

江西华伍制动器股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：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)	886,202,687.15	861,889,650.87	2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	669,198,247.06	657,672,907.60	1.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.69	8.54	1.76%
	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)		-12,300,397.39	-130.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.16	-130.40%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	85,956,282.15	101,735,068.19	-15.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,525,339.46	16,973,454.26	-32.10%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.30	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	7.78%	-6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	7.48%	-5.75%

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	112,800.00	政府补助及奖励

非流动资产处置损益	-70,783.87	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,730.00	
所得税影响额	-7,011.92	
合计	39,734.21	-

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）	8,870	
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
肖轩	282,610	人民币普通股
侯军	224,745	人民币普通股
周伟	147,000	人民币普通股
魏爱菊	147,000	人民币普通股
骆志忠	113,100	人民币普通股
黄卿育	100,000	人民币普通股
吴金义	97,305	人民币普通股
许昭虹	86,500	人民币普通股
崔子涵	86,059	人民币普通股
姚发根	81,638	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
聂景华	25,200,000	0	0	25,200,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)	3,500,000	0	0	3,500,000	上市前承诺锁定	2011年07月28日
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	上市前承诺锁定	2011年07月28日
南昌创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市前承诺锁定	2011年07月28日
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日

聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	上市前承诺锁定	2013年07月28日
合计	57,500,000	0	0	57,500,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、应收票据较年初下降 54.08%，主要原因是公司在本期贴现部分票据所致。</p> <p>2、应收账款较年初增长 31.79%，主要原因是公司客户在信用期内的应收货款增加所致。</p> <p>3、预付账款较年初增长 85.16%，主要原因是公司购买原材料预付货款增加所致。</p> <p>4、其它应收款较年初增长 130.04%，主要原因是公司销售投标保证金等增加所致。</p> <p>5、在建工程较年初增长 1525.18%，主要原因是公司上个报告期在建工程大部分已转入固定资产所致。</p> <p>6、应付账款较年初增长 53.77%，主要原因是本期应付供应商原材料款增加所致。</p> <p>7、应交税费较年初增长 72.09%，主要原因是本期应交增值税及企业所得税等税金增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增长 35.83%，主要原因是本期销售税金增加所致。</p> <p>2、销售费用较上年同期下降 35.54%，主要原因是本期销量有所下降所致。</p> <p>3、管理费用较上年同期增长 55.29%，主要原因是本期研发费用投入及人工费用增加所致。</p> <p>4、营业外收入较上年同期下降 84.99%，主要原因是本期较上年同期补贴收入减少所致。</p> <p>5、营业外支出较上年同期增长 303.47%，主要原因是本期处置固定资产损失所致。</p> <p>6、利润总额、净利润较上年同期分别下降 30.23%、31.54%，主要原因是公司销售收入有所下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 105.23%，主要原因是预付供应商原材料款增加所致。</p> <p>2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降 32.34%，主要原因是购建固定资产较上年同期减少所致。</p> <p>3、取得借款所收到的现金及偿还债务所支付的现金较上年同期分别下降 88.44%、80.39%，主要原因是公司本期较上年同期总量减少银行短期借款所致。</p> <p>4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 203.52%，主要原因是经营活动购买商品、劳务增加及减少银行借款所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况回顾</p> <p>公司在报告期内，外抓市场，内抓管理，积极开拓新市场，在大环境尚未好转的情况下，公司上下奋力拼搏，克服重重困难，为全面实现公司 2011 年度经营计划打下了基础。报告期内，公司取得营业收入 85,956,282.15 元，与同期相比下降 15.51%，实现营业利润为 13,854,351.73 元，与同期相比下降 27.69%，实现利润总额为 13,901,097.86 元，与同期相比下降 30.23%。实现净利润为 11,635,325.11 元，与同期相比下降 31.54%。报告期内利润总额及净利润同比下降幅度较大，主要系销售收入同比有所下降所致。</p> <p>二、未来发展展望</p> <p>公司将始终专注于工业制动器行业，抓住“十二五”发展规划的历史性机遇，坚持专业化、国际化的发展方向，通过“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”的发展方式，加快公司发展。为应对日益激烈的市场竞争环境，公司将继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，牢固树立市场意识，不断提高服务质量。在市场领域开拓方面，公司将在巩固传统工业制动器产品市场的基础上，不断加大对风电市场开拓力度，力求在传统工业统制动器和风电制动器方面取得双赢。在人才建设方面，公司将继续秉承“人才是财富之源”的人才理念，以人为本，加强对人力资源的管理。公司将不断完善高端人才引进管理办法，将充分利用平台吸引和留住人才。</p>
--

§ 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

报告期内公司、股东及实际控制人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

(一) 发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺。

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：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本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份；承诺前述三十六个月的股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后本年内不转让所持公司股份，本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。

2、公司股东聂春华先生、上海振华重工（集团）股份有限公司承诺：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本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份。

(二) 避免同业竞争及减少关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东聂春华先生、上海振华重工（集团）股份有限公司均以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。具体内容详见 2010 年 7 月 15 日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

2、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东上海振华重工（集团）股份有限公司和聂春华先生 3 位持股 5% 以上的股东均以书面形式向本公司出具了《减少及规范关联交易的承诺函》。具体内容详见 2010 年 7 月 15 日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

截止报告期末，上述承诺人对上述承诺严格遵守，没发现有违反承诺的情况发生。

(三) 公司承诺

2010 年 1 月 16 日，公司做出承诺：为规范公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。

截止报告期末，公司严守承诺，未与公司关联方发生非经营性资金往来。

(四) 控股股东、实际控制人的其他承诺

1、公司上市之前，关于公司为员工缴纳“五险一金”的事项，公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

截止报告期末，公司未接到相关有权部门的此类要求或决定，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

2、2009 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人聂景华先生以书面形式出具了关于现金分红的《承诺函》，承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起，将连续三年向公司董事会提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润 10% 的年度分配方案，并保证其本人及其控制的企业在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截止报告期末，公司未对现金进行分红，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

公司 2010 年年度利润分配方案详见 2010 年报全文相关内容，公司董事、董事长聂景华先生在第一届董事会第二十二次会议上对该项议案投了赞成票。

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		41,441.26		本季度投入募集资金总额		919.00				
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		17,205.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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

	(含部分变更)										
承诺投资项目											
1.年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37	72.77	6,569.50	48.49%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
2.年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37	794.94	3,727.34	38.76%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
3.制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800.00	2,800.00	51.29	108.36	3.87%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,964.74	25,964.74	919.00	10,405.20	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	32,764.74	32,764.74	919.00	17,205.20	-	-	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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2010 年 8 月 23 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》, 董事会同意公司使用超募资金中的 2,800.00 万元偿还银行贷款。</p> <p>2. 2010 年 10 月 26 日, 公司召开第一届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中, 用 4,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期归还至募集资金专户。</p> <p>3. 2011 年 1 月 13 日, 公司召开第一届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》, 董事会同意公司使用部分超募资金 1475 万元设立上海研发中心。目前上海研发中心正在按预期规划建设中。</p> <p>4. 2011 年 4 月 8 日, 公司将 4,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户(中国农业银行股份有限公司丰城市支行, 帐号: 14-0811 0104 0013 250)。至此, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。</p> <p>5. 2011 年 4 月 21 日, 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 董事会同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期归还至募集资金专户。</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	适用 1. 年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元，并已置换完毕。 2. 年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 2,747.73 万元，并已置换完毕。 3. 制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元，并已置换完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1.2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中，用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。 2.2011 年 4 月 8 日，公司将 4,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户（中国农业银行股份有限公司丰城市支行，帐号：14-0811 0104 0013 250）。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 3.2011 年 4 月 21 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
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	尚未使用的超募资金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

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 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：江西华伍制动器股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	300,013,266.72	298,405,369.96	338,074,973.12	334,546,230.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,805,526.20	9,635,526.20	23,528,961.35	22,308,961.35
应收账款	150,291,020.08	131,825,780.14	114,037,834.61	98,134,145.08
预付款项	24,670,443.49	21,976,389.27	13,323,735.20	10,944,028.05
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	12,756,724.29	66,600,992.73	5,545,329.85	54,179,085.52
买入返售金融资产				
存货	76,249,187.78	55,051,520.05	68,746,032.60	46,695,127.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	574,786,168.56	583,495,578.35	563,256,866.73	566,807,578.30
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		52,439,820.40		52,439,820.40
投资性房地产				
固定资产	253,520,415.28	178,700,490.57	243,285,307.93	167,053,142.60
在建工程	3,285,213.08	3,013,863.36	202,144.74	
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	53,973,741.75	43,624,076.76	54,508,182.99	44,097,930.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	637,148.48	574,790.88	637,148.48	574,790.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	311,416,518.59	278,353,041.97	298,632,784.14	264,165,684.07
资产总计	886,202,687.15	861,848,620.32	861,889,650.87	830,973,262.37
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
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				
应付账款	49,446,147.84	45,130,913.76	32,156,078.12	25,273,098.06
预收款项	10,510,604.06	10,434,534.79	5,039,278.04	4,813,656.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	216,476.72		298,012.69	
应交税费	9,715,002.05	10,699,681.59	5,645,252.66	7,442,119.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,186,085.05	1,412,905.19	20,257,983.04	1,651,514.22
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	146,074,315.72	107,678,035.33	133,396,604.55	89,180,388.12
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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				
其他非流动负债	6,686,298.33	3,870,000.00	6,686,298.33	3,870,000.00
非流动负债合计	66,686,298.33	63,870,000.00	66,686,298.33	63,870,000.00
负债合计	212,760,614.05	171,548,035.33	200,082,902.88	153,050,388.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	475,052,073.61	471,991,894.01	475,052,073.61	471,991,894.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,893,098.03	12,893,098.03	12,893,098.03	12,893,098.03

一般风险准备				
未分配利润	104,253,075.42	128,415,592.95	92,727,735.96	116,037,882.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	669,198,247.06	690,300,584.99	657,672,907.60	677,922,874.25
少数股东权益	4,243,826.04		4,133,840.39	
所有者权益合计	673,442,073.10	690,300,584.99	661,806,747.99	677,922,874.25
负债和所有者权益总计	886,202,687.15	861,848,620.32	861,889,650.87	830,973,262.37

5.2 利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2011 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	85,956,282.15	75,352,934.31	101,735,068.19	90,613,801.92
其中：营业收入	85,956,282.15	75,352,934.31	101,735,068.19	90,613,801.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,101,930.42	60,837,667.80	82,575,573.60	71,601,928.78
其中：营业成本	50,609,248.44	42,416,588.74	60,655,990.22	53,304,819.95
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	915,967.30	877,748.51	674,337.45	571,803.60
销售费用	6,343,450.54	5,829,807.65	9,840,266.30	9,692,077.75
管理费用	11,908,415.60	9,711,823.33	7,668,456.36	5,175,188.03
财务费用	2,324,848.54	2,001,699.57	3,736,523.27	2,858,039.45
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）	13,854,351.73	14,515,266.51	19,159,494.59	19,011,873.14
加：营业外收入	117,530.00	117,530.00	783,050.00	413,050.00

减：营业外支出	70,783.87	70,783.87	17,543.60	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,901,097.86	14,562,012.64	19,925,000.99	19,424,923.14
减：所得税费用	2,265,772.75	2,184,301.90	2,929,827.09	2,913,738.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,635,325.11	12,377,710.74	16,995,173.90	16,511,184.67
归属于母公司所有者的净利润	11,525,339.46	12,377,710.74	16,973,454.26	16,511,184.67
少数股东损益	109,985.65		21,719.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.30	
（二）稀释每股收益	0.15		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,635,325.11	12,377,710.74	16,995,173.90	16,511,184.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,525,339.46	12,377,710.74	16,973,454.26	16,511,184.67
归属于少数股东的综合收益总额	109,985.65		21,719.64	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2011 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	76,187,555.57	73,170,285.51	94,457,817.14	87,507,518.54
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				
收到其他与经营活动有关的现金	846,341.07	652,633.94	838,821.18	692,140.75
经营活动现金流入小计	77,033,896.64	73,822,919.45	95,296,638.32	88,199,659.29
购买商品、接受劳务支付的现金	51,513,062.78	46,237,269.87	25,100,248.44	23,957,073.76
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	11,142,694.37	8,363,671.87	8,875,724.63	6,676,417.21
支付的各项税费	5,267,875.25	4,762,995.92	7,006,061.05	6,637,811.46
支付其他与经营活动有关的现金	21,410,661.63	25,261,162.16	13,849,253.21	9,447,512.46
经营活动现金流出小计	89,334,294.03	84,625,099.82	54,831,287.33	46,718,814.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,300,397.39	-10,802,180.37	40,465,350.99	41,480,844.40
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	5,000.00	5,000.00		
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	5,000.00	5,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,783,844.00	13,683,667.96	20,372,263.75	20,305,907.75
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	13,783,844.00	13,683,667.96	20,372,263.75	20,305,907.75

计				
投资活动产生的现金流量净额	-13,778,844.00	-13,678,667.96	-20,372,263.75	-20,305,907.75
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	20,000,000.00	20,000,000.00	173,000,000.00	150,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	173,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	153,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,465.01	1,660,012.23	3,324,564.43	3,038,705.00
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				
筹资活动现金流出小计	31,982,465.01	31,660,012.23	156,324,564.43	133,038,705.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,982,465.01	-11,660,012.23	16,675,435.57	16,961,295.00
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	-38,061,706.40	-36,140,860.56	36,768,522.81	38,136,231.65
加：期初现金及现金等价物余额	338,074,973.12	334,546,230.52	44,913,732.73	41,060,523.69
六、期末现金及现金等价物余额	300,013,266.72	298,405,369.96	81,682,255.54	79,196,755.34

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用