

# 深圳市洲明科技股份有限公司 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 公司负责人林滔锋、主管会计工作负责人谷益及会计机构负责人(会计主管人员)谷益声明：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)	713,385,955.70	284,211,855.72	151.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	537,520,913.27	169,267,040.99	217.56%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.92	2.93	136.18%	
	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)	25,028,460.34		204.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32		128.57%	
	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)	153,561,934.44	31.68%	387,387,807.37	16.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,101,045.28	0.59%	35,147,222.31	0.53%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-26.09%	0.55	-12.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-26.09%	0.55	-12.70%
加权平均净资产收益率 (%)	2.53%	-79.65%	11.69%	-60.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	-82.98%	9.76%	-66.13%

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	-324,368.30	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	6,041,204.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,006.19	
合计	5,800,841.89	-

## 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）		6,100
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
殷玉珍	800,008	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	570,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	338,500	人民币普通股
田玉环	320,050	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 2 2 号	240,900	人民币普通股
廖庆伟	213,300	人民币普通股
蒲建辉	211,190	人民币普通股
魏其俊	168,600	人民币普通股
江烈宏	150,599	人民币普通股
徐清华	136,200	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
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
国都证券有限责任公司	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
云南国际信托有限公司	570,000	570,000	0	0	定向发行限售	2011年9月22日
林韶山	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
林洺锋	35,608,500	0	0	35,608,500	上市承诺锁定	2014年6月22日
王伟	941,500	0	0	941,500	上市承诺锁定	2012年6月22日
谷益	250,000	0	0	250,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
马修阁	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
李梓亮	575,000	0	0	575,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
燕飞飞	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
黄振东	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2012年6月22日

陈荣玲	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2012年6月22日
卢德隆	1,250,000	0	0	1,250,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
蒋海艳	1,875,000	0	0	1,875,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	2,164,502	0	0	2,164,502	上市承诺锁定	2013年3月25日
深圳市勤睿投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	上市承诺锁定	2014年6月22日
深圳市创新投资集团有限公司	5,555,556	0	0	5,555,556	上市承诺锁定	2013年3月5日
合计	61,710,058	3,990,000	0	57,720,058	—	—

## § 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、_资产负债表项目变动分析</p> <p>(1) 货币资金报告期末较年初增加 1349.26%，主要原因系公司 2011 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 18.57 元/股，募集资金合计 371,400,000.00 元，扣除发行费用 38,293,250.03 元，募集资金净额人民币 333,106,649.97 元。</p> <p>(2) 预付账款期末较年初增加 126.56%，主要原因系报告期公司新厂房的建设及固定资产的采购而所致。</p> <p>(3) 存货期末较年初增加 57.62%，主要原因系报告期订单增多，公司购买的材料增加，以及部分产品本期末已完工但尚未出货所致。</p> <p>(4) 在建工程期末较年初增加 261.48%，原因系报告期内公司坪山新区厂房项目正在建设中所致。</p> <p>(5) 长期待摊费用期末较年初增加 158.58%，原因系报告期内公司参加广东省半导体照明产业联合创新中心会员费及新租办公楼装修费。</p> <p>(6) 应付票据期末较年初增加 212.88%，主要原因系报告期内公司对大金额的材料款较多地采用银行承兑汇票支付且到 2011 年 9 月底票据尚未到期所致。</p> <p>(7) 应付账款期末较年初增加 32.35%，主要原因系报告期内公司由于订单增加采购材料到 2011 年 9 月底尚未付款所致。</p> <p>(8) 预收账款期末较年初增加 47.33%，主要原因系公司订单增加且到 2011 年 9 月底尚未完工。</p> <p>(9) 应交税费期末较年初减少 285.99%，主要原因系公司增值税进项增加超过增值税销项增加额所致。</p> <p>(10) 其他应付款期末较年初增加 104.57%，主要原因系报告期内收到的保证金。</p> <p>(11) 归属母公司所有者权益期末较年初增加 217.56%，原因系报告期公司继续盈利以及 2011 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 18.57 元/股，募集资金净额人民币 333,106,649.97 元。</p> <p>2、利润表项目变动分析</p> <p>(1) 报告期营业收入较上年同期增长 16.26%，主要原因系 LED 显示屏、LED 照明灯较上年同期均出现一定幅度增长。</p> <p>(2) 报告期营业成本较上年同期增长 16.24%，主要原因系报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长。</p> <p>(3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长 20.77%，主要原因系深圳市从 2011 年 1 月 1 日起新增地方教育费附加税种，税率为 2%。</p> <p>(4) 报告期销售费用较上年同期增长 42.21%，主要原因系市场营销人员进一步扩充，销售人员工资、市场拓展费、差旅费、参展费用增加所致。</p> <p>(5) 报告期管理费用较上年同期增长 32.66%，主要原因系管理人员及研发人员进一步增多，导致相应的工资、社保、住房公积金有所增长，办公楼装修费的摊销，新租办公楼的租金。</p> <p>(6) 报告期财务费用较上年同期减少 254.64%，主要原因系公司募集资金在银行取得的利息收入。</p> <p>(7) 报告期资产减值损失本期 960410.23 元，较上年同期-37452.12 元增长 2664.37%，主要原因系公司根据账龄计提的坏账准备。</p> <p>(8) 报告期营业外收入较上年同期增长 665.87%，主要原因系报告期内收到政府部门科技项目补助及上市补助。</p> <p>(9) 报告期营业外支出较上年同期增长 182.72%，主要原因系 2011 年处理固定资产的损失。</p>
---

### 3、现金流量表项目变动分析

- (1) 报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 12.21%，主要原因系销售量增长的同时公司进一步加强货款的跟进及收回，本期收到出口退税及政府的补助。
- (2) 报告期内经营活动现金流出比上年同期增加 8.09%，主要原因系公司管理人员、销售人员的增多而工资、社保、住房公积金、福利费也相应增加及材料采购
- (3) 报告期内投资活动现金流入比上年同期增加345.75%，主要原因系2011年处置一些旧的固定资产。
- (4) 报告期内投资活动现金流出比上年同期减少63.53%，主要原因系2010年9月3日公司购买G12307-0137宗地使用权。
- (5) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 658.96%，主要原因系 2011 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000 万股收到募集资金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期主营业务经营情况

2011 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，公司营业收入 15356 万元，同比增长 31.68%，净利润 1310 万元，同比增长 0.59%。2011 年 1-9 月，公司营业收入 38738 万元，同比增长 16.26%，净利润 3514 万元，同比增长 0.53%。

报告期内，显示屏业务继续贯彻落实公司制定的战略目标，实现主流产品标准化、批量化、系统化、品牌化。照明产品业务方面，在加大市场营销的力度的同时，公司着力加强了利用合同能源管理市场促进公司照明产品的开拓力度。拓展业务模式，完善公司的市场布局，提升公司的核心竞争能力，实现投资回报。

截至三季度末，研发方面，公司获得授权的专利共计 84 项，并有 23 项专利申请获得受理。报告期内，公司获得宝安区政府上市补贴资金 180 万元；公司国家高新技术企业复审工作进展顺利。各项募集资金投资项目进展顺利。

### 2、未来发展规划

公司将紧紧围绕年初制定的各项目标，利用最后一个季度的时间，从产品研发、供应链优化、产品标准化、市场开拓、人力资源体系建设等方面加大投入和创新，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，通过商业模式和制造模式创新，打造公司全面竞争能力，争取全面达成预订目标。

## § 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

#### 1、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

公司实际控制人和控股股东林泓锋、股东蒋海艳、卢德隆、勤睿投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东创新投、南海成长承诺：自完成增资工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东马修阁、燕飞飞、林韶山、王伟、李梓亮、谷益、黄振东和陈荣玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮及林韶山同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的 10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的 15%。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林泓锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军以及林泓锋的关联股东蒋海艳、卢德隆同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行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 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。

#### 2、避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人林泓锋，公司股东、林泓锋之妻蒋海艳以及公司股东、林泓锋控制的公司——勤睿投资均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，控股股东、实际控制人林泓锋，公司股东、林泓锋之妻蒋海艳以及本公司股东、林泓锋控制的公司——勤睿投资信守承诺，未发生违反上述承诺的事项。

√ 适用 □ 不适用

#### 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		33,310.66		本季度投入募集资金总额			161.50				
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			161.50				
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											
高端 LED 显示屏产品扩建项目	否	22,151.00	22,151.00	148.97	148.97	0.67%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否	
LED 照明产品扩建项目	否	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否	
研发中心项目	否	5,028.00	5,028.00	0.64	0.64	0.01%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否	
营销体系相关配套升级项目	否	4,048.00	4,048.00	11.89	11.89	0.29%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	35,491.00	35,491.00	161.50	161.50	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	35,491.00	35,491.00	161.50	161.50	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	不适用										
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 本报告期内,用闲置募集资金 3200 万元暂时补充流动资金										
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	存放于募集资金专户
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

**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：深圳市洲明科技股份有限公司

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	358,904,703.84	328,773,067.74	24,764,708.27	24,367,962.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,200,000.00	2,200,000.00		
应收账款	53,384,393.52	66,913,135.10	42,750,978.98	49,743,009.95
预付款项	16,453,669.55	14,793,824.39	7,262,392.00	6,279,072.93
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	18,172,227.73	18,130,639.63	16,584,441.13	16,543,253.03

买入返售金融资产				
存货	155,627,321.46	144,988,416.22	98,733,230.10	94,164,219.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,267.17			
流动资产合计	604,749,583.27	575,799,083.08	190,095,750.48	191,097,518.22
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	3,500,000.00	41,215,696.84		4,715,696.84
投资性房地产				
固定资产	44,976,272.49	33,265,229.91	40,019,508.31	31,432,823.16
在建工程	1,679,476.84	1,679,476.84	464,606.64	464,606.64
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	49,218,818.67	49,218,818.67	49,172,386.23	49,172,386.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,864,729.18	7,696,536.96	3,041,551.51	2,842,914.01
递延所得税资产	1,397,075.25	1,389,668.05	1,418,052.55	1,410,645.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	108,636,372.43	134,465,427.27	94,116,105.24	90,039,072.23
资产总计	713,385,955.70	710,264,510.35	284,211,855.72	281,136,590.45
流动负债：				
短期借款				
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	47,813,388.94	47,813,388.94	15,281,691.98	15,281,691.98
应付账款	78,932,103.23	76,887,122.94	59,684,803.67	57,584,962.71
预收款项	45,315,397.64	45,268,897.64	30,757,494.19	30,757,494.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,393,130.37	4,117,140.37	4,742,158.33	4,579,519.63
应交税费	-2,800,580.10	-1,100,916.25	1,505,806.69	2,479,099.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	711,602.35	711,602.35	347,859.87	347,859.87
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	175,865,042.43	175,197,235.99	113,819,814.73	112,530,628.03
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			1,125,000.00	1,125,000.00
非流动负债合计			1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	175,865,042.43	175,197,235.99	114,944,814.73	113,655,628.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,720,058.00	77,720,058.00	57,720,058.00	57,720,058.00
资本公积	360,971,439.11	360,971,439.11	47,864,789.14	47,864,789.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,433,845.20	8,433,845.20	8,433,845.20	8,433,845.20
一般风险准备				
未分配利润	90,395,570.96	87,941,932.05	55,248,348.65	53,462,270.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	537,520,913.27	535,067,274.36	169,267,040.99	167,480,962.42
少数股东权益				
所有者权益合计	537,520,913.27	535,067,274.36	169,267,040.99	167,480,962.42
负债和所有者权益总计	713,385,955.70	710,264,510.35	284,211,855.72	281,136,590.45

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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	153,561,934.44	153,377,713.85	116,616,814.84	119,318,877.66
其中：营业收入	153,561,934.44	153,377,713.85	116,616,814.84	119,318,877.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	142,052,810.28	141,989,298.22	102,055,514.43	105,206,653.92
其中：营业成本	117,894,842.28	118,316,004.01	83,928,542.63	87,442,219.23
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	42,861.20	41,960.61	67,511.46	67,511.46
销售费用	10,175,482.40	10,116,516.05	8,595,661.57	8,595,661.57
管理费用	13,861,378.83	13,423,308.16	9,450,598.20	9,088,831.94
财务费用	-545,799.51	-532,535.69	13,200.57	12,429.72
资产减值损失	624,045.08	624,045.08		
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）	11,509,124.16	11,388,415.63	14,561,300.41	14,112,223.74
加：营业外收入	2,547,265.24	2,501,600.84	134,168.45	154,888.42
减：营业外支出	361,816.46	361,816.46	104,269.87	102,944.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,694,572.94	13,528,200.01	14,591,198.99	14,164,167.29
减：所得税费用	593,527.66	551,934.42	1,567,067.83	1,454,133.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,101,045.28	12,976,265.59	13,024,131.16	12,710,033.36
归属于母公司所有者的净利润	13,101,045.28	12,976,265.59	13,024,131.16	12,710,033.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.23	
（二）稀释每股收益	0.17		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,101,045.28	12,976,265.59	13,024,131.16	12,710,033.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,101,045.28	12,976,265.59	13,024,131.16	12,710,033.36
归属于少数股东的综合收益总额				

本期未发生同一控制下企业合并。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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	387,387,807.37	391,612,719.38	333,209,605.65	338,108,150.25
其中：营业收入	387,387,807.37	391,612,719.38	333,209,605.65	338,108,150.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	353,386,866.38	358,455,204.28	295,488,070.50	301,201,521.05
其中：营业成本	291,307,200.62	297,747,413.90	250,611,823.61	256,943,584.64
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	304,136.28	302,128.47	251,834.21	251,319.18
销售费用	27,457,465.91	27,338,011.55	19,307,849.49	19,307,849.49
管理费用	33,800,170.18	32,537,101.55	25,478,795.97	24,863,967.35
财务费用	-442,516.84	-429,861.42	-124,780.66	-125,637.04
资产减值损失	960,410.23	960,410.23	-37,452.12	-39,562.57
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）	34,000,940.99	33,157,515.10	37,721,535.15	36,906,629.20
加：营业外收入	6,317,603.96	6,270,949.39	824,888.88	823,138.88
减：营业外支出	516,762.07	516,762.07	182,783.13	181,003.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,801,782.88	38,911,702.42	38,363,640.90	37,548,764.95
减：所得税费用	4,654,560.57	4,432,040.45	3,402,193.44	3,265,164.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,147,222.31	34,479,661.97	34,961,447.46	34,283,600.63
归属于母公司所有者的净利润	35,147,222.31	34,479,661.97	34,961,447.46	34,283,600.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55		0.63	

(二) 稀释每股收益	0.55		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,147,222.31	34,479,661.97	34,961,447.46	34,283,600.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,147,222.31	34,479,661.97	34,961,447.46	34,283,600.63
归属于少数股东的综合收益总额		0.00		

年初到报告期末未发生同一控制下企业合并。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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	408,226,690.51	409,193,841.95	386,938,117.76	386,633,137.76
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	15,730,205.27	15,730,205.27	4,388,529.80	4,388,529.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,094,840.05	16,031,354.59	851,295.42	728,386.12
经营活动现金流入小计	440,051,735.83	440,955,401.81	392,177,942.98	391,750,053.68
购买商品、接受劳务支付的现金	307,128,502.51	312,864,678.44	313,548,721.57	316,438,724.35
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	44,357,793.57	41,996,623.56	29,420,184.81	28,548,338.56
支付的各项税费	11,992,210.00	11,387,359.77	6,553,526.02	6,510,856.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,544,769.41	50,407,052.30	34,436,340.49	34,337,560.68
经营活动现金流出小计	415,023,275.49	416,655,714.07	383,958,772.89	385,835,479.99
经营活动产生的现金流量净额	25,028,460.34	24,299,687.74	8,219,170.09	5,914,573.69
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	682,000.00	682,000.00	153,000.00	153,000.00

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	682,000.00	682,000.00	153,000.00	153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,561,881.50	18,569,697.34	66,479,016.04	64,332,853.80
投资支付的现金	3,500,000.00	3,500,000.00	4,715,696.84	4,715,696.84
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		33,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	26,061,881.50	55,069,697.34	71,194,712.88	69,048,550.64
投资活动产生的现金流量净额	-25,379,881.50	-54,387,697.34	-71,041,712.88	-68,895,550.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	341,530,000.00	341,530,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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				
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	341,530,000.00	341,530,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	6,932,550.00	6,932,550.00		
筹资活动现金流出小计	6,932,550.00	6,932,550.00		
筹资活动产生的现金流量净额	334,597,450.00	334,597,450.00	45,000,000.00	45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,033.27	-104,335.07	-112,734.22	-112,734.22
五、现金及现金等价物净增加额	334,139,995.57	304,405,105.33	-17,935,277.01	-18,093,711.17
加：期初现金及现金等价物余额	24,764,708.27	24,367,962.41	33,874,220.14	33,874,220.14
六、期末现金及现金等价物余额	358,904,703.84	328,773,067.74	15,938,943.13	15,780,508.97

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计