

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 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 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：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) | 1,161,561,138.22 | 265,930,526.34 | 336.79% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,114,593,226.43 | 214,997,998.43 | 418.42% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.15 | 2.87 | 288.50% | |
| | 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) | 15,807,851.73 | | -31.40% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | | -48.39% | |
| | 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) | 94,800,768.78 | 29.09% | 267,238,847.11 | 21.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,740,562.87 | -46.04% | 36,493,088.40 | -14.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | -47.37% | 0.41 | -29.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -47.37% | 0.41 | -29.31% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.68% | -7.08% | -6.79% | -19.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.56% | -6.79% | 4.51% | -19.64% |

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 | 4,247,294.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 2,049.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 292,167.29 | |

| | | |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -681,226.57 | |
| 合计 | 3,860,283.93 | - |

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） | 19,084 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 539,768 | 人民币普通股 |
| 潞安集团财务有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 东北证券股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券－工行－海通稳健成长集合资产管理计划 | 293,168 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 279,961 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 272,130 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 250,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 235,033 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 220,550 | 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 |
|---|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 张浩 | 20,861,200 | 0 | 0 | 20,861,200 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
| 谢锡城 | 19,071,700 | 0 | 0 | 19,071,700 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
| 祖幼冬 | 17,881,000 | 0 | 0 | 17,881,000 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
| SBCVC COMPANY LIMITED | 5,782,100 | 0 | 0 | 5,782,100 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
| MATRIX PARTNERS CHINA I HONG KONG LIMITED | 3,850,000 | 0 | 0 | 3,850,000 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
| WI HARPER INC FUND VI HONG KONG LIMITED | 3,850,000 | 0 | 0 | 3,850,000 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
| 深圳市鹏邦投资股份有限公司 | 3,704,000 | 0 | 0 | 3,704,000 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
| 潞安集团财务有限公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 国都证券有限责任公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|---|------------|--------|------------|
| 东北证券股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第三期信托 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第十期集合资金信托 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 网下发行锁定 | 2011年7月21日 |
| 合计 | 80,000,000 | 5,000,000 | 0 | 75,000,000 | — | — |

§ 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

- 1、货币资金：报告期末较年初增长 460.56%，主要系今年 4 月公开发行股票取得募集资金所致；
- 2、应收账款：报告期末较年初增加 76.82%，主要系公司营业收入增加，应收账款相应增加所致；
- 3、预付账款：报告期末较年初增加 34.65%，主要系预付货款及律师费；
- 4、其他应收款：报告期末较年初增加 142.4%，系出口退税及预支展位差旅费增加；
- 5、一年内到期的非流动资产：报告期末较年初增加 30.14%，主要系本年新增工厂二楼车间改建费所致；
- 6、其他流动资产：报告期末较年初减少 36.44%，主要系车间改建费摊销减少；
- 7、长期股权投资：报告期末较年初增加 1201.2%，主要系今年 4 月对江苏德长增资 200 万；
- 8、无形资产：报告期末较年初增加 615.5%，主要系今年 4 月取得坪山项目土地使用权；
- 9、长期待摊费用：报告期末较年初减少 67.47%，主要系改建费摊销减少所致；
- 10、应付职工薪酬：报告期末较年初减少 42.23%，主要系支付了前期计提的职工培训教育费用；
- 11、应交税费：报告期末较年初减少 93.56%，主要系报告期汇算清缴了上年度企业所得税；
- 12、应付股利：报告期末较年初增加 242.68 万元，主要系非流通外资股东应付股利；
- 13、其他应付款：报告期末较年初减少 40.55%，系支付改建质保金；
- 14、股本：报告期末较年初增加 33.33%，系今年 4 月发行社会公众股；
- 15、资本公积：报告期末较年初增加 1149.28%，系新股发行溢价；
- 16、盈余公积：报告期末较年初增加 57.63%，主要系按净利润 10%计提的盈余公积增加；
- 17、外币报表折算差异：报告期末较年初增加 143.86%，主要系外币汇率波动所致；

- 18、少数股东权益：报告期末较年初减少 32.9%，主要系控股子公司理邦医疗诊断技术有限公司亏损；
- 19、营业税金及附加：年初至报告期末较去年同期增长 1178.31%，主要系城市维护建设税税率升高及计提地方教育费附加；
- 20、管理费用：年初至报告期末较去年同期增长 44.83%，主要系公司上市发行相关费用增加及公司加大研发力度研发费用增加所致；
- 21、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少 3647.75%，主要系募集资金利息及汇兑损益影响；
- 22、营业外收入：年初至报告期末较去年同期增长 69.71%，主要系本期公司收到政府补助拨款增加；
- 23、所得税费用：年初至报告期末较去年同期减少 35.39%，主要系利润较同期减少相应所得税减少；
- 24、少数股东权益：年初至报告期末较去年同期减少 61.15%，主要系控股子公司理邦医疗诊断技术有限公司亏损；
- 25、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 31.4%，主要系公司生产经营费用增加；
- 26、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 308.09%，主要系母公司购买土地使用权；
- 27、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加 8729.43%，主要系发行新股收到募集资金；
- 28、总资产：报告期末较年初增加 336.79%，主要系公司 4 月公开发行股票募资到位货币资金大幅上升所致；
- 29、归属于上市公司股东的所有者权益：报告期末较年初增加 418.42%，主要系公司发行股票后资本公积大幅增加；
- 30、归属于上市公司股东的每股净资产：报告期末较年初增加 288.5%，主要系公司发行股票后净资产较同期大幅上升。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、2011 年第三季度，公司实现营业收入 9,480.08 万元，较上年同期增加 29.09%；本季度公司实现净利润 753.55 万元，较上年同期减少 665.38 万元，主要系本季度列支 IPO 相关费用 599 万元，同时本季度研发费用比上年同期增加 418 万元。2011 年 1-9 月公司实现营业收入 26,723.88 万元，较上年同期增加 21.15%，实现净利润 3,577.14 万元，较上年同期减少 657.15 万元，主要系 2011 年 1-9 月发生 IPO 相关费用 609 万元，同时本年度 1-9 月发生研发费用 3,685 万元，比上年同期增加 844 万元，研发费用同比增加 29.69%。

2、期初至报告期末，本公司在美国获得一项专利，在中国获得十九项实用新型专利和四项外观设计专利。

3、就深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下称“迈瑞公司”)起诉本公司专利侵权事宜，本公司已于 2011 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项公告，及于 2011 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项公告。

本公司于 2011 年 7 月 15 日收到深圳市中级人民法院送达的关于上述案件的应诉通知书及相关诉讼资料。已于 2011 年 7 月 18 日在证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项进展公告。

深圳市中级人民法院已于 2011 年 9 月 8 号、9 号进行了庭审，法官对相关事项进行了调查，并将于 2011 年 10 月 31 日对前次庭审未完成的事项，继续庭审。

（二）对公司未来发展的期望

2011 年前三季度，国内外经济形势比较严峻，影响行业和市场发展的不确定性因素进一步增多，面对这一形势，公司将提高各项效率放在首位，经营管理团队需要不断学习和创新，提升公司管理创新能力，同时继续大力推进两条新产品线 POCT 及彩超的研发进度、加快海外子公司及海外办事处的建设，尽可能快速产生收益，作为可持续发展和稳健扩张的基础。此外，公司正在国内外积极寻找适合的投资项目，以利用资本市场加速企业发展。

§ 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）关于股份流通限制、自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

2、本公司其他股东 SBCVC、Matrix、WI Harper、鹏邦投资承诺：自本公司股票在证券交易所交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

3、作为直接或者间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员张浩、谢锡城、祖幼冬、伍剑红、何少华、董艳惠承诺：在职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票

总数的比例不超过百分之五十。

(二) 关于避免同业竞争的承诺
 本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。

(三) 关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺
 本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担相应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。

(四) 诉讼承诺
 针对公司于 2011 年 4 月 21 日在巨潮网资讯网刊登的重大事项公告中所涉及的侵权案件，本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。

报告期内，公司股东及其他相关承诺人员严格履行了上述承诺。

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 | | 88,380.90 | | 本季度投入募集资金总额 | | 684.40 | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 989.79 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 20,127.00 | 20,127.00 | 233.88 | 243.00 | 1.21% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 生产平台扩建项目 | 否 | 4,669.75 | 4,669.75 | 16.80 | 212.50 | 4.55% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 营销网络扩建及品牌运营建设项目 | 否 | 12,603.16 | 12,603.16 | 309.56 | 388.94 | 3.09% | 2014年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 信息化平台建设项目 | 否 | 5,011.44 | 5,011.44 | 124.16 | 145.35 | 2.90% | 2013年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 42,411.35 | 42,411.35 | 684.40 | 989.79 | - | - | 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 | - | 42,411.35 | 42,411.35 | 684.40 | 989.79 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| (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 超募资金的金额为 45969.55 万元，截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚未使用超募资金，正在积极寻找超募资金使用项目。 |
| 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 | 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。公司正在积极寻找超募资金使用项目。 |
| 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

2011 年中期权益分派方案已经 2011 年 9 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；对于其他非居民企业，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发部分，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本公司自行派发部分，由本公司代扣代缴所得税。
本次分派股权登记日为：2011 年 09 月 22 日，除权除息日为：2011 年 09 月 23 日。

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：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
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 | 1,024,166,816.11 | 1,017,697,253.54 | 182,704,234.01 | 173,927,042.01 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 19,131,079.85 | 20,316,039.58 | 10,819,715.00 | 10,819,715.00 |
| 预付款项 | 7,815,252.85 | 7,815,252.85 | 5,804,178.54 | 5,804,178.54 |
| 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 | 12,524,202.09 | 11,799,219.04 | 5,166,844.47 | 4,879,425.71 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 43,599,761.40 | 43,599,761.40 | 39,790,583.43 | 39,790,583.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 483,972.36 | 483,972.36 | 371,892.36 | 371,892.36 |
| 其他流动资产 | 252,013.95 | 209,259.93 | 396,515.16 | 353,761.14 |
| 流动资产合计 | 1,107,973,098.61 | 1,101,920,758.70 | 245,053,962.97 | 235,946,598.19 |
| 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 | | 1,337,880.00 | | 682,610.00 |
| 长期股权投资 | 2,166,500.00 | 13,598,278.90 | 166,500.00 | 11,598,278.90 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 18,254,176.54 | 18,120,108.12 | 15,493,214.25 | 15,382,055.01 |
| 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 | 32,783,256.56 | 32,783,256.56 | 4,581,843.34 | 4,581,843.34 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 120,993.10 | 120,993.10 | 371,892.37 | 371,892.37 |
| 递延所得税资产 | 263,113.41 | 263,113.41 | 263,113.41 | 263,113.41 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 53,588,039.61 | 66,223,630.09 | 20,876,563.37 | 32,879,793.03 |
| 资产总计 | 1,161,561,138.22 | 1,168,144,388.79 | 265,930,526.34 | 268,826,391.22 |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 23,368,303.51 | 23,362,638.18 | 23,151,375.13 | 23,151,375.13 |
| 预收款项 | 8,771,562.97 | 8,738,702.99 | 8,279,820.02 | 8,279,820.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 688,263.04 | 443,252.05 | 1,191,344.53 | 1,065,789.57 |
| 应交税费 | 269,622.75 | 200,559.63 | 4,184,013.12 | 4,162,596.33 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,426,778.00 | 2,426,778.00 | | |
| 其他应付款 | 58,455.90 | 268,667.86 | 98,330.79 | 88,788.50 |
| 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 | 35,582,986.17 | 35,440,598.71 | 36,904,883.59 | 36,748,369.55 |
| 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 | 9,727,000.00 | 9,727,000.00 | 11,557,000.00 | 11,557,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,727,000.00 | 9,727,000.00 | 11,557,000.00 | 11,557,000.00 |
| 负债合计 | 45,309,986.17 | 45,167,598.71 | 48,461,883.59 | 48,305,369.55 |
| 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 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 933,054,781.40 | 936,060,967.00 | 74,687,685.90 | 77,693,871.50 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 10,691,582.31 | 10,691,582.31 | 6,782,715.02 | 6,782,715.02 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 71,296,000.07 | 76,224,240.77 | 58,711,778.96 | 61,044,435.15 |
| 外币报表折算差额 | -449,137.35 | | -184,181.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,114,593,226.43 | 1,122,976,790.08 | 214,997,998.43 | 220,521,021.67 |
| 少数股东权益 | 1,657,925.62 | | 2,470,644.32 | |
| 所有者权益合计 | 1,116,251,152.05 | 1,122,976,790.08 | 217,468,642.75 | 220,521,021.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,161,561,138.22 | 1,168,144,388.79 | 265,930,526.34 | 268,826,391.22 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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 | 94,800,768.78 | 93,840,255.83 | 73,437,426.34 | 73,437,426.34 |
| 其中：营业收入 | 94,800,768.78 | 93,840,255.83 | 73,437,426.34 | 73,437,426.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 88,408,203.45 | 86,627,382.20 | 58,794,313.12 | 57,403,088.43 |
| 其中：营业成本 | 42,476,260.02 | 42,476,260.02 | 29,579,921.19 | 29,579,921.19 |
| 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 | 979,069.55 | 939,869.55 | -18,529.72 | 36,470.28 |
| 销售费用 | 18,015,915.67 | 18,015,915.67 | 15,308,923.45 | 15,370,797.39 |
| 管理费用 | 26,514,272.75 | 24,765,975.74 | 15,122,667.61 | 13,609,141.85 |
| 财务费用 | 422,685.46 | 429,361.22 | -1,198,669.41 | -1,193,242.28 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | 6,392,565.33 | 7,212,873.63 | 14,643,113.22 | 16,034,337.91 |
| 加：营业外收入 | 1,721,030.62 | 1,721,030.62 | 1,495,848.05 | 1,224,059.71 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 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） | 8,113,595.95 | 8,933,904.25 | 16,138,961.27 | 17,258,397.62 |
| 减：所得税费用 | 578,118.44 | 578,164.40 | 1,949,708.83 | 1,949,708.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,535,477.51 | 8,355,739.85 | 14,189,252.44 | 15,308,688.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,740,562.87 | 8,355,739.85 | 14,344,502.63 | 15,308,688.79 |
| 少数股东损益 | -205,085.36 | | -155,250.19 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | | 0.19 | |
| 七、其他综合收益 | -139,496.49 | | -139,828.69 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 7,395,981.02 | 8,355,739.85 | 14,049,423.75 | 15,308,688.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,635,560.04 | 8,355,739.85 | 14,242,294.32 | 15,308,688.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -239,579.02 | | -192,870.57 | |

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：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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 | 267,238,847.11 | 265,856,277.21 | 220,582,364.84 | 220,582,364.84 |
| 其中：营业收入 | 267,238,847.11 | 265,856,277.21 | 220,582,364.84 | 220,582,364.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 234,397,468.42 | 229,702,386.91 | 176,816,863.79 | 175,158,181.33 |
| 其中：营业成本 | 114,218,808.40 | 114,218,808.40 | 89,155,968.49 | 89,155,968.49 |
| 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 | 1,749,889.45 | 1,687,889.45 | 136,891.01 | 120,391.01 |
| 销售费用 | 54,885,042.07 | 54,885,042.07 | 42,548,968.78 | 42,548,968.78 |
| 管理费用 | 64,510,980.39 | 59,866,771.48 | 44,541,677.61 | 42,879,602.91 |
| 财务费用 | -967,251.89 | -956,124.49 | 27,263.83 | 47,156.07 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | | | 406,094.07 | 406,094.07 |
| 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） | 32,841,378.69 | 36,153,890.30 | 43,765,501.05 | 45,424,183.51 |
| 加：营业外收入 | 6,214,938.02 | 6,214,938.02 | 3,662,126.04 | 3,390,337.70 |
| 减：营业外支出 | | | 746.00 | 746.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,056,316.71 | 42,368,828.32 | 47,426,881.09 | 48,813,775.21 |
| 减：所得税费用 | 3,284,871.30 | 3,280,155.41 | 5,083,899.93 | 5,071,617.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,771,445.41 | 39,088,672.91 | 42,342,981.16 | 43,742,157.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,493,088.40 | 39,088,672.91 | 42,790,792.35 | 43,742,157.78 |
| 少数股东损益 | -721,642.99 | | -447,811.19 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | | 0.58 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | | 0.58 | |
| 七、其他综合收益 | -356,031.61 | | -190,415.61 | |
| 八、综合收益总额 | 35,415,413.80 | 39,088,672.91 | 42,152,565.55 | 43,742,157.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,228,132.50 | 39,088,672.91 | 42,653,785.86 | 43,742,157.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -812,718.70 | | -501,220.31 | |

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：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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 | 275,056,360.21 | 271,937,400.64 | 229,829,727.50 | 229,672,811.07 |
| 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 | 5,932,060.97 | 5,932,060.97 | 8,559,403.69 | 8,559,403.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,240,168.09 | 6,165,799.11 | 2,010,280.14 | 2,140,650.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,228,589.27 | 284,035,260.72 | 240,399,411.33 | 240,372,865.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,588,855.99 | 133,702,256.69 | 115,422,133.00 | 116,690,633.00 |
| 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 | 67,171,521.14 | 63,680,627.65 | 47,135,663.71 | 45,878,364.27 |
| 支付的各项税费 | 11,344,663.29 | 11,284,471.24 | 10,768,379.21 | 10,714,770.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,315,697.12 | 56,970,168.59 | 44,029,248.68 | 44,094,097.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,420,737.54 | 265,637,524.17 | 217,355,424.60 | 217,377,864.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,807,851.73 | 18,397,736.55 | 23,043,986.73 | 22,995,000.21 |
| 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 | 11,832.33 | 11,832.33 | 4,579.91 | 4,579.91 |
| 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 | 11,832.33 | 11,832.33 | 4,579.91 | 4,579.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,327,431.63 | 34,269,950.67 | 8,894,738.85 | 8,868,459.90 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 2,655,270.00 | 8,724.00 | 10,922,970.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,327,431.63 | 36,925,220.67 | 8,903,462.85 | 19,791,429.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,315,599.30 | -36,913,388.34 | -8,898,882.94 | -19,786,849.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 889,140,000.00 | 889,140,000.00 | | |
| 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 | 889,140,000.00 | 889,140,000.00 | | |
| 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 | 17,303,580.00 | 17,303,580.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 8,893,000.00 | 8,893,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,196,580.00 | 26,196,580.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 862,943,420.00 | 862,943,420.00 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -973,090.32 | -657,556.68 | -224,941.06 | 653,174.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 841,462,582.11 | 843,770,211.53 | 3,920,162.73 | -6,138,675.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,704,234.01 | 173,927,042.01 | 134,521,794.84 | 134,303,078.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,166,816.12 | 1,017,697,253.54 | 138,441,957.57 | 128,164,403.06 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计