

深圳市深宝实业股份有限公司

2011 年第三季度季度报告全文



二〇一一年十月

深圳市深宝实业股份有限公司 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 本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生及财务总监曾素艳女士声明：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）	1,089,139,396.14		658,468,839.95		65.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	914,589,573.06		325,092,060.80		181.33%
股本（股）	250,900,154.00		181,923,088.00		37.92%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65		1.79		103.91%
	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）	77,778,809.25	19.21%	217,701,800.31	33.34%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,296,939.06	785.22%	31,693,294.04	242.46%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-9,252,997.54	-17.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.0369	15.13%	
基本每股收益（元/股）	0.1088	596.84%	0.1547	226.48%	
稀释每股收益（元/股）	0.1088	596.84%	0.1547	226.48%	
加权平均净资产收益率（%）	3.03%	4.28%	6.02%	13.22%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16%	2.48%	-0.45%	7.56%	

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
非流动资产处置损益	-41,514.17
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	330,048.00
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	16,778,913.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,088,533.21
所得税影响额	-87,504.00
少数股东权益影响额	10,003.90
合计	34,078,480.34

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）	21,223	
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
深圳市农产品股份有限公司	40,124,979	A股
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	A股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(7)	1,347,000	A股
中融国际信托有限公司—融裕12号	980,000	A股
赖薇	719,900	A股
王书伦	565,598	A股
黄向东	474,689	B股
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	465,969	A股
中国国际金融有限公司	444,679	A股
柴东山	435,697	A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

1、资产负债项目				
项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减	变动原因
货币资金	467,833,331.93	60,540,179.32	672.77%	报告期内非公开发行募集资金到账所致
交易性金融资产	32,262,661.40	304,500.00	10495.29%	报告期内所持*ST盛润股票市值增加所致
预付款项	9,084,135.29	6,545,149.29	38.79%	报告期内公司原材料储备增加所致
其他应收款	21,304,132.43	56,556,386.04	-62.33%	报告期内收到深圳百事5%股权转让余款及婺源土地收储余款所致
在建工程	13,161,543.67	7,513,353.21	75.18%	报告期内下属公司深宝华城增加生产线工程及田贝二路项目工程建设所致
短期借款	30,000,000.00	62,400,000.00	-51.92%	报告期内偿还银行短期借款所致
应交税费	2,805,180.37	4,651,110.52	-39.69%	报告期内缴纳期初应缴增值税所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	66,500,000.00	-69.92%	报告期内偿还银行长期借款所致
长期借款		27,000,000.00	-100.00%	报告期内偿还银行长期借款所致
实收资本	250,900,154.00	181,923,088.00	37.92%	报告期内非公开发行股份增加实收资本所致
资本公积	568,700,222.51	79,873,070.29	612.00%	报告期内非公开发行股份增加资本公积所致
未分配利润	62,525,163.21	30,831,869.17	102.79%	报告期内净利润增加所致
少数股东权益		47,849,552.44	-100.00%	报告期内非公开发行收购深宝华城少数股东股权所致

2、损益项目				
项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减	变动原因
营业收入	217,701,800.31	163,273,746.29	33.34%	报告期内茶制品销售收入增加所致
营业成本	174,477,917.87	127,399,485.00	36.95%	报告期内原辅材料采购量增加,原材料价格及人工成本上涨所致
销售费用	12,317,321.86	9,070,801.91	35.79%	报告期内茶制品销售收入增加,销售费用相应增加所致
公允价值变动损益	16,778,913.40	115,500.00	14427.20%	报告期内所持交易性金融资产市值增加所致
投资收益	12,490,340.34	-14,144,437.25	188.31%	报告期内参股企业深圳百事扭亏为盈所致
营业利润	19,273,367.32	-23,465,722.75	182.13%	报告期内交易性金融资产公允价值变动收益增加及参股企业深圳百事扭亏为盈所致
营业外收入	17,454,417.86	3,291,903.99	430.22%	报告期内收*ST盛润管理人分配偿还债权人民币138.18万元及213.50万股*ST盛润A股股份所致

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

(一) 公司非公开发行股票事项

经中国证监会“证监许可[2011]777号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)68,977,066股,每股发行价格为8.70元,其中林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士和郑玲娜女士等四位关联自然人以其合计持有的深宝华城科技有限公司(以下简称“深宝华城”)48.33%股权资产认购,其他4家投资者以现金认购,共计募集资金人民币600,100,474.20元,扣除发行费用人民币27,708,332.31元后,公司实际募集资金净额为人民币572,392,141.89元。经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]177号《验资报告》验证,本次非公开发行募集资金已于2011年6月23日全部到位,公司已将募集资金专户存储,该等股份于2011年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2011年7月4日起在深圳证券交易所上市,深宝华城48.33%股权过户手续亦于2011年6月8日办理完毕。

(二) 拟出售深圳百事可乐饮料有限公司15%股权事项

经公司2011年7月19日第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟出售深圳百事可乐饮料有限公司(以下简称“深

圳百事”) 15%的股权。由于 2010 年 12 月公司出售深圳百事 5%股权未满 12 个月, 根据 2010 年的财务数据, 深圳百事经审计的营业收入为 156,960.13 万元, 公司经审计的合并财务会计报告营业收入为 22,979.74 万元, 深圳百事 20%股权对应的营业收入占公司同期经审计合并营业收入的比例为 136.61%, 按照《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定, 本次交易构成上市公司重大资产重组。公司本次出售深圳百事 15%股权以人民币 14,400 万元挂牌价格通过深圳联交所公开挂牌出售, 根据公开挂牌交易结果, 百事(中国)投资有限公司(以下简称“百事(中国)”)为唯一意向受让方。公司于 2011 年 8 月 29 日与百事(中国)签署附生效条件《股权转让协议》, 公司将持有深圳百事 15%股权以人民币 14,400 万元转让给百事(中国)。2011 年 9 月 6 日, 深圳联合产权交易所对该次股权转让出具了《产权交易鉴证书》(GZ20110906001 号), 证明本次转让、受让各方提交的相关材料真实有效, 交易行为符合法定程序。

公司于 2011 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案。2011 年 9 月 26 日公司召开 2011 年第三次临时股东大会逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案。同日, 深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于中外合资企业深圳百事可乐饮料有限公司投资者股权变更的批复》(深科工贸信资字[2011]1661 号), 同意公司将持有的深圳百事 15%股权转让给百事(中国)。公司本次重大资产出售事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 内部控制规范体系建设的进展情况

公司 2011 年度上半年内部控制规范体系建设情况详见“《公司 2011 年半年度报告》第五章 重要事项”。本季度, 公司按照《公司内部控制规范实施工作方案》的工作部署完成了公司内控建设工作中内控缺陷的整改及整改效果检查工作。公司针对查找出的公司总部及深圳市深宝华城科技有限公司的内控缺陷, 制定了整改方案及整改执行计划并积极开展内控缺陷整改工作。公司“内部控制建设专项领导小组”对整改情况进行监督, 并在整改完毕后对整改效果进行了检查, 针对整改后仍然存在的问题, 组织进行补充整改, 并对补充整改结果进行了再次检查。公司已整改完毕查找出的内控缺陷, 所涉及的制度流程缺陷已陆续进行相应的内控制度修订。公司将根据内部控制规范体系建设的进展情况及时履行信息披露义务。

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	深圳市农产品股份有限公司、 深圳市投资控股有限公司	公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出如下承诺: 1、农产品和投资控股, 在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务; 2、为对管理层进行长期有效激励, 股改完成后, 公司原非流通股股东农产品和投资控股将其实施对价后所持有的占公司总股本的 6%-8%的股份, 按农产品和投资控股股改后的持股比例, 分三年出售给公司管理层。	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益
1	股票	400005	海国实	272,288.09	150,000	196,500.00	0.61%	-108,000.00
2	股票	000030	*ST 盛润 A	0.00	1,897,406	32,066,161.40	99.39%	16,886,913.40
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,448,581.99
合计				272,288.09	-	32,262,661.40	100%	19,227,495.39

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07日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	谈论公司生产经营状况及未来公司的战略规划。公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

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：深圳市深宝实业股份有限公司

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	467,833,331.93	442,533,066.43	60,540,179.32	43,617,846.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,262,661.40	32,066,161.40	304,500.00	
应收票据				
应收账款	53,924,950.30	13,310.59	60,924,949.75	26,834.82
预付款项	9,084,135.29		6,545,149.29	
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	21,304,132.43	284,459,830.40	56,556,386.04	293,645,635.65
买入返售金融资产				
存货	62,937,243.92	806,802.19	53,165,409.41	824,287.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	647,346,455.27	759,879,171.01	238,036,573.81	338,114,604.47
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	74,218,637.49	304,163,761.65	65,976,879.14	224,821,521.50
投资性房地产		24,878,616.56		25,501,779.89
固定资产	148,800,516.48	2,938,433.14	154,620,846.11	2,949,630.80
在建工程	13,161,543.67	6,169,321.59	7,513,353.21	4,657,647.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	270,016.00	270,016.00	242,021.00	242,021.00
油气资产				
无形资产	200,946,736.01	67,065,210.74	187,367,943.21	68,437,527.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,800,257.89	854,901.76	2,115,990.14	1,063,758.19
递延所得税资产	2,595,233.33	1,235,914.32	2,595,233.33	1,235,914.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	441,792,940.87	407,576,175.76	420,432,266.14	328,909,800.43
资产总计	1,089,139,396.14	1,167,455,346.77	658,468,839.95	667,024,404.90

流动负债：				
短期借款	30,000,000.00		62,400,000.00	19,000,000.00
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	33,346,047.60	1,173.43	38,992,403.72	172,066.01
预收款项	2,275,303.44		2,150,632.12	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,023,438.11	527,596.76	3,298,879.27	2,280,240.37
应交税费	2,805,180.37	180,244.14	4,651,110.52	79,815.08
应付利息				
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	79,147,613.39	114,923,673.83	77,081,960.91	120,151,055.55
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	20,000,000.00	20,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00
其他流动负债	1,993,137.43		493,137.43	
流动负债合计	174,499,903.08	138,541,870.90	258,477,306.71	211,092,359.75
非流动负债：				
长期借款			27,000,000.00	27,000,000.00
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				
其他非流动负债	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00
非流动负债合计	49,920.00	49,920.00	27,049,920.00	27,049,920.00
负债合计	174,549,823.08	138,591,790.90	285,527,226.71	238,142,279.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,900,154.00	250,900,154.00	181,923,088.00	181,923,088.00
资本公积	568,700,222.51	583,510,721.44	79,873,070.29	80,095,645.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34
一般风险准备				
未分配利润	62,525,163.21	161,988,647.09	30,831,869.17	134,399,358.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	914,589,573.06	1,028,863,555.87	325,092,060.80	428,882,125.15
少数股东权益			47,849,552.44	
所有者权益合计	914,589,573.06	1,028,863,555.87	372,941,613.24	428,882,125.15
负债和所有者权益总计	1,089,139,396.14	1,167,455,346.77	658,468,839.95	667,024,404.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

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	77,778,809.25	998,009.45	65,242,604.18	683,499.85
其中：营业收入	77,778,809.25	998,009.45	65,242,604.18	683,499.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,442,350.87	7,166,506.37	66,631,180.32	5,342,769.17
其中：营业成本	62,268,820.72	91,014.70	52,293,047.95	55,846.26
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	470,551.06	34,800.00	281,183.40	37,100.22
销售费用	3,348,020.88	228,849.39	2,760,372.50	115,644.64
管理费用	11,895,474.74	6,209,212.88	8,694,836.79	3,579,368.34
财务费用	1,459,483.47	602,629.40	2,551,739.68	1,554,809.71
资产减值损失			50,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,820,913.40	16,886,913.40	-24,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,755,589.57	12,755,589.57	-2,092,368.95	-2,092,368.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,307,007.58	10,307,007.58	-2,092,368.95	-2,092,368.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,912,961.35	23,474,006.05	-3,504,945.09	-6,751,638.27
加：营业外收入	20,860.50		477,862.00	
减：营业外支出	21,078.60	642.32	2,070.08	268.08
其中：非流动资产处置损失	21,078.60	642.32	2,070.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,912,743.25	23,473,363.73	-3,029,153.17	-6,751,906.35
减：所得税费用	615,804.19		126,568.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,296,939.06	23,473,363.73	-3,155,721.24	-6,751,906.35
归属于母公司所有者的净利润	27,296,939.06	23,473,363.73	-3,983,655.63	-6,751,906.35
少数股东损益			827,934.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1088		-0.0219	
（二）稀释每股收益	0.1088		-0.0219	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,296,939.06	23,473,363.73	-3,155,721.24	-6,751,906.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,296,939.06	23,473,363.73	-3,983,655.63	-6,751,906.35
归属于少数股东的综合收益总额			827,934.39	

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：深圳市深宝实业股份有限公司

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	217,701,800.31	2,432,433.68	163,273,746.29	2,031,253.70
其中：营业收入	217,701,800.31	2,432,433.68	163,273,746.29	2,031,253.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	227,697,686.73	21,272,962.60	172,710,531.79	15,405,140.84
其中：营业成本	174,477,917.87	182,334.98	127,399,485.00	135,712.76
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	1,367,396.57	100,800.00	712,958.27	99,710.30
销售费用	12,317,321.86	744,089.32	9,070,801.91	296,225.14
管理费用	33,594,996.14	17,249,816.07	28,386,283.07	10,440,293.71
财务费用	6,010,134.24	2,995,382.23	7,095,654.52	4,433,198.93
资产减值损失	-70,079.95	540.00	45,349.02	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,778,913.40	16,886,913.40	115,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,490,340.34	12,490,340.34	-14,144,437.25	-16,107,366.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,041,758.35	10,041,758.35	-14,642,370.20	-14,642,370.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,273,367.32	10,536,724.82	-23,465,722.75	-29,481,254.02
加：营业外收入	17,454,417.86	17,088,533.21	3,291,903.99	1,216,901.37
减：营业外支出	81,630.26	35,969.20	23,635.15	268.08
其中：非流动资产处置损失	81,630.26	35,969.20	17,500.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,646,154.92	27,589,288.83	-20,197,453.91	-28,264,620.73
减：所得税费用	2,289,855.19		179,798.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,356,299.73	27,589,288.83	-20,377,252.12	-28,264,620.73
归属于母公司所有者的净利润	31,693,294.04	27,589,288.83	-22,247,182.84	-28,264,620.73
少数股东损益	2,663,005.69		1,869,930.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1547		-0.1223	
（二）稀释每股收益	0.1547		-0.1223	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,356,299.73	27,589,288.83	-20,377,252.12	-28,264,620.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,693,294.04	27,589,288.83	-22,247,182.84	-28,264,620.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,663,005.69		1,869,930.72	

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：7,314,549.15元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

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	260,618,872.82	128,955.87	167,544,781.39	271,863.30
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	101,867.28		207,258.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,795,327.82	2,715,562.31	15,145,338.26	34,001,402.91
经营活动现金流入小计	268,516,067.92	2,844,518.18	182,897,378.50	34,273,266.21
购买商品、接受劳务支付的现金	204,085,943.30	151,727.14	131,323,819.45	720,113.60
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	23,871,217.67	2,745,680.67	25,183,510.40	10,918,510.55
支付的各项税费	16,518,122.11	215,377.01	8,619,324.34	702,242.49
支付其他与经营活动有关的现金	33,293,782.38	21,731,810.67	25,676,045.49	53,600,026.44
经营活动现金流出小计	277,769,065.46	24,844,595.49	190,802,699.68	65,940,893.08
经营活动产生的现金流量净额	-9,252,997.54	-22,000,077.31	-7,905,321.18	-31,667,626.87

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	29,404,203.54	24,800,000.00		
取得投资收益收到的现金			7,156,800.48	7,156,800.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,092,728.00	50,000.00	2,718,935.00	1,680,835.00
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	42,496,931.54	24,850,000.00	9,875,735.48	8,837,635.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,093,913.38	203,713.43	84,283,779.72	57,896,204.51
投资支付的现金			1,200,000.00	
质押贷款净增加额	-20,000,000.00			
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	93,913.38	203,713.43	85,483,779.72	57,896,204.51
投资活动产生的现金流量净额	42,403,018.16	24,646,286.57	-75,608,044.24	-49,058,569.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	512,499,992.40			
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	65,000,000.00	30,000,000.00	134,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			55,796,125.40	55,796,125.40
筹资活动现金流入小计	577,499,992.40	30,000,000.00	189,796,125.40	147,796,125.40
偿还债务支付的现金	170,900,000.00	5,000,000.00	144,300,000.00	105,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,669,014.76	1,749,663.62	8,410,510.99	6,818,735.40
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	4,779,501.38			
筹资活动现金流出小计	183,348,516.14	6,749,663.62	152,710,510.99	112,318,735.40
筹资活动产生的现金流量净额	394,151,476.26	23,250,336.38	37,085,614.41	35,477,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,344.27			
五、现金及现金等价物净增加额	427,293,152.61	25,896,545.64	-46,427,751.01	-45,248,805.90
加：期初现金及现金等价物余额	40,540,179.32	23,617,846.34	90,613,421.70	76,004,694.03
六、期末现金及现金等价物余额	467,833,331.93	49,514,391.98	44,185,670.69	30,755,888.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一一年十月二十六日