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了合理的规划。

在投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。

三、未来经营的重要风险因素

1、主要原材料价格波动的风险

原材料成本占公司主营业务成本的 90% 以上，主要原材料价格的波动对公司的业绩具有重要影响。目前以石油为代表的能源和原材料价格呈现长期上涨趋势，增加了公司采购成本，目前原油价格回升在 80 美元/桶以上，并有长期走高的趋势。如

果主要原材料价格持续上涨，在短期内会造成公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈利水平。公司通过适时调整销售价格、拓宽采购渠道和改变计价模式保持大宗原材料采购价格的稳定。同时，对主要原材料的采购，公司继续巩固与生产商建立的长期合作关系，通过集中采购，保证原材料的供应稳定和价格的竞争力。

2、公司快速发展引发的管理风险

随着公司业务规模的不断拓展和产品结构优化，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司净资产规模和经营规模迅速扩大，将在市场开拓、生产管理、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，公司将存在一定的管理风险。公司正继续加大人员队伍建设，通过招聘优秀的管理、营销与技术、研发人员及自主培养一批骨干干部等多种手段，保证公司发展中的人才需求。

3、下游元器件及整机产业需求波动的风险。

虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好，但不确定因素依然较多。例如国际市场环境趋紧，贸易保护主义日益抬头，经贸摩擦不断增加，人民币升值压力加大。另外，新能源汽车市场发展方兴未艾，市场全面启动时间和发展速度也存在一定的不确定性，这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响。公司将继续加大研发投入，加强技术创新，不断完善和优化公司产品结构，加大对国内外高端市场的开发，不断提升公司的核心竞争力。

四、目前公司经营中存在的主要困难

受下游需求旺盛的影响，公司目前订单供不应求，但受制于目前公司场地限制，产能不能大幅度提升，将对后续销售增长造成一定影响。公司一方面将通过加强惠州宙邦募投项目建设进度的管理，加快项目建设进度；另一方面将通过内部充分挖潜，对现有设备进行改造、改良，不断提高产能和产能利用率，保证满足客户订单需求，保证销售的增长。

§ 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

公司、股东及实际控制人承诺事项如下：

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺：自本公司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直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。

4、公司实际控制人覃九三等六人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。

5、公司实际控制人覃九三等六人于 2009 年 9 月 1 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

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	73,118.33	本季度投入募集资金总额	12.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12.00

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
铝电解电容器化学品项目	否	9,200.00	9,200.00	不适用	5.40	5.40	-	不适用	2011年06月30日	不适用	是	否
锂离子电池化学品项目	否	6,200.00	6,200.00	不适用	3.49	3.49	-	不适用	2011年06月30日	不适用	是	否
固态高分子电容器化学品项目	否	1,900.00	1,900.00	不适用	1.86	1.86	-	不适用	2011年06月30日	不适用	是	否
超级电容器化学品项目	否	1,400.00	1,400.00	不适用	1.25	1.25	-	不适用	2011年06月30日	不适用	是	否
新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800.00	1,800.00	不适用	0.00	0.00	-	不适用	2010年12月31日	不适用	是	否
合计	-	20,500.00	20,500.00		12.00	12.00	-	-	-	-	-	-
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	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元以及前期工程环评、安评和厂房设计费等共计 83.52 万元。募集资金到位后,公司不以募集资金对前期支出进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
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的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经 2009 年年度股东大会批准,超募资金中 5000 万用于永久补充公司流动资金,投资不超过 2000 万元用于购买位于惠州市大亚湾国家经济技术开发区石化区内约 3.7 万平米工业用地的土地使用权,投资不超过 1800 万元购买位于江苏省南通市国家级经济技术开发区内约 4 万平米工业用地的土地使用权,截止期末,上述超募资金计划还未实施,资金仍在专户中保存。剩余 43,818.33 万元超募资金将根据公司发展规划,用于公司主营业务。公司最晚在募集资金到账后的 6 个月内,妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划,则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											

情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司现金分红政策为：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 5%。

2、报告期内现金分红实施情况：公司于 2010 年 3 月 27 日通过了 2009 年利润分配方案，向全体股东分配现金股利 2,960 万元。2007 年——2009 年，公司合计分配现金红利 3,796 万元，占公司最近三年实现的可分配利润的 30.53%。

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 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：深圳新宙邦科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 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	772,306,054.19	663,765,482.92	795,467,773.93	786,796,723.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,225,910.16	28,840,569.18	28,932,750.93	27,358,016.25
应收账款	101,751,268.53	90,622,114.65	91,321,510.50	82,100,124.12

预付款项	5,709,910.11	4,358,124.73	2,457,406.27	2,057,378.97
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	932,693.48	884,099.96	812,897.41	945,857.75
买入返售金融资产				
存货	52,956,914.63	48,209,902.70	37,377,533.00	34,577,983.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	821,449.02	821,449.02	663,842.64	663,842.64
流动资产合计	965,704,200.12	837,501,743.16	957,033,714.68	934,499,926.54
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		147,715,541.74		47,715,541.74
投资性房地产				
固定资产	27,471,200.77	18,757,193.12	26,628,069.34	18,554,781.59
在建工程	955,159.50		1,881,109.19	675,136.99
工程物资	130,157.60	130,157.60	130,157.60	130,157.60
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,797,708.11	2,084,490.50	15,893,327.80	2,106,211.01
开发支出				
商誉	919,115.70		919,115.70	
长期待摊费用	409,897.19	18,333.40	430,943.64	24,583.39
递延所得税资产	3,374,229.17	2,727,965.75	2,755,631.52	2,242,619.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	49,057,468.04	171,433,682.11	48,638,354.79	71,449,031.77
资产总计	1,014,761,668.16	1,008,935,425.27	1,005,672,069.47	1,005,948,958.31
流动负债：				
短期借款	3,312,700.00	3,312,700.00	4,116,400.00	4,116,400.00
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	23,423,392.53	23,423,392.53	21,489,800.80	21,489,800.80
应付账款	25,090,111.34	21,534,362.69	24,204,459.33	22,976,868.80
预收款项	577,002.40	515,799.50	1,144,219.56	1,030,619.66

一、营业总收入	88,828,302.12	81,262,609.96	47,056,803.25	44,658,171.70
其中：营业收入	88,828,302.12	81,262,609.96	47,056,803.25	44,658,171.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,682,231.04	68,813,340.55	37,547,333.95	34,797,042.11
其中：营业成本	61,619,238.99	57,187,727.55	32,165,730.91	31,174,903.15
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	139,232.38	102,996.04	172,802.96	137,833.22
销售费用	4,054,335.55	3,072,946.03	1,546,443.06	1,193,949.93
管理费用	6,947,307.51	5,886,970.21	3,800,156.47	3,088,829.43
财务费用	-240,439.11	-183,110.75	202,484.22	-215,021.14
资产减值损失	3,162,555.72	2,745,811.47	-340,283.67	-583,452.48
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）	13,146,071.08	12,449,269.41	9,509,469.30	9,861,129.59
加：营业外收入	1,010,419.79	1,010,219.79	205,552.07	154,400.30
减：营业外支出	11,944.20	3,630.72	9,553.42	
其中：非流动资产处置损失	3,630.72	3,630.72		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,144,546.67	13,455,858.48	9,705,467.95	10,015,529.89
减：所得税费用	1,902,651.14	1,881,473.26	1,132,043.79	1,176,508.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,241,895.53	11,574,385.22	8,573,424.16	8,839,021.49
归属于母公司所有者的净利润	12,241,895.53	11,574,385.22	8,573,424.16	8,839,021.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.11	0.11
七、其他综合收益	-14,392.54		2,726.94	

八、综合收益总额	12,227,502.99	11,574,385.22	8,576,151.10	8,839,021.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,227,502.99	11,574,385.22	8,576,151.10	8,839,021.49
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	69,427,761.80	63,581,109.12	40,476,626.87	34,272,489.44
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	1,607,238.45	1,605,218.56	295,216.68	263,523.87
经营活动现金流入小计	71,035,000.25	65,186,327.68	40,771,843.55	34,536,013.31
购买商品、接受劳务支付的现金	65,878,073.71	61,345,216.87	32,331,739.91	32,457,604.31
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	6,104,307.73	4,746,944.49	4,796,744.37	3,870,219.87
支付的各项税费	7,747,707.11	7,368,562.23	3,102,179.48	2,752,892.70

支付其他与经营活动有关的现金	5,136,787.44	5,950,415.71	3,181,396.25	3,208,173.54
经营活动现金流出小计	84,866,875.99	79,411,139.30	43,412,060.01	42,288,890.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,831,875.74	-14,224,811.62	-2,640,216.46	-7,752,877.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,200,000.00	1,200,000.00
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	1,000.00	1,000.00		
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	4,875,304.66	4,875,054.88		
投资活动现金流入小计	4,876,304.66	4,876,054.88	1,200,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,502.25	631,844.25	316,321.00	277,565.00
投资支付的现金		100,000,000.00	4,190,000.00	4,190,000.00
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	30,742.25		6,994,401.80	6,991,356.80
投资活动现金流出小计	1,102,244.50	100,631,844.25	11,500,722.80	11,458,921.80
投资活动产生的现金流量净额	3,774,060.16	-95,755,789.37	-10,300,722.80	-10,258,921.80
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			22,299,650.93	22,299,650.93
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			22,299,650.93	22,299,650.93
偿还债务支付的现金	3,655,400.00	3,655,400.00	25,914,637.00	25,914,637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			19,206.25	19,206.25
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	4,535,000.00	4,485,000.00	17,240.66	17,240.66
筹资活动现金流出小计	8,190,400.00	8,140,400.00	25,951,083.91	25,951,083.91
筹资活动产生的现金流量净额	-8,190,400.00	-8,140,400.00	-3,651,432.98	-3,651,432.98
四、汇率变动对现金及现金等价	-38,449.28	-35,184.63	-178,775.75	-94,166.00

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-18,286,664.86	-118,156,185.62	-16,771,147.99	-21,757,397.89
加：期初现金及现金等价物余额	790,131,719.05	781,460,668.54	64,735,060.66	62,332,071.52
六、期末现金及现金等价物余额	771,845,054.19	663,304,482.92	47,963,912.67	40,574,673.63

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计