

深圳新宙邦科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(元)	1,193,999,894.09	1,100,523,590.85	8.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,049,346,735.22	991,562,695.57	5.83%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.81	9.27	5.83%	
	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)	27,681,611.91		-249.83%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26		-252.94%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	176,536,481.74	45.76%	488,944,968.14	42.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,860,989.08	53.27%	90,321,948.67	46.29%
基本每股收益(元/股)	0.29	52.63%	0.84	44.83%
稀释每股收益(元/股)	0.29	52.63%	0.84	44.83%
加权平均净资产收益率(%)	2.98%	增加 0.86 个百分点	8.86%	增加 2.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.94%	增加 0.86 个百分点	8.75%	增加 2.32 个百分点

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	107,651.18	
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	738,010.94	
债务重组损益	-49,789.89	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,260.42	
所得税影响额	-222,567.87	
合计	1,172,564.78	-

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）	6,563	
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
"全国社保基金六零二组合	2,317,740	人民币普通股
"中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	999,828	人民币普通股
"中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	837,433	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	774,863	人民币普通股
"招商银行－银河创新成长股票型证券投资基金	740,017	人民币普通股
"中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	739,008	人民币普通股
"中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	642,888	人民币普通股
"中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	499,912	人民币普通股
"交通银行－中海优质成长证券投资基金	488,028	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	397,850	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
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

3.1.1 资产、负债和权益变动情况分析

单位：万元

项目	报告期末	上期末	变动幅度	变动原因
应收账款	17,799.91	12,397.06	43.58%	销售增长引起应收账款增长

预付款项	4,312.05	1,156.61	272.82%	惠州募投项目设备及安装款增加
其他应收款	216.74	385.04	-43.71%	惠州工程项目交纳的相关质保金本期已收回
存货	8,684.10	6,486.77	33.87%	销售规模扩大, 原材料及产成品备货增加
其他流动资产	173.58	99.68	74.13%	销量增加, 增购包装用不锈钢包装桶
在建工程	11,557.04	1,568.96	636.61%	惠州募投项目工程款增加
工程物资	32.63	7.64	326.97%	惠州募投项目工程物资增加
无形资产	4,751.36	3,205.42	48.23%	增加子公司南通新宙邦缴纳的土地出让金
短期借款	-	285.17	-100.00%	本期归还了到期银行借款
应付票据	5,761.96	2,957.27	94.84%	采购增加, 供应商票据结算增长
应付职工薪酬	2,690.65	1,629.08	65.16%	经营规模扩大, 员工人数与工资均增加; 营业利润增长, 计提的高管绩效奖金增加
应交税费	110.18	1,052.27	-89.53%	惠州募投购进的固定资产待抵扣增值税进项税增加
其他流动负债	1,245.50	645.70	92.89%	销量增加, 预提的运输费、环保费等费用增加
外币报表折算差额	-84.65	-40.86	107.17%	合并的香港子公司的外币汇率变动增加

3.1.2 利润构成和情况分析

单位: 万元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业总收入	48,894.50	34,396.87	42.15%	公司主营产品销售增长
营业总成本	32,659.69	23,387.90	39.64%	销售量增加, 销售成本相应增长
营业税金及附加	272.42	74.44	265.96%	销售增长及深圳的城建税、教育附加税率上调所致
管理费用	4,696.28	2,321.30	102.31%	研发支出、管理人员及工资增加, 以及惠州募投项目开办费增加
财务费用	-503.55	-233.83	115.35%	银行存款利息收入增加
资产减值损失	-284.46	492.43	-157.77%	应收帐款会计估计变更, 应收款项计提的坏帐准备减少
利润总额	10,664.63	7,282.05	46.45%	销售收入增长, 营业利润增加
净利润	9,032.19	6,174.21	46.29%	主要是销售收入增长, 毛利率上升; 其次是会计估计变更, 计提减值损失减少。

3.1.3 报告期现金流量分析

单位：万元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,768.16	-1,847.51	-249.83%	销售规模增加,回款力度加大,货款回收增长幅度超过经营性支出的增长幅度
投资活动产生的现金流量净额	-15,449.16	-1,995.84	674.07%	惠州募投项目支出增加

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

报告期内,公司实现营业收入 17,653.65 万元,同比增长 45.76%;实现净利润 3,086.10 万元,同比增长 53.27%,归属于普通股股东的净利润同比增长 53.27%。2011 年 1-9 月,公司实现营业收入 48,894.5 万元,同比增长 42.15%,实现净利润 9,032.19 万元,同比增长 46.29%。上述业绩增长的主要原因是公司各主营产品销售收入均保持较好增长,特别是新产品固态高分子化学品与超级电容器化学品继续保持良好的发展势头,公司产品整体竞争力不断提升,是利润大幅增长的主要原因。

报告期内,公司紧紧围绕 2011 年度经营计划,以募投项目基本建设、主营业务为主线,同时引入了 TS16949 质量管理体系和卓越绩效管理体系,不断促进管理优化与改善提升。各项工作得到了有序开展,较好地完成了三季度经营目标。

报告期内,公司全力以赴整合优势人力资源,大力推进募投项目按进度保质保量完工。至本季度末主体工程已全部完工,安装调试已近尾声,生产人员已开始进驻,部分设备已调试完毕,现场清理整顿工作正有条不紊进行。

二、未来展望

首先,全球经济前景不明朗,经济存在下行风险,公司的生产经营也将面临一定挑战,公司将及时对变化的业务市场进行动态了解分析,在关注风险的同时,提高自主创新能力,积极参与全球市场竞争,力争四季度继续保持稳定增长的态势。

其次,募投项目 10 月下旬投入试生产后,公司将优化整合公司整体生产资源,以期充分发挥规模生产的优势,同时从生产过程控制及产品质量管理等各个细节着手,不断挖掘和提高公司管理能力;通过精益化生产,推动工艺创新和流程优化,全面提高公司产品的质量水平,并强化成本意识,从而降低公司产品的生产成本,进一步提高公司的竞争力。

§ 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、控股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 募集资金使用情况对照表

√ 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		5,599.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,001.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,001.59				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		30,001.59				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200.00	9,200.00	2,779.01	7,756.55	84.31%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200.00	6,200.00	1,724.32	4,812.80	77.63%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900.00	1,900.00	569.19	1,588.68	83.61%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400.00	1,400.00	435.27	1,214.89	86.78%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800.00	1,800.00	53.06	229.00	12.72%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,500.00	20,500.00	5,560.85	15,601.92	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000.00	15,000.00	38.30	1,763.60	11.76%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	1,636.07	10.91%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,000.00	41,000.00	38.30	14,399.67	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,500.00	61,500.00	5,599.15	30,001.59	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	惠州宙邦募投四个项目经第二届董事会第四次会议审议批准，项目达到预定可使用状态时间延期至2011年10月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排：</p> <p>（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；</p> <p>（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚余超募资金 116,183,313.22 元目前未做出明确的使用安排。上述用途 1 和 3 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

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	564,859,805.16	512,403,711.12	722,176,411.91	613,527,601.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	115,551,235.68	107,274,090.43	90,998,885.06	83,866,906.35
应收账款	177,999,067.70	160,006,936.47	123,970,595.56	108,799,972.33
预付款项	43,120,469.62	5,462,541.74	11,566,112.00	5,009,627.04
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	2,167,402.23	11,753,606.30	3,850,424.45	1,170,189.60
买入返售金融资产				
存货	86,840,961.90	81,914,507.75	64,867,718.69	60,384,102.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,735,771.55	1,735,771.55	996,846.71	996,846.71
流动资产合计	992,274,713.84	880,551,165.36	1,018,426,994.38	873,755,246.50
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		17,434,822.00		17,434,822.00
长期股权投资		253,715,541.74		166,715,541.74
投资性房地产				
固定资产	33,292,414.63	23,187,366.60	29,143,649.04	20,370,946.57
在建工程	115,570,365.06	279,557.60	15,689,592.93	291,534.18
工程物资	326,283.58	153,534.55	76,417.60	76,417.60

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,513,649.39	2,058,157.84	32,054,172.33	2,140,753.75
开发支出	75,000.00	75,000.00		
商誉	919,115.70		919,115.70	
长期待摊费用	455,502.91	77,749.30	594,058.13	117,376.33
递延所得税资产	3,572,848.98	2,987,995.38	3,619,590.74	2,952,061.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	201,725,180.25	299,969,725.01	82,096,596.47	210,099,453.59
资产总计	1,193,999,894.09	1,180,520,890.37	1,100,523,590.85	1,083,854,700.09
流动负债：				
短期借款			2,851,700.00	2,851,700.00
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	57,619,611.80	57,619,611.80	29,572,718.50	29,572,718.50
应付账款	39,930,357.23	35,186,568.01	34,561,303.74	32,931,307.27
预收款项	1,174,458.09	1,038,732.49	1,300,106.14	1,012,718.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,906,506.38	22,110,802.25	16,290,828.61	14,378,461.88
应交税费	1,101,815.81	9,087,578.58	10,522,682.17	9,489,601.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,967,468.53	1,420,080.68	4,672,678.48	2,592,518.56
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	12,455,041.70	12,455,041.70	6,456,967.37	6,555,607.63
流动负债合计	142,155,259.54	138,918,415.51	106,228,985.01	99,384,633.49
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	2,497,899.33	2,497,899.33	2,731,910.27	2,731,910.27
非流动负债合计	2,497,899.33	2,497,899.33	2,731,910.27	2,731,910.27

负债合计	144,653,158.87	141,416,314.84	108,960,895.28	102,116,543.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	740,177,158.73	739,054,326.47	740,177,158.73	739,054,326.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,364,383.00	17,364,383.00	17,364,383.00	17,364,383.00
一般风险准备				
未分配利润	185,651,726.33	175,685,866.06	127,429,777.66	118,319,446.86
外币报表折算差额	-846,532.84		-408,623.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,049,346,735.22	1,039,104,575.53	991,562,695.57	981,738,156.33
少数股东权益				
所有者权益合计	1,049,346,735.22	1,039,104,575.53	991,562,695.57	981,738,156.33
负债和所有者权益总计	1,193,999,894.09	1,180,520,890.37	1,100,523,590.85	1,083,854,700.09

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳新宙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	176,536,481.74	167,076,408.11	121,118,058.24	114,510,060.87
其中：营业收入	176,536,481.74	167,076,408.11	121,118,058.24	114,510,060.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	140,416,420.74	129,432,141.35	98,013,763.05	94,189,276.86
其中：营业成本	116,408,789.83	113,283,151.52	82,430,569.11	81,027,449.03
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	1,550,665.18	1,320,515.69	290,034.27	162,458.89
销售费用	5,765,989.08	4,535,368.12	3,564,430.00	2,207,187.87
管理费用	17,508,408.08	10,969,021.94	7,995,430.68	6,268,819.23
财务费用	-1,170,703.06	-682,367.41	-849,329.91	-1,685.23
资产减值损失	353,271.63	6,451.49	4,582,628.90	4,525,047.07
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）	36,120,061.00	37,644,266.76	23,104,295.19	20,320,784.01
加：营业外收入	612,685.97	522,588.56	522,349.43	502,294.44
减：营业外支出	10,337.17	9,693.90	41,712.32	38,854.59
其中：非流动资产处置损失	9,093.90	9,093.90	17,324.59	17,324.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,722,409.80	38,157,161.42	23,584,932.30	20,784,223.86
减：所得税费用	5,861,420.72	5,530,262.04	3,449,478.45	2,924,826.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,860,989.08	32,626,899.38	20,135,453.85	17,859,397.52
归属于母公司所有者的净利润	30,860,989.08	32,626,899.38	20,135,453.85	17,859,397.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.30	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.29	0.30	0.19	0.17
七、其他综合收益	-235,987.88		-79,940.63	
八、综合收益总额	30,625,001.20	32,626,899.38	20,055,513.22	17,859,397.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,625,001.20	32,626,899.38	20,055,513.22	17,859,397.52
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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新宙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	488,944,968.14	469,275,367.18	343,968,726.91	326,025,114.76
其中：营业收入	488,944,968.14	469,275,367.18	343,968,726.91	326,025,114.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,693,819.93	365,955,007.96	272,752,866.18	260,716,204.30
其中：营业成本	326,596,873.73	324,525,935.30	233,879,015.58	228,982,439.08
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	2,724,151.97	2,364,575.96	744,383.53	515,276.12
销售费用	15,290,049.70	11,613,329.44	12,330,383.14	8,580,582.06
管理费用	46,962,839.09	32,735,551.49	23,213,025.06	19,330,921.15
财务费用	-5,035,479.97	-3,279,060.51	-2,338,274.11	-1,396,977.86
资产减值损失	-2,844,614.59	-2,005,323.72	4,924,332.98	4,703,963.75
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）				2,659,917.35
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）	105,251,148.21	103,320,359.22	71,215,860.73	67,968,827.81
加：营业外收入	1,641,772.28	1,546,474.87	1,710,848.59	1,682,033.52
减：营业外支出	246,639.63	233,644.15	106,234.56	94,034.71
其中：非流动资产处置损失	10,254.26	10,254.26	22,067.71	22,067.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,646,280.86	104,633,189.94	72,820,474.76	69,556,826.62
减：所得税费用	16,324,332.19	15,166,770.74	11,078,350.99	9,959,389.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,321,948.67	89,466,419.20	61,742,123.77	59,597,437.44
归属于母公司所有者的净利润	90,321,948.67	89,466,419.20	61,742,123.77	59,597,437.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84	0.84	0.58	0.56
（二）稀释每股收益	0.84	0.84	0.58	0.56
七、其他综合收益	-437,909.02		-153,087.30	
八、综合收益总额	89,884,039.65	89,466,419.20	61,589,036.47	59,597,437.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,884,039.65	89,466,419.20	61,589,036.47	59,597,437.44
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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新宙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	462,044,402.92	436,921,030.78	277,832,618.45	257,856,802.36

现金				
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	232,456.00	232,456.00	348,015.28	348,015.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,662,144.98	10,380,710.35	4,219,273.70	5,119,824.79
经营活动现金流入小计	464,939,003.90	447,534,197.13	282,399,907.43	263,324,642.43
购买商品、接受劳务支付的现金	330,960,298.36	308,920,967.12	234,360,703.35	222,357,667.70
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	43,397,336.48	31,309,761.00	25,457,999.42	20,347,432.05
支付的各项税费	38,898,463.50	34,028,254.43	25,568,473.17	22,492,758.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,001,293.65	49,870,656.22	15,537,837.91	34,080,653.56
经营活动现金流出小计	437,257,391.99	424,129,638.77	300,925,013.85	299,278,512.18
经营活动产生的现金流量净额	27,681,611.91	23,404,558.36	-18,525,106.42	-35,953,869.75
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				2,659,917.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,766.40	70,300.00	2,200.00	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			5,336,054.88	5,336,054.88

的现金				
投资活动现金流入小计	71,766.40	70,300.00	5,338,254.88	7,996,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,563,338.27	5,793,905.32	22,444,961.32	5,158,279.88
投资支付的现金		87,000,000.00		119,000,000.00
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			2,851,700.00	2,851,700.00
投资活动现金流出小计	154,563,338.27	92,793,905.32	25,296,661.32	127,009,979.88
投资活动产生的现金流量净额	-154,491,571.87	-92,723,605.32	-19,958,406.44	-119,013,007.65
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			2,851,700.00	2,851,700.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,023,116.79	2,775,319.99		
筹资活动现金流入小计	4,023,116.79	2,775,319.99	2,851,700.00	2,851,700.00
偿还债务支付的现金	2,851,700.00	2,851,700.00	4,116,400.00	4,116,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,000.00	32,100,000.00	29,959,998.96	29,959,998.96
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	22,267.82	22,267.82	6,603,540.16	6,553,335.42
筹资活动现金流出小计	34,973,967.82	34,973,967.82	40,679,939.12	40,629,734.38
筹资活动产生的现金流量净额	-30,950,851.03	-32,198,647.83	-37,828,239.12	-37,778,034.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,204.24	393,804.14	-2,634.65	67,011.35
五、现金及现金等价物净增加额	-157,316,606.75	-101,123,890.65	-76,314,386.63	-192,677,900.43
加：期初现金及现金等价物余额	722,176,411.91	613,527,601.77	790,131,719.05	781,460,668.54
六、期末现金及现金等价物余额	564,859,805.16	512,403,711.12	713,817,332.42	588,782,768.11

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计