

深圳拓邦股份有限公司 2011 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	767,469,386.57		705,928,765.44		8.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	469,398,760.48		403,882,921.58		16.22%
股本(股)	168,000,000.00		168,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79		2.40		16.25%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	259,983,043.63	19.22%	668,279,131.30	7.95%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,098,765.19	9.91%	49,201,144.70	-8.81%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	53,093,465.92	362.25%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.32	362.25%	
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00%	0.29	-9.38%	
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00%	0.29	-9.38%	
加权平均净资产收益率(%)	4.22%	-0.59%	11.48%	-3.03%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13%	-0.68%	11.08%	-3.37%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-58,434.41	
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	1,516,537.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,261.34	
所得税影响额	215,833.22	

少数股东权益影响额	503.78	
合计	1,743,700.93	-

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）	17,843	
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	13,350,480	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	10,939,059	人民币普通股
纪树海	3,808,806	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,039,908	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,614,574	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,021,642	人民币普通股
西藏自治区信托投资公司	1,881,871	人民币普通股
深圳市新网在线广告有限公司	1,267,517	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	857,322	人民币普通股
张秀文	810,421	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>一、资产负债表事项</p> <p>1、应收票据：报告期应收票据比期初减少 3812 万，减少幅度为 35.03%。主要原因是报告期内结算方式为银行承兑汇票的交易量减少。</p> <p>2、预付账款：报告期预付账款比期初增加约 425 万，增长幅度为 89.91%。主要原因是报告期内订单充足的事业部购买贴片机等设备，造成预付款增加。另外，新厂房空调、电缆等设备安装，也造成预付款增多。</p> <p>3、存货：报告期存货比期初增加约 3461 万，增长幅度为 53.11%。主要原因是报告期内订单旺季来临，原材料库存增加所致。</p> <p>4、开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了 1188 万元，增长幅度为 1589.51%。主要原因是报告期内增加了子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司结转基站智能光伏系统开发费资本化支出，软件公司带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器项目资本化支出，股份公司纳米磷酸铁锂电池及电池管理系统和开关磁阻系统资本化支出，深圳煜城鑫电源科技有限公司的汽车动力锂离子电池项目资本化支出。</p> <p>5、商誉：报告期商誉与期初相比增加了 606 万元，增长幅度为 72.14%。主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50% 股权，产生 606 万商誉所致。</p> <p>6、长期待摊费用：报告期长期待摊费用比期初增加 460 万，增长幅度为 329.5%。主要原因是报告期内 3 号厂房装修完成，投入使用，装修费用转入长期待摊费用。</p> <p>7、递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增加 274 万，增长幅度为 47.22%。主要原因是报告期内子公司由于亏损计提的递延所得税资产增加。</p> <p>8、预收款项：报告期预收款项比期初增加 395 万，增长幅度为 43.14%。主要原因是报告期内子公司业务复苏，预收款项增多。</p> <p>9、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 919 万元，减少幅度为 37.73%。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。</p> <p>10、应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 1039 万元，减少幅度为-412.22%。主要原因是报告期计提的应交企业所得税</p>

税与期初相比减少，同时由于报告期出口及转厂销售比重增加，出口退税额增加。

11、其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 561 万元，减少幅度为 56.14%。主要原因是报告期支付深港产学研投资的收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67%股权转让尾款 593.75 万，造成其他应付款的减少。

12、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了 1631 万元，增长幅度为 33.37%。主要原因是报告期内期权费用增加。

13、少数股东权益：报告期少数股东权益与期初相比增加了 511 万元，增长幅度为 80.56%。主要原因是报告期内公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50%股权，并纳入合并报表范围，并表后少数股东权益增加。

二、利润表事项

1、营业税金及附加：报告期营业税金及附加与去年同期相比增加了 135 万元，增长幅度为 142.9%，主要原因是报告期内，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7%的城市维护建设税，而去年同期为此比率为 1%。

2、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比增加了 500 万元，增长幅度为 331.19%。主要原因是报告期内，人民币汇率上升及外销比重增大，汇兑损失比去年同期增加。同时报告期内公司短期贷款增加，贷款利息同比增加。

3、资产减值损失：报告期资产减值损失与去年同期相比减少了 627 万元，减少幅度为 167.25%。主要原因是报告期应收账款余额与期初相比变化不大。而去年同期相比期初变动较大，坏帐准备计提增加。

4、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比减少了 108 万元，减少幅度为 80.24%，主要原因是由于质量罚款支出和固定资产处置损失减少。

5、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比减少了 534 万元，减少幅度为 48.39%，主要原因是报告期内营业利润下降，按相应税率计算的应交企业所得税减少，同时由于报告期计提的资产减值损失同比减少，递延所得税费用相应减少。

6、少数股东损益：报告期少数股东损益与去年同期相比增加了 41 万元，增加幅度为 171.48%，主要原因是报告期内公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50%股权，并纳入合并报表范围，该子公司目前处于盈利状态。

三、现金流量表事项

1、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与去年同期相比，增加了 101 万元，增长幅度为 76.92%。主要原因是报告期收到的政府补贴款比去年同期增加。

2、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与去年同期相比增加了 2948 万，增长幅度为 35.03%，主要原因是报告期最低工资上涨（20%增幅）以及人员增加，造成工资同比大幅增加。

3、支付的各项税费：报告期支付的各项税费与去年同期相比增加了 527 万元，增长幅度为 29.79%。主要原因是报告期内交纳 10 年企业所得税比去年同期增加 429 万，由于税率上调等原因，城市维护建设税也比去年同期增加了 76 万。

4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了 946 万，增长幅度为 34.68%，主要原因是报告期内广告费、参展费、经营性租赁费（3#厂房）均比同期增加。

5、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与去年同期相比，增加了 2180 万元，增长幅度为 229.15%，主要原因是报告期公司按计划购入了多台贴片机等生产设备，同时 3# 厂房装修购入的空调、电缆等费用支出，造成此项资金同比增幅较大。

6、投资支付的现金：投资支付的现金与去年同期相比，减少了 826 万元，减少幅度为 32.79%，主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50%股权，而去年投资深圳煜城鑫电源科技有限公司，两者之间有差额。

7、偿还债务支付的现金：偿还债务支付的现金与去年同期相比减少了 3000 万元，减少幅度为-1500%。主要原因是报告期内偿还农业银行 3200 万短期贷款。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少了 1802 万元，增长幅度为-92.46%。主要原因是去年同期支付股利，报告期内没有因利润分配应支付的股利。另外，报告期短期贷款增加，贷款利息同比增加。

9、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 162 万元，减少幅度为 131.99%。主要原因是报告期外销比重增加，受人民币汇率升值的影响增加。

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

报告期内，鉴于资本市场环境变化，公司股价低于 2010 年 9 月 18 日公告的《深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票预案》的发行底价；且中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）462 号”《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》于 2011 年 9 月 30 日到期。公司终止本次非公开发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新（已离任）、万斐（已离任）、马伟（已离任）、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军（已离任）	公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新（已离任）、万斐（已离任）、马伟（已离任）、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军（已离任）：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%。	严格履行。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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下降幅度小于 50%			
2011 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下降幅度为：	0.00%	~~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,376,952.38		
业绩变动的原因说明	1、期权费用相比去年对公司业绩产生的影响较大； 2、全球经济形势不乐观，公司业务发展增速低于预期；			

3、部分原材料涨幅较大及人工成本上升较大。

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
2011年07月15日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司	谈话内容：公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年07月20日	公司	实地调研	民生证券股份有限公司	谈话内容：公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年07月28日	公司	实地调研	华泰联合证券、信达澳银基金管理有限公司	谈话内容：公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年08月30日	公司	实地调研	招商证券股份有限公司	谈话内容：公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011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	125,349,449.70	98,744,673.13	114,405,874.89	93,372,823.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	70,696,136.24	63,463,350.16	108,817,631.46	84,381,310.94
应收账款	238,839,241.25	227,622,739.73	224,599,108.10	218,301,381.20
预付款项	8,981,711.76	5,561,189.48	4,729,443.23	3,978,733.00
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	7,855,998.84	23,151,478.62	9,645,341.07	17,108,494.54
买入返售金融资产				
存货	99,791,983.44	82,879,301.62	65,177,703.70	57,373,924.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	551,514,521.23	501,422,732.74	527,375,102.45	474,516,668.08
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	11,394,786.00	67,914,035.00	10,200,000.00	53,329,677.00
投资性房地产				
固定资产	140,264,781.65	131,067,626.84	126,769,741.95	117,999,820.82
在建工程	820,303.63	0.00	795,500.00	
工程物资				
固定资产清理	0.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,843,576.24	12,988,781.75	24,434,749.06	14,679,558.08
开发支出	12,622,993.43	5,510,084.43	747,139.96	
商誉	14,461,627.72		8,401,262.45	
长期待摊费用	5,993,390.46	4,788,942.92	1,395,442.05	
递延所得税资产	8,553,406.21	2,366,957.05	5,809,827.52	2,676,872.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	215,954,865.34	224,636,427.99	178,553,662.99	188,685,928.58
资产总计	767,469,386.57	726,059,160.73	705,928,765.44	663,202,596.66
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	36,129,596.58	36,129,596.58	46,087,280.10	46,087,280.10
应付账款	191,410,045.11	172,010,776.17	168,801,582.68	164,840,735.91
预收款项	13,137,592.38	7,662,552.02	9,178,244.31	8,307,219.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,171,186.94	13,933,917.10	24,363,580.45	21,730,228.10
应交税费	-7,870,958.69	-7,392,309.55	2,520,928.23	2,285,231.66
应付利息				
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	4,385,912.19	46,728,376.78	9,998,700.29	26,524,612.45
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	284,363,374.51	301,072,909.10	292,950,316.06	301,775,307.78
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	2,250,000.00	2,250,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计	2,250,000.00	2,250,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
负债合计	286,613,374.51	303,322,909.10	295,700,316.06	304,525,307.78
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	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	65,203,961.11	65,120,277.03	48,889,266.91	50,000,368.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,791,692.49	21,791,692.49	21,791,692.49	21,791,692.49
一般风险准备				
未分配利润	214,403,106.88	167,824,282.11	165,201,962.18	118,885,227.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	469,398,760.48	422,736,251.63	403,882,921.58	358,677,288.88
少数股东权益	11,457,251.58		6,345,527.80	
所有者权益合计	480,856,012.06	422,736,251.63	410,228,449.38	358,677,288.88
负债和所有者权益总计	767,469,386.57	726,059,160.73	705,928,765.44	663,202,596.66

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 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	259,983,043.63	227,911,179.54	218,075,883.17	207,110,559.40
其中：营业收入	259,983,043.63	227,911,179.54	218,075,883.17	207,110,559.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,660,393.68	210,673,248.42	198,227,213.43	186,167,475.71
其中：营业成本	201,205,509.33	178,194,295.89	172,401,372.91	164,111,525.59
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	1,018,419.33	715,686.77	264,833.90	242,330.61
销售费用	9,928,419.03	7,862,645.00	6,380,847.19	4,706,965.96
管理费用	20,737,814.66	17,328,816.65	15,806,077.66	13,567,390.18
财务费用	4,168,510.42	3,866,309.87	1,068,083.51	1,029,189.24
资产减值损失	2,601,720.91	2,705,494.24	2,305,998.26	2,510,074.13
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）	20,322,649.95	17,237,931.12	19,848,669.74	20,943,083.69
加：营业外收入	286,913.56	108,154.45	1,716,198.34	329,276.54
减：营业外支出	153,746.96	35,190.34	574,936.60	408,298.60
其中：非流动资产处置损失	148,391.29	30,028.76	180,142.65	14,504.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,455,816.55	17,310,895.23	20,989,931.48	20,864,061.63
减：所得税费用	526,245.97	763,212.51	3,623,062.35	3,112,571.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,929,570.58	16,547,682.72	17,366,869.13	17,751,489.98
归属于母公司所有者的净利润	19,098,765.19	16,547,682.72	17,376,505.38	17,751,489.98
少数股东损益	830,805.39	0.00	-9,636.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,929,570.58	16,547,682.72	17,366,869.13	17,751,489.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,098,765.19	16,547,682.72	17,366,869.13	17,751,489.98
归属于少数股东的综合收益总额	830,805.39	0.00		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	668,279,131.30	607,001,103.81	619,077,820.10	578,769,164.21

其中：营业收入	668,279,131.30	607,001,103.81	619,077,820.10	578,769,164.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	615,386,090.46	551,928,550.24	555,803,281.09	515,535,423.62
其中：营业成本	527,768,676.75	481,578,044.00	485,616,380.59	455,433,672.28
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	2,297,836.12	1,830,844.20	946,019.61	816,296.90
销售费用	26,543,499.84	20,657,790.92	20,532,335.58	16,180,748.73
管理费用	52,303,379.45	43,509,575.47	40,968,602.03	34,640,977.29
财务费用	6,509,850.69	6,178,045.24	1,509,733.92	1,386,812.30
资产减值损失	-37,152.39	-1,825,749.59	6,230,209.36	7,076,916.12
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）	0.00	0.00	-26,102.71	-26,102.71
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）	52,893,040.84	55,072,553.57	63,248,436.30	63,207,637.88
加：营业外收入	2,439,694.05	1,211,315.38	2,844,033.03	1,206,164.00
减：营业外支出	266,086.54	141,390.44	1,346,618.66	941,004.48
其中：非流动资产处置损失	213,816.18	94,583.30	560,190.63	199,095.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,066,648.35	56,142,478.51	64,745,850.67	63,472,797.40
减：所得税费用	5,693,414.61	7,203,423.96	11,031,432.40	9,570,555.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,373,233.74	48,939,054.55	53,714,418.27	53,902,241.70
归属于母公司所有者的净利润	49,201,144.70	48,939,054.55	53,955,179.53	53,902,241.70
少数股东损益	172,089.04		-240,761.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.29	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.29	0.29	0.32	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,373,233.74	48,939,054.55	53,714,418.27	53,902,241.70

归属于母公司所有者的综合收益总额	49,201,144.70	48,939,054.55	53,955,179.53	53,902,241.70
归属于少数股东的综合收益总额	172,089.04		-240,761.26	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	705,495,344.76	621,845,695.86	545,864,405.59	471,470,786.84
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	16,176,807.18	12,768,661.43	14,401,469.05	5,235,731.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,326,433.88	13,277,085.17	1,314,951.19	52,940,743.06
经营活动现金流入小计	723,998,585.82	647,891,442.46	561,580,825.83	529,647,261.29
购买商品、接受劳务支付的现金	497,537,813.68	456,484,740.45	420,970,449.38	366,065,259.56
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	113,647,880.00	98,463,185.04	84,166,107.63	73,145,271.58
支付的各项税费	22,957,661.59	19,577,827.18	17,688,351.31	14,509,043.38

支付其他与经营活动有关的现金	36,761,764.63	14,652,746.30	27,270,052.84	48,595,541.62
经营活动现金流出小计	670,905,119.90	589,178,498.97	550,094,961.16	502,315,116.14
经营活动产生的现金流量净额	53,093,465.92	58,712,943.49	11,485,864.67	27,332,145.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,000.00	233,000.00		
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	4,650,525.56	882,854.60	942,828.68	843,572.03
投资活动现金流入小计	4,883,525.56	1,115,854.60	942,828.68	843,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,105,763.79	33,087,532.69	9,512,826.88	9,110,287.88
投资支付的现金	16,937,500.00	16,937,500.00	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	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	52,043,263.79	50,025,032.69	34,712,826.88	34,110,287.88
投资活动产生的现金流量净额	-47,159,738.23	-48,909,178.09	-33,769,998.20	-33,266,715.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
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	32,000,000.00	32,000,000.00	39,289,000.00	39,289,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	32,000,000.00	39,289,000.00	39,289,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	32,000,000.00	2,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,470,176.22	1,470,176.22	19,494,496.38	19,368,983.02
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	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计	33,470,176.22	33,470,176.22	21,494,496.38	19,368,983.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,470,176.22	-1,470,176.22	17,794,503.62	19,920,016.98
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,848,709.36	-2,961,739.64	-1,227,963.62	-1,146,177.20

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,614,842.11	5,371,849.54	-5,717,593.53	12,839,269.08
加：期初现金及现金等价物余额	123,734,607.59	93,372,823.59	109,148,057.35	80,250,256.62
六、期末现金及现金等价物余额	125,349,449.70	98,744,673.13	103,430,463.82	93,089,525.70

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 武永强（签章）

深圳拓邦股份有限公司

二〇一一年十月十四日