

深圳市桑达实业股份有限公司 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。

公司副董事长张静、独立董事王秉科，因工作原因未能出席本次董事会，均书面分别委托独立董事卜功桃、独立董事谢维信出席并行使表决权。

公司负责人张永平、主管会计工作负责人张革及会计机构负责人(会计主管人员)徐效臣声明：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)	1,572,103,581.07	1,574,218,095.35	-0.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	719,046,199.83	730,140,754.39	-1.52%	
股本(股)	232,864,320.00	232,864,320.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	3.14	-1.52%	
	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)	387,041,128.71	-11.65%	915,955,226.28	-32.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,658.66	-106.86%	-10,956,562.87	-162.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-16,719,735.89	-201.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.07	-201.5%
基本每股收益(元/股)	0	-106.86%	-0.05	-162.77%
稀释每股收益(元/股)	0	-106.86%	-0.05	-162.77%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.01%	-0.22%	-1.51%	-3.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.06%	-0.35%	-1.86%	-4.16%

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	1,375,017.18	
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）	1,509,526.06	
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	-442,744.51	
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	-16,284.89	
所得税影响额	78,252.18	
合计	2,503,766.02	--

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

(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)	27,239		
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
深圳桑达电子集团有限公司	97,849,865	人民币普通股	97,849,865
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	人民币普通股	9,415,142
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,299,360	人民币普通股	3,299,360
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,502,110	人民币普通股	1,502,110
施恭兴	1,155,577	人民币普通股	1,155,577
李少杰	1,032,100	人民币普通股	1,032,100
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	934,606	人民币普通股	934,606
文乐祥	896,262	人民币普通股	896,262
王勇潮	704,301	人民币普通股	704,301
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	674,085	人民币普通股	674,085
股东情况的说明	公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系;其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系未知。		

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. 应收票据较期初增加247.01%，主要因为公司本期银行承兑汇票的结算量增大所致；
2. 其他应收款较期初增加了30.01%，主要是因为期末应收出口退税款较期初增加所致；
3. 应付账款较期初减少了36.53%，主要是因为房地产企业本期支付工程款及其他子公司支付货款所致；
4. 预收账款较期初增加了64.88%，主要是因为房地产企业本期预售回款增加所致；
5. 应付职工薪酬期末较期初减少了70.19%，主要是因为本期支付以前年度预提的奖金所致；
6. 应交税费期末较期初减少了139.17%，主要是因为房地产企业本期汇算清缴上年企业所得税及预收房款预缴营业税、土地增值税所致；
7. 其他应付款期末较期初减少了30.34%，主要是因为本期贸易企业收入下降，相应应支付客户的返利减少所致；
8. 营业收入和营业成本与上年同期相比分别下降32.47%和29.91%，主要是因市场需求下降，销售订单减少，工业和贸易行业的收入同比均有较大幅度的减少以及本期房地产结转收入少于上年同期所致；
9. 营业税金及附加较上年同期下降了52.9%，主要是由于本期房地产结转的收入较上年大幅下降从而导致房地产销售营业税金附加大幅下降；
10. 销售费用较上年同期下降了56.41%，主要是随着公司营业收入下降，相关运费、广告费等市场费用相应减少以及汇通公司今年销售的手机型号不同，市场投入费用减少所致；
11. 营业外收入较上年同期上升了123.33%，主要是由于本期处置部分闲置的生产设备取得一定的收益所致；
12. 营业外支出较上年同期减少47.47%，主要系上年同期处置闲置设备损失较大所致；
13. 所得税费用本期较上年同期下降65.78%，主要是同比利润下降所致；
14. 经营活动现金流净额本期较上年同期减少201.5%，主要是由于工业企业部分客户改变付款方式，延迟了付款时间以及公司本期收款采用承兑汇票的结算方式，现金收回延迟所致；
15. 投资活动现金流净额较上年同期少支出了22017万，主要是因为上年收购子公司支付现金及本期处置固定资产收回现金所致；筹资活动产生现金流净额较上年同期减少了104.89%，主要是因为上年同期银行借款增加额较大所致。

（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

公司出售深圳桑达宝电有限公司 100% 股权进展情况：

公司于 2012 年 9 月 26 日与深圳市明香投资有限公司就公司出售深圳桑达宝电有限公司 100% 股权签订了《产权交易合同》。公司向深圳市明香投资有限公司出售深圳桑达宝电有限公司 100% 股权，合同总价款为人民币 29600 万元（包括债务金额 1500 万元）。（具体详见 2012 年 9 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》公告以及巨潮资讯网上的相关内容。）

截止 2012 年 10 月 29 日，公司已收到该合同首期价款即合同价款的 50%，计人民币 14800 万元，剩余款项尚未收到。

（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

（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

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 07 月-09 月	公司	电话沟通	个人	投资者	1、谈论的主要内容：公司近期经营情况 2、提供的资料：公司定期报告及相关公告

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

6、公司内控工作实施进展情况

根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，公司于 2011 年 4 月制定了《内部控制规范实施工作方案》，启动了落实基本规范、健全内部控制的工作。经过一年多努力，公司已完成内部控制测试、缺陷整改、内控手册编写、内控信息系统部署、内部控制自我评价等工作，编制了《2012 年半年度内部控制自我评价报告》。2012 年 8 月 25 日，公司在披露《2012 年半年度报告》同时披露了《2012 年半年度内部控制自我评价报告》。2012 年 8 月 4 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二〇一二年度的内部控制审计机构。信永中和会计师事务所审计团队已经于 2012 年 9 月中旬进驻公司开展内部控制审计工作。当前公司内控领导小组与内控工作小组正在配合内控审计团队开展内控审计工作，内部控制各项工作符合《内部控制规范实施工作方案》的要求。

7、其他情况

截止 2012 年 9 月 30 日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 15621.92 万元,贷款余额为 22128.00 万元。公司严格按照深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》有关规定执行，强化风险控制意识。《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012.9.30）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,122,261.12	271,295,461.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,511,324.53	9,657,048.55
应收账款	105,433,270.29	88,695,336.76
预付款项	106,890,669.48	86,788,496.26
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	28,114,958.70	21,625,238.81
买入返售金融资产		
存货	479,521,089.53	496,427,054.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,004,593,573.65	974,488,637.01
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	5,455,985.41	5,455,985.41
投资性房地产	122,617,236.16	127,585,631.29
固定资产	106,622,559.50	123,854,147.24
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	303,782,717.95	311,795,884.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,951,245.38	5,248,170.81
递延所得税资产	25,080,263.02	25,789,638.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,510,007.42	599,729,458.34
资产总计	1,572,103,581.07	1,574,218,095.35
流动负债：		
短期借款	221,280,000.00	219,600,000.00

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	4,894,778.60	5,943,456.00
应付账款	108,867,849.44	171,535,789.26
预收款项	325,046,529.09	197,141,545.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,691,417.02	9,029,065.95
应交税费	-6,130,068.46	15,651,323.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,633,458.94	79,861,286.18
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	575,000.00	575,000.00
流动负债合计	712,858,964.63	699,337,466.36
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	5,380,000.00	5,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,380,000.00	5,380,000.00
负债合计	718,238,964.63	704,717,466.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,864,320.00	232,864,320.00
资本公积	207,237,561.97	207,237,561.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,032,154.21	185,032,154.21
一般风险准备		
未分配利润	91,313,303.11	102,269,865.98
外币报表折算差额	2,598,860.54	2,736,852.23
归属于母公司所有者权益合计	719,046,199.83	730,140,754.39
少数股东权益	134,818,416.61	139,359,874.60
所有者权益（或股东权益）合计	853,864,616.44	869,500,628.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,572,103,581.07	1,574,218,095.35

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

2、母公司资产负债表

编制单位： 深圳市桑达实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,125,268.78	170,333,233.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,115,787.74	15,117,772.86
预付款项	88,583,552.18	72,481,990.41
应收利息		
应收股利	1,891,402.52	1,891,402.52
其他应收款	267,945,637.77	287,447,899.08
存货	2,795,165.50	4,616,226.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	557,456,814.49	551,888,524.92
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	299,935,504.08	263,935,504.08
投资性房地产	88,164,745.30	91,136,315.30
固定资产	81,592,580.26	84,672,287.40
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	40,906,539.47	41,880,003.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,508,064.51	2,212,298.11
递延所得税资产	5,163,586.59	6,104,455.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,271,020.21	489,940,863.84
资产总计	1,074,727,834.70	1,041,829,388.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,192,885.90	18,129,135.71

预收款项	75,091,363.15	51,464,250.73
应付职工薪酬	323,777.35	4,069,873.17
应交税费	266,850.16	508,690.45
应付利息		44,821.04
应付股利		
其他应付款	119,430,789.64	100,083,004.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	575,000.00	575,000.00
流动负债合计	405,880,666.20	374,874,775.47
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	405,880,666.20	374,874,775.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,864,320.00	232,864,320.00
资本公积	222,869,597.64	222,869,597.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,032,154.21	185,032,154.21
一般风险准备		
未分配利润	28,081,096.65	26,188,541.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	668,847,168.50	666,954,613.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,727,834.70	1,041,829,388.76

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	387,041,128.71	438,057,462.99
其中：营业收入	387,041,128.71	438,057,462.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,429,872.90	431,608,940.37
其中：营业成本	334,150,635.07	372,692,526.07
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	5,236,181.00	7,577,235.62
销售费用	14,449,685.82	15,495,110.54
管理费用	29,550,790.74	31,730,834.27
财务费用	2,042,580.27	4,113,233.87
资产减值损失		
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）	1,611,255.81	6,448,522.62
加：营业外收入	803,904.14	687,637.25
减：营业外支出	530,458.00	1,359,678.98
其中：非流动资产处置损失	121,146.06	1,195,981.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,884,701.95	5,776,480.89
减：所得税费用	1,839,005.56	2,527,500.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,696.39	3,248,980.81
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	-103,658.66	1,510,119.40
少数股东损益	149,355.05	1,738,861.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01
七、其他综合收益	-52,626.22	290,713.77
八、综合收益总额	-6,929.83	3,539,694.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,284.88	1,800,833.17
归属于少数股东的综合收益总额	149,355.05	1,738,861.41

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：元。

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,754,447.77	178,160,297.46
减：营业成本	149,880,119.02	164,988,150.85
营业税金及附加	1,445,645.21	879,828.37
销售费用	2,245,283.97	3,478,241.60
管理费用	9,232,574.11	7,311,391.22
财务费用	396,987.64	932,163.83
资产减值损失		
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）	-446,162.18	570,521.59
加：营业外收入	53,687.00	107,974.00
减：营业外支出	101,136.73	19,115.51
其中：非流动资产处置损失	16,824.79	18,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-493,611.91	659,380.08
减：所得税费用		-1,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-493,611.91	1,659,380.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-493,611.91	1,659,380.08

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	915,955,226.28	1,356,365,883.73
其中：营业收入	915,955,226.28	1,356,365,883.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,155,135.48	1,316,246,807.83
其中：营业成本	800,369,868.93	1,141,883,552.68
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	10,782,345.23	22,892,494.20
销售费用	22,549,219.38	51,730,103.85
管理费用	89,451,278.91	92,083,957.02
财务费用	7,002,423.03	7,656,700.08
资产减值损失		
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）	-14,199,909.20	40,119,075.90
加：营业外收入	3,322,660.22	1,487,783.80
减：营业外支出	880,861.49	1,676,912.39
其中：非流动资产处置损失	265,009.85	1,260,079.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,758,110.47	39,929,947.31
减：所得税费用	3,739,910.39	10,929,416.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,498,020.86	29,000,530.45
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	-10,956,562.87	17,456,036.12
少数股东损益	-4,541,457.99	11,544,494.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.07
（二）稀释每股收益	-0.05	0.07
七、其他综合收益	-137,991.69	647,252.82
八、综合收益总额	-15,636,012.55	29,647,783.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,094,554.56	18,103,288.94
归属于少数股东的综合收益总额	-4,541,457.99	11,544,494.33

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：元。

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,490,902.82	494,875,549.21
减：营业成本	378,374,870.69	456,308,207.48
营业税金及附加	3,092,177.45	2,615,983.68
销售费用	6,269,589.66	9,179,363.51
管理费用	25,207,435.45	24,760,152.73
财务费用	1,668,155.80	919,564.55
资产减值损失		
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）		19,453,835.27
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）	2,878,673.77	20,546,112.53
加：营业外收入	55,887.00	208,974.00
减：营业外支出	101,136.73	48,248.90
其中：非流动资产处置损失	16,824.79	35,783.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,833,424.04	20,706,837.63
减：所得税费用	940,868.83	-3,907,918.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,555.21	24,614,755.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,892,555.21	24,614,755.92

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

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	1,032,022,585.21	1,324,648,617.37
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	52,809,166.79	45,383,915.67
收到其他与经营活动有关的现金	28,802,118.29	19,027,137.13
经营活动现金流入小计	1,113,633,870.29	1,389,059,670.17
购买商品、接受劳务支付的现金	913,461,402.44	1,077,687,972.19
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	85,542,485.08	90,486,631.33
支付的各项税费	53,199,266.49	89,199,221.99
支付其他与经营活动有关的现金	78,150,452.17	115,213,644.77
经营活动现金流出小计	1,130,353,606.18	1,372,587,470.28
经营活动产生的现金流量净额	-16,719,735.89	16,472,199.89
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	6,751,117.60	488,205.47
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	6,751,117.60	488,205.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,490,295.99	7,463,528.26
投资支付的现金		208,931,592.06

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	2,490,295.99	216,395,120.32
投资活动产生的现金流量净额	4,260,821.61	-215,906,914.85
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	131,680,000.00	219,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,680,000.00	219,600,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,617,720.32	34,725,671.81
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	140,617,720.32	36,725,671.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,937,720.32	182,874,328.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,223,434.05	-4,856,317.70
五、现金及现金等价物净增加额	-20,173,200.55	-21,416,704.47
加：期初现金及现金等价物余额	271,295,461.67	274,871,137.93
六、期末现金及现金等价物余额	251,122,261.12	253,454,433.46

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

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	483,529,077.86	480,229,560.85
收到的税费返还	42,230,771.12	38,630,835.64
收到其他与经营活动有关的现金	38,859,428.11	2,598,279.33
经营活动现金流入小计	564,619,277.09	521,458,675.82
购买商品、接受劳务支付的现金	485,240,388.12	485,414,728.22
支付给职工以及为职工支付的现金	18,196,544.97	14,401,321.78
支付的各项税费	5,524,101.24	3,766,574.97
支付其他与经营活动有关的现金	19,827,800.40	18,942,218.01
经营活动现金流出小计	528,788,834.73	522,524,842.98
经营活动产生的现金流量净额	35,830,442.36	-1,066,167.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,453,835.27
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	90.00	8,884.17
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	90.00	19,462,719.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,043.46	2,461,317.74
投资支付的现金	36,000,000.00	967,474.00
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	36,249,043.46	3,428,791.74
投资活动产生的现金流量净额	-36,248,953.46	16,033,927.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,808,389.27	
筹资活动现金流入小计	150,808,389.27	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,634,030.54	22,515,223.38
支付其他与筹资活动有关的现金		230,398,210.62
筹资活动现金流出小计	139,634,030.54	252,913,434.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,174,358.73	-52,913,434.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,036,188.08	-3,198,738.25
五、现金及现金等价物净增加额	11,792,035.71	-41,144,411.71
加：期初现金及现金等价物余额	170,333,233.07	198,645,004.71
六、期末现金及现金等价物余额	182,125,268.78	157,500,593.00

法定代表人：张永平

主管会计工作负责人：张革

会计机构负责人：徐效臣

（二）审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十一日