

深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本季度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑煜曦先生、主管会计工作负责人曾素艳女士及会计机构负责人(会计主管人员) 王志萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,343,174,121.67	1,061,962,234.64	26.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	975,316,152.71	889,876,512.59	9.6%	
股本 (股)	250,900,154.00	250,900,154.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.89	3.55	9.58%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,501,144.47	-9.36%	184,527,834.63	-15.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,230,151.41	-111.83%	85,637,225.01	170.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,231,687.70	-21.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0448	-21.41%
基本每股收益 (元/股)	-0.0129	-111.86%	0.3413	120.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0129	-111.86%	0.3413	120.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	-3.39%	9.18%	3.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.26%	-1.42%	-2.25%	-1.8%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	103,315,813.73	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,673,580.00	
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	1,966,756.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,237.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,070.00	
所得税影响额	-263,868.26	
合计	106,602,449.31	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	21,130		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市农产品股份有限公司	40,124,979	人民币普通股	40,124,979
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	人民币普通股	33,359,857
深圳市天中投资有限公司	24,983,908	人民币普通股	24,983,908
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	11,662,068	人民币普通股	11,662,068
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）	11,595,402	人民币普通股	11,595,402
李杜若	8,923,084	人民币普通股	8,923,084
李亮	4,422,794	人民币普通股	4,422,794
中融国际信托有限公司—融裕12号	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘艺	959,709	人民币普通股	959,709
俞建军	953,299	人民币普通股	953,299
股东情况的说明	深圳市国资委直接持有深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）21.52%股权、间接持有其 5.22%股权，直接持有深圳市投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）100%的股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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	期末数	期初数	增减	变动原因
货币资金	642,459,715.36	437,342,717.15	46.90%	主要原因为本期收到转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权价款，以及本期借款相应增加所致
交易性金融资产	7,430,390.80	14,627,801.40	-49.20%	主要原因为本期出售*ST盛润A股股票840,193股所致

预付款项	16,144,243.46	10,243,725.62	57.60%	主要因为本期公司预付原料采购款增加所致
其他应收款	21,543,322.49	35,956,860.85	-40.09%	主要因为期初应收土地竞拍保证金约1,200万元于本期收回所致
长期股权投资	25,471,291.08	63,891,371.62	-60.13%	主要因为本期转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权所致
在建工程	111,122,397.45	11,113,058.18	899.93%	主要因为深宝大厦工程项目增加4,484.58万元，婺源聚芳永茶产业链综合投资项目增加3,732.62万元，杭州茗端购买办公楼1,833.86万元所致
短期借款	195,000,000.00	38,000,000.00	413.16%	主要因为短期银行借款增加所致
应付账款	18,662,600.19	34,863,967.03	-46.47%	主要因为期末采购较少所致
其他应付款	119,926,640.45	79,810,651.49	50.26%	主要因为期末应付中太建设集团股份有限公司深宝大厦工程款所致
未分配利润	123,449,327.75	37,812,102.74	226.48%	主要因为本期净利润大幅增加所致
2、损益项目				
项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减	变动原因
管理费用	44,899,091.75	33,594,996.14	33.65%	主要因为本期工薪、中介服务费及房产税，以及新增子公司费用增加所致
财务费用	-117,195.53	6,010,134.24	-101.95%	主要因为募集资金利息收入，以及本期借款利息支出减少所致
公允价值变动损益	-643,905.20	16,778,913.40	-103.84%	主要因为本期出售部分*ST盛润A股股票，以及持有股票市值变动所致
投资收益	105,857,170.86	12,490,340.34	747.51%	主要因为本期收到转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权价款所致
营业外收入	1,790,394.63	17,454,417.86	-89.74%	主要因为上期公司收到广东盛润集团股份有限公司分配偿还债权人民币138.18万元及213.50万股“*ST盛润A”(000030)股股份所致，本期没有相应的收入

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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原总股本 182,923,088 股的 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。上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资局审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。农产品和投资控股均严格履行了其法定承诺义务。根据 2006 年 12 月 6 日国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，公司管理层股权激励计划须根据相关规定进行细化。公司原非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内、并在合适的市场情况下积极推进管理层股权激励。	2006 年 07 月 17 日	-	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	遵守承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000030	*ST 盛润 A	17,334,869.55	1,011,320	7,271,390.80	97.86%	1,993,756.34
2	股票	400005	海国实	272,288.09	150,000	159,000.00	2.14%	-27,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	2,610,661.54
合计				17,607,157.64	--	7,430,390.80	100%	1,966,756.34

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类 型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	新天域资本	谈论公司生产经营状况及未来公司的战略规划、募投项目基本情况。公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳市深宝实业股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		

货币资金	642,459,715.36	437,342,717.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,430,390.80	14,627,801.40
应收票据		
应收账款	55,681,763.68	71,769,419.01
预付款项	16,144,243.46	10,243,725.62
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	21,543,322.49	35,956,860.85
买入返售金融资产		
存货	63,425,628.38	56,983,348.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	806,685,064.17	626,923,872.86
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	25,471,291.08	63,891,371.62
投资性房地产		
固定资产	149,090,577.91	150,807,447.25
在建工程	111,122,397.45	11,113,058.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	436,156.00	436,156.00
油气资产		
无形资产	243,146,847.79	202,531,194.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,695,232.26	3,615,812.95
递延所得税资产	2,526,555.01	2,643,321.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,489,057.50	435,038,361.78
资产总计	1,343,174,121.67	1,061,962,234.64
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	38,000,000.00
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	18,662,600.19	34,863,967.03
预收款项	1,183,473.91	3,420,712.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,896,152.92	3,666,717.12
应交税费	2,979,294.62	4,923,433.34
应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	119,926,640.45	79,810,651.49
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		
其他流动负债	43,137.43	43,137.43
流动负债合计	343,600,482.26	167,637,802.05
非流动负债：		
长期借款		
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	4,249,920.00	4,449,920.00
非流动负债合计	4,249,920.00	4,449,920.00
负债合计	347,850,402.26	172,087,722.05
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
资本公积	568,502,637.62	568,700,222.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34
一般风险准备		
未分配利润	123,449,327.75	37,812,102.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	975,316,152.71	889,876,512.59
少数股东权益	20,007,566.70	
所有者权益（或股东权益）合计	995,323,719.41	889,876,512.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,343,174,121.67	1,061,964,234.64

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,325,004.44	399,181,994.57
交易性金融资产	7,271,390.80	14,441,801.40
应收票据		
应收账款	306,561.86	10,800.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	297,816,815.26	290,113,278.83
存货	565,090.72	748,577.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	451,284,863.08	704,496,451.85
非流动资产：		
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	804,524,266.12	313,836,495.78
投资性房地产	24,047,732.17	24,670,895.45
固定资产	3,036,662.41	2,821,015.29
在建工程	51,823,724.38	6,977,937.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	436,156.00	436,156.00
油气资产		
无形资产	65,236,356.17	66,607,860.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	614,235.86	785,282.95
递延所得税资产	1,382,880.17	1,475,455.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,102,013.28	417,611,098.99
资产总计	1,402,386,876.36	1,122,107,550.84
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		130,320.00
应付职工薪酬	2,213,944.95	2,602,137.43
应交税费	91,195.28	213,379.40
应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	221,286,800.48	115,853,186.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,501,123.45	121,708,206.10
非流动负债：		
长期借款		
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
非流动负债合计	49,920.00	49,920.00
负债合计	316,551,043.45	121,758,126.10
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
资本公积	583,300,472.29	583,510,721.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34
一般风险准备		
未分配利润	219,171,173.28	133,474,515.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,835,832.91	1,000,349,424.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,402,386,876.36	1,122,107,550.84

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,501,144.47	77,778,809.25
其中：营业收入	70,501,144.47	77,778,809.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	72,690,190.81	79,442,350.87
其中：营业成本	55,442,402.81	62,268,820.72
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	700,269.84	470,551.06
销售费用	3,491,099.21	3,348,020.88
管理费用	13,555,320.71	11,895,474.74
财务费用	-498,901.76	1,459,483.47
资产减值损失	-640.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,613,272.40	16,820,913.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-665.18	12,755,589.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,307,007.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,802,343.92	27,912,961.35
加：营业外收入	1,018,224.00	20,860.50
减：营业外支出	200,000.00	21,078.60
其中：非流动资产处置损失		21,078.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,984,119.92	27,912,743.25
减：所得税费用	450,272.53	615,804.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,434,392.45	27,296,939.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,230,151.41	27,296,939.06
少数股东损益	-204,241.04	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0129	0.1088
（二）稀释每股收益	-0.0129	0.1088
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,434,392.45	27,296,939.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,230,151.41	27,296,939.06
归属于少数股东的综合收益总额	-204,241.04	

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 深圳市深宝实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	686,586.33	998,009.45
减：营业成本	22,734.46	91,014.70
营业税金及附加	38,952.08	34,800.00
销售费用	32,898.07	228,849.39
管理费用	3,994,790.62	6,209,212.88
财务费用	255,845.10	602,629.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,587,772.40	16,886,913.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,990.50	12,755,589.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,307,007.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,256,396.90	23,474,006.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		642.32
其中：非流动资产处置损失		642.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,256,396.90	23,473,363.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,256,396.90	23,473,363.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,256,396.90	23,473,363.73

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,527,834.63	217,701,800.31
其中：营业收入	184,527,834.63	217,701,800.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,211,649.00	227,767,766.68
其中：营业成本	148,035,743.55	174,477,917.87
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	1,363,044.96	1,367,396.57
销售费用	10,030,964.27	12,317,321.86
管理费用	44,899,091.75	33,594,996.14
财务费用	-117,195.53	6,010,134.24
资产减值损失	-44,316.24	-70,079.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-643,905.20	16,778,913.40
投资收益（损失以“－”号填列）	105,857,170.86	12,490,340.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,393.90	10,041,758.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,573,767.53	19,273,367.32
加：营业外收入	1,790,394.63	17,454,417.86
减：营业外支出	437,648.80	81,630.26
其中：非流动资产处置损失	237,578.80	81,630.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,926,513.36	36,646,154.92
减：所得税费用	1,493,529.39	2,289,855.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,432,983.97	34,356,299.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,637,225.01	31,693,294.04
少数股东损益	-204,241.04	2,663,005.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3413	0.1547
（二）稀释每股收益	0.3413	0.1547
七、其他综合收益	-210,249.15	
八、综合收益总额	85,222,734.82	34,356,299.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,426,975.86	31,693,294.04
归属于少数股东的综合收益总额	-204,241.04	2,663,005.69

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,737,527.66	2,432,433.68
减：营业成本	445,317.55	182,334.98

营业税金及附加	111,887.41	100,800.00
销售费用	299,678.82	744,089.32
管理费用	21,160,740.42	17,249,816.07
财务费用	-18,470.82	2,995,382.23
资产减值损失		540.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-616,905.20	16,886,913.40
投资收益（损失以“－”号填列）	105,847,845.54	12,490,340.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,393.90	10,041,758.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,969,314.62	10,536,724.82
加：营业外收入		17,088,533.21
减：营业外支出	180,081.65	35,969.20
其中：非流动资产处置损失	180,081.65	35,969.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,789,232.97	27,589,288.83
减：所得税费用	92,575.65	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,696,657.32	27,589,288.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-210,249.15	
七、综合收益总额	85,486,408.17	27,589,288.83

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	234,554,022.25	260,618,872.82
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	523,363.24	101,867.28
收到其他与经营活动有关的现金	15,980,419.34	7,795,327.82
经营活动现金流入小计	251,057,804.83	268,516,067.92

购买商品、接受劳务支付的现金	188,578,184.94	204,085,943.30
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	28,382,789.30	23,871,217.67
支付的各项税费	17,293,034.59	16,518,122.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,035,483.70	33,293,782.38
经营活动现金流出小计	262,289,492.53	277,769,065.46
经营活动产生的现金流量净额	-11,231,687.70	-9,252,997.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,102,277.68	29,404,203.54
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,232.00	13,092,728.00
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	152,704,509.68	42,496,931.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,594,641.45	20,093,913.38
投资支付的现金		
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	98,594,641.45	93,913.38
投资活动产生的现金流量净额	54,109,868.23	42,403,018.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,800,000.00	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	340,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,842,336.84	
筹资活动现金流入小计	349,642,336.84	577,499,992.40
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	170,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,947,773.93	7,669,014.76
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	500,000.00	4,779,501.38
筹资活动现金流出小计	187,447,773.93	183,348,516.14
筹资活动产生的现金流量净额	162,194,562.91	394,151,476.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,254.77	-8,344.27
五、现金及现金等价物净增加额	205,116,998.21	427,293,152.61
加：期初现金及现金等价物余额	436,842,717.15	40,540,179.32
六、期末现金及现金等价物余额	641,959,715.36	467,833,331.93

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,272,572.90	1,879,175.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,682,269.16	5,753,460.43
经营活动现金流入小计	75,954,842.06	7,632,636.40
购买商品、接受劳务支付的现金	537,445.80	597,061.01
支付给职工以及为职工支付的现金	9,609,259.62	8,214,534.27
支付的各项税费	1,847,860.36	1,113,634.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,198,539.90	43,509,428.10
经营活动现金流出小计	23,193,105.68	53,434,657.99
经营活动产生的现金流量净额	52,761,736.38	-45,802,021.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,102,277.68	29,404,203.54
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	13,000,000.00
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	152,217,277.68	42,404,203.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,774,440.50	1,595,000.18
投资支付的现金	533,497,641.88	6,000,000.00
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		-20,000,000.00
投资活动现金流出小计	548,272,082.38	-12,404,999.82
投资活动产生的现金流量净额	-396,054,804.70	54,809,203.36
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
取得借款收到的现金	220,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,101,279.21	

筹资活动现金流入小计	222,101,279.21	542,499,992.40
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,706,304.78	5,312,452.70
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	132,706,304.78	132,591,954.08
筹资活动产生的现金流量净额	89,394,974.43	409,908,038.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,103.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-253,856,990.13	418,915,220.09
加：期初现金及现金等价物余额	399,181,994.57	23,617,846.34
六、期末现金及现金等价物余额	145,325,004.44	442,533,066.43

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：曾素艳女士

会计机构负责人：王志萍女士

（二）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

二〇一二年十月二十三日