

深圳市赛为智能股份有限公司 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 公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：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)	638,536,929.80	627,181,812.34	1.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	542,867,749.21	524,997,442.06	3.40%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.43	5.25	3.43%	
	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)	-34,742,520.06		-5.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-6.06%	
	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)	67,713,955.88	35.44%	149,534,024.80	16.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,689,807.21	-38.84%	17,870,307.15	-14.20%
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.18	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.18	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-0.60%	3.35%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	-0.76%	2.93%	-1.34%

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	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,287.22	
所得税影响额	-390,943.08	

合计	2,215,344.14	-
----	--------------	---

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）	7,369	
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
鸿阳证券投资基金	4,052,776	人民币普通股
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,941,176	人民币普通股
中国工商银行--宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,436,948	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司--长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,175,375	人民币普通股
中国建设银行--宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,021,449	人民币普通股
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,012,368	人民币普通股
深圳市恒之丰科技有限公司	691,470	人民币普通股
中国建设银行--华宝兴业多策略增长证券投资基金	660,000	人民币普通股
中国农业银行--长信银利精选证券投资基金	599,981	人民币普通股
葛明	456,000	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
周勇	23,457,944	0	0	23,457,944	首发承诺	2013-01-20
封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013-01-20
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013-01-20
陈中云	3,241,102	0	0	3,241,102	董事锁定股	2011年1月20日解除限售，任职期内执行董事股份锁定
商毛红	1,104,044	0	0	1,104,044	高管锁定股	2011年1月20日解除限售，任职期内执行高管股份锁定
卿济民	728,602	0	242,868	971,470	监事离任锁定股	2011年1月20日解除限售，执行监事离任股份锁定
宁群仪	242,868	0	0	242,868	高管锁定股	2011年1月20日解除限售，任职期内执行高管股份锁定

胡祝银	242,868	0	0	242,868	高管锁定股	2011年1月20日解除限售,任职期内执行高管股份锁定
合计	56,179,191	0	242,868	56,422,059	—	—

注明：公司第一届监事会监事卿济民因换届选举，于 2011 年 8 月 5 日起不再担任公司监事，根据董事、监事、高级管理人员的股份管理等相关规定对其持有公司股份予以全部锁定。锁定期为自离任之日起 6 个月。

§ 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

<p>1、预付账款期末数为 2,494.19 万元，比期初数增长了 47.90%，主要原因为采购项目材料设备的预付款所致。</p> <p>2、其他应收款期末数为 1,084.49 万元，比期初数增长了 87.54%，主要原因为本期投标保证金增加了 308.43 万元，合并子公司其他应收款 156.76 万元所致。</p> <p>3、存货期末数为 13,801.75 万元，比期初数增加了 31.34%，主要原因为项目购买原材料增加了 5,150.06 万元，工程施工余额减少了 2,023.52 万元，合并子公司存货 166.85 万元所致。</p> <p>4、其他流动资产期末数为 15.97 万元，主要原因为本期子公司一次性交纳一年房租 32.76 万元未摊销完所致。</p> <p>5、无形资产期末数为 101.15 万元，主要原因为 1 月份用 119 万元购买信号视频音频解嵌技术所致。</p> <p>6、开发支出期末数为 70.61 万元，主要原因为本期公司研发项目进入开发阶段发生的相关费用成本所致。</p> <p>7、商誉期末数为 298.12 万元，主要原因为本期合并子公司财务报表所致。</p> <p>8、长期待摊费用期末数为 3.87 万元，比期初降低了 75%，主要原因系本期待摊费用按期摊销所致。</p> <p>9、递延所得税资产期末数为 162.40 万元，比期初数增加了 30.18%，主要原因为本期计提坏账准备 239.90 万元，相应增加了递延所得税资产所致。</p> <p>10、应付票据期末数为 1,268.00 万元，比期初数降低了 54.26%，主要原因为银行承兑汇票到期承兑所致。</p> <p>11、预收账款期末数为 34.48 万元，比期初降低了 41.67%，主要原因为期初预收海南金海浆纸业股份有限公司 48.63 万元，本期实现销售收入所致。</p> <p>12、其他非流动负债比上年度期末降低了 100%，主要原因为深圳市南山区科学技术局给予本公司“赛为城市轨道交通综合安防系统软件”项目科技研发补助资金,合同编号为：南科产 20080019，本公司已于 2011 年 6 月 28 日取得深圳市南山区科技创新局的项目验收合格证，将 20 万元的资助金从“其他非流动负债”科目转入“营业外收入”所致。</p> <p>13、未分配利润期末数为 5,861.94 万元，比期初增加了 43.85%，主要原因为本期净利润增加所致。</p> <p>14、少数股东权益期末数为 510.36 万元，主要原因系本报告期合并子公司财务报表所致。</p> <p>15、营业成本本期数为 10,845.40 万元，比上年同期增加了 34.13%，主要原因为本期营业收入增加 2,143.44 万元相应增加营业成本 1,500 多万元，同时今年签订的海南美高梅建筑智能化项目的毛利率有所降低，该项目在本季度实现营业收入为 2,700 万元，营业成本为 2,267.74 万元所致。</p> <p>16、营业外收入本期数为 262.63 万元，比上年同期增加了 34,870.54%，主要原因系本报告期公司收到深圳市南山区财政局上市补助 100 万元、深圳市财政局 CMMI 补助 40 万元及深圳市财政局研发项目补助 100 万元所致。</p> <p>17、营业外支出本期数为 2 万元，比上年同期降低了 96.39%，主要原因系上年同期公司向玉树地震灾区捐款 50 万元，本报告期无相关捐款所致。</p> <p>18、净利润本期数为 1,787.03 万元，比上年同期降低了 14.20%，主要原因是公司为了向全国拓展业务，签订部分毛利相对华南地区较低的建筑智能化项目；同时公司在全国战略布点，增加了相应的营运费用；公司注重人才的引进，为研发技术人才和销售人才的引进相应增加费用，造成本期净利润有所降低。</p> <p>19、经营活动产生的现金流量净额本期数为-3,474.25 万元，比上年同期降低了 5.89%，主要原因表现为：①销售商品、提供劳务收到的现金为 18,789.43 万元，比上年同期增加了 42.33%；②收到其他与经营活动有关的现金为 1,683.20 万元，比上年同期增加了 31.87%；③购买商品、接受劳务支付的现金为 19,389.66 万元，比上年同期增加了 35.47%；④支付给职工以及为职工支付的现金为 1,400.32 万元，比上年同期增加了 61.76%；⑤支付的各项税费为 824.00 万元，比上年同期增加了 39.44%。</p> <p>20、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,153.63 万元，比上年同期降低了 232.09%，主要原因为本期支付 816 万元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司 51%股权及支付 119 万元购买信号视频音频解嵌技术所致。</p> <p>21、筹资活动产生的现金流量净额本期数为 453.83 万元，比上年同期降低了 98.68%，主要原因为上年同期公司上市发行 2,000 万股募集 39,700.80 万元，本期没有增发股票融资所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 报告期内总体经营情况

报告期，公司 2011 年 1-9 月实现营业总收入为 149,534,024.80 元，比上年同期增长 16.73%；归属于母公司股东的净利润为 17,870,307.15 元，比上年同期下降 14.20%。

3.2.2 报告期执行年度经营计划情况

报告期内，公司按照年度经营计划，继续推进各项工作。市场销售方面：充实销售团队，完善销售政策。坚持销售的龙头地位，充实销售力量并以团队销售为主要形式，最大限度地调动销售人员的主观能动性和积极性，确保销售任务的完成；研发方面：完善研发内部管理制度，推进新产品新技术的应用，积极引进具有战略眼光的学术带头人，充实研发队伍，加强整个研发队伍的学习和技术交流。开展水利智能化系统解决方案及相关产品的调研工作。加强自主知识产权的获取及成果转化工作，使之成为本行业先进的、且有社会效益和经济效益的科研成果和产品；募投项目方面：加强募投项目管理，加快对外投资进程。积极稳妥地使用超募资金，抓紧募集资金项目建设的推进工作，力争尽快完成项目建设并达产；内部控制建设方面：强化内部控制，切实做好上市公司的规范运作、信息披露管理和投资者关系管理工作，提高公司的管理水平。

3.2.3 业绩展望

2011 年，国家制定和出台了一系列加快水利改革发展的新政策、新举措，公司将把握这一有利时机，加大水利行业智能化系统解决方案的技术研究和人才储备，逐步掌握水利智能化系统解决方案，积极参与水利建设，争取在水利智能化行业取得较好业绩；城市轨道交通：城市轨道交通已经成为城市公共交通系统的一个重要组成部分，2011 年轨道交通项目招投标工作主要集中在下半年，公司将积极参与轨道交通项目的投标，力争在第四季度有较好的表现；建筑智能化：公司通过前期的积累，在华南区域以外的市场取得了一定成效，公司将继续保持战略布点优势，扩大市场占有率，提高销售收入和盈利能力，以回报广大投资者。

§ 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

（一）股份限制流通及自愿锁定承诺

（1）本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏均承诺：“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人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

（2）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红、胡祝银、林必毅、周晓清承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”

截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

（3）本公司原监事股东卿济民承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”

截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

（4）担任本公司监事、高级管理人员封其国、陈方戈、秦涛、范开勇承诺：“在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。”

截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

（二）关于税收优惠的承诺

公司上市前全体股东共同承诺：在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

（三）关于社会保险缴纳的承诺

公司上市前全体股东于 2009 年 7 月 20 日作出承诺：如有社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。

截至报告期末，公司上市前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(四) 个人所得税的承诺
 公司上市前全体自然人股东承诺：“若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关”。
 截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(五) 避免同业竞争的承诺
 为保障公司利益，避免同业竞争，公司上市前全体自然人股东于 2009 年 7 月 20 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺：
 1、本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。
 2、在本人作为公司股东期间，本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。
 3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。
 截至报告期末，公司上市前全体自然人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

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			38,629.40		本季度投入募集资金总额			309.90		
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			10,790.66		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	否	5,005.00	5,005.00	263.78	1,644.76	32.86%	2012年01月31日	58.80	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	46.12	1,828.23	57.08%	2012年01月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,817.67	100.47%	2012年01月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	12,008.00	12,008.00	309.90	7,290.66	-	-	58.80	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年01月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,508.00	15,508.00	309.90	10,790.66	-	-	58.80	-	-
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 26,621.40 万元, 其中 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 12 月 3 日, 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于适用超募资金临时补充流动资金的议案》, 公司决定使用超募资金人民币 1500 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户。公司从 2010 年 12 月 7 日使用该笔募集资金, 并于 2011 年 6 月 7 日将 1500 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。
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	截至 2011 年 9 月 30 日公司募集资金余额为 286,028,967.33 元, 存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

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：深圳市赛为智能股份有限公司
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	309,021,970.71	308,047,419.98	358,067,839.88	358,067,839.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	131,664,970.94	125,705,122.94	125,735,869.43	125,735,869.43
预付款项	24,941,905.87	24,578,038.76	16,864,066.68	16,864,066.68
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	10,844,890.75	9,277,341.74	5,782,850.63	5,782,850.63
买入返售金融资产				
存货	138,017,480.83	136,349,004.98	105,083,585.03	105,083,585.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	159,732.01			
流动资产合计	614,650,951.11	603,956,928.40	611,534,211.65	611,534,211.65
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		8,160,000.00		
投资性房地产				
固定资产	17,524,439.14	17,021,042.82	14,245,181.95	14,245,181.95
在建工程				
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	1,011,499.83	1,011,499.83		
开发支出	706,085.28	706,085.28		
商誉	2,981,226.54			

长期待摊费用	38,746.31	38,746.31	154,961.42	154,961.42
递延所得税资产	1,623,981.59	1,582,310.59	1,247,457.32	1,247,457.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,885,978.69	28,519,684.83	15,647,600.69	15,647,600.69
资产总计	638,536,929.80	632,476,613.23	627,181,812.34	627,181,812.34
流动负债：				
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	12,679,972.56	12,679,972.56	27,724,687.83	27,724,687.83
应付账款	60,245,881.50	59,664,896.50	52,051,486.18	52,051,486.18
预收款项	344,840.00	344,840.00	591,170.16	591,170.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,293,055.18	1,169,037.56	1,048,005.82	1,048,005.82
应交税费	6,683,222.95	6,581,697.74	8,837,841.09	8,837,841.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,318,566.96	1,301,599.54	1,731,179.20	1,731,179.20
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	90,565,539.15	89,742,043.90	101,984,370.28	101,984,370.28
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			200,000.00	200,000.00
非流动负债合计			200,000.00	200,000.00
负债合计	90,565,539.15	89,742,043.90	102,184,370.28	102,184,370.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	377,054,000.39	377,054,000.39	377,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	7,194,344.17	7,194,344.17	7,194,344.17	7,194,344.17
一般风险准备				
未分配利润	58,619,404.65	58,486,224.77	40,749,097.50	40,749,097.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	542,867,749.21	542,734,569.33	524,997,442.06	524,997,442.06
少数股东权益	5,103,641.44			
所有者权益合计	547,971,390.65	542,734,569.33	524,997,442.06	524,997,442.06
负债和所有者权益总计	638,536,929.80	632,476,613.23	627,181,812.34	627,181,812.34

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	67,713,955.88	66,144,997.71	49,996,101.64	49,996,101.64
其中：营业收入	67,713,955.88	66,144,997.71	49,996,101.64	49,996,101.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,165,956.25	61,652,596.95	40,967,603.85	40,967,603.85
其中：营业成本	54,203,690.08	53,490,390.08	32,003,183.75	32,003,183.75
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	904,716.47	904,698.93	1,029,774.83	1,029,774.83
销售费用	2,851,089.97	2,661,226.79	2,421,245.24	2,421,245.21
管理费用	4,144,607.10	3,563,403.62	6,053,208.71	6,053,208.71
财务费用	-21,552.84	-45,774.89	-1,399,405.16	1,399,405.16
资产减值损失	1,083,405.47	1,078,652.42	859,596.48	859,596.48
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）	4,547,999.63	4,492,400.76	9,028,497.79	9,028,497.79
加：营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00	2,400.00	2,400.00

减：营业外支出			10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,547,999.63	5,492,400.76	9,020,897.79	9,020,897.79
减：所得税费用	837,759.84	823,860.12	1,353,134.67	1,353,134.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,710,239.79	4,668,540.64	7,667,763.12	7,667,763.12
归属于母公司所有者的净利润	4,689,807.21	4,668,540.64	7,667,763.12	7,667,763.12
少数股东损益	20,432.58			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,710,239.79	4,668,540.64	7,667,763.12	7,667,763.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,689,807.21	4,668,540.64	7,667,763.12	7,667,763.12
归属于少数股东的综合收益总额	20,432.58			

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：深圳市赛为智能股份有限公司

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	149,534,024.80	144,442,970.90	128,099,641.55	128,099,641.55
其中：营业收入	149,534,024.80	144,442,970.90	128,099,641.55	128,099,641.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,883,747.44	126,182,049.56	103,048,592.05	103,048,592.05
其中：营业成本	108,454,005.84	106,190,760.84	80,856,345.27	80,856,345.27
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	1,402,263.66	1,401,839.09	2,835,549.01	2,835,549.01
销售费用	8,078,696.72	7,592,928.24	8,311,412.71	8,311,412.71
管理费用	12,889,306.79	11,122,885.38	11,613,584.07	11,613,584.07
财务费用	-2,339,564.72	-2,358,719.14	-2,944,960.42	-2,944,960.42

资产减值损失	2,399,039.15	2,232,355.15	2,376,661.41	2,376,661.41
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）	18,650,277.36	18,260,921.34	25,051,049.50	25,051,049.50
加：营业外收入	2,626,287.22	2,626,287.22	7,510.00	7,510.00
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	554,230.17	554,230.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,256,564.58	20,867,208.56	24,504,329.33	24,504,329.33
减：所得税费用	3,258,300.29	3,130,081.29	3,675,649.40	3,675,649.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,998,264.29	17,737,127.27	20,828,679.93	20,828,679.93
归属于母公司所有者的净利润	17,870,307.15	17,737,127.27	20,828,679.93	20,828,679.93
少数股东损益	127,957.14			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,998,264.29	17,737,127.27	20,828,679.93	20,828,679.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,870,307.15	17,737,127.27	20,828,679.93	20,828,679.93
归属于少数股东的综合收益总额	127,957.14			

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：深圳市赛为智能股份有限公司

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	187,894,272.61	187,261,772.61	132,014,744.12	132,014,744.12
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	16,832,017.94	12,051,662.31	12,764,428.06	12,764,428.06
经营活动现金流入小计	204,726,290.55	199,313,434.92	144,779,172.18	144,779,172.18
购买商品、接受劳务支付的现金	193,896,553.60	192,221,178.20	143,133,924.10	143,133,924.10
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	14,003,187.22	12,901,685.86	8,656,739.54	8,656,739.54
支付的各项税费	8,239,967.45	8,038,803.28	5,909,430.67	5,909,430.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,329,102.34	21,566,938.42	19,890,420.75	19,890,420.75
经营活动现金流出小计	239,468,810.61	234,728,605.76	177,590,515.06	177,590,515.06
经营活动产生的现金流量净额	-34,742,520.06	-35,415,170.84	-32,811,342.88	-32,811,342.88
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			39,920.00	39,920.00
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			39,920.00	39,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,376,275.34	3,267,475.34	3,513,763.60	3,513,763.60
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	8,160,000.00	8,160,000.00		

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,536,275.34	11,427,475.34	3,513,763.60	3,513,763.60
投资活动产生的现金流量净额	-11,536,275.34	-11,427,475.34	-3,473,843.60	-3,473,843.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			397,008,000.00	397,008,000.00
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	28,000,000.00	28,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,716,003.34	7,716,003.34		
筹资活动现金流入小计	35,716,003.34	35,716,003.34	397,008,000.00	397,008,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,773.72	1,177,773.72	8,265,748.30	8,265,748.30
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			10,229,629.50	10,229,629.50
筹资活动现金流出小计	31,177,773.72	31,177,773.72	53,495,377.80	53,495,377.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,538,229.62	4,538,229.62	343,512,622.20	343,512,622.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,740,565.78	-42,304,416.56	307,227,435.72	307,227,435.72
加：期初现金及现金等价物余额	346,109,010.31	345,698,310.36	38,543,695.40	38,543,695.40
六、期末现金及现金等价物余额	304,368,444.53	303,393,893.80	345,771,131.12	345,771,131.12

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计