

深圳华强实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,147,384,644.21	3,815,541,708.59	8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,793,926,260.55	1,774,974,895.35	1.07%
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）	2.69	2.66	1.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	134,843,280.91	96,186,019.72	40.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,521,168.40	30,126,502.11	-41.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,908,020.52	-590,922,730.07	-96.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.89	-96.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.98%	1.79%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.63%	1.71%	-1.08%

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
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	537,700.00	
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	-1,852,276.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,230.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,382,279.44	
所得税影响额	3,166,101.99	

少数股东权益影响额	-32,469.20	
合计	6,338,565.72	-

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）	32,344	
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)	4,403,810	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	3,094,877	人民币普通股
胡陈冲	2,942,981	人民币普通股
王文彦	2,647,980	人民币普通股
俞姝	2,271,022	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
李中奇	1,309,991	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,192,830	人民币普通股
胡光力	999,568	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

- 1、本报告期末比上年期末货币资金增加 38%，主要系借款增加所致；
- 2、本报告期末应付账款比上年期末增加 79%，主要系子公司房地产公司应付工程款增加所致；
- 3、本报告期末其他应付款比上年期末减少 59%，主要系归还借款 1.34 亿所致；
- 4、本报告期末长期借款比上年期末增加 31%，主要系子公司房地产公司因业务需要增加长期借款所致；
- 5、本报告期营业收入比上年同期增加 40%，主要系物业租赁和电子商务收入增长较多所致；
- 6、本报告期营业成本比上年同期增加 64%，主要系物业租赁和电子商务成本增长较多所致；
- 7、本报告期销售费用比上年同期增加 42%，主要系物业租赁和电子商务业务较上年同期增长相应增加所致；
- 8、本报告期管理费用比上年同期增加 102%，主要系物业租赁和房地产业务较上年同期增长相应增加所致；
- 9、本报告期财务费用比上年同期增加 48%，主要系本期贷款增加所致；
- 10、本报告期公允价值变动收益比上年同期变动 400%，主要系本期交易性金融资产市值下降较大所致；
- 11、本报告期投资收益比上年同期变动 90%，主要系联营公司三洋激光亏损较上年同期增加所致；
- 12、本报告期营业外收入比上年同期减少 67%，主要系政府补贴减少所致；
- 13、本报告期所得税费用比上年同期增加 119%，主要系公司本部上年同期因处置投资亏损抵减所得税费用，本年所得税费用大大高于上年同期所致；
- 14、本报告期其他综合收益比上年同期减少 73%，主要系可供出售金融资产本期市值下降而上年同期增加所致；
- 15、本报告期收到的税费返还比上年同期增加 883%，主要系电子世界本期收到税费返还所致；
- 16、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 233%，主要系本年经营性往来增加所致；
- 17、本报告期购买商品、接受劳务服务支付的现金比上年同期减少 90%，主要系上年同期子公司支付大额地价款；
- 18、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 140%，主要系主要是业务规模扩大、人员增加所致；
- 19、本报告期支付的各项税费比上年同期增加 307%，主要系电子世界发展代租户支付的税费在本年计入本项目，而上年同期在支付其他与经营活动有关的现金科目；
- 20、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 37%，主要系本年经营性往来增加所致；

- 21、本报告期取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 348%，主要系本期收到基金分红，上年同期无；
- 22、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少 50%，主要系本期公司本部和子公司房地产公司本项支出较上年同期减少所致；
- 23、本报告期取得借款所收到的现金比上年同期增加 450%，主要系本期因业务需要向银行贷款额度增加所致；
- 24、本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要系上年同期收到华强集团现金承诺款，本期承诺完成，无需补偿；
- 25、本报告期发生偿还债务所支付的现金，主要系偿还华强集团借款所致；
- 26、本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 46%，主要系本期偿还利息金额增加。

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

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），截止本报告披露日，公司内部控制实施进展工作情况如下：

1、公司多次组织董事、监事和高级管理人员认真学习了《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和深圳证监局《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》，并进行了深入讨论，认为建立健全内部控制体系和加强企业内部控制，是提高经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展的重要保障。

2、公司安排四名负责内部控制建设的相关人员参加了 2011 年 3 月 8 日至 11 日由深圳证监局组织的“上市公司内部控制建设培训班”，提升了对开展内部控制建设和实施的理解。

3、2011 年 3 月 18 日召开的董事会，正式启动内部控制规范体系建设工作，确定该项工作为今年公司管理工作的首要任务，对内部控制规范实施的范围、组织机构、目标要求等做出了具体的布置，并审议批准成立了公司审计部。公司审计部将作为内控规范的牵头部门，联合公司各部门、各投资公司协同开展组织内控建设和自我评价。

4、2011 年 4 月 12 日，公司董事长主持召开专门会议，认真研究和讨论了《内部控制规范实施工作方案》，正式成立了内部控制规范领导小组和工作小组，董事长为内控建设的第一责任人并担任领导小组组长，公司总经理担任领导小组副组长和工作小组组长。

5、2011 年 4 月 15 日，公司董事会审议批准了《内部控制规范实施工作方案》并进行了披露。

6、2011 年 4 月 20 日，公司董事长主持召开了由公司高管、工作小组成员、公司各部门负责人、各投资企业负责人和财务负责人等人参加的“内控规范建设工作部署会议暨内控规范工作小组首次会议”。详细说明了内控建设的重要意义，内控建设工作计划，同时，布置了近期的主要任务。

7、公司内控规范领导小组在深入学习和体会《企业内部控制基本规范》及其配套指引的基础上，确定内控建设在全面覆盖 18 项应用指引的基础上，重点关注与财务报告相关的内部控制建设，充分体现内控建设的全面性原则和重要性原则。

8、公司内控规范工作小组确定以 18 项应用指引为线索，对应责任人分析业务流程、评估风险、查找缺陷、制定改善对策、修订完善内控管理手册和内控管理制度、指导实施、跟踪监督，以提高内控建设的工作效率和内控体系标准化程度。

9、公司内控规范工作小组确定以周报、月报形式，及时地将内控建设的进展情况向公司内控规范领导小组汇报，并促进公司各单位落实工作计划。

10、根据公司的内控建设实施计划，公司各单位正在制订相应的内控建设工作计划，确定内控规范工作组和具体负责人、主要工作人员。此项工作将在 4 月 30 日前完成。

11、根据公司内控建设实施计划和内控规范工作小组的布置，公司各单位正在进行收集整理现有制度、流程，相应的资料将

于 5 月初提交给公司内控规范工作小组。

12、2011 年第一季度公司内控建设进展与董事会审议通过的《内控规范实施工作方案》一致，已完成项目启动和筹备阶段的各项工

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	华强集团	<p>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的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>	该承诺正在履行之中。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承	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	本公司及华强集团已于 2009 年 11 月 24 日

诺)		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的有关规定办理。	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。
----	--	--	--

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 01 月 14 日	公司办公室	电话沟通	天相投顾	公司异地扩张
2011 年 01 月 17 日	公司办公室	电话沟通	江西股东	公司经营状况
2011 年 01 月 17 日	公司办公室	电话沟通	河南股东	地铁施工对公司经营的影响
2011 年 01 月 19 日	公司办公室	电话沟通	深圳股东	股东认为公司价值高于公司股价
2011 年 03 月 16 日	公司办公室	电话沟通	国泰君安研究部	公司异地扩张情况,深圳物业租赁情况,电子网的经营情况。
2011 年 03 月 25 日	公司办公室	电话沟通	广东股东	公司异地扩张,尤其是济南项目的情况
2011 年 03 月 28 日	公司办公室	电话沟通	新疆股东	济南项目的情况

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
元

2011 年 03 月 31 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	951,263,873.98	934,013,025.65	690,149,154.56	680,296,773.22

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	28,089,000.00	28,089,000.00	32,541,000.00	32,541,000.00
应收票据				
应收账款	3,339,593.51	15,294.78	3,575,616.58	399,750.00
预付款项	290,337,077.61	831,400.00	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	43,079,672.72	98,558,418.75	39,498,890.41	395,213,605.61
买入返售金融资产				
存货	944,426,131.10		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	2,260,535,348.92	1,061,507,139.18	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	282,314,569.92	282,314,569.92	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	222,917,321.11	578,076,443.66	234,730,527.52	589,889,650.07
投资性房地产	837,744,601.57	238,185,681.47	852,036,343.90	243,969,931.61
固定资产	319,439,386.56	4,884,549.28	322,954,936.13	5,339,919.20
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	140,324,548.90		141,262,650.37	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	67,356,243.73	7,035,705.60	61,185,113.55	7,773,889.71
递延所得税资产	16,752,623.50	7,705,289.74	17,294,785.41	8,247,451.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,886,849,295.29	1,118,202,239.67	1,911,684,905.89	1,137,441,391.25
资产总计	4,147,384,644.21	2,179,709,378.85	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	63,258,746.59		35,334,793.63	
预收款项	136,273,854.89	13,304,710.78	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	4,737,504.04	142,012.10	5,181,512.79	145,250.53
应交税费	109,348,497.04	4,947,802.18	112,561,660.66	3,575,960.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	85,589,919.53	340,226,922.40	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	523,208,522.09	358,621,447.46	635,189,171.55	434,040,696.98
非流动负债：				
长期借款	1,789,000,000.00	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			95,940.00	95,940.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,801,857,130.00	80,000,000.00	1,375,453,070.00	80,095,940.00
负债合计	2,325,065,652.09	438,621,447.46	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	72,214,934.68	235,266,818.41	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	877,362,579.58	661,472,366.69	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	1,793,926,260.55	1,741,087,931.39	1,774,974,895.35	1,732,509,883.10
少数股东权益	28,392,731.57		29,924,571.69	
所有者权益合计	1,822,318,992.12	1,741,087,931.39	1,804,899,467.04	1,732,509,883.10
负债和所有者权益总计	4,147,384,644.21	2,179,709,378.85	3,815,541,708.59	2,246,646,520.08

4.2 利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	134,843,280.91	29,382,170.01	96,186,019.72	35,800,166.78
其中：营业收入	134,843,280.91	29,382,170.01	96,186,019.72	35,800,166.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,197,370.95	11,570,249.60	63,629,876.22	12,191,920.84
其中：营业成本	40,982,275.47	8,381,336.59	24,914,070.61	7,162,534.77
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	7,356,564.70	1,560,054.95	5,727,408.43	1,864,678.62
销售费用	17,475,076.58		12,281,339.75	
管理费用	25,090,788.19	5,064,367.41	12,426,019.37	2,748,875.97
财务费用	12,292,666.01	-2,502,410.14	8,281,038.06	415,831.48
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,452,000.00	-4,452,000.00	-891,000.00	-891,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,927,892.87	-3,927,892.87	-2,065,337.95	-2,065,337.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,527,615.97	-6,527,615.97	-2,065,337.95	-2,065,337.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,266,017.09	9,432,027.54	29,599,805.55	20,651,907.99
加：营业外收入	678,867.75		2,050,740.00	
减：营业外支出	3,937.36			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,940,947.48	9,432,027.54	31,650,545.55	20,651,907.99
减：所得税费用	7,909,619.25	2,543,804.69	3,610,039.13	-196,020.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,031,328.23	6,888,222.85	28,040,506.42	20,847,927.99
归属于母公司所有者的净利润	17,521,168.40	6,888,222.85	30,126,502.11	20,847,927.99
少数股东损益	-1,489,840.17		-2,085,995.69	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.05	
（二）稀释每股收益	0.03		0.05	
七、其他综合收益	1,689,825.44	1,689,825.44	6,350,182.35	6,350,182.35
八、综合收益总额	17,721,153.67	8,578,048.29	34,390,688.77	27,198,110.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,210,993.84	8,578,048.29	36,476,684.46	27,198,110.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,489,840.17		-2,085,995.69	

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 现金流量表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	96,543,811.47	18,204,269.94	80,722,318.82	35,495,331.33
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	380,988.87		38,760.00	
收到其他与经营活动有关的现金	31,705,807.42	241,059,365.75	9,532,942.53	3,882,794.35
经营活动现金流入小计	128,630,607.76	259,263,635.69	90,294,021.35	39,378,125.68
购买商品、接受劳务支付的现金	65,566,727.74	1,057,145.15	641,906,761.30	759,583.50
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	24,814,764.36	1,921,138.81	10,358,671.14	1,383,065.09
支付的各项税费	24,822,433.69	2,777,226.53	6,096,931.75	1,615,677.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,334,702.49	2,322,046.60	22,854,387.23	603,571,495.74
经营活动现金流出小计	146,538,628.28	8,077,557.09	681,216,751.42	607,329,822.19
经营活动产生的现金流量净额	-17,908,020.52	251,186,078.60	-590,922,730.07	-567,951,696.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,020,125.83	4,020,125.83
取得投资收益收到的现金	2,599,723.10	2,599,723.10	580,645.15	580,645.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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	2,599,723.10	2,599,723.10	4,602,570.98	4,600,770.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,343,600.16	69,549.27	8,670,669.30	1,958,688.36
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				
投资活动现金流出小计	4,343,600.16	69,549.27	8,670,669.30	1,958,688.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,743,877.06	2,530,173.83	-4,068,098.32	2,642,082.62
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	440,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00
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	440,000,000.00		92,000,000.00	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,400,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,833,383.00		17,054,190.00	
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				
筹资活动现金流出小计	159,233,383.00		17,054,190.00	
筹资活动产生的现金流量净额	280,766,617.00		74,945,810.00	92,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	261,114,719.42	253,716,252.43	-520,045,018.39	-473,309,613.89
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	951,263,873.98	934,013,025.65	92,719,877.35	87,133,209.55

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳华强实业股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日