

辽源均胜电子股份有限公司

600699

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王剑峰
主管会计工作负责人姓名	杨德玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王增吉

公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人（会计主管人员）王增吉声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,351,345,817.10	1,368,915,508.25	-1.28
所有者权益（或股东权益）(元)	586,215,697.11	565,427,924.44	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.50	1.44	4.17
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,056,979.96		-159.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-128.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,787,772.67	20,787,772.67	-6.76
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-54.55（注）
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-54.55
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-54.55
加权平均净资产收益率（%）	3.61	3.61	减少 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.50	3.50	减少 1.59 个百分点

注：基本每股收益较上年同期减少 54.55%，主要系 2011 年末公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产导致公司股本增加所致，本期计算基本每股收益按总股本 392,048,475 股列报，上年同期按总股本 206,324,766 股列报。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	290,505.33
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	124,000.00
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	605,494.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,698.33
所得税影响额	-173,725.87
少数股东权益影响额（税后）	-172,684.34
合计	659,890.79

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）		14,934
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
宁波均胜投资集团有限公司	40,535,048	人民币普通股
辽源市财政局	11,122,180	人民币普通股
恒达高投资有限公司	3,151,515	人民币普通股
苏州兆成展馆经营管理有限公司	2,279,134	人民币普通股
陈嘉伟	1,364,500	人民币普通股
杨文辉	1,125,000	人民币普通股
姚钢	1,000,150	人民币普通股
华玉婷	995,300	人民币普通股
姜德勇	927,676	人民币普通股
严德升	921,999	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）交易性金融资产较期初减少 453.57 万元主要系一季度出售所持有的部分基金所致；
- （2）应收票据较期初减少 71.35%主要系票据到期兑现；
- （3）预付款项较期初增加 50.80%主要系预付部分设备与材料款及上市公司重组费用；
- （4）其他应收款较期初减少 53.79%主要系部分款项收回；
- （5）预收款项较期初减少 48.66%主要系部分预收款项形成销售收入；
- （6）应付职工薪酬较期初减少 48.73%主要系年末年度奖金在一季度发放所致；

- (7) 应交税费较期初减少 58.91%主要系一季度缴纳各种税金，导致应交税费降低；
- (8) 管理费用较上年同期增加 503.49 万元，主要系本期数字包含母公司本级管理费用 324 万元，而上年同期不包含；
- (9) 基本每股收益较上年同期减少 54.55%，主要系 2011 年末公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产导致公司股本增加所致，本期计算基本每股收益按总股本 392,048,475 股列报，上年同期按总股本 206,324,766 股列报；
- (10) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期数据包含母公司本级支付款项 1175 万元，而上年同期不包含母公司本级数据。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2012 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》等议案，具体内容详见公司 2012 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。截止目前，公司经营状况正常，公司重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。

本公司将于审计、评估、盈利预测审核等相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组报告书，独立财务顾问将出具独立财务顾问报告、律师将出具法律意见书。本公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2011 年 12 月公司重大资产重组时相关各方的相关承诺及履行情况（下表中得亨股份、辽源得亨股份有限公司指本公司，均胜集团指宁波均胜投资集团有限公司，安泰科技指宁波市科技园区安泰科技有限责任公司，均胜伊莎贝尔指宁波均胜伊莎贝尔电源管理系统有限公司，普瑞指 Preh GmbH）

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
解决同业竞争	均胜集团、安泰科技、骆建强、王剑峰	1、鉴于均胜伊莎贝尔 2011 年 3 月方才设立，尚未正式开展经营，本公司将在本次重组完成且均胜伊莎贝尔业务运营成熟实现盈利后三年内择机启动将本公司所持均胜伊莎贝尔的股权注入得亨股份的工作；2、本公司将在本次重组完成且普瑞收购顺利实现后三年内择机启动将本公司所拥有的德国普瑞权益注入 ST 得亨的相关工作；3、就上述条件实现后拟注入均胜伊莎贝尔及德国普瑞权益的事宜，本公司将积极配合得亨股份遵照相关法律、法规、规章、规范性文件、上市规则及《辽源得亨股份有限公司章程》的规定履行相关程序；4、本公司将在本次重组完成后、将本公司所持均胜伊莎贝尔股权及本公司所拥有的德国普瑞权益注入得亨股份前，本公司委托给得亨股份进行经营管理，并支付相应的托管费用，相关协议另行签订；5、除因	否	是

	<p>均胜伊莎贝尔和德国普瑞可能与得亨股份发生的潜在同业竞争外，本公司承诺，在作为得亨股份的第一大股东期间，不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务，以确保得亨股份及其全体股东的利益不受损害，具体如下：（1）本公司不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务（2）本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的企业不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务；（3）如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其他受本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股份；（4）对于得亨股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益；为了进一步明确解决本次潜在同业竞争的问题，均胜集团承诺：在本次得亨股份重大资产重组完成后，并且德国普瑞实现盈利，均胜集团三年内将启动德国普瑞的股权注入上市公司的工作，该部分股权的定价将依据符合相关规定的评估机构评估后的结果确定；注入的方式为上市公司向特定对象发行股份等方式购买德国普瑞的股权，发行价格将按照中国证监会规定的发行价格规则确定。均胜集团一致行动人安泰科技、骆建强和实际控制人王剑峰承诺：1、安泰科技、骆建强和王剑峰不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与得亨股份主营业务构成竞争的业务；2、安泰科技、骆建强和王剑峰将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他控制的企业不从事与得亨股份主营业务构成竞争的业务；3、如安泰科技、骆建强和王剑峰（包括现有或将来成立的子公司和其他控制的企业）获得的任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，均胜集团一致行动人保证不利用控股股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益，王剑峰保证不利用实际控制人地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。</p>		
解决关联交易	<p>均胜集团、安泰科技、骆建强、王剑峰</p> <p>1、均胜集团、安泰科技和骆建强不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予均胜集团、安泰科技和骆建强或其控制的其他企业优于市场第三方的权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。2、均胜集团、安泰科技和骆建强不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易的优先权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交</p>	否	是

		易的优先权利。3、杜绝均胜集团、安泰科技、骆建强和王剑峰及所控制的其他企业非法占用得亨股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求得亨股份违规向均胜集团、安泰科技、骆建强和王剑峰及所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、均胜集团、安泰科技、骆建强和王剑峰及所控制的其他企业不与得亨股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与得亨股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促得亨股份按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与得亨股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害得亨股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程的规定，督促得亨股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。		
资产注入	均胜集团、安泰科技、骆建强、王剑峰	保证上市公司“人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是
股份限售	均胜集团	（1）本公司持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本公司名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述得亨股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股份，根据各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得亨股份进行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。（2）若得亨股份股票的二级市场价格低于 20 元/股（若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按相应比例调整该价格），不减持其持有的得亨股份股票。	是	是
股份限售	安泰科技	本公司持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本公司名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述得亨股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股份，根据各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得亨股份进行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是
股份限售	骆建强	本人持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本人名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述得亨股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股份，根据各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得亨股份进行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是
其他	均胜集团	均胜集团不再向这些因司法冻结在先等原因导致股票账户无法	否	是

他	团	进行划转的股东追偿相关比例得亨股份的股票，而改为债权模式，即按股票划转之日的收盘价乘以相应的应支付给均胜集团的股份数作为这些股东清欠均胜集团的债务，由均胜集团负责向这些股东追偿，上述事项与上市公司无关。		
盈利预测及补偿	均胜集团	2011 年度，拟购买资产的净利润应达到 15,058.35 万元；2012 年度，拟购买资产的净利润应达到 17,646.12 万元；2013 年度，拟购买资产的净利润应达到 19,322.09 万元。本次发行股份购买资产经中国证监会审核通过并实施完毕后，若注入资产在 2011 年、2012 年、2013 年任一会计年度的实际利润数（以会计师事务所对注入资产的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到上述盈利预测数，则由均胜集团依据本协议相关条款所述补偿方式，补偿该等差额。为避免疑义，各方在此确认，均胜集团承担本协议项下的补偿义务，其他方不承担连带法律责任，均胜集团不向其他方提出追索要求。	是	是

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2011 年年度股东大会决议，2011 年度净利润弥补前期亏损。公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

辽源均胜电子股份有限公司

法定代表人:王剑峰

2012 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：辽源均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	124,763,884.01	157,389,759.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,970,330.37	10,506,044.33
应收票据	8,250,000.00	28,795,000.00
应收账款	338,965,325.26	361,238,367.04
预付款项	57,153,361.38	37,899,598.57
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	9,682,393.01	20,952,522.40
买入返售金融资产		
存货	200,234,815.18	161,317,759.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,475,034.92	2,072,693.03
流动资产合计	748,495,144.13	780,171,744.16
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	23,089,645.44	23,556,932.74
投资性房地产		
固定资产	378,646,055.16	375,882,928.24
在建工程	115,158,891.48	101,862,177.18
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	64,131,714.65	64,989,581.95
开发支出		
商誉	13,454,326.15	13,454,326.15

长期待摊费用	6,522,534.40	7,180,486.10
递延所得税资产	1,847,505.69	1,817,331.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,850,672.97	588,743,764.09
资产总计	1,351,345,817.10	1,368,915,508.25
流动负债：		
短期借款	176,032,300.48	178,625,769.05
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	29,626,000.00	23,566,912.20
应付账款	399,212,947.37	385,843,017.86
预收款项	1,628,718.03	3,172,556.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,292,339.70	12,273,902.71
应交税费	16,910,439.46	41,158,916.58
应付利息	107,584.00	174,347.78
应付股利		
其他应付款	3,820,867.29	11,422,359.36
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		20,000,000.00
其他流动负债	90,434.00	51,638.14
流动负债合计	633,721,630.33	676,289,420.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,370,000.00	21,370,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,795,101.54	3,897,772.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,165,101.54	25,267,772.15
负债合计	658,886,731.87	701,557,192.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,048,475.00	392,048,475.00
资本公积	21,735,350.81	21,735,350.81
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	13,914,792.98	13,914,792.98
一般风险准备		
未分配利润	158,517,078.32	137,729,305.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	586,215,697.11	565,427,924.44
少数股东权益	106,243,388.12	101,930,391.02
所有者权益合计	692,459,085.23	667,358,315.46
负债和所有者权益总计	1,351,345,817.10	1,368,915,508.25

公司法定代表人: 王剑峰 主管会计工作负责人:杨德玉 会计机构负责人:王增吉

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 辽源均胜电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,402.06	209,019.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,733,384.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,961,786.06	209,019.45
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	887,196,499.12	887,196,499.12
投资性房地产		
固定资产	3,376.07	
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		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,199,875.19	887,196,499.12
资产总计	896,161,661.25	887,405,518.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,764.34	44,086.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,433,215.76	10,100,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,442,980.10	10,144,086.52
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		
负债合计	22,442,980.10	10,144,086.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,048,475.00	392,048,475.00
资本公积	898,423,368.23	898,217,043.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,991,952.06	23,991,952.06
一般风险准备		
未分配利润	-440,745,114.14	-436,996,038.47
所有者权益（或股东权益）合计	873,718,681.15	877,261,432.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	896,161,661.25	887,405,518.57

公司法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：杨德玉 会计机构负责人：王增吉

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：辽源均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	324,905,366.94	293,495,742.73
其中：营业收入	324,905,366.94	293,495,742.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,119,017.26	262,513,504.18
其中：营业成本	267,795,941.38	241,171,955.55
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	964,173.12	894,713.52
销售费用	8,687,001.98	6,848,903.30
管理费用	15,032,221.07	9,997,290.45
财务费用	2,639,679.71	3,600,641.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	463,286.04	891,657.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-325,078.92	-1,219,804.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-467,287.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,924,556.80	30,654,091.60
加：营业外收入	431,156.83	885,208.05
减：营业外支出	30,350.54	256,652.34
其中：非流动资产处置损失	277.50	201,710.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,325,363.09	31,282,647.31
减：所得税费用	5,224,593.32	5,247,886.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,100,769.77	26,034,761.14
归属于母公司所有者的净利润	20,787,772.67	22,294,023.80
少数股东损益	4,312,997.10	3,740,737.34
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.05	0.11
(二) 稀释每股收益	0.05	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,100,769.77	26,034,761.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,787,772.67	22,294,023.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,312,997.10	3,740,737.34

公司法定代表人: 王剑峰 主管会计工作负责人:杨德玉 会计机构负责人:王增吉

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 辽源均胜电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,242,580.30	323,380.84
财务费用	170.60	588.87
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-3,242,750.90	-323,969.71
加: 营业外收入		
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)	-3,242,750.90	-323,969.71
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,242,750.90	-323,969.71
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		

公司法定代表人: 王剑峰 主管会计工作负责人:杨德玉 会计机构负责人:王增吉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 辽源均胜电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

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	320,838,732.41	321,505,296.26
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	5,168,263.09	3,170,841.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,311,311.26	4,212,987.27
经营活动现金流入小计	330,318,306.76	328,889,125.46
购买商品、接受劳务支付的现金	222,866,821.67	236,810,845.19
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	41,749,803.28	32,871,888.55
支付的各项税费	25,936,747.34	18,821,496.97
支付其他与经营活动有关的现金	48,821,914.43	25,069,257.93
经营活动现金流出小计	339,375,286.72	313,573,488.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,056,979.96	15,315,636.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	8,779,195.48
取得投资收益收到的现金	142,208.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,100.00	
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	1,882.56	
投资活动现金流入小计	5,277,190.94	8,779,195.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,954,012.03	7,753,308.56
投资支付的现金		21,053,221.41
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	152.00	
投资活动现金流出小计	13,954,164.03	28,806,529.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,676,973.09	-20,027,334.49
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	95,708,408.84	133,448,109.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,277,387.93
筹资活动现金流入小计	95,708,408.84	134,725,497.58
偿还债务支付的现金	106,925,690.89	143,864,718.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,659,788.26	2,827,657.75
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	12,641,981.49	133,632.94
筹资活动现金流出小计	122,227,460.64	146,826,009.65
筹资活动产生的现金流量净额	-26,519,051.80	-12,100,512.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,636.74	-249,870.63
五、现金及现金等价物净增加额	-44,288,641.59	-17,062,080.37
加：期初现金及现金等价物余额	140,749,106.95	122,320,446.19
六、期末现金及现金等价物余额	96,460,465.36	105,258,365.82

公司法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：杨德玉 会计机构负责人：王增吉

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：辽源均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	415,431.28	84,884.80
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	11,336,426.04	179,391.31
经营活动现金流出小计	11,751,857.32	264,276.11
经营活动产生的现金流量净额	-11,751,857.32	-264,276.11
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,760.07	
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	228,760.07	
投资活动产生的现金流量净额	-228,760.07	
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		
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	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	12,000,000.00	2,000,000.00
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	19,382.61	1,735,723.89
加：期初现金及现金等价物余额	209,019.45	
六、期末现金及现金等价物余额	228,402.06	1,735,723.89

公司法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：杨德玉 会计机构负责人：王增吉