

深圳金信诺高新技术股份有限公司 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 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人肖东华及会计机构负责人(会计主管人员)吴瑾声明：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)	1,060,753,921.32	590,148,518.78	79.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	637,321,046.32	200,273,956.29	218.22%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.90	2.47	138.87%	
	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)	-101,384,253.85		-1,331.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.94		-944.44%	
	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)	119,416,838.06	-19.45%	413,081,174.60	36.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,298,332.00	-38.07%	32,881,110.58	11.20%
基本每股收益 (元/股)	0.0491	-53.50%	0.3045	-16.60%
稀释每股收益 (元/股)	0.0491	-53.50%	0.3045	-16.60%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	-76.46%	7.85%	-57.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.65%	-88.39%	7.00%	-62.59%

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	-54,077.75	
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	4,256,885.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,662.21	

所得税影响额	-645,099.01	
合计	3,569,370.45	-

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）	21,600,000	
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
徐秀庆	768,486	境内自然人(03)
孙磊	288,005	境内自然人(03)
张建群	255,911	境内自然人(03)
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金	199,925	基金、理财产品等其他(06)
廖素文	156,000	境内自然人(03)
瑞士信贷－中国主题基金	149,844	境外法人(04)
王福冬	149,510	境内自然人(03)
张勇	145,000	境内自然人(03)
乔细英	141,111	境内自然人(03)
易名汉	119,500	境内自然人(03)

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
中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金	1,350,000	0	0	1,350,000	定向发行	2011-11-18
全国社保基金五零四组	1,350,000	0	0	1,350,000	定向发行	2011-11-18
东北证券股份有限公司	2,700,000	0	0	2,700,000	定向发行	2011-11-18
张田	17,082,900	0	0	17,082,900	IPO 前发行	2014-08-18
王志明	8,100,000	0	0	8,100,000	IPO 前发行	2012-08-18
黄昌华	43,416,000	0	0	43,416,000	IPO 前发行	2014-08-18
郑军	12,401,100	0	0	12,401,100	IPO 前发行	2012-08-18
合计	86,400,000	0	0	86,400,000	—	—

§ 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

1、本期期末资产总额、股东权益、每股净资产较去年同期分别增长 79.74%，218.22%和 138.87%，主要系公司 IPO 项目募集

资金到位及本季度实现净利影响所致。

2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月较去年同期分别下降 1331.21%、944.44%，主要是随着公司规模增加，营业收入增加、采购原材料等生产成本的现金支出增加所致。但对比基数较小导致比例数字较大，公司不存在经营资金断裂的风险。

3、货币资金：本季末较上年期末增加 34428 万元，主要系公司 IPO 项目募集资金到位。

4、应收票据：本季末较上年期末增加 84.33%，主要原因是今年国家货币紧缩，收到银行承兑汇票增多所致。

5、应收账款：本季末较上年期末增长 25.46%，主要原因是随着销售业务的增长，中国移动销售业务比重较大，工程项目验收合格后才会付款，帐期较长，导致应收帐款增长较大，由于中国移动信用评级较优，形成坏帐的风险极小。

6、预付账款：本季末较上年期末减少 60.04%，主要原因是上年预付设备款在本年设备到货验收，减少预付款所致。

7、其他应收款：本季末较上年期末减少 63.02%，主要原因是公司上市后，其他应收款科目下的上市费用依照相关规定转入资本公积。

8、存货：本季末较上年期末增长 67.44%，主要原因是根据公司生产经营需要，增加原材料储备及增加为重大客户备货所致。

9、在建工程：本季末较上年期末减少 42.63%，主要原因是设备难验收转入固定资产。

10、递延所得税资产：本季末较上期期末增加 54.65%，主要原因是应收账款比上年期末增加，相应计提坏账备增加，导致递延所得税资产增加。

11、短期借款：本季末较上期期末增加 7000 万元，主要是因随着公司销售业务增长而需增加的流动资金。

12、应付票据：本季末较上年期末增加 5857 万元，主要原因是为降低资金成本，公司对外付款大量开具银行承兑汇票所致。

13、应付账款：本季末较上年期末减少 7282 万元，主要原因是为降低资金成本，公司大量开具银行承兑汇票付款所致。

14、应交税费：本季末较上年期末减少 53.33%，主要原因是本年出口增多，出口退税增多，导致应交税费减少。

15、一年内到期的非流动负债：本季末没有，主要是长期借款到期还款所致。

16、营业收入：本年 1-9 月较去年同期增长 36.7%，主要原因是收到半柔系列与 RG8 及低损系列产品订单增加、中国移动去年中标今年执行合同发货，导致今年销售增长。

17、营业成本：本年 1-9 月较去年同期增长 38.80%，主要原因是随着营业收入的增长而增长，同时因工资调整，人工成本也有所增长。

18、营业务税金及附加：本年 1-9 月较去年同期增加 75 万元，主要是深圳国税局于今后 1 月上调城建税及教育费附加：城建税由原来 1%上调至 7%，教育费附加在原有基础上增加深圳地方教育附加 2%。

19、销售费用：本年 1-9 月较去年同期增长 78.02%，主要原因为公司主动增加市场投入及增加销售人员配备，随着销售规模扩大，相应工资、运输费、服务费增加等所致。

20、管理费用：本年 1-9 月较去年同期增加 47.89%，主要原因是公司上市期间及公开发行股票期间发生的费用以及管理人员增加所致。

21、财务费用：本年 1-9 月较去年同期增长 1823%，主要原因是银行贷款增加的利息支出、人民币增值产生的汇兑损失增加及开具承兑汇票产生的银行费用增加所致。

22、资产减值损失：本年 1-9 月较去年同期增长 23.96%，主要原因是计提应收款及其他应收款坏帐损失增加所致。

23、营业外收入：本年 1-9 月较去年同期增加 398 万元，主要原因是报告期内收到政府补贴所致。

24、营业外支出：本年 1-9 月较去年同期减少 70%，主要原因是去年同期发生了捐款等，今年未发生。

25、销售商品、提供劳务收到的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 86.6%，主要是随着公司的销售增长，销售回款陆续收回所致。

26、收到的税费返还：本年 1-9 月较去年同期增加 466 万元，主要原因是报告期内出口增长，相应的出口退税增长所致。

27、购买商品、接受劳务支付的现金：主要原因是根据随着公司的销售增长和根据公司生产经营需要，原材料储备增加所致。

28、支付给职工以及为职工支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 45%，主要是随着公司规模增加，公司职员数量和人工成本均有增加所致。

29、支付的其他与经营活动有关的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 25.65%，主要是随着公司销售的增加，支付的相应费用增加所致。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本年 1-9 月较去年同期降低 57.32%，主要原因是报告期初赣州厂房建设完工，减少工程款支付所致。

31、现金及现金等价物净增加额：本年 1-9 月较去年同期大量增长，主要原因是公司 IPO 项目募集资金到位所致。

32、取得借款收到的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 286.72%，主要原因是随着公司销售业务增长而需增加的流动资金借款所致。

33、偿还债务支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 153.48%，主要原因是偿还到期长期借款所致。

34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 97.71%，主要原因是今年借款增加导致利息增加所致。

35、支付其他与筹资活动有关的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 133.31%，主要原因今年上市费用增加所致。

36、筹资活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月较去年同期大量增长，主要原因是公司 IPO 项目募集资金到位所致。

37、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年 1-9 月较去年同期减少 71.48%，主要原因是今年所持有外币现金减少所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况正常。到 2011 年 9 月 30 日为止，全年实现销售额人民币 413,081,174.60 元，比 2010 年同期增长 36.70%；实现净利润人民币 32,881,110.58 元，比 2010 年同期增长 11.20%。

公司在新产品和市场开拓上继续增加投入。微细同轴项目的 SFP 新产品、高清视频传输器件等新产品已经研制成功，并有部分产品实现了销售；稳相电缆系列完成了部分新产品的研制。

公司的募投项目按计划实施。

2 经营中的主要问题

目前公司在经营过程中遇到的主要问题有：

一、国际市场受到国际金融形势的影响，经济复苏过程比较缓慢，影响通讯业等行业的投资；国内市场上，中国移动、中国联通等运营上的本年度馈线相关产品招标结果还未公布，本年招标的采购还未开始。

二、国内市场上资金紧缺，银行贷款利息高企。导致公司部分客户资金紧张，也导致公司利息支出增加。

3. 四季度经营计划

本年度四季度，公司将完成深圳工厂的搬迁，并在完成相应的备案和申请批复之后，制定募投项目的搬迁计划。

公司已入围中国移动本年度的馈线招标，在招标份额公布，开始采购之后，公司将及时按照中国移动的采购要求供应产品。

四季度公司还将增加对欧洲、美洲和东南亚等海外市场的投入，拓展提供产品和服务的新模式，以保持在国内行业的竞争能力。

§ 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

(1) 关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人黄昌华于 2010 年 6 月 1 日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺内容如下：

1、截止本函出具之日，本人未投资或控制与金信诺构成同业竞争的其他企业。

2、在金信诺本次公开发行股票并在创业板上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与金信诺业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归金信诺所有。

3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业与金信诺构成竞争，本人同意通过有效方式将该等业务纳入金信诺经营；金信诺有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份或股权，本人给予金信诺对该等股份或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。

4、若违反本承诺，本人将赔偿金信诺因此而产生的任何可具体举证的损失。

5、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再是金信诺实际控制人且不再是金信诺控股股东或金信诺终止在证券交易所上市之日止。

公司控股股东及实际控制人黄昌华严格遵守了承诺。

(2) 关于股份锁定的承诺

发行前股东自愿锁定股份的承诺：

公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自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股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

公司股东郑军、王志明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司

董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。

公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。

涉及本条承诺的公司股东、董事及高级管理人员均严格遵守承诺。

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		43,740.00		本季度投入募集资金总额		2,741.53				
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		2,741.53				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		2,741.53				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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										
半柔射频同轴电缆扩产项目	否	10,296.81	10,296.81	1,001.87	1,001.87	9.73%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目	否	7,230.78	7,230.78	856.79	856.79	11.85%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
射频电缆研发中心建设项目	否	3,373.00	3,373.00	366.15	366.15	10.86%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
稳相信息传输器件扩建项目	否	4,833.49	4,833.49	67.43	67.43	1.40%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
微细同轴传输器件生产项目	否	2,681.84	2,681.84	449.29	449.29	16.75%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,415.92	28,415.92	2,741.53	2,741.53	-	-	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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,415.92	28,415.92	2,741.53	2,741.53	-	-	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）	不适用									
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 超募资金金额为 127,740,800.00 元，用途尚未确定。									

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	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司先行以自筹资金 25,319,007.77 元投入基础设施建设及购置设备.2011 年 9 月 8 日,第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 2531.90 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,截止 2011 年 9 月 30 日,相关资金已完成置换。_____
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	不适用
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：深圳金信诺高新技术股份有限公司
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	431,988,358.15	431,312,802.36	87,853,572.52	87,029,029.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,722,134.11	8,722,134.11	4,731,914.06	4,731,914.06
应收账款	381,767,973.61	381,259,901.05	304,302,959.56	304,496,009.44
预付款项	3,136,242.56	28,621,648.69	7,847,916.30	31,950,866.22
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	5,254,101.29	5,169,590.41	14,209,335.21	14,162,893.12
买入返售金融资产				
存货	142,209,477.00	140,724,897.56	84,932,141.64	83,906,714.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	973,078,286.72	995,810,974.18	503,877,839.29	526,277,426.16
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		4,458,261.52		4,426,062.02
投资性房地产				
固定资产	62,764,053.57	50,201,563.91	56,440,943.06	43,632,233.38
在建工程	6,833,852.96	6,563,852.96	11,912,760.87	11,792,760.87
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	16,880,761.16	669,251.99	17,142,969.87	685,314.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,196,966.91	1,107,755.83	774,005.69	773,216.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	87,675,634.60	63,000,686.21	86,270,679.49	61,309,587.07
资产总计	1,060,753,921.32	1,058,811,660.39	590,148,518.78	587,587,013.23
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	39,996,000.00	39,996,000.00
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	148,036,199.80	148,036,199.80	89,459,502.45	89,459,502.45
应付账款	157,713,242.77	160,615,631.07	230,903,433.80	233,438,177.89
预收款项			3,469,194.21	3,469,194.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,655,705.09	2,081,681.24	3,495,028.82	3,097,831.32
应交税费	-2,469,952.16	-2,683,779.25	-1,610,925.19	-1,834,998.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,497,679.50	5,179,778.64	8,562,328.40	4,980,740.81
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			15,600,000.00	15,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	423,432,875.00	423,229,511.50	389,874,562.49	388,206,448.14
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				
非流动负债合计				
负债合计	423,432,875.00	423,229,511.50	389,874,562.49	388,206,448.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	440,776,820.08	440,202,882.10	63,622,820.08	63,048,882.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,737,926.68	8,737,926.68	5,533,168.30	5,533,168.30
一般风险准备				
未分配利润	79,806,731.06	78,641,340.11	50,117,967.91	49,798,514.69
外币报表折算差额	-431.50			
归属于母公司所有者权益合计	637,321,046.32	635,582,148.89	200,273,956.29	199,380,565.09
少数股东权益				
所有者权益合计	637,321,046.32	635,582,148.89	200,273,956.29	199,380,565.09
负债和所有者权益总计	1,060,753,921.32	1,058,811,660.39	590,148,518.78	587,587,013.23

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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	119,416,838.06	119,400,738.06	148,246,574.56	146,973,026.56
其中：营业收入	119,416,838.06	119,400,738.06	148,246,574.56	146,973,026.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,283,650.52	116,529,353.48	136,975,425.65	135,721,167.96
其中：营业成本	98,259,630.44	99,583,751.70	127,103,136.82	126,476,692.46
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	268,932.74	207,588.08	38,733.26	3,815.20
销售费用	6,494,253.33	6,494,253.33	3,022,457.64	3,022,457.64
管理费用	7,162,196.45	6,144,402.64	3,720,160.70	3,137,728.33
财务费用	3,470,321.87	3,471,042.04	1,680,263.35	1,679,800.93
资产减值损失	628,315.69	628,315.69	1,410,673.88	1,400,673.40
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）			-9,522.94	-9,522.94
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）	3,133,187.54	2,871,384.58	11,261,625.97	11,242,335.66
加：营业外收入	3,160,355.15	3,021,855.15	64,513.38	-30,486.62
减：营业外支出	108,975.25	108,040.00	459,803.92	459,803.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,184,567.44	5,785,199.73	10,866,335.43	10,752,045.12
减：所得税费用	886,235.44	773,532.56	2,310,924.17	2,310,924.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,298,332.00	5,011,667.17	8,555,411.26	8,441,120.95
归属于母公司所有者的净利润	5,298,332.00	5,011,667.17	8,555,411.26	8,441,120.95
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0491	0.0464	0.1056	0.1042
（二）稀释每股收益	0.0491	0.0464	0.1056	0.1042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,298,332.00	5,011,667.17	8,555,411.26	8,441,120.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,298,332.00	5,011,667.17	8,555,411.26	8,441,120.95
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：287,264.83 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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	413,081,174.60	413,065,074.60	302,187,261.01	300,913,713.01
其中：营业收入	413,081,174.60	413,065,074.60	302,187,261.01	300,913,713.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	379,224,519.47	380,190,302.64	266,292,899.30	264,689,993.08
其中：营业成本	333,886,937.23	337,378,292.07	240,538,139.67	240,329,367.50
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	962,492.61	792,612.99	206,730.26	141,189.71
销售费用	16,795,053.42	16,795,053.42	9,434,182.35	9,434,182.35
管理费用	16,573,872.65	14,217,048.05	11,206,777.73	9,888,776.59
财务费用	8,775,901.59	8,777,034.14	3,107,910.78	3,107,318.90
资产减值损失	2,230,261.97	2,230,261.97	1,799,158.51	1,789,158.03
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	33,856,655.13	32,874,771.96	35,894,361.71	36,223,719.93

列)				
加：营业外收入	4,418,092.66	4,279,592.66	435,362.04	340,362.04
减：营业外支出	203,623.20	194,409.08	678,793.52	678,493.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,071,124.59	36,959,955.54	35,650,930.23	35,885,588.45
减：所得税费用	5,190,014.01	4,912,371.74	6,080,955.67	6,080,955.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,881,110.58	32,047,583.80	29,569,974.56	29,804,632.78
归属于母公司所有者的净利润	32,881,110.58	32,047,583.80	29,569,974.56	29,804,632.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3045	0.2967	0.3651	0.3680
（二）稀释每股收益	0.3045	0.2967	0.3651	0.3680
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,881,110.58	32,047,583.80	29,569,974.56	29,804,632.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,881,110.58	32,047,583.80	29,569,974.56	29,804,632.78
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：832,926.78 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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	343,929,240.77	343,660,472.77	184,312,777.51	183,866,067.60
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	7,240,013.78	7,240,013.78	2,579,502.45	2,579,502.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,003,501.92	8,878,286.03	7,807,657.59	6,878,845.91
经营活动现金流入小计	359,172,756.47	359,778,772.58	194,699,937.55	193,324,415.96
购买商品、接受劳务支付的现金	382,946,453.47	394,467,111.70	140,299,755.49	144,919,885.12
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	25,745,467.18	19,631,201.23	17,755,579.19	14,403,631.26
支付的各项税费	11,698,634.93	9,297,329.92	11,760,378.27	10,694,493.47
支付其他与经营活动有关的现金	40,166,454.74	37,898,832.68	31,968,040.24	43,647,320.25
经营活动现金流出小计	460,557,010.32	461,294,475.53	201,783,753.19	213,665,330.10
经营活动产生的现金流量净额	-101,384,253.85	-101,515,702.95	-7,083,815.64	-20,340,914.14
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			330,642.74	330,642.74
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	9,420.00	9,420.00		
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	9,420.00	9,420.00	330,642.74	330,642.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,769,450.19	12,457,245.61	29,920,251.67	16,441,130.56
投资支付的现金			321,119.80	321,119.80
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				
投资活动现金流出小计	12,769,450.19	12,457,245.61	30,241,371.47	16,762,250.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,760,030.19	-12,447,825.61	-29,910,728.73	-16,431,607.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	411,900,000.00	411,900,000.00		
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	116,000,000.00	116,000,000.00	29,996,000.00	29,996,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	527,900,000.00	527,900,000.00	29,996,000.00	29,996,000.00
偿还债务支付的现金	61,596,000.00	61,596,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,290,723.14	4,290,723.14	2,170,181.83	2,170,181.83
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	3,738,013.46	3,738,013.46	1,602,140.10	1,602,140.10
筹资活动现金流出小计	69,624,736.60	69,624,736.60	28,072,321.93	28,072,321.93
筹资活动产生的现金流量净额	458,275,263.40	458,275,263.40	1,923,678.07	1,923,678.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,961.73	-27,961.73	-98,041.77	-98,041.77
五、现金及现金等价物净增加额	344,103,017.63	344,283,773.11	-35,168,908.07	-34,946,885.46
加：期初现金及现金等价物余额	87,853,572.52	87,029,029.25	82,554,795.58	82,088,545.26
六、期末现金及现金等价物余额	431,956,590.15	431,312,802.36	47,385,887.51	47,141,659.80

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计