

深圳丹邦科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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 公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管人员)唐苗丽声明：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)	1,273,631,668.53		564,693,163.79		125.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	816,124,438.97		282,866,260.00		188.52%
股本(股)	160,000,000.00		120,000,000.00		33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.1008		2.3572		116.39%
	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)	82,173,870.05	59.60%	191,395,810.92	23.02%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,849,457.28	35.05%	37,393,693.31	8.01%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	56,883,348.70	-30.74%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3555	-48.06%	
基本每股收益(元/股)	0.1071	35.06%	0.3116	8.01%	
稀释每股收益(元/股)	0.1071	35.06%	0.3116	8.01%	
加权平均净资产收益率(%)	4.09%	11.75%	12.40%	-11.43%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.08%	11.48%	11.89%	-14.40%	

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)
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	1,821,869.39	
所得税影响额	-273,280.41	
合计	1,548,588.98	-

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）	12,179	
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
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,807,620	人民币普通股
王文森	377,777	人民币普通股
张琦	266,400	人民币普通股
涂红旭	187,501	人民币普通股
华农财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	180,000	人民币普通股
张秀红	168,989	人民币普通股
李承友	166,000	人民币普通股
王成钢	163,748	人民币普通股
周昭珠	156,500	人民币普通股
田稼	150,500	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

- 1、报告期内货币资金较上年年末增加 2622%，主要系募集资金到账所致。
- 2、报告期内应收款项净额较上年年末增加 58%，主要系增长的销售收入未到收款账期所致。
- 3、报告期内预付账款较上年年末增加 48%，主要系子公司广东丹邦预付募投项目设备款增加所致。
- 4、报告期内其他应收款项净额较上年年末增加 163%，主要系子公司广东丹邦支付进口设备海关保证金所致。
- 5、报告期末存货净额较上年年末增加 54%，主要系增加生产用原材料储备及子公司广东丹邦增加“国家科技重大专项（02 专项）”研发用物料储备所致。
- 6、报告期内在建工程净值增加（上年年末为零），主要系新增生产线及子公司广东丹邦在建厂房及办公楼工程所致。
- 7、报告期内工程物资较上年年末减少 99%，主要系子公司广东丹邦设备转入在建工程所致。
- 8、报告期内无形资产净额较上年年末增加 93%，主要系子公司广东丹邦土地使用权增加所致。
- 9、报告期内递延所得税资产较上年年末增加 56%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
- 10、报告期内短期借款增加（上年年末为零），主要系提前自筹资金投入募投项目而新增借款所致。
- 11、报告期内应付账款较上年年末增加 112%，主要系暂未支付的发行费用及原材料储备增加而未到账期的应付货款所致。
- 12、报告期内预收账款较上年年末减少 64%，主要系当期尚未结转的预收国内销售货款减少所致。
- 13、报告期内应付职工薪酬较上年年末增加 76%，主要系应付生产员工工资增加所致。
- 14、报告期内应交税费较上年年末减少 142%，主要系增值税进项税增加所致。
- 15、报告期内股本较上年年末增加 33%，主要系募集资金所致。
- 16、报告期内资本公积较上年年末增加 719%，主要系募集资金所致。
- 17、报告期内未分配利润较上年年末增加 42%，主要系本年利润增加所致。
- 18、报告期内销售费用较上年同期增加 67.40%，主要系销售人员工资及运输费用增加所致。
- 19、报告期内管理费用较上年同期增加 38.75%，主要系子公司广东丹邦承担的“国家科技重大专项（02 专项）”研发费用投入和上市过程中发生而未在发行费用中列支的其他费用增加所致。
- 20、报告期内资产减值损失较上年同期增加 329.32%，主要系坏账准备增加所致。
- 21、报告期内营业外收入较上年同期增加 496.60%，主要系政府补贴增加所致。
- 22、报告期内营业外支出较上年同期减少 100%，主要系非流动资产处置损失减少所致。

- 23、报告期内所得税费用较上年同期增加 47%，主要系所得税税率变更为 15% 所致。
- 24、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 25、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75%，主要系募集资金项目建设投入增加所致。
- 26、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9537%，主要系募集资金及银行借款增加所致。

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

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

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	1、深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司;2、公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司;3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员刘萍、邹盛和、王李懿及刘文魁	1、实际控制人刘萍、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：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次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：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次发行前已持	严格遵守

		有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员刘萍、邹盛和、王李懿及刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在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发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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增减变动幅度小于 30%			
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增减变动幅度为：	-5.00%	~~	25.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,680,483.01		
业绩变动的原因说明	公司业务持续发展，经营业绩保持增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接待了普通投资者的电话咨询，在不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍了公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
元

2011 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	558,211,817.62	541,455,286.89	20,504,397.87	19,882,454.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	72,401,833.63	92,124,102.33	45,929,638.92	46,003,359.03
预付款项	66,831,973.20	2,949,179.42	45,075,497.19	18,035,343.70
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	11,544,655.93	71,074,876.85	4,393,433.90	19,921,227.27
买入返售金融资产				
存货	24,662,115.53	23,124,452.08	16,033,335.28	16,033,335.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	733,652,395.91	730,727,897.57	131,936,303.16	119,875,719.98
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		49,696,947.98		49,696,947.98
投资性房地产				
固定资产	327,605,102.11	321,503,321.47	341,102,848.16	341,102,848.16
在建工程	117,428,638.64	16,531,313.70		
工程物资	246,509.66	246,509.66	38,033,198.22	87,731.64
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,740,320.28	50,608,058.92	44,520,070.14	44,520,070.14
开发支出	7,245,496.52	7,245,496.52	8,002,940.25	8,002,940.25
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,713,205.41	1,174,217.65	1,097,803.86	1,000,608.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	539,979,272.62	447,005,865.90	432,756,860.63	444,411,146.69
资产总计	1,273,631,668.53	1,177,733,763.47	564,693,163.79	564,286,866.67
流动负债：				
短期借款	207,500,000.00	107,500,000.00		
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	29,811,200.17	32,182,328.93	14,076,371.85	13,329,423.53
预收款项	173,716.38	173,716.38	481,818.86	478,975.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,979,783.80	3,979,783.80	2,262,078.96	2,262,078.96
应交税费	-313,442.56	-174,895.18	744,809.87	744,809.87
应付利息	612,702.31	612,702.31	477,705.55	477,705.55
应付股利				
其他应付款	1,537,885.10	1,537,885.10	1,414,864.95	1,414,864.95
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	218,492.54	218,492.54	218,492.54	218,492.54
流动负债合计	243,520,337.74	146,030,013.88	19,676,142.58	18,926,351.27
非流动负债：				
长期借款	212,000,000.00	212,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
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	1,986,891.82	1,986,891.82	2,150,761.21	2,150,761.21
非流动负债合计	213,986,891.82	213,986,891.82	262,150,761.21	262,150,761.21
负债合计	457,507,229.56	360,016,905.70	281,826,903.79	281,077,112.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	519,307,834.85	519,307,834.85	63,415,134.85	63,415,134.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,979,461.94	9,979,461.94	9,979,461.94	9,979,461.94
一般风险准备				
未分配利润	126,726,149.59	128,429,560.98	89,332,456.28	89,815,157.40
外币报表折算差额	110,992.59		139,206.93	
归属于母公司所有者权益合计	816,124,438.97	817,716,857.77	282,866,260.00	283,209,754.19
少数股东权益				
所有者权益合计	816,124,438.97	817,716,857.77	282,866,260.00	283,209,754.19
负债和所有者权益总计	1,273,631,668.53	1,177,733,763.47	564,693,163.79	564,286,866.67

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

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	82,173,870.05	81,086,928.38	51,488,481.78	51,311,150.73
其中：营业收入	82,173,870.05	81,086,928.38	51,488,481.78	51,311,150.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,436,985.91	65,913,205.52	40,542,590.72	35,989,982.59
其中：营业成本	37,294,724.33	38,258,383.49	24,642,075.73	23,914,920.95
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	10,458.00	10,458.00	9,378.00	9,378.00
销售费用	1,348,503.43	1,479,701.23	-28,686.91	324,527.07
管理费用	23,776,230.87	17,969,286.85	11,832,533.35	8,178,219.30
财务费用	5,047,940.24	7,155,678.77	4,433,944.99	3,825,675.60
资产减值损失	959,129.04	1,039,697.18	-346,654.44	-262,738.33
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）	13,736,884.14	15,173,722.86	10,945,891.06	15,321,168.14
加：营业外收入	54,623.13	54,623.13	5,373.13	5,373.13
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,791,507.27	15,228,345.99	10,951,264.19	15,326,541.27
减：所得税费用	942,049.99	1,340,228.79	1,436,764.96	1,410,815.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,849,457.28	13,888,117.20	9,514,499.23	13,915,726.11
归属于母公司所有者的净利润	12,849,457.28	13,888,117.20	9,514,499.23	13,915,726.11
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1071	0.1157	0.0793	0.1160
（二）稀释每股收益	0.1071	0.1157	0.0793	0.1160
七、其他综合收益	8,155.88		56,725.99	
八、综合收益总额	12,857,613.16	13,888,117.20	9,571,225.22	13,915,726.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,857,613.16	13,888,117.20	9,571,225.22	13,915,726.11
归属于少数股东的综合收益总额				

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：深圳丹邦科技股份有限公司

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	191,395,810.92	187,173,000.34	155,579,214.91	154,203,738.28
其中：营业收入	191,395,810.92	187,173,000.34	155,579,214.91	154,203,738.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,652,516.37	144,767,203.10	117,744,144.64	111,879,033.64
其中：营业成本	87,140,356.93	87,140,356.93	72,984,343.73	72,260,382.63
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	30,294.00	30,294.00	28,134.00	28,134.00
销售费用	3,320,448.93	2,157,361.32	1,983,582.75	1,482,491.44
管理费用	42,716,113.47	36,260,464.31	30,786,222.91	26,773,419.46
财务费用	16,031,607.77	17,765,031.27	12,578,334.31	11,951,079.17
资产减值损失	1,413,695.27	1,413,695.27	-616,473.06	-616,473.06
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	40,743,294.55	42,405,797.24	37,835,070.27	42,324,704.64

列)				
加：营业外收入	1,821,869.39	1,821,869.39	305,373.13	305,373.13
减：营业外支出			2,088.00	2,088.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,565,163.94	44,227,666.63	38,138,355.40	42,627,989.77
减：所得税费用	5,171,470.63	5,613,263.05	3,517,988.61	3,497,306.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,393,693.31	38,614,403.58	34,620,366.79	39,130,683.11
归属于母公司所有者的净利润	37,393,693.31	38,614,403.58	34,620,366.79	39,130,683.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3116	0.3218	0.2885	0.3261
（二）稀释每股收益	0.3116	0.3218	0.2885	0.3261
七、其他综合收益	110,992.59		72,472.64	
八、综合收益总额	37,504,685.90	38,614,403.58	34,692,839.43	39,130,683.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,504,685.90	38,614,403.58	34,692,839.43	39,130,683.11
归属于少数股东的综合收益总额				

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：深圳丹邦科技股份有限公司

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	162,064,099.42	138,333,775.30	167,182,156.95	192,828,502.71
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	7,154,051.97	7,154,051.97	4,065,194.90	4,065,194.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,894.70	1,790,087.00	769,907.02	
经营活动现金流入小计	171,013,046.09	147,277,914.27	172,017,258.87	196,893,697.61
购买商品、接受劳务支付的现金	66,865,855.37	67,625,912.30	50,534,753.53	50,413,381.12
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	29,024,339.43	27,268,744.47	25,447,642.05	24,539,921.47
支付的各项税费	6,429,814.41	6,429,814.41	4,241,166.50	4,236,166.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,809,688.18	9,033,300.86	9,661,666.05	8,395,723.36
经营活动现金流出小计	114,129,697.39	110,357,772.04	89,885,228.13	87,585,192.45
经营活动产生的现金流量净额	56,883,348.70	36,920,142.23	82,132,030.74	109,308,505.16
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				
处置固定资产、无形资产和其他长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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,835,757.55	60,521,993.56	91,773,086.61	79,496,058.91
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				10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,325,707.15			
投资活动现金流出小计	160,161,464.70	60,521,993.56	91,773,086.61	89,496,058.91
投资活动产生的现金流量净额	-160,161,464.70	-60,521,993.56	-91,773,086.61	-89,496,058.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	495,892,700.00	495,892,700.00		
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	207,500,000.00	107,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,507,300.00	6,507,300.00		
筹资活动现金流入小计	709,900,000.00	609,900,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	48,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,742,397.06	13,895,360.40	11,405,004.81	11,405,004.81
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	1,939,691.56	1,939,691.56	4,400,000.00	4,400,000.00
筹资活动现金流出小计	67,682,088.62	63,835,051.96	36,805,004.81	36,805,004.81
筹资活动产生的现金流量净额	642,217,911.38	546,064,948.04	-6,805,004.81	-6,805,004.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541,267.19	-199,156.08	164,404.46	163,561.80
五、现金及现金等价物净增加额	538,398,528.19	522,263,940.63	-16,281,656.22	13,171,003.24
加：期初现金及现金等价物余额	15,354,397.87	14,732,454.70	49,747,792.71	9,755,105.86
六、期末现金及现金等价物余额	553,752,926.06	536,996,395.33	33,466,136.49	22,926,109.10

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2011 年 10 月 18 日