

湖北鼎龙化学股份有限公司 2010 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 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	643,222,142.79	236,254,444.07	172.26%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	576,830,739.57	145,106,945.88	297.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.61	3.22	198.45%
	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)	16,194,135.38		-38.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		-53.45%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	53,756,359.78	53,756,359.78	22.44%
归属于公司普通股股东的净利润	7,569,767.69	7,569,767.69	18.89%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	7.14%
净资产收益率(%)	2.61%	2.61%	-2.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.17%	2.17%	-1.66%
非经常性损益合计	1,482,579.97	1,482,579.97	-36.91%
非经常性损益对所得税的影响合计	222,387.00	222,387.00	36.91%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,506,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,920.03
合计	1,482,579.97

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）	5,588	
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－华夏盛世精选股票型证券投资基金	800,052	人民币普通股
兴华证券投资基金	526,716	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	447,895	人民币普通股
中信信托有限责任公司－尚雅 9 期	216,342	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	210,000	人民币普通股
吴大明	205,998	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	166,069	人民币普通股
蔡国华	163,600	人民币普通股
杨继跃	135,800	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行	124,023	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	13,950,000	0	0	13,950,000	首发承诺	2013-02-11
朱顺全	13,950,000	0	0	13,950,000	首发承诺	2013-02-11
中国宝安集团控股有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2011-02-11
深圳市创新投资集团有限公司	3,179,250	0	0	3,179,250	首发承诺	2011-02-11
湖北省高新技术产业投资有限公司	3,150,000	0	-875,000	2,275,000	首发承诺	2011-02-11
王斌	1,725,750	0	0	1,725,750	首发承诺	2013-02-11
武汉科技创新投资有限公司	2,250,000	0	-625,000	1,625,000	首发承诺	2011-02-11
李林	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011-02-11
中国风险投资有限公司	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011-02-11
兰泽冠	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
杨波	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
曾爱莲	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
黄金辉	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-02-11
梁珏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11

陈曦	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
刘胜荣	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
鲁丽平	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
左新举	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
李冬生	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-02-11
宋军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
王玉宾	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
戴远征	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
饶峰	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
田梅	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
朱献民	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
田凯军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-02-11
网下配售股份	0	0	3,000,000	3,000,000	网下新股配售规定	2010-05-11
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	1,500,000	1,500,000	首发承诺	2011-02-11
合计	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000	—	—

注：1、湖北省高新技术产业投资有限公司和武汉科技创新投资有限公司本期股份分别减少 875,000 股和 625,000 股,原因为其所持公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有；

2、全国社会保障基金理事会转持三户本期限售股份增加 1,500,000 股，原因为湖北省高新技术产业投资有限公司和武汉科技创新投资有限公司所持公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金环比增加 327.64%，主要系公司向社会公开发行股票增加货币资金所致。</p> <p>2、预付账款环比增加 170.90%，主要系供应商货未到尚未办理结算所致。</p> <p>3、存货环比增加 37.98%，主要系产成品产量较同期增加，本期尚未装运出口所致。</p> <p>4、流动资产合计环比增加 225.23%，主要系公司公开发行股票增加货币资金所致。</p> <p>5、在建工程环比增加 103.61%，主要系基建投入增加所致。</p> <p>6、资产总计环比增加 172.26%，主要系公司公开发行股票增加货币资金所致。</p> <p>7、应付账款环比增加 156.77%，主要系采购货款尚未支付所致。</p> <p>8、预收账款环比增加 804.41%，主要系收到的客户货款尚未发货结算所致。</p> <p>9、应交税费环比减少 53.66%，主要系支付企业所得税所致。</p> <p>10、其他应付款环比增加 37.41%，主要系出口销售产品国外运保费尚未支付所致。</p> <p>11、长期借款环比减少 100.00%，为本期归还银行借款所致。</p> <p>12、非流动负债环比减少 79.42%，主要系归还银行借款所致。</p> <p>13、股本环比增加 33.33%，系公司公开发行股票增加股本所致。</p> <p>14、资本公积环比增加 1381.17%，系公司溢价发行股票所致。</p> <p>15、股东权益合计环比增加 297.52%，主要系公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。</p> <p>16、负债和股东权益合计环比增加 172.26%，主要系公司公开发行股票增加股本及股价溢价所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>17、管理费用同比增加 43.99%，主要系支付职工教育费用及折旧增加所致。</p>
--

- 18、财务费用同比减少 377.22%，主要系公司发行股票募集资金存款产生利息收入增加所致。
- 19、资产减值损失同比减少 1339.51%，系应收账款减少，转销前期计提坏账准备所致。
- 20、营业利润同比增加 44.96%，主要系利息收入增加及销售毛利提高所致。
- 21、营业外收入同比减少 35.89%，系递延收益（政府补助）减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 22、收到的税费返还同比增加 205.08%，系收到的出口退税款增加所致。
- 23、收到的其它与经营活动有关的现金同比减少 75.42%，主要系收到的其它往来款减少所致。
- 24、购买商品支付的现金同比增加 43.99%，主要系结算款上期以银行承兑汇票方式支付较多，本期以现款支付较多所致。
- 25、支付的各项税费同比增加 100.00%，主要系本期支付的企业所得税增加所致。
- 26、支付的其它与经营活动有关的现金同比增加 35.00%，主要系管理费用增加所致。
- 27、经营活动现金流出小计同比增加 44.58%，主要系本期采购以现款支付较多所致。
- 28、经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.34%，主要系本期支付的企业所得税增加及本期采购以现款支付较多所致。
- 29、购建固定资产及其它长期资产支付的现金同比增加 127.20%，主要系在建工程增加所致。
- 30、取得借款收到的现金同比减少 100.00%，系本期未发生向银行借款业务所致。
- 31、筹资活动现金流入小计同比增加 2191.25%，系公司发行股票融资所致。
- 32、偿还债务支付的现金同比减少 33.33%，系归还银行借款减少所致。
- 33、支付的其它与筹资活动有关的现金同比增加 31451.50%，主要是公司向社会公开发行股票支付筹资费用所致。
- 34、筹资活动现金流出小计同比增加 58.07%，主要是公司发行股票支付筹资费用所致。
- 35、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2910.80%，主要系公司发行股票融资所致。
- 36、现金及现金等价物净增加额同比增加 5064.62%，主要系公司发行股票融资所致。
- 37、期末现金及现金等价物余额同比增加 439.38%，主要系公司发行股票融资所致。
- 38、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少 53.45%，主要系本期采购以现款支付较多及公司发行股票增加股本所致。
- 39、归属于公司普通股股东的每股净资产同比增加 198.45%，主要系公司本报告期内发行股票增加资本公积金所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 5,375.64 万元，较去年同期增长 22.44%；营业利润为 743.49 万元，较去年同期增长 44.96%；归属于母公司的净利润为 756.98 万元，较去年同期增长 18.89%。营业利润大幅增长主要系报告期内利息收入增长及销售毛利提高所致。报告期内，公司产品销售、技术研发、募投项目进展等均按照计划正常进行。随着国际经济形势好转，预计公司未来经营形势将继续呈现良好发展态势。

报告期内，公司紧密围绕新产品研发、市场拓展及募投项目建设展开，具体工作进展如下：

（1）研发系统建设情况

报告期内，公司加强了研发队伍建设，新增研发技术人员 3 名；新增专利申请 1 项（《静电荷像显影用碳粉的制造方法》国际申请号：PCT/CN2010/070524）。公司继续秉承“研发前瞻化、技术前沿化”的战略，快速研发满足市场需求的新产品，研究改进募投项目生产工艺，并对产品应用性能进行广泛评估以此为新市场领域拓展奠定基础，夯实持续增长能力。

（2）市场拓展情况

公司在电荷调节剂市场位居全球第三。为进一步提升市场占有率，在巩固、完善现有市场营销网络的同时，公司正进一步拓宽电荷调节剂销售市场，力争在日本主流机器厂商市场取得突破并全面进入。

在彩色聚合碳粉方面，公司高度重视相关市场的调研，并积极推进下游客户对公司产品的测试与应用评价。

（3）募集资金投资项目建设情况

报告期内，两募集资金投资项目均按照计划加紧建设中。其中，电荷调节剂技术改造项目已进入工艺设计和主体厂房建设阶段；彩色聚合碳粉目前正在进行小批量试生产准备工作，1500 吨彩色碳粉产业化项目的设备选型已基本完成。

（4）人力体系建设情况

继续完善人才引进，尤其有机合成、高分子化学类人才的引进工作，充分依托湖北省博士后产业基地这一重要平台，抓住大好机遇汇聚高层次人才；加强对公司管理、营销、技术人才的培训，提升员工整体素质；同时，强化企业文化建设，通过公司“成立十年庆”等系列活动不断提升员工归属感。

（二）公司经营存在的主要困难及应对措施

随着公司经营规模的快速扩张，对管理水平提出了更高的要求。建立更为有效的人力资源体系、完善人才结构将成为公司面

临的紧要问题。目前，公司正在大力建设人才招聘与内部培养机制，保障公司的快速发展。

此外，由于募集资金投资项目规模化生产及市场销售将经历一个较长的过程，公司仍将面临资金使用风险。我们将严格按照工程计划，合理规划，科学施工，在保障生产安全的前提下加快各项目建设进展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股份锁定承诺

公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：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其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东中国宝安集团控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技创新投资有限公司、中国风险投资有限公司、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

（二）避免同业竞争承诺

2009年7月22日，为了避免与公司之间的同业竞争，公司的实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内容如下：

“承诺人及其控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自承诺函签署之日起，承诺人及其控制的企业将不在境内外生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围，承诺人及其控制的企业将不在境内外开展与公司及其下属子公司的产品和业务相竞争，并优先推动公司及其下属子公司的业务发展。在可能与公司及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		42,415.40				本季度投入募集资金总额		88.87				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		88.87				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电荷调节剂技术改造	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	353.23	3,890.76	-4,609.24	45.77%	2010年12月	0.00	是	否

项目									31 日			
彩色聚合碳粉产业化项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	545.69	2,561.32	-3,438.68	42.69%	2011 年 09 月 30 日	0.00	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	27,915.40	27,915.40	27,915.40	0.00	0.00	-27,915.40	0.00%		0.00	是	否
合计	-	42,415.40	42,415.40	42,415.40	898.92	6,452.08	-35,963.32	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入 6,361.21 万元，董事会、监事会和年度股东大会均已审议通过此次置换，并将于股东大会决议公告后开始实施。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工，还不存在募投项目结余。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经大信会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司（仅指母公司）实现净利润 38,258,250.37 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,825,825.04 元，加上上年结存未分配利润 21,942,553.63 元，本年度末可供投资者分配的利润为 56,374,978.96 元。根据具体情况，2010 年 3 月 23 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案：公司拟以 2009 年 12 月 31 日的股份 45,000,000 股及 2010 年 2 月首次公开发行的股份 15,000,000 股为基数，每 10 股派送 4 元(含税)现金股利，共计 24,000,000 元。2010 年 4 月 22 日，2009 年度股东大会审议通过此项议案。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用**4.7 证券投资情况** 适用 不适用**4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：
元

2010 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	518,612,869.31	496,897,279.07	121,272,177.68	100,285,650.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	32,306,496.17	29,371,128.87	40,755,106.04	36,315,086.58
预付款项	11,749,437.94	11,749,437.94	4,337,168.61	4,286,204.93
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	2,386,507.90	2,361,316.19	2,187,207.92	2,186,530.33
买入返售金融资产				
存货	12,634,093.60	12,319,563.69	9,156,623.54	9,156,623.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	267,670.74	267,670.74		
流动资产合计	577,957,075.66	552,966,396.50	177,708,283.79	152,230,095.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		5,000,000.00		5,000,000.00

投资性房地产				
固定资产	37,279,407.08	36,914,735.45	37,458,901.07	37,074,582.23
在建工程	12,495,764.82	12,495,764.82	6,137,030.21	6,137,030.21
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	8,425,367.84	8,425,367.84	8,471,281.88	8,471,281.88
开发支出	5,016,123.84	5,016,123.84	4,197,852.06	4,197,852.06
商誉				
长期待摊费用	1,396,762.36	1,396,762.36	1,417,303.00	1,417,303.00
递延所得税资产	651,641.19	648,293.93	863,792.06	860,444.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,265,067.13	69,897,048.24	58,546,160.28	63,158,494.18
资产总计	643,222,142.79	622,863,444.74	236,254,444.07	215,388,590.08
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	49,496,500.00	36,864,000.00	58,746,800.00	45,566,000.00
应付账款	4,777,711.19	4,777,711.19	1,860,728.77	1,860,728.77
预收款项	1,175,565.60	1,146,766.63	129,981.15	129,981.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,076.83		8,076.83	
应交税费	483,163.49	548,023.88	1,042,602.64	932,056.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,185,595.68	4,851,666.73	3,773,853.23	3,551,807.54
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				
流动负债合计	61,126,612.79	48,188,168.43	65,562,042.62	52,040,573.69
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	31,290.43	31,290.43	35,455.57	35,455.57
其他非流动负债	5,233,500.00	5,233,500.00	5,550,000.00	5,550,000.00
非流动负债合计	5,264,790.43	5,264,790.43	25,585,455.57	25,585,455.57
负债合计	66,391,403.22	53,452,958.86	91,147,498.19	77,626,029.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	438,777,721.30	438,777,721.30	29,623,695.30	29,623,695.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,763,886.56	6,763,886.56	6,763,886.56	6,763,886.56
一般风险准备				
未分配利润	71,289,131.71	63,868,878.02	63,719,364.02	56,374,978.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,830,739.57	569,410,485.88	145,106,945.88	137,762,560.82
少数股东权益				
所有者权益合计	576,830,739.57	569,410,485.88	145,106,945.88	137,762,560.82
负债和所有者权益总计	643,222,142.79	622,863,444.74	236,254,444.07	215,388,590.08

5.2 利润表

编制单位：

2010 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	53,756,359.78	48,966,958.05	43,905,202.44	43,588,368.20
其中：营业收入	53,756,359.78	48,966,958.05	43,905,202.44	43,588,368.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,321,429.73	41,633,186.18	38,776,195.57	38,350,955.29
其中：营业成本	44,208,746.41	39,567,207.94	36,442,251.57	36,137,983.62
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	80,327.15	73,508.73	110,051.28	109,332.46
销售费用	1,122,280.96	1,121,585.96	927,884.73	922,844.13
管理费用	2,258,681.35	2,176,529.96	1,568,654.25	1,430,053.99
财务费用	-1,314,329.12	-1,278,807.28	-275,411.62	-250,172.46

资产减值损失	-34,277.02	-26,839.13	2,765.36	913.55
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）	7,434,930.05	7,333,771.87	5,129,006.87	5,237,412.91
加：营业外收入	1,506,500.00	1,506,500.00	2,350,000.00	2,350,000.00
减：营业外支出	23,920.03	23,920.03		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,917,510.02	8,816,351.84	7,479,006.87	7,587,412.91
减：所得税费用	1,347,742.33	1,322,452.78	1,112,029.98	1,112,029.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,569,767.69	7,493,899.06	6,366,976.89	6,475,382.93
归属于母公司所有者的净利润	7,569,767.69	7,493,899.06	6,366,976.89	6,475,382.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.14	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,569,767.69	7,493,899.06	6,366,976.89	6,475,382.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,569,767.69	7,493,899.06	6,366,976.89	6,475,382.93
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：

2010 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	65,033,581.22	58,538,602.02	50,869,409.24	50,862,569.24
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	2,207,756.08	2,207,756.08	723,666.50	599,786.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,954,383.83	2,954,383.83	12,019,322.11	11,987,194.90
经营活动现金流入小计	70,195,721.13	63,700,741.93	63,612,397.85	63,449,550.30
购买商品、接受劳务支付的现金	47,250,358.50	46,416,000.81	32,814,522.57	32,067,851.74
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	1,841,053.41	1,786,898.58	1,561,878.30	1,460,579.40
支付的各项税费	2,755,393.82	2,644,867.22	1,377,700.64	1,370,263.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,154,780.02	2,058,853.02	1,596,136.11	1,571,501.29
经营活动现金流出小计	54,001,585.75	52,906,619.63	37,350,237.62	36,470,195.64
经营活动产生的现金流量净额	16,194,135.38	10,794,122.30	26,262,160.23	26,979,354.66
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	8,929,819.75	8,929,819.75	3,930,328.86	3,927,728.86
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	8,929,819.75	8,929,819.75	3,930,328.86	3,927,728.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,929,819.75	-8,929,819.75	-3,930,328.86	-3,927,728.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	458,250,000.00	458,250,000.00		
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			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	458,250,000.00	458,250,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,000.00	234,000.00	4,262,205.00	4,262,205.00
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	34,095,974.00	34,095,974.00	108,064.52	108,064.52
筹资活动现金流出小计	54,329,974.00	54,329,974.00	34,370,269.52	34,370,269.52
筹资活动产生的现金流量净额	403,920,026.00	403,920,026.00	-14,370,269.52	-14,370,269.52
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	411,184,341.63	405,784,328.55	7,961,561.85	8,681,356.28
加：期初现金及现金等价物余额	107,428,527.68	91,112,950.52	88,187,650.07	76,982,539.02
六、期末现金及现金等价物余额	518,612,869.31	496,897,279.07	96,149,211.92	85,663,895.30

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计