

# 深圳信隆实业股份有限公司 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 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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)	1,317,768,795.89	1,192,631,404.47	10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	525,377,586.94	516,770,364.82	1.67%	
股本 (股)	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.96	1.93	1.55%	
	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)	357,914,024.77	0.37%	994,464,047.09	1.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,396,539.69	-57.71%	9,040,039.40	-71.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	51,378,141.22	-34.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.19	-34.48%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-50.00%	0.03	-75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-50.00%	0.03	-75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-1.22%	1.73%	-4.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.80%	-1.27%	1.58%	-4.77%

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	397,977.08	
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	550,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,075,350.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-981,875.42	
所得税影响额	-526,517.11	
少数股东权益影响额	268,639.17	
合计	783,573.72	-

## 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）	21,520	
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
利田发展有限公司	112,380,000	人民币普通股
FERNANDO CORPORATION	22,208,107	人民币普通股
宇兴投资有限公司	16,921,215	人民币普通股
桂盟链条（深圳）有限公司	9,071,367	人民币普通股
黄永仁	980,000	人民币普通股
占荷英	931,751	人民币普通股
卞桂华	920,510	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	916,700	人民币普通股
贺振扬	907,320	人民币普通股
董晓一	700,000	人民币普通股

## § 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

单位：万元					
资产负债表	注释	2011年9月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
交易性金融资产	(1)	-	122.16	-122.16	-100.00%
其他应收款	(2)	234.57	553.80	-319.23	-57.64%
在建工程	(3)	17,001.37	11,194.72	5,806.65	51.87%
短期借款	(4)	33,613.12	25,849.08	7,764.04	30.04%
应付票据	(5)	5,344.65	4,220.37	1,124.28	26.64%
预收款项	(6)	1,824.81	268.74	1,556.07	579.02%
一年内到期的非流动负债	(7)	1,314.22	4,118.58	-2,804.36	-68.09%
长期借款	(8)	3,614.91	2,039.79	1,575.12	77.22%
其他非流动负债	(9)	1,100.00	145.00	955.00	658.62%
	注释	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	(10)	631.61	47.31	584.30	1235.05%
财务费用	(11)	2,352.41	1,208.43	1,143.98	94.67%
资产减值损失	(12)	-10.17	114.68	-124.85	-108.87%

公允价值变动收益		-122.16	-	-122.16	-100.00%
投资收益	(13)	229.70	-	229.70	100.00%
所得税费用	(14)	772.02	1,096.53	-324.51	-29.59%
归属于母公司所有者的净利润	(15)	904.00	3,183.78	-2,279.78	-71.61%
少数股东损益	(16)	-367.88	-275.02	-92.86	-33.76%
经营活动产生的现金流量净额	(17)	5,137.81	7,896.22	-2,758.41	-34.93%
筹资活动产生的现金流量净额	(18)	5,018.55	8,569.18	-3,550.63	-41.43%
现金及现金等价物净增加额	(19)	-2,250.70	316.06	-2,566.76	-812.11%

注释：

(1) 交易性金融资产减少的主要原因系为防范汇率风险，公司 2010 年办理了远期结汇业务，上述远期结汇业务本期到期交割，相应冲减了上年确认的公允价值变动收益及交易性金融资产。

(2) 其他应收款余额减少的主要原因系本期发生广告费用将上期员工预借的公司广告费定金予以结转所致。

(3) 在建工程增加的主要原因系控股子公司天津信隆实业有限公司厂房及配套设施工程。

(4) 短期借款增加的主要原因系本期增加流动资金借款所致。

(5) 应付票据增加的主要原因系本期采购材料的货款多采用承兑汇票结算所致。

(6) 预收款项增加的主要原因系期末预收客户的货款因尚未发货暂未确认销售收入所致。

(7) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因系借款本期到期归还所致。

(8) 长期借款增加的主要原因系为合理公司信贷结构，本期借入部分长期借款缓解营运资金压力。

(9) 其他非流动负债增加的主要原因系本期收到天津市静海县双塘高档五金制品产业园给予子公司天津信隆实业有限公司前期固定资产建设补贴 1000 万元。

(10) 营业税金及附加增加的主要原因系根据国家关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知，自 2010 年 12 月 1 日起，公司的城市维护建设税由原来的 1% 调增至 7%，教育费附加由原来的 0% 调增至 3%，自 2011 年 1 月 1 日起，深圳另行征收 2% 的地方教育费附加。

(11) 财务费用增加的主要原因系随着募集资金减少导致产生的存款利息收入减少，以及贷款利率上升导致公司利息支出增加和人民币汇率继续升值导致汇兑损失增加。

(12) 资产减值损失减少的主要原因系本期坏账及存货减值损失减少。

(13) 公允价值变动收益和投资收益增减变动的主要原因系 2010 年公司办理的远期结汇业务本期到期交割，相应冲减了上年已确认的公允价值变动收益，以及按照本期实际收益确认投资收益。

(14) 所得税费用减少的主要原因系本期利润总额减少导致应缴的所得税费用减少。

(15) 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：① 公司原材料价格和人工成本较上年同期有较大幅度上涨，而公司销售价格调增速度滞后于成本增长速度，导致公司本期营业成本增幅大于收入增幅；② 受人民币升值和贷款利率的上升的影响，导致公司本期财务费用大幅上升；③ 由于国家统一内外资企业税负政策的不断出台，导致公司税负成本上升。④ 公司新设控股子公司天津信隆刚完成试生产，尚未大规模投产，前期亏损拉低了公司整体的经营利润。

(16) 少数股东损益减少的主要原因系本期下属控股子公司净利润下降，导致少数股东损益相应减少。

(17) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系受原料价格上涨和人工成本上涨等因素的影响，本期购买商品支付的现金以及为员工支付的现金大幅增加。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期公司偿还了部分短期流动资金借款。

(19) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

**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

**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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了:1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》,坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区,以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,并保证对不可避免关联交易严格遵守《公司法》和公司章程,依照市场规则,签订书面协议,公平合理的进行交易,不利用其在公司的地位,不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险,签署了《承诺函》作出承诺,若发生税收优惠被追缴的情况,将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。报告期内。3.对在公司已取得	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。

		土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 50% 到 80%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,956,047.74		
业绩变动的的原因说明	公司 2011 年度业绩下降的主要原因：①市场竞争越发激烈，公司的主要原材料钢铁管、铝管价格较上年度末涨幅超过 10%，这给公司业绩造成了较大的负面影响；②受国家薪资上调政策的影响，人工成本涨幅较大；③人民币兑美元不断升值，以及国家“二税合一”以及统一内外资企业税负政策的实施等均给公司业绩造成较大压力。④公司新设控股子公司天津信隆刚完成试生产，尚未大规模投产，前期亏损拉低了公司整体的经营利润。			

### 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 05 日	公司办公室	书面问询	宝安区联办中心丁迎春、王凯城	公司发展历程、生产、研发、销售、公司文化等，公司提供相关图片。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司  
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	149,277,494.18	87,525,195.45	171,784,473.99	46,923,496.18
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产			1,221,600.00	1,221,600.00
应收票据	2,759,604.93		2,953,641.20	
应收账款	327,100,353.19	249,640,189.78	285,494,572.63	210,990,648.69
预付款项	17,604,644.45	12,665,378.53	22,867,303.13	15,875,370.48
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	2,345,672.22	41,271,878.33	5,538,020.84	31,197,122.19
买入返售金融资产				
存货	170,414,281.53	113,853,110.47	143,531,751.22	106,004,435.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	669,502,050.50	504,955,752.56	633,391,363.01	412,212,672.82
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		256,684,280.97		256,684,280.97
投资性房地产				
固定资产	350,583,789.59	224,913,943.35	315,049,211.06	218,366,980.38
在建工程	170,013,670.47	8,501,487.29	111,947,163.92	9,116,049.24
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	108,148,387.33	46,419,446.70	111,551,172.48	48,652,926.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,927,521.39	3,710,217.33	9,099,117.39	4,240,248.39
递延所得税资产	11,593,376.61	6,670,573.52	11,593,376.61	6,670,573.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	648,266,745.39	546,899,949.16	559,240,041.46	543,731,058.70
资产总计	1,317,768,795.89	1,051,855,701.72	1,192,631,404.47	955,943,731.52
流动负债：				
短期借款	336,131,193.52	219,932,152.66	258,490,783.76	170,000,000.00
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	53,446,456.63	42,521,830.90	42,203,724.77	30,910,739.80

应付账款	254,528,368.86	165,884,306.94	228,182,200.41	157,874,806.68
预收款项	18,248,115.39	8,181,580.67	2,687,400.79	1,140,668.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,860,886.09	16,929,643.00	19,122,161.34	17,803,970.00
应交税费	-15,414,296.94	-10,646,240.87	-12,834,204.11	-12,311,063.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,884,117.43	12,851,988.44	16,347,942.31	14,816,490.38
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	13,142,168.01		41,185,768.00	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	690,827,008.99	455,655,261.74	595,385,777.27	409,235,611.87
非流动负债：				
长期借款	36,149,088.77	29,000,000.00	20,397,916.00	
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	3,229,016.93	293,184.00	3,229,016.93	293,184.00
其他非流动负债	11,000,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
非流动负债合计	50,378,105.70	30,293,184.00	25,076,932.93	1,743,184.00
负债合计	741,205,114.69	485,948,445.74	620,462,710.20	410,978,795.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,949,384.63	34,949,384.63	34,949,384.63	34,949,384.63
一般风险准备				
未分配利润	78,326,646.78	116,781,406.69	69,286,607.38	95,839,086.36
外币报表折算差额	-2,074,909.13	0.00	-1,642,091.85	0.00
归属于母公司所有者权益合计	525,377,586.94	565,907,255.98	516,770,364.82	544,964,935.65
少数股东权益	51,186,094.26	0.00	55,398,329.45	0.00
所有者权益合计	576,563,681.20	565,907,255.98	572,168,694.27	544,964,935.65
负债和所有者权益总计	1,317,768,795.89	1,051,855,701.72	1,192,631,404.47	955,943,731.52

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

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	357,914,024.77	285,766,382.26	356,586,730.50	274,478,974.53
其中：营业收入	357,914,024.77	285,766,382.26	356,586,730.50	274,478,974.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,051,964.36	273,885,627.70	344,267,741.80	259,440,638.85
其中：营业成本	304,911,116.37	235,100,007.70	303,979,755.36	228,175,615.05
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	2,597,371.24	2,333,775.05	167,633.98	144,232.94
销售费用	13,303,522.63	10,430,597.98	15,086,691.30	11,567,549.56
管理费用	20,166,917.87	16,243,988.07	19,076,606.45	14,305,085.07
财务费用	11,073,036.25	9,777,258.90	5,957,054.71	5,248,156.23
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-96,150.00	-96,150.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	842,850.00	1,103,899.25		341,555.16
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）	6,608,760.41	12,888,503.81	12,318,988.70	15,379,890.84
加：营业外收入	547,010.07	469,169.00	1,353,749.61	620,501.41
减：营业外支出	885,117.88	216,264.06	1,098,313.67	130,221.34
其中：非流动资产处置损失	20,121.08	10,076.61	291,951.93	42,216.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,270,652.60	13,141,408.75	12,574,424.64	15,870,170.91
减：所得税费用	3,161,386.12	3,135,276.30	3,588,189.20	3,552,995.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,109,266.48	10,006,132.45	8,986,235.44	12,317,175.78
归属于母公司所有者的净利润	4,396,539.69	10,006,132.45	10,395,886.67	12,317,175.78
少数股东损益	-1,287,273.21		-1,409,651.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.04	0.04	0.05



(二) 稀释每股收益	0.02	0.04	0.04	0.05
七、其他综合收益	-317,811.26		-139,937.63	
八、综合收益总额	2,791,455.22	10,006,132.45	8,846,297.81	12,317,175.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,193,994.64	10,006,132.45	10,310,123.48	12,317,175.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,402,539.42		-1,463,825.67	

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：深圳信隆实业股份有限公司

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	994,464,047.09	765,379,639.12	978,237,299.46	734,640,605.15
其中：营业收入	994,464,047.09	765,379,639.12	978,237,299.46	734,640,605.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	982,324,086.78	740,449,186.14	937,584,252.33	690,396,724.39
其中：营业成本	849,517,837.16	639,148,006.60	827,831,215.28	606,206,586.45
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	6,316,142.29	5,256,154.49	473,074.94	371,605.90
销售费用	38,587,128.28	29,215,263.26	40,453,225.35	30,343,004.77
管理费用	64,480,588.12	46,396,779.99	55,595,610.23	42,845,771.94
财务费用	23,524,091.73	20,972,458.68	12,084,334.85	10,165,409.24
资产减值损失	-101,700.80	-539,476.88	1,146,791.68	464,346.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,221,600.00	-1,221,600.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,296,950.00	2,557,999.25		341,555.16
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）	13,215,310.31	26,266,852.23	40,653,047.13	44,585,435.92
加：营业外收入	2,125,336.89	1,806,359.34	2,449,272.79	1,444,196.56

减：营业外支出	2,259,235.23	687,888.05	3,049,468.54	1,217,772.16
其中：非流动资产处置损失	292,555.18	113,158.39	1,336,151.90	988,802.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,081,411.97	27,385,323.52	40,052,851.38	44,811,860.32
减：所得税费用	7,720,154.61	6,443,003.19	10,965,266.24	9,907,343.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,361,257.36	20,942,320.33	29,087,585.14	34,904,517.23
归属于母公司所有者的净利润	9,040,039.40	20,942,320.33	31,837,760.49	34,904,517.23
少数股东损益	-3,678,782.04		-2,750,175.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.08	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.08	0.12	0.13
七、其他综合收益	-686,671.73		-208,202.80	
八、综合收益总额	4,674,585.63	20,942,320.33	28,879,382.34	34,904,517.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,607,222.12	20,942,320.33	31,705,347.56	34,904,517.23
归属于少数股东的综合收益总额	-3,932,636.49		-2,825,965.22	

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：深圳信隆实业股份有限公司

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、提供劳务收到的现金	1,014,133,192.94	741,877,258.75	956,811,631.81	720,503,753.89
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	37,309,668.97	36,063,598.98	33,073,388.82	31,990,875.25
收到其他与经营活动有关	12,208,953.13	939,735.80	1,128,504.51	1,128,504.51

的现金				
经营活动现金流入小计	1,063,651,815.04	778,880,593.53	991,013,525.14	753,623,133.65
购买商品、接受劳务支付的现金	744,022,453.77	536,366,398.69	690,933,238.28	510,827,691.69
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	215,656,708.56	161,509,816.76	172,426,579.63	129,055,798.86
支付的各项税费	21,984,693.66	12,713,779.96	18,325,616.98	9,782,175.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,609,817.83	34,331,504.93	30,365,840.40	35,849,680.52
经营活动现金流出小计	1,012,273,673.82	744,921,500.34	912,051,275.29	685,515,346.83
经营活动产生的现金流量净额	51,378,141.22	33,959,093.19	78,962,249.85	68,107,786.82
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		261,049.25		341,555.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	740,299.84	560,365.84	1,155,610.86	902,963.00
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	2,296,950.00	2,296,950.00		
投资活动现金流入小计	3,037,249.84	3,118,365.09	1,155,610.86	1,244,518.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,133,398.62	35,623,869.12	161,624,364.33	35,541,006.68
投资支付的现金				150,000,000.00
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	125,133,398.62	35,623,869.12	161,624,364.33	185,541,006.68
投资活动产生的现金流量净额	-122,096,148.78	-32,505,504.03	-160,468,753.47	-184,296,488.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00	
取得借款收到的现金	335,679,415.79	202,184,365.07	443,063,545.41	280,003,479.52

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	335,679,415.79	202,184,365.07	463,063,545.41	280,003,479.52
偿还债务支付的现金	269,791,722.26	152,252,212.41	336,697,045.33	225,516,396.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,702,237.63	9,953,008.00	40,674,717.84	38,585,065.77
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				
筹资活动现金流出小计	285,493,959.89	162,205,220.41	377,371,763.17	264,101,461.95
筹资活动产生的现金流量净额	50,185,455.90	39,979,144.66	85,691,782.24	15,902,017.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,974,428.15	-831,034.55	-1,024,709.04	-326,274.06
五、现金及现金等价物净增加额	-22,506,979.81	40,601,699.27	3,160,569.58	-100,612,958.19
加：期初现金及现金等价物余额	171,784,473.99	46,923,496.18	210,031,519.64	158,570,912.54
六、期末现金及现金等价物余额	149,277,494.18	87,525,195.45	213,192,089.22	57,957,954.35

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：

2011 年 10 月 25 日