

南京华东电子信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人司云聪先生、总经理梁生元先生、财务总监胡进文先生及财务处处长叶小国声明：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

	2011.9.30	2010.12.31		增减幅度 (%)		
总资产 (元)	1,114,842,922.72	1,029,701,648.44		8.27%		
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	499,794,148.01	520,824,161.87		-4.03%		
股本 (股)	359,157,356.00	359,157,356.00		0.00%		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3916	1.4501		-4.03%		
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)		2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	182,691,579.13	-5.34%	7.18%	522,561,549.54	-8.60%	15.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,473,591.74	-974.92%	-364.78%	-21,030,013.86	-33.65%	-89.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	43,720,126.92	189.75%	192.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-	0.1217	189.75%	192.80%
基本每股收益 (元/股)	-0.0264	-956.00%	-364.00%	-0.0586	-33.65%	-89.39%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0264	-956.00%	-364.00%	-0.0586	-33.65%	-89.39%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.90%	-1.70%	-2.62%	-4.12%	-0.54%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.35%	-2.33%	-3.40%	-8.51%	-4.31%	-6.09%

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
非流动资产处置损益	712,471.01
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	4,066,750.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,634,348.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	196,452.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,794,216.23
所得税影响额	-766,259.24
少数股东权益影响额	-1,224,867.15
合计	22,413,111.58

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）	28,205	
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
南京华东电子集团有限公司	92,563,604	人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	10,373,129	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	6,716,417	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX085	6,534,457	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 723	5,986,350	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	5,584,070	人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	5,030,938	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	5,007,409	人民币普通股
业德超	4,216,500	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

单位万元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增幅%	变动原因说明
资产类：				
货币资金	9,458.48	7,031.89	34.51%	主要系本期母公司银行保证金增加所致。

应收票据	1,146.29	766.50	49.55%	主要系本期应票据形式收到的应收款项增加。
预付款项	973.08	266.30	265.41%	主要系本期公司预付客户的款项增加所致。
应收股利	0.00	825.55	-100.00%	主要系本期收到参股公司以前年度分红款所致。
开发支出	4,862.47	2,134.24	127.83%	主要系本期开发项目数量增加，投入加大所致。
长期待摊费用	1,500.13	284.67	426.97%	主要系本公司之子公司真空显示厂房改造、华东赛斯公司租入固定资产改良所致。
负债类：				
应付票据	2,096.50	269.08	679.14%	主要系本期母公司应付票据增加所致。
预收款项	814.44	305.16	166.89%	主要系本期预收客户款增加。
应交税费	-432.11	-321.76	-34.30%	主要系本期应交增值税减少所致。
应付利息	16.80	40.54	-58.56%	主要系本期支付的利息减少。
应付股利	628.72	353.91	77.65%	主要系本期控股子公司应付少数股东股利增加。
其他应付款	29,916.45	19,428.92	53.98%	主要系本期公司之母公司华电集团有限公司往来款增加所致。
预计负债	973.67	49.47	1868.20%	主要系本期新增控股子公司华东赛斯公司预计职工遣散费所致。
损益类：	2011年9月30日	2010年9月30日	增幅%	变动原因说明
营业税金及附加	211.27	55.21	282.67%	主要系经营规模扩大，收入增加，营业税金及附加用上升；
销售费用	1,529.18	996.16	53.51%	主要系经营规模扩大，收入增加，销售费用上升；
管理费用	6,813.56	4,890.17	39.33%	主要系本期与同相比合并范围增加所致。
资产减值损失	108.18	522.31	-79.29%	主要系本期收回应收款项增加，资产减值损失减少。
投资收益	-672.73	1,732.92	-138.82%	主要系本期参股公司南京天加公司搬迁，经济效益下降。
营业外收入	2,516.67	546.18	360.78%	主要系本期母公司确认 SAES 公司终止合同补偿款所致。
现金流量项目	2011年9月30日	2010年9月30日	增幅%	变动原因说明
经营活动产生的现	4,372.01	-4,711.29	192.80%	主要系报告期收到本公司之

金流量净额				母公司华电集团往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,299.12	6,816.95	-80.94%	主要系上年同期收到网板股权转让款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-2,907.93	-10,909.11	73.34%	主要系报告期公司贷款规模下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南京华东电子集团有限公司	鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司	1、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后，中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为 75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况，中国电子正在认真研究解决方案，以集中资源发展相关产业，减少同业竞争。3、本次权益变动完成后，中国电子及其关联方与华东科技之间	1、公司于 2010 年 6 月 1 日经第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》，此事详见公司 2010 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2010-025 公告。2、

		如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规作出明确约定，并依照有关信息披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。	2011年4月6日经公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》，此事详见公司2011年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2011-013公告。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	700.00	-1,066.54	增长	165.63%
基本每股收益（元/股）	0.019	-0.0297	增长	165.63%
业绩预告的说明	<p>（一）影响增加因素：</p> <p>1、华睿川公司2010年毛利为-605万元，今年预计实现毛利750万元左右；另外2010年计提不良资产减值损失1505万元，2011年度预计提取不良资产减值约100万元。</p> <p>2、公司本部营业外收入增加：</p> <p>（1）2010年12月，意大利赛斯公司因本公司放弃南京华东赛斯真空材料有限公司优先分红权，补偿公司1830万元，公司实际收到优先分红权补偿款1842万元人民币（含汇兑收益12万元）（详见2010年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2010-066公告），扣除应收2009年度的固定分红款806.6万元，因2010年度股权收购未完成，剩余约1036万元计入2011年度营业外收入；2011年5月以1元人民币收购南京华东赛斯真空材料有限公司31.11%股权，并完成工商登记，因股权投资收益大于投资成本，确认股权收益563万元（详见公司2011年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2011-021公告）；两项合计产生补偿收益1599万元。</p> <p>（2）公司因部分子公司搬迁预计获得补偿收益478万元，详见公司2011年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2011-033公告。</p> <p>（3）获得政府补助100万元，详见公司2011年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2011-001公告。</p> <p>（二）影响减少因素：</p> <p>1、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，预计对报告期利润影响约-1600万元。</p>			

	<p>2、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上升，毛利率有所下降。</p> <p>3、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影响生产销售，预计投资收益同比减少约 1600 万元。</p>
--	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日	办公室	电话沟通	陈先生	公司发展和经营情况
2011 年 08 月 30 日	办公室	电话沟通	王先生	公司发展和经营情况
2011 年 09 月 05 日	办公室	电话沟通	韩先生	公司发展和经营情况
2011 年 09 月 22 日	办公室	电话沟通	谭先生	公司发展和经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	94,584,831.51	35,464,758.66	70,318,942.88	14,840,550.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,462,853.15	7,495,546.72	7,664,993.25	3,893,019.89
应收账款	183,773,491.45	3,586,006.99	149,128,800.12	6,890,172.37
预付款项	9,730,769.62	67,048.86	2,662,953.57	308,094.73
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		2,401,868.00	8,255,533.19	10,657,401.19
其他应收款	7,268,274.94	105,820,384.84	5,105,943.02	73,033,721.01
买入返售金融资产				
存货	152,985,491.21		122,383,264.48	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	268,968.90			
流动资产合计	460,074,680.78	154,835,614.07	365,520,430.51	109,622,960.01
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	85,021,248.24	426,125,475.02	98,046,950.02	405,119,388.77
投资性房地产	4,627,775.42	4,627,775.42	4,761,937.79	4,761,937.79
固定资产	444,604,857.38	117,963,808.59	474,631,071.80	124,295,053.24
在建工程	2,380,496.76	33,000.00	3,120,631.78	
工程物资				
固定资产清理	89,390.35			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,518,073.68	14,219,750.26	56,531,148.24	14,883,369.81
开发支出	48,624,669.55	9,696,919.67	21,342,393.65	3,921,430.49
商誉	1,633,000.66		1,633,000.66	
长期待摊费用	15,001,345.25		2,846,699.34	
递延所得税资产	1,267,384.65		1,267,384.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计	654,768,241.94	572,666,728.96	664,181,217.93	552,981,180.10
资产总计	1,114,842,922.72	727,502,343.03	1,029,701,648.44	662,604,140.11
流动负债：				
短期借款	99,748,984.03	20,000,000.00	132,680,000.00	20,000,000.00
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	20,965,030.01	20,000,000.00	2,690,818.99	
应付账款	153,272,994.61	3,268,108.70	154,570,003.61	4,205,971.74
预收款项	8,144,363.46	2,704,595.06	3,051,560.17	707,565.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,656,865.14	386,145.27	4,231,430.64	627,302.35
应交税费	-4,321,136.38	429,139.39	-3,217,563.79	-92,217.90

应付利息	168,032.00		405,443.78	34,811.11
应付股利	6,287,191.75		3,539,119.30	
其他应付款	299,164,518.48	261,950,990.76	194,289,179.47	202,353,953.73
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	42,480.00			
流动负债合计	587,129,323.10	308,738,979.18	492,239,992.17	227,837,386.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,400,000.00		6,400,000.00	
专项应付款				
预计负债	9,736,720.15		494,698.94	
递延所得税负债	573,282.73		403,771.54	
其他非流动负债	9,177,955.21	4,600,000.00	11,677,955.21	5,600,000.00
非流动负债合计	25,887,958.09	4,600,000.00	18,976,425.69	5,600,000.00
负债合计	613,017,281.19	313,338,979.18	511,216,417.86	233,437,386.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	492,317,977.53	492,225,585.32	492,317,977.53	492,225,585.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备				
未分配利润	-450,824,230.47	-536,362,622.42	-429,794,216.61	-521,359,232.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,794,148.01	414,163,363.85	520,824,161.87	429,166,753.39
少数股东权益	2,031,493.52		-2,338,931.29	
所有者权益合计	501,825,641.53	414,163,363.85	518,485,230.58	429,166,753.39
负债和所有者权益总计	1,114,842,922.72	727,502,343.03	1,029,701,648.44	662,604,140.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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
			调整前	调整后	
一、营业总收入	182,691,579.13	7,517,320.35	193,003,814.45	170,460,969.87	5,988,435.70
其中：营业收入	182,691,579.13	7,517,320.35	193,003,814.45	170,460,969.87	5,988,435.70

利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	198,059,947.14	12,606,470.31	192,554,315.62	170,666,757.58	11,717,032.79
其中：营业成本	162,125,684.58	5,064,479.16	161,406,756.95	142,366,306.75	5,182,174.94
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	1,069,312.54	228,735.77	283,529.99	195,479.51	103,424.48
销售费用	6,021,574.41	6,694.00	4,002,925.19	3,897,093.08	
管理费用	21,967,119.24	3,288,547.15	20,066,568.08	18,010,000.33	4,454,837.59
财务费用	6,906,914.56	4,131,682.72	6,768,672.37	6,172,014.87	1,971,440.28
资产减值损失	-30,658.19	-113,668.49	25,863.04	25,863.04	5,155.50
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）	1,258,605.55	1,245,768.82	6,161,721.23	6,713,979.95	6,713,979.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,258,605.55	1,245,768.82	6,161,721.23	6,713,979.95	6,713,979.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,109,762.46	-3,843,381.14	6,611,220.06	6,508,192.24	985,382.86
加：营业外收入	2,711,555.55	1,593,300.00	1,383,006.10	883,000.30	10,000.00
减：营业外支出	37,709.86		3,183,963.62	3,183,524.03	
其中：非流动资产处置损失	29,509.86				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,435,916.77	-2,250,081.14	4,810,262.54	4,207,668.51	995,382.86
减：所得税费用	1,205,301.79		1,267,736.85	1,065,577.45	-29,572.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,641,218.56	-2,250,081.14	3,542,525.69	3,142,091.06	1,024,955.36
归属于母公司所有者的净利润	-9,473,591.74	-2,250,081.14	-881,329.02	3,577,849.12	1,024,955.36
少数股东损益	-3,167,626.82		4,423,854.71	-435,758.06	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	-0.0264		-0.0025	0.0100	
（二）稀释每股收益	-0.0264		-0.0025	0.0100	
七、其他综合收益					

八、综合收益总额	-12,641,218.56	-2,250,081.14	3,542,525.69	3,142,091.06	1,024,955.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,473,591.74	-2,250,081.14	-881,329.02	3,577,849.12	1,024,955.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,167,626.82		4,423,854.71	-435,758.06	

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 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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
			调整前	调整后	
一、营业总收入	522,561,549.54	21,281,314.47	571,699,228.14	450,847,140.97	50,377,324.79
其中：营业收入	522,561,549.54	21,281,314.47	571,699,228.14	450,847,140.97	50,377,324.79
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	565,745,977.92	58,211,906.07	594,672,346.67	478,740,011.33	70,410,128.45
其中：营业成本	462,730,710.04	15,991,246.00	502,613,707.78	401,107,651.39	48,681,409.14
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	2,112,653.98	496,598.71	892,696.91	552,138.86	310,307.04
销售费用	15,291,768.37	18,783.30	10,377,395.51	9,961,633.40	22,547.56
管理费用	68,135,631.74	11,648,309.29	61,453,328.65	48,901,700.14	14,256,779.03
财务费用	16,393,392.55	9,106,181.34	14,112,087.91	12,993,757.63	7,395,858.58
资产减值损失	1,081,821.24	20,950,787.43	5,223,129.91	5,223,129.91	-256,772.90
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）	-6,727,307.00	2,916,978.12	17,329,150.91	17,329,150.91	15,805,231.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,727,307.00	2,916,978.12	17,329,150.91	17,329,150.91	15,805,231.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,911,735.38	-34,013,613.48	-5,643,967.62	-10,563,719.45	-4,227,572.29
加：营业外收入	25,166,672.31	20,111,889.37	6,706,319.82	5,461,800.02	10,000.00
减：营业外支出	762,434.34	1,101,665.43	2,554,052.28	2,416,553.48	118,264.30

其中：非流动资产处置损失	1,695,520.31	1,656,763.39	277,880.00	277,880.00	277,880.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,507,497.41	-15,003,389.54	-1,491,700.08	-7,518,472.91	-4,335,836.59
减：所得税费用	2,692,591.30		4,568,269.02	3,552,588.78	-29,572.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,200,088.71	-15,003,389.54	-6,059,969.10	-11,071,061.69	-4,306,264.09
归属于母公司所有者的净利润	-21,030,013.86	-15,003,389.54	-15,735,538.46	-11,104,281.35	-4,306,264.09
少数股东损益	-7,170,074.85		9,675,569.36	33,219.66	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	-0.0586		-0.0438	-0.0309	
（二）稀释每股收益	-0.0586		-0.0438	-0.0309	
七、其他综合收益					
八、综合收益总额	-28,200,088.71	-15,003,389.54	-6,059,969.10	17,329,150.91	-4,306,264.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,030,013.86	-15,003,389.54	-15,735,538.46	17,329,150.91	-4,306,264.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,170,074.85		9,675,569.36	-10,563,719.45	

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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	475,755,050.48	15,958,231.51	508,374,906.93	57,229,256.72
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	20,729,762.39		11,609,645.14	29,572.50
收到其他与经营活动有关的现金	174,575,501.32	233,592,696.65	93,400,692.27	219,559,306.33
经营活动现金流入小计	671,060,314.19	249,550,928.16	613,385,244.34	276,818,135.55
购买商品、接受劳务支付的现金	414,367,287.56	12,518,162.46	413,586,387.53	24,683,547.18
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	116,537,772.03	9,515,344.26	109,112,266.01	11,789,502.79
支付的各项税费	31,631,496.85	2,075,839.30	27,136,256.58	719,206.05
支付其他与经营活动有关的现金	64,803,630.83	188,170,177.85	112,261,022.88	313,127,235.12
经营活动现金流出小计	627,340,187.27	212,279,523.87	662,095,933.00	350,319,491.14
经营活动产生的现金流量净额	43,720,126.92	37,271,404.29	-48,710,688.66	-73,501,355.59
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			101,450,000.00	101,450,000.00
取得投资收益收到的现金	189,375.19	9,349,616.73		10,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,111,494.52	35,000.00	701,700.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	885,000.00	885,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	28,169,126.35			
投资活动现金流入小计	30,354,996.06	10,269,616.73	102,151,700.00	111,755,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,363,823.96	2,739,311.40	45,485,267.11	361,421.67
投资支付的现金	1.00	22,500,001.00		
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				
投资活动现金流出小计	17,363,824.96	25,239,312.40	45,485,267.11	361,421.67
投资活动产生的现金流量净额	12,991,171.10	-14,969,695.67	56,666,432.89	111,393,578.33
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	7,530,601.47		512,025.00	
其中:子公司吸收少数股东	7,530,601.47		512,025.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	99,600,000.00	20,000,000.00	171,865,301.99	49,504,973.33
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,291,172.54	1,229,342.17
筹资活动现金流入小计	107,130,601.47	20,000,000.00	175,668,499.53	50,734,315.50
偿还债务支付的现金	131,560,499.54	20,000,000.00	278,569,112.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,486,964.47	1,515,037.68	13,380,183.98	6,779,449.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,432,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	162,463.10	162,463.10	4,177,856.27	706,135.21
筹资活动现金流出小计	136,209,927.11	21,677,500.78	296,127,152.25	178,485,584.71
筹资活动产生的现金流量净额	-29,079,325.64	-1,677,500.78	-120,458,652.72	-127,751,269.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,010,773.60		-472,219.01	
五、现金及现金等价物净增加额	26,621,198.78	20,624,207.84	-112,975,127.50	-89,859,046.47
加：期初现金及现金等价物余额	67,963,632.73	14,840,550.82	190,607,894.22	124,965,934.06
六、期末现金及现金等价物余额	94,584,831.51	35,464,758.66	77,632,766.72	35,106,887.59

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计