

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：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 (元)	1,127,706,976.05	1,088,563,094.06	3.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,048,027,641.76	1,025,086,088.65	2.24%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.89	9.67	2.28%	
	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)	720,295.37		-102.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01		-102.43%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,595,638.48	55.66%	182,328,901.28	19.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,782,607.85	430.76%	22,777,719.87	-23.99%
基本每股收益 (元/股)	0.10	400.00%	0.21	-30.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	400.00%	0.21	-30.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	12.85%	2.17%	-53.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	16.13%	2.20%	-45.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	3,355,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,996.06	
所得税影响额	-776,210.59	

合计	2,285,433.35	-
----	--------------	---

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）	12,076	
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
黄炳旺	2,372,784	人民币普通股
周爱焦	1,447,681	人民币普通股
郑远聪	1,112,000	人民币普通股
张彩恩	993,162	人民币普通股
宁波九盛担保有限公司	619,239	人民币普通股
管克俭	509,200	人民币普通股
蔡春生	467,767	人民币普通股
尹立北	272,897	人民币普通股
陈云华	250,400	人民币普通股
张劲冬	250,000	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
宁波高斯投资有限公司	31,824,000	0	0	31,824,000	首发承诺	2013年4月30日
郭启寅	25,777,000	0	0	25,777,000	首发承诺	2013年4月30日
袁向阳	3,536,000	0	0	3,536,000	首发承诺	2013年4月30日
陈云华	1,591,200	0	0	1,591,200	高管锁定	2011年4月30日
孙曙敏	1,334,850	0	0	1,334,850	高管锁定	2011年4月30日
毛雪琴	1,026,900	0	0	1,026,900	高管锁定	2011年4月30日
宋丹	101,600	0	0	101,600	高管（离任）锁定	2011年11月15日
合计	65,191,550	0	0	65,191,550	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

项目	期末余额（元）	较年初余额变动	原因
存货	62,059,545.54	65%	增加了部分关键部件的储备。
在建工程	103,970,759.87	36%	拼接大屏幕募投项目建设投入增加。
预收款项	20,184,547.17	108%	待结算工程项目增加

其他应付款	5,282,041.69	40%	投标履约保证金增加
非流动负债合计	8,809,040.72	239%	收到产业化项目补助 1000 万元，其中未确认收入部份暂列递延收益。
少数股东权益	15,059,958.60	34%	新增山东奇科威
项目	本期金额	较上年同期变动	原因
营业总收入	59,595,638.48	56%	增加并表子公司鑫森电子
其中：营业收入	59,595,638.48	56%	增加并表子公司鑫森电子
营业总成本	51,169,124.76	43%	增加并表子公司鑫森电子
其中：营业成本	33,052,978.20	93%	增加并表子公司鑫森电子
营业税金及附加	530,223.73	102%	销售增加
加：营业外收入	2,953,658.70	571%	收到产业化项目补助资金
管理费用	37,372,810.10	44%	增加并表子公司鑫森电子、山东奇科威
财务费用	-10,106,348.29	26226%	定期利息增加
资产减值损失	2,985,953.71	889%	3-4 年帐龄结构跨期变化等导致计提坏帐比率升档。
项目	本期金额	较上年同期变动	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	205,594,157.93	47%	增加并表子公司鑫森电子
收到的税费返还	305,840.00	445%	符合征退条件收入略增
收到其他与经营活动有关的现金	28,492,924.19	97%	收到产业化项目补助资金
经营活动现金流入小计	234,392,922.12	52%	收到产业化项目补助资金
购买商品、接受劳务支付的现金	141,414,801.01	56%	增加采购与外协加工

3.2 业务回顾和展望

2011 年第三季度，公司积极应对大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统行业激烈的市场竞争形势，在市场营销、研发贴近市场重点行业客户的应用方面进行卓有成效的资源配置，投入人力、物力进行了业务规划和销售资源整合，将研发重点转移到对重点行业客户应用技术与应用系统进行衔接性开发，同时加强销售队伍建设与销售业绩考核。报告期内，实施上述管理措施的成效开始显现，市场取得应有的份额，业务有所回升。

由于公司在市场竞争中销售定价与成本控制联动策略执行不够到位，加上经营费用有所增长，尽管第三季度经营业绩好转，但本期累计经营业绩较去年同期仍有所下滑。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 18232.89 万元，比上年同期增长 19.71%；实现利润总额 2900.51 万元，比上年同期下降 22.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 2277.77 万元，比上年同期下降 23.99%。

截止报告期末，由子公司宁波奇科威智能科技有限公司承担的募集资金建设项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”，基本建设完成杭州湾科技产业园主体厂房。2011 年 10 月起，公司原有的“大屏幕拼接屏生产线”和“数字教学设备生产作业线”陆续搬迁至杭州湾科技产业园。目前正进行新建生产作业线与原有生产设备进行整合调试，有计划地进行募投项目投产的物料准备。搬迁后公司新增经营地址为：宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号。

截止报告期末，我公司高新技术企业复评通过审查且公示完毕，故调整报告期所得税率为 15%。

§ 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

(1) 公司控股股东宁波高斯投资有限公司承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管

理本公司已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。

(2) 郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。

(3) 陈云华、孙曙敏、毛雪琴、宋丹等公司董事、高级管理人员承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。

承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		88,660.00		本季度投入募集资金总额		1,250.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,773.73				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740.00	22,740.00	1,180.53	11,081.32	48.73%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	69.99	178.67	4.41%	2012年08月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,790.00	26,790.00	1,250.52	11,259.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、奇科威智能购买的土地等资产	否	4,558.64	4,558.64	0.00	4,558.64	100.00%	2010年08月30日	0.00	不适用	否
2、收购鑫森电子	否	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	100.00%	2010年12月09日	211.78	不适用	否
3、投资设立山东奇科威	否	260.10	260.10	260.10	260.10	100.00%	2011年08月04日	-17.83	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,513.74	14,513.74	260.10	14,513.74	-	-	193.95	-	-
合计	-	41,303.74	41,303.74	1,510.62	25,773.73	-	-	193.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、经公司2010年8月6日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2010年8月30日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司子公司宁波奇科威智能科技有限公司使用超募资金4,558.64万元用于购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下的“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑资产。目前土地证正在办理中。									

	<p>2、经公司 2010 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和 2010 年 11 月 27 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金 1695 万元收购上海鑫森电子科技有限公司部分股权并增资。2010 年 12 月，鑫森电子已完成工商变更。</p> <p>3、经公司 2011 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，子公司奇科威教学使用超募资金 260.10 万元投资新设山东奇科威数字教学设备有限公司。目前，山东奇科威已完成工商登记。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 7 月完成了以募集资金 60,322,858.69 元置换预先投入“生产高清大屏拼接显示系统项目”的自筹资金。本期公司无新增以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、经公司 2010 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2011 年 4 月 12 日将 7,000.00 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2、经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 8,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2011 年 10 月 19 日将 8,000.00 万元归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
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

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	628,502,836.22	464,829,009.09	663,755,631.25	478,991,941.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,937,900.00	1,985,900.00
应收账款	148,580,913.66	111,345,337.34	143,685,115.61	101,069,415.75
预付款项	76,812,347.12	11,429,413.55	61,383,640.37	7,175,474.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,925,078.45	3,198,784.70	6,015,156.25	4,964,531.25
应收股利				
其他应收款	14,400,397.11	26,122,299.73	13,861,554.84	17,078,372.27
买入返售金融资产				
存货	62,059,545.54	43,730,063.00	37,672,159.68	27,330,405.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	934,281,118.10	660,654,907.41	929,311,158.00	638,596,041.23
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	10,500,000.00	420,044,150.21	9,500,000.00	417,443,150.21
投资性房地产				
固定资产	24,998,683.17	22,060,817.04	24,103,161.71	22,576,446.66
在建工程	103,970,759.87		76,390,661.84	
工程物资	799,633.50			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,138,602.59	7,196,339.27	26,669,169.66	1,548,952.86
开发支出	6,067,266.10	2,726,435.02	8,065,022.38	8,065,022.38
商誉	10,893,646.82		10,893,646.82	
长期待摊费用	4,777.96	4,777.96	6,928.96	6,928.96

递延所得税资产	4,052,487.94	2,809,521.99	3,623,344.69	2,495,599.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	193,425,857.95	454,842,041.49	159,251,936.06	452,136,100.71
资产总计	1,127,706,976.05	1,115,496,948.90	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94
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				
应付账款	27,759,697.23	22,638,874.40	26,406,407.21	16,677,260.46
预收款项	20,184,547.17	16,928,402.47	9,715,733.17	9,082,923.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,063,808.85	824,929.25	1,388,689.57	1,209,307.79
应交税费	1,520,240.03	2,363,557.59	8,342,387.93	3,653,395.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,282,041.69	64,402,111.28	3,768,063.91	65,344,551.42
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	-2,944,800.00			
流动负债合计	52,865,534.97	107,157,874.99	49,621,281.79	95,967,438.45
非流动负债：				
长期借款	1,753,840.72	1,753,840.72	2,596,339.96	2,596,339.96
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	10,000,000.00			
非流动负债合计	11,753,840.72	1,753,840.72	2,596,339.96	2,596,339.96
负债合计	64,619,375.69	108,911,715.71	52,217,621.75	98,563,778.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	770,420,228.82	766,591,154.13	770,256,395.58	766,591,154.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,763,446.72	14,763,446.72	14,763,446.72	14,763,446.72

一般风险准备				
未分配利润	156,843,966.22	119,230,632.34	134,066,246.35	104,813,762.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,048,027,641.76	1,006,585,233.19	1,025,086,088.65	992,168,363.53
少数股东权益	15,059,958.60		11,259,383.66	
所有者权益合计	1,063,087,600.36	1,006,585,233.19	1,036,345,472.31	992,168,363.53
负债和所有者权益总计	1,127,706,976.05	1,115,496,948.90	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94

公司负责人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

5.2 本报告期利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 7-9 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	59,595,638.48	36,338,074.85	38,284,697.70	29,756,361.29
其中：营业收入	59,595,638.48	36,338,074.85	38,284,697.70	29,756,361.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,169,124.76	29,622,354.44	35,673,654.36	29,764,821.24
其中：营业成本	33,052,978.20	19,749,866.52	17,110,496.23	15,154,553.35
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	530,223.73	276,484.19	262,458.94	185,202.16
销售费用	7,518,499.79	5,149,058.91	8,618,056.01	6,826,624.70
管理费用	12,258,891.83	6,809,706.81	9,584,015.78	7,107,184.75
财务费用	-4,564,861.60	-3,851,224.04	-114,121.83	142,732.97
资产减值损失	2,373,392.81	1,488,462.05	212,749.23	348,523.31
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）	8,426,513.72	6,715,720.41	2,611,043.34	-8,459.95
加：营业外收入	2,953,658.70	16,858.70	440,420.96	438,349.84
减：营业外支出	330,026.68	250,026.68		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,050,145.74	6,482,552.43	3,051,464.30	429,889.89

减：所得税费用	253,207.30	-261,801.47	942,613.73	64,483.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,796,938.44	6,744,353.90	2,108,850.57	365,406.41
归属于母公司所有者的净利润	10,782,607.85	6,744,353.90	2,031,558.73	365,406.41
少数股东损益	14,330.59	0.00	77,291.84	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.02	
（二）稀释每股收益	0.10		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,796,938.44	6,744,353.90	2,108,850.57	365,406.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,782,607.85	6,744,353.90	2,031,558.73	365,406.41
归属于少数股东的综合收益总额	14,330.59	0.00	77,291.84	0.00

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。

公司负责人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 1-9 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	182,328,901.28	115,517,424.61	152,310,722.22	122,731,772.14
其中：营业收入	182,328,901.28	115,517,424.61	152,310,722.22	122,731,772.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	156,377,487.82	98,817,725.83	119,904,495.62	97,607,388.36
其中：营业成本	102,746,011.93	63,808,795.13	71,374,080.98	59,532,024.77
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	1,321,383.23	898,177.16	1,443,115.06	1,255,430.82
销售费用	22,057,677.14	16,657,749.42	20,921,518.70	16,438,310.18
管理费用	37,372,810.10	23,202,298.14	25,902,384.32	20,920,329.67
财务费用	-10,106,348.29	-7,842,109.68	-38,389.75	-391,331.71
资产减值损失	2,985,953.71	2,092,815.66	301,786.31	-147,375.37
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）	25,951,413.46	16,699,698.78	32,406,226.60	25,124,383.78
加：营业外收入	3,398,970.62	142,330.62	5,128,739.73	5,072,637.84
减：营业外支出	345,326.68	250,326.68		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,005,057.40	16,591,702.72	37,534,966.33	30,197,021.62
减：所得税费用	5,083,171.01	2,174,833.06	6,301,886.55	4,529,553.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,921,886.39	14,416,869.66	31,233,079.78	25,667,468.38
归属于母公司所有者的净利润	22,777,719.87	14,416,869.66	29,966,644.21	25,667,468.38
少数股东损益	1,144,166.52	0.00	1,266,435.57	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.30	
（二）稀释每股收益	0.21		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,921,886.39	14,416,869.66	31,233,079.78	25,667,468.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,777,719.87	14,416,869.66	29,966,644.21	25,667,468.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,144,166.52		1,266,435.57	

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。

公司负责人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 1-9 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	205,594,157.93	133,177,940.10	139,683,524.17	114,266,687.99
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	305,840.00		56,101.89	
收到其他与经营活动有关的现金	28,492,924.19	10,007,916.10	14,489,113.27	22,181,457.76

经营活动现金流入小计	234,392,922.12	143,185,856.20	154,228,739.33	136,448,145.75
购买商品、接受劳务支付的现金	141,414,801.01	88,380,731.27	90,385,644.95	75,599,926.46
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	22,305,841.84	14,565,234.24	19,217,553.43	15,631,149.11
支付的各项税费	24,185,736.37	12,166,542.52	30,823,541.74	23,560,792.08
支付其他与经营活动有关的现金	45,766,247.53	37,447,581.30	43,926,563.79	26,819,856.80
经营活动现金流出小计	233,672,626.75	152,560,089.33	184,353,303.91	141,611,724.45
经营活动产生的现金流量净额	720,295.37	-9,374,233.13	-30,124,564.58	-5,163,578.70
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			35,000.00	35,000.00
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			35,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,365,553.48	1,171,096.70	67,067,984.66	3,051,339.27
投资支付的现金	1,000,000.00	2,601,000.00	1,000,000.00	286,086,400.00
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	500,000.00			
投资活动现金流出小计	37,865,553.48	3,772,096.70	68,067,984.66	289,137,739.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,865,553.48	-3,772,096.70	-68,032,984.66	-289,102,739.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,499,000.00		810,385,120.00	863,385,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,499,000.00			
取得借款收到的现金	8,000,000.00		29,800,000.00	29,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	428,322.22			
筹资活动现金流入小计	10,927,322.22		840,185,120.00	893,185,120.00
偿还债务支付的现金	8,842,499.24	842,499.24	88,040,732.55	52,040,732.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,178.40	162,949.51	16,747,962.51	68,503,126.01
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	9,023,677.64	1,005,448.75	104,788,695.06	120,543,858.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,903,644.58	-1,005,448.75	735,396,424.94	772,641,261.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181.50	-154.08	-13,718.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,241,795.03	-14,151,932.66	637,225,157.17	478,374,943.47
加：期初现金及现金等价物余额	662,358,475.30	477,594,785.80	33,603,689.54	17,806,573.11

六、期末现金及现金等价物余额	627,116,680.27	463,442,853.14	670,828,846.71	496,181,516.58
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

公司负责人：郭启寅

主管会计工作负责人：谢诚正

会计机构负责人：周明达

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计