

# 深圳丹邦科技股份有限公司 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。

公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管人员) 郭新梅声明：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)	1,311,359,611.00	1,127,989,515.28	16.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	870,721,351.79	832,949,533.84	4.53%	
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.442	5.2059	4.54%	
	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)	70,932,829.99	-13.68%	183,791,718.17	-3.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,349,162.21	66.15%	43,346,486.88	15.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	74,782,101.66	31.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4674	31.48%
基本每股收益 (元/股)	0.1334	24.56%	0.2709	-13.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.1334	24.56%	0.2709	-13.06%
加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	-1.61%	5.07%	-7.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	-2.23%	4.28%	-7.61%

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	7,970,723.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,195,608.53	
合计	6,775,114.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	

## （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）	9,413		
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
益关寿	15,204,000	人民币普通股	15,204,000

深圳市信瑞鸿网络科技有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
深圳市华浩投资有限公司	4,770,200	人民币普通股	4,770,200
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,158,825	人民币普通股	2,158,825
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	1,742,882	人民币普通股	1,742,882
王凌峰	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	1,009,900	人民币普通股	1,009,900
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	999,962	人民币普通股	999,962
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	737,427	人民币普通股	737,427
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	499,851	人民币普通股	499,851
股东情况的说明	无		

### 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、报告期末货币资金较上年年末降低45.68%，主要系支付募投项目及超募项目设备款所致。
- 2、报告期末预付款项较上年年末增长116.79%，主要系预付募投项目及超募项目设备款增加所致。
- 3、报告期末其他应收款较上年年末增长131.56%，主要系子公司广东丹邦付进口设备海关保证金所致。
- 4、报告期末在建工程较上年年末增长182.70%，主要系子公司广东丹邦在建募投项目所致。
- 5、报告期末工程物资较上年年末降低100.00%，主要系工程物资转入在建工程所致。
- 6、报告期末短期借款较上年年末增长162.86%，主要系银行短期借款增加所致。
- 7、报告期末应交税费较上年年末降低1106.86%，主要系增值税进项税增加所致。
- 8、报告期末其他应付款较上年年末降低74.46%，主要系支付上市费用所致。
- 9、报告期末一年内到期的非流动负债较上年年末增加7,000.00万元，主要系一年内到期的长期借款转入所致。
- 10、报告期内资产减值损失较上年同期降低102.04%，主要系坏账准备减少所致。
- 11、报告期内营业外收入较上年同期增长337.50%，主要系政府补助增加所致。
- 12、报告期内所得税费用较上年同期增长39.03%，主要系利润总额增加所致。
- 13、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.47%，主要系公司收到的到期贷款及政府补助增加所致。
- 14、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低136.10%，主要系公司募投项目及超募项目的建设，采购固定资产等长期资产所支付的现金增加所致。
- 15、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低74.96%，主要系归还银行借款及支付现金股利增加所致。

#### (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	不适用	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	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人刘萍、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、股东深圳市丹依科技有限公司承诺	关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 09 月 05 日	自股票上市之日起三十六个月	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业）承诺	关于避免同业竞争的承诺：保证在丹邦科技依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和丹邦科技《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与丹邦科技构成竞争的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与丹邦科技相同或相似的业务；不会直接或间接投资、收购与丹邦科技存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2011 年 09 月 05 日	长期有效	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺	关于减少关联交易的承诺：本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与丹邦科技之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给丹邦科技造成损失的，将对因此给丹邦科技造成的损失予以赔偿。保证不利用在丹邦科技的控股股东地位，损害丹邦科技及其他中小股东的利益。	2011 年 09 月 05 日	长期有效	严格履行
	公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员	关于股份转让的承诺：除三年的股份承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本	2011 年 09 月 05 日	长期有效	严格履行

	刘文魁承诺	人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。			
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺	关于企业所得税优惠被追缴的承诺：发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2011 年 09 月 05 日	长期有效	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺	关于补缴职工住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2011 年 09 月 05 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	长期有效				
解决方式	详见上述相关承诺内容				
承诺的履行情况	严格履行				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,639.88	至	6,277.49
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	54,586,859.09		
业绩变动的原因说明	无		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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 08 月 24 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司产品、市场及行业情况，未提供资料
2012 年 09 月 20 日	公司三楼大会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、融通基金管理有限公司	公司产品、市场及行业情况，未提供资料

### 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：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,444,131.91	348,723,908.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	87,154,244.13	86,988,791.09
预付款项	140,587,798.85	64,848,322.78
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	28,828,572.77	12,449,705.42
买入返售金融资产		
存货	17,677,224.11	19,936,294.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	463,691,971.77	532,947,022.30
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		
投资性房地产		
固定资产	322,556,911.35	346,549,710.93
在建工程	420,903,747.34	148,886,561.98
工程物资		108,664.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,650,958.69	84,685,163.40
开发支出	12,317,523.22	13,552,047.82
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,238,498.63	1,260,343.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,667,639.23	595,042,492.98
资产总计	1,311,359,611.00	1,127,989,515.28
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	87,500,000.00
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	27,374,853.52	34,614,239.91
预收款项	366,976.72	315,200.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,061,664.00	3,596,576.20
应交税费	-29,037,653.26	-2,406,045.98
应付利息	579,427.80	521,283.22
应付股利		
其他应付款	1,356,502.75	5,310,516.27

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	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	304,701,771.53	129,451,770.25
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	154,000,000.00
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	13,936,487.68	11,588,211.19
非流动负债合计	135,936,487.68	165,588,211.19
负债合计	440,638,259.21	295,039,981.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	518,941,468.85	518,941,468.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,903,758.60	15,903,758.60
一般风险准备		
未分配利润	175,741,505.59	137,995,018.71
外币报表折算差额	134,618.75	109,287.68
归属于母公司所有者权益合计	870,721,351.79	832,949,533.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	870,721,351.79	832,949,533.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,311,359,611.00	1,127,989,515.28

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,655,814.95	91,332,538.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	111,245,575.65	121,808,448.42
预付款项	56,993,751.41	33,922,278.13

应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,313,551.10	2,101,555.34
存货	17,677,224.11	19,936,294.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,885,917.22	269,101,115.21
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	474,696,947.98	474,696,947.98
投资性房地产		
固定资产	316,960,808.10	340,573,476.11
在建工程	66,290,412.56	
工程物资		108,664.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,258,323.93	49,737,808.69
开发支出		9,469,127.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,238,498.63	1,260,343.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,444,991.20	875,846,369.10
资产总计	1,320,330,908.42	1,144,947,484.31
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	87,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,094,186.75	26,444,991.99
预收款项	363,806.22	285,059.64
应付职工薪酬	3,611,863.00	3,596,576.20
应交税费	-6,288,534.07	-1,936,700.41
应付利息	579,427.80	521,283.22
应付股利		
其他应付款	1,356,502.75	34,041,507.73
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	313,717,252.45	150,452,718.37
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	154,000,000.00

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	4,863,987.68	2,515,711.19
非流动负债合计	126,863,987.68	156,515,711.19
负债合计	440,581,240.13	306,968,429.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	518,941,468.85	518,941,468.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,903,758.60	15,903,758.60
一般风险准备		
未分配利润	184,904,440.84	143,133,827.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	879,749,668.29	837,979,054.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,320,330,908.42	1,144,947,484.31

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,932,829.99	82,173,870.05
其中：营业收入	70,932,829.99	82,173,870.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,270,886.15	68,436,985.91
其中：营业成本	33,536,416.31	37,294,724.33
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	10,080.00	10,458.00
销售费用	1,251,578.04	1,348,503.43
管理费用	11,617,089.42	23,776,230.87

财务费用	5,953,034.67	5,047,940.24
资产减值损失	-97,312.29	959,129.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	18,661,943.84	13,736,884.14
加：营业外收入	6,418,960.61	54,623.13
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,080,904.45	13,791,507.27
减：所得税费用	3,731,742.24	942,049.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,349,162.21	12,849,457.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	21,349,162.21	12,849,457.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1334	0.1071
（二）稀释每股收益	0.1334	0.1071
七、其他综合收益	-29,903.27	8,155.88
八、综合收益总额	21,319,258.94	12,857,613.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,319,258.94	12,857,613.16
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,570,795.47	81,086,928.38
减：营业成本	33,536,416.31	38,258,383.49
营业税金及附加	10,080.00	10,458.00
销售费用	464,438.88	1,479,701.23
管理费用	8,866,076.71	17,969,286.85
财务费用	6,435,814.60	7,155,678.77
资产减值损失	-26,157.97	1,039,697.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,284,126.94	15,173,722.86
加：营业外收入	6,418,960.61	54,623.13
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,703,087.55	15,228,345.99
减：所得税费用	3,731,742.24	1,340,228.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,971,345.31	13,888,117.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1436	0.1157
（二）稀释每股收益	0.1436	0.1157
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,971,345.31	13,888,117.20

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,791,718.17	191,395,810.92
其中：营业收入	183,791,718.17	191,395,810.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,225,998.77	150,652,516.37
其中：营业成本	87,842,738.79	87,140,356.93
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	30,276.00	30,294.00
销售费用	4,154,584.97	3,320,448.93
管理费用	37,614,308.01	42,716,113.47
财务费用	11,612,946.97	16,031,607.77
资产减值损失	-28,855.97	1,413,695.27
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)		
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)	42,565,719.40	40,743,294.55
加：营业外收入	7,970,723.51	1,821,869.39
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	50,536,442.91	42,565,163.94
减：所得税费用	7,189,956.03	5,171,470.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	43,346,486.88	37,393,693.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	43,346,486.88	37,393,693.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2709	0.3116
（二）稀释每股收益	0.2709	0.3116
七、其他综合收益	25,331.07	110,992.59
八、综合收益总额	43,371,817.95	37,504,685.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,371,817.95	37,504,685.90
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,145,154.21	187,173,000.34
减：营业成本	87,842,738.79	87,140,356.93
营业税金及附加	30,276.00	30,294.00
销售费用	1,406,907.61	2,157,361.32
管理费用	29,121,394.87	36,260,464.31
财务费用	14,128,758.75	17,765,031.27
资产减值损失	25,232.13	1,413,695.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,589,846.06	42,405,797.24
加：营业外收入	7,970,723.51	1,821,869.39
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,560,569.57	44,227,666.63
减：所得税费用	7,189,956.03	5,613,263.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,370,613.54	38,614,403.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2961	0.3218
（二）稀释每股收益	0.2961	0.3218
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,370,613.54	38,614,403.58

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

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	183,155,065.06	162,064,099.42
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	10,025,861.43	7,154,051.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,371,193.21	1,794,894.70
经营活动现金流入小计	203,552,119.70	171,013,046.09
购买商品、接受劳务支付的现金	65,981,158.24	66,865,855.37
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	35,285,488.61	29,024,339.43
支付的各项税费	11,683,947.62	6,429,814.41
支付其他与经营活动有关的现金	15,819,423.57	11,809,688.18

经营活动现金流出小计	128,770,018.04	114,129,697.39
经营活动产生的现金流量净额	74,782,101.66	56,883,348.70
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		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,134,700.87	149,835,757.55
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		10,325,707.15
投资活动现金流出小计	378,134,700.87	160,161,464.70
投资活动产生的现金流量净额	-378,134,700.87	-160,161,464.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		495,892,700.00
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	319,900,000.00	207,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,507,300.00
筹资活动现金流入小计	319,900,000.00	709,900,000.00
偿还债务支付的现金	139,400,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,661,996.25	17,742,397.06
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		1,939,691.56
筹资活动现金流出小计	159,061,996.25	67,682,088.62
筹资活动产生的现金流量净额	160,838,003.75	642,217,911.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,898.85	-541,267.19
五、现金及现金等价物净增加额	-142,512,696.61	538,398,528.19
加：期初现金及现金等价物余额	327,556,828.52	15,354,397.87
六、期末现金及现金等价物余额	185,044,131.91	553,752,926.06

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

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	190,320,783.65	138,333,775.30
收到的税费返还	10,025,861.43	7,154,051.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,488,008.40	1,790,087.00
经营活动现金流入小计	210,834,653.48	147,277,914.27
购买商品、接受劳务支付的现金	61,856,369.74	67,625,912.30
支付给职工以及为职工支付的现金	32,039,759.92	27,268,744.47
支付的各项税费	11,070,634.99	6,429,814.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,756,504.53	9,033,300.86
经营活动现金流出小计	145,723,269.18	110,357,772.04
经营活动产生的现金流量净额	65,111,384.30	36,920,142.23
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,626,111.44	60,521,993.56
投资支付的现金		
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	178,626,111.44	60,521,993.56
投资活动产生的现金流量净额	-178,626,111.44	-60,521,993.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		495,892,700.00
取得借款收到的现金	319,900,000.00	107,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,507,300.00
筹资活动现金流入小计	319,900,000.00	609,900,000.00
偿还债务支付的现金	139,400,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,661,996.25	13,895,360.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,939,691.56
筹资活动现金流出小计	159,061,996.25	63,835,051.96
筹资活动产生的现金流量净额	160,838,003.75	546,064,948.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,156.08
五、现金及现金等价物净增加额	47,323,276.61	522,263,940.63
加：期初现金及现金等价物余额	86,932,538.34	14,732,454.70
六、期末现金及现金等价物余额	134,255,814.95	536,996,395.33

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：王李懿

会计机构负责人：郭新梅

## （二）审计报告

本期报告未经审计。

深圳丹邦科技股份有限公司

法定代表人：刘萍

2012 年 10 月 25 日