

深圳市国际企业股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)许晓云声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,637,976,373.66 | 1,540,732,957.65 | 6.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 26,948,200.42 | 54,308,600.82 | -50.38% | |
| 股本 (股) | 220,901,184.00 | 220,901,184.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 0.12 | 0.25 | -52.00% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 5,480,243.38 | 47.45% | 11,962,443.99 | 23.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -11,842,008.35 | -77.41% | -27,360,400.40 | -62.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -122,140,877.10 | -81.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.55 | -81.78% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.054 | -77.14% | -0.12 | -62.80% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.054 | -77.14% | -0.12 | -62.80% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -24.47% | 4.61% | -67.34% | -28.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -24.86% | -2.59% | -67.81% | -35.61% |

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 | 46,178.94 | |
| 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 | 450,000.00 | 林业贷款贴息 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 45,138.94 | |
| 所得税影响额 | -135,329.47 | |

| | | |
|-----------|-------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -216,527.15 | |
| 合计 | 189,461.26 | - |

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） | 17,722 | |
| 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 |
| 百利亚太投资有限公司 | 30,264,192 | 境内上市外资股 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 20,175,157 | 人民币普通股 |
| 大华投资(中国)有限公司 | 15,528,941 | 境内上市外资股 |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 13,577,548 | 人民币普通股 |
| 钟志強 | 8,215,594 | 境内上市外资股 |
| 国元证券经纪（香港）有限公司 | 7,517,620 | 境内上市外资股 |
| 深圳市皇庭投资管理有限公司 | 2,202,546 | 人民币普通股 |
| 陈述 | 2,149,327 | 境内上市外资股 |
| 曾海星 | 2,148,715 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,892,877 | 境内上市外资股 |

§ 3 重要事项

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

报告期末货币资金较年初减少 47.43%，主要原因是支付工程装修款所致。

报告期末应收账款较年初减少 40.64%，主要原因是应收款收回所致。

报告期末预付账款较年初增加 29,190.12%，主要原因是支付福田中心区购物中心项目装修款所致。

报告期末短期借款较年初减少 1,300,000,000.00 元，主要原因是归还借款所致。

报告期末长期借款较年初增加 4,281%，主要原因是收到贷款所致。

年初至报告期末营业成本较上年同期增加 31.76%，主要系出售林木结转成本增加所致。

年初至报告期末销售费用较上年同期减少 978,631.60 元，主要系本期无销售业务所致。

年初至报告期末财务费用较上年同期减少 92.67%，主要系项目借款利息资本化利息所致。

年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 79.73%，主要系本期固定资产处置利得较上期减少所致。

年初至报告期末营业外支出较上年同期减少 99.70%，主要系本年计提借款及工程款违约金减少所致。

年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46.49%，主要系本年林木销售收入增加所致。

年初至报告期末取得借款所收到的现金较上年同期增加 66.67%，主要系本年借款增加所致。

年初至报告期末偿还债务所支付的现金较上年同期增加 382.72%，主要系本年归还借款增加所致。

年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 128.03%，主要系本年借款增加利息相应增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

在 2010 年度审计报告中，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于对深圳市国际企业股份有限公司 2010 年度财务报告出具了强调事项段及保留意见的审计报告的说明》。对涉及事项的变化及处理情况说明如下：

保留事项：

(1)针对福田中心区购物中心项目员工内部认购商铺事项：公司董事会和管理层依照股东大会决议的方案，积极和认购人沟通协商解决，同时也正在通过法律途径解决该事项。

(2)针对坪地镇融发东路土地使用权：

我司已通过相关法律途径着手解决该事宜，详见本报告中 3.2.4 重大诉讼。

强调事项：

针对持续经营能力问题，公司于上半年完成的融资工作缓解了现金流紧张的状况，为福田中心区购物中心项目建设提供了资金保障。在该笔融资的支持下，项目的装修及招商工作已全面的开展，预计在项目开业后，公司的现金流状况将从根本上得到改善。

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项如下：

(一) 我司 2011 年半年度报告中披露的深圳市中铁物业发展有限公司（以下简称“中铁物业”）与深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）合同纠纷一案

案件进展：2011 年 10 月收到福田法院的一审判决书，判决我司向中铁物业支付 400 万元的违约金。我司已提起上诉。

(二) 我司 2011 年半年度报告中披露的马来西亚和昌父子有限公司（以下简称“和昌公司”）与深圳市国际企业股份有限公司股权转让纠纷一案

案件进展：2011 年 8 月，我司收到和昌公司向深圳市中级人民法院提起诉讼的诉讼文书，截止本报告披露日，深圳市中级人民法院受理本案尚未开庭审理。

(三)、我司 2011 年半年度报告中披露的深圳市国际企业股份有限公司与深圳市深港工贸进出口公司（以下简称深港工贸公司）担保责任追偿纠纷一案

案件进展：公司已在规定时间内向法院提出异议，法院尚未明确裁定我司是否有权参加被执行人财产的分配。

(四)、我司下属子公司深圳融发投资有限公司（下称“融发公司”）与深圳市雅豪园投资有限公司股权纠纷一案：

融发公司于 2011 年 10 月就深圳市雅豪园投资有限公司与融发公司股权转让纠纷一案向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。近日，本公司收到深圳市龙岗区人民法院受理案件通知书【(2011)深龙法民二初字第 4549 号】，该案符合受理条件，法院予以立案，尚未开庭审理。（详见 2011 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的 2011-37 号重大诉讼公告）。

二、公司内部控制规范建设的进展情况

公司根据证监会统一安排，积极落实《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字（2011）31 号）文件要求，我司积极推动内部控制建设，建立健全并有效实施内部控制。

公司制订了内部控制基本规范实施工作方案并经董事会审议通过、聘请了外部咨询机构、确定了与财务报告相关的内部控制范围、召开启动大会及培训活动、开展流程梳理及风险分析等。截止 2011 年 9 月底，公司按照内控工作计划安排，已完成 8 个流程的梳理、识别相关风险及关键控制活动，进行缺陷分析，并提出了缺陷整改建议，下一步将结合公司实际情况确定具体的整改方案，提交内控指导委员会审核通过后，开展整改工作。

根据工作计划安排，以及前期内控工作的实施情况，公司预期于 2011 年 11 月中旬完成第一阶段内控梳理、风险分析及评估工作，并开展内控整改及测试工作。

三、福田中心区购物中心项目进展

报告期内，我司进一步加强了国际化招商运营团队建设，积极与国际知名品牌进行招商洽谈，目前，项目正根据新的设计进行施工和装修。因深圳大运会期间停止施工、项目设计变更延长了施工工期和招商进度等多方面的影响，原预计的 2011 年底开业将推迟到 2012 年。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--|------------|
| 股改承诺 | - | - | 股东均已完成股改承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 郑康豪 | 信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购而持有的百利亚太股份，信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购间接持有的深国商股份。 | 继续严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------------|------|------|---------------|
| 2011 年 09 月 06 日 | 皇岗商务中心 6 层 | 实地调研 | 股东 | 公司经营情况及项目基本情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司
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 | 80,616,857.83 | 377,184.30 | 153,356,391.84 | 360,786.67 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 757,058.84 | | 1,275,452.62 | |
| 预付款项 | 50,704,717.60 | | 173,112.00 | |
| 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 | 5,387,678.34 | 65,632,982.29 | 3,990,327.14 | 64,562,300.84 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,411,949,197.06 | | 1,295,921,630.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,575,000.00 | | | |
| 流动资产合计 | 1,550,990,509.67 | 66,010,166.59 | 1,454,716,914.49 | 64,923,087.51 |
| 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 | 5,699,905.49 | 65,073,896.52 | 5,699,905.49 | 65,073,896.52 |
| 投资性房地产 | 1,115,421.76 | 808,866.14 | 1,168,880.14 | 840,131.87 |
| 固定资产 | 53,453,331.35 | 5,832,953.25 | 52,778,422.12 | 4,738,121.88 |
| 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 | 25,622,205.39 | | 26,248,835.41 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,095,000.00 | 715,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 86,985,863.99 | 72,430,715.91 | 86,016,043.16 | 70,772,150.27 |
| 资产总计 | 1,637,976,373.66 | 138,440,882.50 | 1,540,732,957.65 | 135,695,237.78 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 1,300,000,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 34,623,175.05 | | 45,178,810.77 | |
| 预收款项 | 34,883,622.12 | 70,000.00 | 32,310,622.12 | 70,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,951,914.43 | 741,720.99 | 4,059,693.09 | 1,820,873.54 |
| 应交税费 | 3,730,899.97 | 4,220,888.30 | 3,500,382.04 | 3,987,373.26 |
| 应付利息 | | | 3,981,587.16 | |
| 应付股利 | 5,127,701.36 | 5,127,701.36 | 5,127,701.36 | 5,127,701.36 |
| 其他应付款 | 124,518,188.12 | 60,549,609.76 | 177,632,900.99 | 46,548,513.07 |
| 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 | 17,000,000.00 | | 16,590,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 221,835,501.05 | 70,709,920.41 | 1,588,381,697.53 | 57,554,461.23 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,533,350,000.00 | | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 66,839,317.32 | | 66,839,317.32 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 560,438.13 | | 560,438.13 | |
| 非流动负债合计 | 1,600,749,755.45 | | 102,399,755.45 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 负债合计 | 1,822,585,256.50 | 70,709,920.41 | 1,690,781,452.98 | 57,554,461.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 220,901,184.00 | 220,901,184.00 | 220,901,184.00 | 220,901,184.00 |
| 资本公积 | 72,315,347.06 | 64,951,444.59 | 72,315,347.06 | 64,951,444.59 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 125,929,834.48 | 96,841,026.39 | 125,929,834.48 | 96,841,026.39 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -392,198,165.12 | -314,962,692.89 | -364,837,764.72 | -304,552,878.43 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 26,948,200.42 | 67,730,962.09 | 54,308,600.82 | 78,140,776.55 |
| 少数股东权益 | -211,557,083.26 | | -204,357,096.15 | |
| 所有者权益合计 | -184,608,882.84 | 67,730,962.09 | -150,048,495.33 | 78,140,776.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,976,373.66 | 138,440,882.50 | 1,540,732,957.65 | 135,695,237.78 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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 | 5,480,243.38 | 12,000.00 | 3,716,741.18 | 24,100.00 |
| 其中：营业收入 | 5,480,243.38 | 12,000.00 | 3,716,741.18 | 24,100.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 19,470,220.60 | 849,608.98 | 72,370,852.34 | 83,410,636.15 |
| 其中：营业成本 | 4,434,776.18 | 4,172.85 | 2,883,585.84 | 1,249.61 |
| 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 | 191,201.17 | 706.80 | 182,849.63 | |
| 销售费用 | | | 317,621.43 | |
| 管理费用 | 13,611,512.38 | 6,328,106.51 | 12,190,797.62 | 3,936,021.66 |
| 财务费用 | 720,868.17 | -5,344,250.11 | 56,788,197.17 | -4,184,538.01 |
| 资产减值损失 | 511,862.71 | -139,127.07 | 7,800.65 | 83,657,902.89 |
| 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） | -13,989,977.22 | -837,608.98 | -68,654,111.16 | -83,386,536.15 |
| 加：营业外收入 | 103,480.00 | 95,000.00 | 2,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 17,616.58 | | 17,500,866.35 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,904,113.80 | -742,608.98 | -86,152,677.51 | -83,386,536.15 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,904,113.80 | -742,608.98 | -86,152,677.51 | -83,386,536.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,842,008.35 | -742,608.98 | -51,806,731.36 | -83,386,536.15 |
| 少数股东损益 | -2,062,105.45 | | -34,345,946.15 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.054 | | -0.23 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.054 | | -0.23 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -13,904,113.80 | -742,608.98 | -86,152,677.51 | -83,386,536.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,842,008.35 | -742,608.98 | -51,806,731.36 | -83,386,536.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,062,105.45 | | -34,345,946.15 | |

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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 | 11,962,443.99 | 46,271.10 | 9,720,337.51 | 195,900.00 |
| 其中：营业收入 | 11,962,443.99 | 46,271.10 | 9,720,337.51 | 195,900.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 47,064,149.38 | 10,548,851.68 | 115,980,149.88 | 124,959,109.52 |
| 其中：营业成本 | 11,251,687.52 | 12,518.55 | 8,539,310.05 | 203,993.19 |
| 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 | 571,299.00 | 2,558.16 | 563,493.28 | |
| 销售费用 | | | 978,631.60 | |
| 管理费用 | 28,728,003.25 | 13,862,447.20 | 25,894,186.07 | 9,688,525.94 |
| 财务费用 | 5,863,314.43 | -15,697,792.360 | 80,017,106.39 | -12,597,295.080 |
| 资产减值损失 | 649,845.19 | 12,369,120.13 | -12,577.51 | 127,663,885.47 |
| 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） | -35,101,705.39 | -10,502,580.58 | -106,259,812.37 | -124,763,209.52 |
| 加：营业外收入 | 608,390.00 | 98,650.00 | 3,001,552.66 | 2,910,912.64 |
| 减：营业外支出 | 67,072.12 | 5,883.88 | 22,668,962.35 | 6,858.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -34,560,387.51 | -10,409,814.46 | -125,927,222.06 | -121,859,155.77 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,560,387.510 | -10,409,814.460 | -125,927,222.060 | -121,859,155.770 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -27,360,400.400 | -10,409,814.460 | -73,547,547.800 | -121,859,155.770 |
| 少数股东损益 | -7,199,987.110 | | -52,379,674.260 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.12 | | -0.33 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | | -0.33 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -34,560,387.510 | -10,409,814.460 | -125,927,222.060 | -121,859,155.770 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,360,400.400 | -10,409,814.460 | -73,547,547.800 | -121,859,155.770 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,199,987.110 | | -52,379,674.260 | |

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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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 | 15,066,868.43 | | 10,285,237.31 | 75,900.00 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,072,273.66 | 30,961,206.27 | 29,343,876.55 | 7,186,006.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,139,142.09 | 30,961,206.27 | 39,629,113.86 | 7,261,906.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,541,256.45 | | 522,783,653.05 | |
| 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 | 19,668,901.02 | 6,689,132.58 | 13,925,129.86 | 4,748,292.51 |
| 支付的各项税费 | 7,085,547.41 | 973,658.51 | 1,401,111.36 | 203,646.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,984,314.31 | 22,836,041.37 | 171,943,668.90 | 15,876,902.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,280,019.19 | 30,498,832.46 | 710,053,563.17 | 20,828,842.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,140,877.10 | 462,373.81 | -670,424,449.31 | -13,566,935.05 |
| 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 | 132,350.00 | 132,350.00 | 13,846,125.00 | 13,843,825.00 |
| 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 | 411.00 | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,761.00 | 132,350.00 | 13,846,125.00 | 13,843,825.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,315,250.12 | 577,430.00 | 117,777.00 | 57,214.00 |
| 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 | 2,315,250.12 | 577,430.00 | 117,777.00 | 57,214.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,182,489.12 | -445,080.00 | 13,728,348.00 | 13,786,611.00 |
| 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 | 2,225,000,000.00 | | 1,335,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,225,000,000.00 | | 1,335,270,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,062,999,444.44 | | 427,410,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,441,263.33 | | 45,363,916.20 | |
| 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 | 6,974,543.33 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,173,415,251.10 | | 472,773,916.20 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,584,748.90 | | 862,496,083.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -916.69 | -896.18 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,739,534.01 | 16,397.63 | 205,799,982.49 | 219,675.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,356,391.84 | 360,786.67 | 18,673,470.06 | 252,948.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,616,857.83 | 377,184.30 | 224,473,452.55 | 472,624.01 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计