

深圳华强实业股份有限公司 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 公司负责人胡新安、主管会计工作负责人周红斌及会计机构负责人(会计主管人员)常华声明：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)	4,490,348,269.12	3,815,541,708.59	17.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,738,516,782.74	1,774,974,895.35	-2.05%	
股本 (股)	666,949,797.00	666,949,797.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.61	2.66	-1.88%	
	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)	179,995,171.82	60.33%	472,614,797.27	48.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,385,416.87	-90.50%	39,477,661.25	-73.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,627,225.12	100.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.004	100.39%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-93.33%	0.06	-73.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-93.33%	0.06	-73.91%
加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	-90.97%	2.25%	-74.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-91.27%	2.03%	-76.29%

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
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	3,164,158.00
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	-8,220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,912.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,382,279.44
少数股东权益影响额	-532,841.20

所得税影响额	3,781,802.86
合计	3,760,311.61

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）	31,632	
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
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	6,788,831	人民币普通股
俞姝	3,090,007	人民币普通股
王文彦	1,687,949	人民币普通股
马瑞敏	1,577,700	人民币普通股
周遵文	1,505,585	人民币普通股
胡陈冲	1,290,500	人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	1,184,651	人民币普通股
胡淑影	1,118,687	人民币普通股
王佩琴	1,098,690	人民币普通股
李中奇	924,323	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

<p>1、应收账款较年初增加 64.83%，主要是华强广场酒店本期进入正常营业状态和电子商务业务规模扩大；</p> <p>2、预付款项较年初减少 67.21%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司收到预付款返还；</p> <p>3、其他应收款较年初增加 99.58%，主要是子公司济南华强广场置业有限公司支付监管保证金形成；</p> <p>4、存货较年初增加 91.77%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司购入土地及新增工程投入；济南华强广场置业有限公司在济南项目上新增开发成本；</p> <p>5、长期股权投资较年初减少 30.65%，主要是联营单位深圳三洋华强激光电子有限公司和芜湖华强旅游城投资开发公司亏损所致；</p> <p>6、长期待摊费用较年初增加 30.89%，主要是电子市场新店装修工程费用，期初无此费用；</p> <p>7、递延所得税资产较年初增加 81.28%，主要是交易性金融资产、可供出售金融资产市值下降引起；</p> <p>8、应付账款较年初减少 37.09%，主要是济南房地产广场置业有限公司、深圳华强广场控股有限公司支付工程款；</p> <p>9、预收账款较年初增加 300.92%，主要是子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款形成；</p> <p>10、应交税费较年初减少 54.48%，主要是子公司深圳华强广场控股有限公司本期缴纳已计提的土地增值税所致；</p> <p>11、其它应付款较年初减少 47.67%，主要是减少了应付的往来款；</p> <p>12、资本公积较年初减少 60.39%，主要是可供出售金融资产市值下降引起；</p> <p>13、营业收入、营业成本较上年同期分别增加 48.84%、84.41%，主要是电子商务业务规模扩大，电子市场新增店面面积，华强广场酒店业务增加；</p> <p>14、营业税金及附加较上年增加 33.86%，主要是济南华强广场预售房产，电子商务业务规模扩大，电子市场新增店面面积，华强广场酒店业务增加；</p> <p>15、销售费用较上年同期增加 52.03%，主要是济南华强广场置业有限公司预售房产，石家庄华强广场房地产开发有限公司新增项目管理费、参展费等，电子商务业务规模扩大，电子市场业务区域扩张，华强广场酒店业务增加；</p> <p>16、管理费用较上年同期增加 93.43%，主要是子公司深圳华强广场控股有限公司异地扩张调研，电子商务业务迅速拓展，电子市场业务区域扩张；</p> <p>17、公允价值变动收益较上年同期减少 783.29%，主要是交易性金融资产市值本期减少而上年同期是增加的；</p>

18、投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益分别较上年同期减少 137.96%、146.30%，主要是联营单位深圳三洋华强激光电子有限公司和芜湖华强旅游城投资开发公司亏损所致；

19、营业外收入较上年同期增加 78.37%，主要是本期收到的政府补助金额增加；

20、营业外支出较上年同期减少 94.12%，主要是上年同期给灾区捐款本年无此类事项；

21、所得税费用较上年同期增加 347.71%，主要是公司本部上年同期有未弥补的税务上的股权转让亏损，同时子公司深圳华强电子市场有限公司出现盈利，计提了所得税费用，所得税税率从 22% 增长到 24%；

22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 171.48%，主要是子公司济南华强广场置业有限公司预收售楼款以及电子商务行业收入增加形成；

23、收到的税费返还较上年同期增加 405.22%，主要是公司本部汇算清缴退税形成；

24、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 150.06%，主要是子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司收回项目预付资金和电子世界收租户保证金所致；

25、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 108.57%，主要是业务扩大，人员增加所致；

26、支付的各项税费较上年同期增加 228.80%，主要是缴纳年初已计提的土地增值税、企业所得税所致，另外由于业务扩大营业税增加及税率上升城建税增加、新增地方教育费附加所致；

27、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 52.40%，主要是业务扩大，费用增加，支付往来款也增加所致；

28、收回投资所收到的现金较上年同期增加 101.58%，主要是处置联营单位东莞华强三洋马达电子有限公司 15% 的股权；

29、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 332.36%，主要是公司本年收到联营企业深圳三洋激光有限公司和芜湖华强旅游城投资开发公司的分红款及收到所投资基金分红；

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期增加 130.79%，主要是子公司深圳华强广场控股有限公司支付装修款增加所致；

31、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较上年同期增加 1400 万元，系本期子公司新投资设立的控股子公司长春华强吉佳置业有限公司吸收小股东投资，上期无此事项；

32、取得借款所收到的现金较上年同期减少 58.10%，系本期深圳华强广场控股有限公司新增借款较上年同期减少；

33、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，系上期收到母公司现金承诺补偿款，本期因完成承诺母公司不需支付该类款项；

34、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 361.14%，系本期偿还借款；

35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 39.51%，上年同期子公司支付以前年度股利，本期无此类事项。

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

公司第三季度内部控制建设实施进展情况：

根据深圳证监局《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），本季度公司内部控制规范实施进展情况如下：

- 1、总部工作小组分工完成业务流程图的制作，业务流程图与单个内控制度对应，包括每步流程的执行人或执行部门、每步流程的主要风险点，以及对流程的分阶段详细说明等。
- 2、总部工作小组根据已完成的业务流程图，对内控制度进行了初步修改和补充。内控制度结合了风险评估结果，针对关键控

制点制定了具体控制措施，以达到有效地控制风险、实现经营目标的目的。

3、总部工作小组完成了内控手册文件体系的初稿。总部工作小组在深入学习并理解基本规范及其指引和解读的相关要求后，结合已初步完成的内控制度，组织相关人员完成了内控手册文件体系的编写工作。内控手册共分 18 个章节，以风险控制为核心，每个章节包含主要业务控制目标及风险、不相容岗位描述、主要业务流程图、控制措施描述等。

4、9 月份总部工作小组向内控领导小组汇报了阶段性工作进展，领导小组对工作小组前阶段的工作进行了客观总结，并提出了下阶段的工作要求，对下阶段工作任务进行了部署。要求内控制度应对各部门之间的权责进行科学的划分和协调，制度的审批程序应合法，在完善内控制度的基础上，完成手册的编写工作。

5、对投资控股企业的内控实施工作进行培训。9 月份总部内控工作小组组织各投资企业内控工作小组负责人召开“内控规范实施培训会议”，会议就以下内容向投资企业进行了详细解释和说明：内控规范实施的依据、实施内部控制规范的步骤、内控手册文件体系介绍、内控制度体系介绍、投资控股企业如何实施内控规范、时间节点及其他具体要求等。会议得到了各公司负责人和内控小组负责人的高度重视，为各投资企业内控规范的实施起到了很大的指导作用。

6、总部内控工作小组将完成的内控手册文件体系（包括内控制度）向投资控股企业下发并布置下阶段工作。内控手册文件体系及其制度已考虑公司整体经营目标，并体现公司所面临的一般风险管理要求，可作为投资控股企业对自身内控制度进行修改和完善的模板，并在此基础上完成投资企业层面的内控手册文件体系。总部工作小组对各企业的内控制度建设工作提出了具体的时间和质量要求。

7、总部工作小组对内控手册及本部内控制度进行了多轮讨论和修改。领导小组高度重视并组织人员进行内控手册及制度的讨论与审核工作，目前已经完成了部门之间的交叉复核及经营班子初审。公司将根据试运行的情况，对制度、手册的相关内容进一步讨论和调整。

8、公司本部内控规范于 10 月下旬进入试运行阶段。在内控规范试运行前，公司在严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程等法规和依据的基础上，结合内控规范的基本要求，对本部的具体权限划分进行了细化，对部分岗位职责的设置进行了调整，以保证内部控制的有效实施。

9、投资控股企业参考总部下发的内控手册体系模板，结合自身的经营目标、风险特点以及前一阶段已认定的内控缺陷，在对本企业的内控制度进行完善和补充。投资控股企业在完善内控制度的过程中，就相关问题与总部工作小组进行了沟通、探讨，预计各企业将于 10 月底完成制度体系的编写工作。

2011 年第三季度公司内控规范建设工作进展与董事会审议通过的《内控规范实施工作方案》基本一致，已对内控制度进行了初步的完善和补充，初步完成内控手册的编写，内控规范实施工作将进入全面试运行阶段。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华强集团	华强集团关于本次重组新增的股份及原在深圳华强拥有权益的股份作出股份锁定的承诺： 自深圳华强本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内，本公司不转让所拥有权益的深圳华强股份（包括本公司目前持有的深圳华强全部股份和本公司在深圳华强本次非公开发行中认购的全部股份）。在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定办理。	本公司及华强集团已于 2009 年 11 月 24 日办理完毕原有及新增股份的锁定手续，锁定期限为 36 个月，自 2009 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 25 日。该承诺正在履行之中。
重大资产重组时所作承诺	华强集团	关于利润补偿的承诺： 华强集团于 2009 年 3 月 26 日出具《承诺函》，就深圳华强本次重组采用收益法或假设开发法评估的相关资产所涉及盈利补偿事项进行了约定，具体为：在本次重组完成后（含当年）的 3 年内，如果拟注入资产中采用收益法和假设开发法评估的资产，包括华强发展持有的华强世界 70% 股权、直接和间接持有的华强网络 95.5% 股权以及“华强广场”1~6 层商业裙楼、“华强广场”酒店、地下商业和地下停车场（该等股权及资产以下统称“相关资产”）每年实际合计盈利数没有达到本次重大资产重组评估报告及评估说明中所预计的当年合计收益数（预计 2009 年、2010 年和 2011 年相关资产的合计收益数分别为 14,614 万元、17,502 万元和 18,720 万元），则华强集团将按照本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数与实际合计盈利数之间的差额对深圳华强进行补偿，但出现以下情况除外：若华强发展进行内部业务调整，导致相关资产对应的某一公司（资产）的实际盈利数未能达到预计	该承诺正在履行之中。

		<p>数,但同时也导致华强发展及其下属另一公司(资产)的实际盈利数相应增加(增加数不少于前一公司(资产)减少数),且该增减变化总体上并不减少华强发展的合并净利润数。</p> <p>关于保持上市公司独立性的承诺: 保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>关于规范关联交易的承诺: 本次交易完成后,本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后,本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中,保证严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行关联交易,依法履行信息披露义务,保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺: 在本公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响的情况下,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司。</p>	
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	310308	盛利精选	40,307,336.57	30,000,000	24,321,000.00	20.48%	-5,820,000.00
2	基金	310328	新动力	19,983,910.99	39,944,622	22,880,279.26	19.26%	199,723.10
3	基金	310358	新经济	50,001,000.00	116,602,669	71,570,718.10	60.26%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				110,292,247.56	-	118,771,997.36	100%	-5,620,276.90

证券投资情况说明

<p>1、经我公司董事会于 2004 年 3 月 29 日审议通过;</p> <p>2、经我公司董事会于 2005 年 12 月 27 日审议通过;</p>
--

3、经我公司董事会于 2005 年 12 月 27 日审议通过。

以上投资的初始投资额均未超过最近会计年度经审计净资产 10%。本期基金市值下降造成公允价值变动损益-8,220,000 元，收到基金分红确认投资收益 2,599,723.10 元，使税后净利润减少 3,647,476.90 元。

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 07 月 11 日	公司办公室	电话沟通	浙江股东	公司济南、石家庄项目进展情况
2011 年 08 月 01 日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及解释公司经营情况
2011 年 08 月 03 日	公司办公室	电话沟通	济南股东	公司参股公司亏损的影响
2011 年 08 月 03 日	公司办公室	实地调研	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED	公司经营情况
2011 年 08 月 08 日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及解释公司经营情况
2011 年 08 月 15 日	公司办公室	电话沟通	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED	公司深圳电子市场的出租情况
2011 年 08 月 16 日	公司办公室	电话沟通	华泰基金	公司济南项目进展情况
2011 年 08 月 17 日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司中报相关财务数据及解释公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	公司办公室	实地调研	大成基金、广发基金	公司主营业务、现有商业模式及经营情况
2011 年 09 月 27 日	公司办公室	电话沟通	上海股东	公司主营业务及现状
2011 年 09 月 27 日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	公司的控股股东股权结构变更情况

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：深圳华强实业股份有限公司

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	880,900,106.52	749,577,919.10	690,149,154.56	680,296,773.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	24,321,000.00	24,321,000.00	32,541,000.00	32,541,000.00
应收票据				
应收账款	5,893,599.52		3,575,616.58	399,750.00
预付款项	94,977,609.15		289,625,863.05	754,000.00
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	78,833,692.92	426,673,031.34	39,498,890.41	395,213,605.61
买入返售金融资产				
存货	1,627,099,679.60		848,466,278.10	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,712,025,687.71	1,200,571,950.44	1,903,856,802.70	1,109,205,128.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	226,450,997.36	226,450,997.36	282,220,549.01	282,220,549.01
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	162,782,752.13	517,941,874.68	234,730,527.52	589,889,650.07
投资性房地产	809,161,117.27	226,617,181.19	852,036,343.90	243,969,931.61
固定资产	311,056,002.67	4,485,683.67	322,954,936.13	5,339,919.20
在建工程	16,778,264.16			
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	140,659,137.58	580,624.94	141,262,650.37	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	80,083,085.34	5,559,337.38	61,185,113.55	7,773,889.71
递延所得税资产	31,351,224.90	22,303,891.14	17,294,785.41	8,247,451.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,778,322,581.41	1,003,939,590.36	1,911,684,905.89	1,137,441,391.25
资产总计	4,490,348,269.12	2,204,511,540.80	3,815,541,708.59	2,246,646,520.08
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	22,229,377.59		35,334,793.63	
预收款项	654,544,208.75	14,193,681.88	163,260,185.85	24,983,089.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,198,967.69	153,117.86	5,181,512.79	145,250.53
应交税费	51,235,804.30	11,999,256.96	112,561,660.66	3,575,960.60

应付利息				
应付股利				
其他应付款	109,038,412.22	428,574,830.24	208,351,018.62	405,336,396.56
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	124,000,000.00		110,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	966,246,770.55	454,920,886.94	635,189,171.55	434,040,696.98
非流动负债：				
长期借款	1,727,000,000.00	80,000,000.00	1,362,500,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	12,857,130.00		12,857,130.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	191,083.97	191,083.97	95,940.00	95,940.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,740,048,213.97	80,191,083.97	1,375,453,070.00	80,095,940.00
负债合计	2,706,294,984.52	535,111,970.91	2,010,642,241.55	514,136,636.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00	666,949,797.00
资本公积	27,936,817.57	190,887,507.85	70,525,109.24	233,576,992.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	177,398,949.29	177,398,949.29	177,398,949.29	177,398,949.29
一般风险准备				
未分配利润	866,231,218.88	634,163,315.75	860,101,039.82	654,584,143.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,738,516,782.74	1,669,399,569.89	1,774,974,895.35	1,732,509,883.10
少数股东权益	45,536,501.86		29,924,571.69	
所有者权益合计	1,784,053,284.60	1,669,399,569.89	1,804,899,467.04	1,732,509,883.10
负债和所有者权益总计	4,490,348,269.12	2,204,511,540.80	3,815,541,708.59	2,246,646,520.08

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

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	179,995,171.82	37,458,950.28	112,267,941.13	30,064,415.22
其中：营业收入	179,995,171.82	37,458,950.28	112,267,941.13	30,064,415.22
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,282,456.43	16,921,124.15	98,627,611.00	11,123,853.61
其中：营业成本	71,748,063.62	10,797,201.14	36,865,043.60	7,582,288.12
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	9,314,247.93	1,985,264.48	6,325,401.90	1,551,160.63
销售费用	25,377,777.03		16,906,716.21	0.00
管理费用	29,276,843.01	3,836,217.42	18,287,426.48	3,099,577.56
财务费用	11,565,524.84	302,441.11	20,243,022.81	-1,109,172.70
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,199,000.00	-2,199,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,353,419.97	-12,358,068.62	71,332,393.56	71,290,393.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,358,068.62	-12,358,068.62	71,290,393.56	71,290,393.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,160,295.42	5,980,757.51	90,447,723.69	95,705,955.17
加：营业外收入	3,170,327.05	0.00	207,499.42	0.00
减：营业外支出	12,579.20	0.00	5,618.68	1,597.95
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	1,597.95	1,597.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,318,043.27	5,980,757.51	90,649,604.43	95,704,357.22
减：所得税费用	10,618,898.18	4,544,924.91	-1,376,498.69	2,237,631.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,699,145.09	1,435,832.60	92,026,103.12	93,466,725.66
归属于母公司所有者的净利润	9,385,416.87	1,435,832.60	98,758,177.22	93,466,725.66
少数股东损益	1,313,728.22		-6,732,074.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.15	
（二）稀释每股收益	0.01		0.15	
七、其他综合收益	-23,898,193.01	-23,999,386.47	30,148,899.05	30,148,899.06
八、综合收益总额	-13,199,047.92	-22,563,553.87	122,175,002.17	123,615,624.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,512,776.14	-22,563,553.87	128,907,076.27	123,615,624.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,313,728.22		-6,732,074.10	

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：深圳华强实业股份有限公司

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	472,614,797.27	98,857,403.96	317,533,386.70	99,205,770.10
其中：营业收入	472,614,797.27	98,857,403.96	317,533,386.70	99,205,770.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	376,330,312.14	42,823,125.16	236,716,628.12	35,353,009.16
其中：营业成本	170,233,015.38	31,055,942.45	92,314,479.64	22,856,200.79
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	24,653,893.54	5,184,671.67	18,417,316.54	5,152,400.68
销售费用	61,892,917.23		40,710,224.71	
管理费用	80,619,941.06	11,896,068.31	41,679,529.62	8,290,697.20
财务费用	38,930,544.93	-5,313,557.27	43,595,077.61	-946,289.51
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,220,000.00	-8,220,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,183,767.77	-24,188,416.42	63,702,996.36	63,660,996.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,548,139.52	-28,548,139.52	61,662,657.72	61,662,657.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,880,717.36	23,625,862.38	145,722,754.94	128,716,757.30
加：营业外收入	4,466,063.18		2,503,758.23	5,000.00
减：营业外支出	116,992.67		1,989,882.98	2,001,597.95
其中：非流动资产处置损失			-14,599.67	1,597.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,229,787.87	23,625,862.38	146,236,630.19	126,720,159.35
减：所得税费用	29,564,354.35	10,699,208.28	6,603,483.71	1,297,791.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,665,433.52	12,926,654.10	139,633,146.48	125,422,367.79
归属于母公司所有者的净	39,477,661.25	12,926,654.10	150,912,195.39	125,422,367.79

利润				
少数股东损益	-812,227.73		-11,279,048.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.23	
（二）稀释每股收益	0.06		0.23	
七、其他综合收益	-42,588,291.67	-42,689,485.13	-43,960,569.10	-43,960,569.10
八、综合收益总额	-3,922,858.15	-29,762,831.03	95,672,577.38	81,461,798.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,110,630.42	-29,762,831.03	106,951,626.29	81,461,798.69
归属于少数股东的综合收益总额	-812,227.73		-11,279,048.91	

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：深圳华强实业股份有限公司

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	931,659,541.97	81,641,154.66	343,180,513.68	98,750,018.00
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	3,056,174.32	1,500,000.00	604,918.91	
收到其他与经营活动有关的现金	559,574,115.83	518,757,062.75	223,779,960.03	1,147,625,790.60
经营活动现金流入小计	1,494,289,832.12	601,898,217.41	567,565,392.62	1,246,375,808.60
购买商品、接受劳务支付的现金	893,589,249.64	8,577,774.70	912,675,230.99	1,247,111.19
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	72,076,897.56	5,819,313.13	34,557,467.65	3,511,662.11
支付的各项税费	151,243,177.68	13,950,293.41	45,998,460.19	8,518,510.00
支付其他与经营活动有关的现金	374,753,282.12	514,365,968.33	245,896,441.26	1,033,600,442.33
经营活动现金流出小计	1,491,662,607.00	542,713,349.57	1,239,127,600.09	1,046,877,725.63
经营活动产生的现金流量净额	2,627,225.12	59,184,867.84	-671,562,207.47	199,498,082.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,103,960.00	6,903,960.00	4,020,125.83	4,020,125.83
取得投资收益收到的现金	40,550,773.10	40,550,773.10	9,378,883.79	9,378,883.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,500.00		1,800.00	
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	48,677,233.10	47,454,733.10	13,400,809.62	13,399,009.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,938,300.99	585,969.27	15,138,635.83	2,365,708.36
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			20,868.00	20,868.00
投资活动现金流出小计	34,938,300.99	585,969.27	15,159,503.83	2,386,576.36
投资活动产生的现金流量净额	13,738,932.11	46,868,763.83	-1,758,694.21	11,012,433.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00			
取得借款收到的现金	440,000,000.00		1,050,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	454,000,000.00		1,062,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,400,000.00		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,107,245.97	36,664,629.21	195,241,713.12	33,372,029.75
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	279,507,245.97	36,664,629.21	230,241,713.12	33,372,029.75
筹资活动产生的现金流量净额	174,492,754.03	-36,664,629.21	831,758,286.88	-21,372,029.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,959.30	-107,856.58		
五、现金及现金等价物净增加额	190,750,951.96	69,281,145.88	158,437,385.20	189,138,486.48
加：期初现金及现金等价物余额	690,149,154.56	680,296,773.22	612,764,895.74	560,442,823.44
六、期末现金及现金等价物余额	880,900,106.52	749,577,919.10	771,202,280.94	749,581,309.92

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：胡新安

深圳华强实业股份有限公司

2011 年 10 月 31 日