

深圳市银之杰科技股份有限公司 2012 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 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：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 (%)
资产总额 (元)	529,458,432.66	530,295,506.22	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	519,743,674.56	515,681,513.48	0.79%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3312	4.2973	0.79%
	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)		-28,064,397.39	3.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.2339	3.49%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	22,930,087.38	18,420,759.46	24.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,062,161.08	3,945,877.23	2.95%
基本每股收益 (元/股)	0.0339	0.0329	3.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.0339	0.0329	3.04%
加权平均净资产收益率 (%)	0.78%	0.74%	+0.04 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.78%	0.69%	+0.09 百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	8,825
--------------	-------

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
曾钰雯	426,613	人民币普通股
韩强	333,000	人民币普通股
周力军	332,600	人民币普通股
马潇	256,347	人民币普通股
刘东才	253,599	人民币普通股
纪秀山	220,592	人民币普通股
何迁	217,300	人民币普通股
魏洁平	209,918	人民币普通股
蒋红霞	200,000	人民币普通股
刘奕	187,000	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
张学君	27,909,000	0	0	27,909,000	首发承诺	2013-05-26
何晔	23,922,000	0	0	23,922,000	首发承诺	2013-05-26
陈向军	11,961,000	0	0	11,961,000	首发承诺	2013-05-26
李军	11,961,000	0	0	11,961,000	首发承诺	2013-05-26
汪旻	3,987,000	0	0	3,987,000	首发承诺	2013-05-26
刘奕	648,000	87,000	0	561,000	高管锁定股	—
许秋江	648,000	162,000	0	486,000	高管锁定股	—
唐劲星	526,500	0	71,900	598,400	高管锁定股	—
彭建文	452,250	75,563	0	376,687	高管锁定股	—
杨金敏	81,000	20,250	0	60,750	高管锁定股	—
周峰	33,750	8,438	0	25,312	高管锁定股	—
金一	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	—
合计	82,129,500	353,251	116,900	81,893,149	—	—

§ 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

一、资产、负债、权益变动情况

- 1、应收账款报告期末余额较年初增长 21.36%，主要原因系公司销售收入持续增长，而银行客户相对集中于年末付款。
- 2、预付款项报告期末较年初增长 76.76%，主要原因系公司收购北京博世金信科技有限公司资产的预付款和为保障金融专用设备产品的有效供应向供应商的预付货款增加所致。
- 3、应收利息报告期末较年初增长 2,302,515.00 元，主要原因系公司按权责发生制原则计提的银行存款利息收入。
- 4、其他应收款报告期末较年初增长 124.32%，主要原因系公司业务规模扩大而产生员工备用金和增值税应退税款的增加。
- 5、其他流动资产报告期末较年初增长 299.66%，主要原因系预付房租的待摊费用及预付合作代理服务费用的增加所致。
- 6、无形资产报告期末较年初增长 189.89%，主要原因系公司资本化研发支出在项目开发完成后形成的无形资产。

7、递延所得税资产报告期末较年初增长 47.79%，主要原因系可抵扣的企业所得税暂时性差异的增加所致。

8、应付账款报告期末较年初降低 30.31%，主要原因是公司支付了前期的采购货款。

9、应交税费报告期末较年初降低 40.27%，主要是公司一季度缴纳了流转税及附加等税费的原因。

二、收入、成本、费用变动情况

1、营业收入同比增长 24.48%，主要为公司主营产品销售的增长。

2、营业成本同比增长 109.21%，主要原因系公司金融专用设备类产品的硬件成本增加以及计入软件开发产品成本的开发人员薪酬增加所致。

3、销售费用同比增长 15.49%，主要是销售收入的增长以及为了配合新产品的市场推广计划，报告期内公司加大了市场开拓的力度的原因。

4、管理费用同比增长 30.26%，主要是报告期末公司研发、管理人员增加、薪酬水平提高使薪酬福利总额增加，以及办公场地扩大、加大管理投入等因素造成费用的增加所致。

5、财务费用同比降低 317.54%，主要原因系公司报告期内与去年同期相比，银行利息按权责发生制原则计提所致。

6、营业外收入同比增长 93.89%，主要是软件增值税退税较上年同期有较大幅度增加所致。

7、所得税费用同比降低 116.40%，主要系应纳税所得额减少而产生的。

三、现金流量变动情况

1、经营活动现金流入较上年同期大幅增加 129.45%，主要是由于公司收回前期的货款增加了 6,361,195.80 元及代收的往来款项增加所致。

2、经营活动现金流出较上年同期大幅增加 26.74%，主要是由于公司支付的管理费用大幅增加，以及与上年同期相比支付的各项税金大幅增加的原因。

3、投资活动现金流出大幅增加 179.80%，主要是募集资金投资项目以及自有资金研发项目采购的固定资产较前期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

2011 年第一季度，公司营业收入继续保持稳定增长，实现营业收入 22,930,087.38 元，与上年度同期相比增长 24.48%；实现营业利润 319,093.55 元，较去年同期下降 86.67%。报告期内实现净利润 4,062,161.08 元，较去年同期增长 2.95%。

报告期内，由于多功能影像平台等新产品开发和市场营销初见成效，主营业务同比实现较大幅度的增长。净利润未能与营业收入实现同比例增长的原因是：由于公司业务具有比较明显的季节性特点，一般而言一季度营业收入占全年营业收入的比重相比其他季度相对较低，而管理费用、销售费用的支出各季度基本均衡；同时由于公司金融专用设备类产品的硬件成本增加以及计入软件开发产品成本的开发人员薪酬增加，致使报告期内成本、费用总额较去年同期增幅较大。

2、经营计划执行情况

报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，以新产品开发和市场推广工作为重点，各项工作计划进展顺利。

(1) 新产品开发计划。报告期内，公司继续推进新产品的开发，目前印章智能管理系统、自助回单打印系统开发进展顺利，预计自 2012 年第二季度起将相继完成开发并陆续推向市场。此外印鉴卡智能管理系统、支票自助受理系统等新产品开发也正在有序进行中。随着这些新产品推向市场，将为公司业务提供新的业绩增长点。

(2) 市场推广计划。在产品推广方面，公司抓住一季度是客户作全年采购规划的时机，结合公司新产品推广计划，积极做好挖掘既有客户潜力和开拓新客户的工作，重点努力拓展股份制商业银行总行、城市商业银行、农村金融机构领域的市场，取得了初步的成效，为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基础。

(3) 管理提升计划。报告期内，公司按照内部控制规范的具体要求，继续加强公司治理制度和经营管理制度的建设，组织实施了年度预算编制和预算管理工作，建设并上线了信息化管理系统，有效提高了组织运行效率，同时保证公司规范、健康运作。

3、风险与困难因素

目前，公司未来经营的风险和困难因素主要在于市场竞争和价格因素、经营管理成本加大。报告期内公司的核心竞争能力、核心技术人员等未发生重大变化。针对市场竞争和产品价格风险对盈利能力可能的影响，公司将采取以下措施：一是紧紧围绕新产品战略的工作重点，不断拓宽产品线领域，提高产品质量和提供更优质的售后服务，实现产品和服务的差异化，形成公司产品在市场上的品牌效应；二是抓好重点客户的营销工作，以点带面，努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平；三是通过加强管理控制材料成本和费用成本。

4、未来发展展望

公司将紧紧依靠金融信息化行业的广阔发展前景，抓住公司上市后在品牌形象和资金方面获得大幅提升的良好机遇，以新产品开发和市场推广工作为重点，进一步完善科学的管理体制，完善人力资源激励和考核制度，大力培养经营管理后备人才，以新产品成功推向市场为动力，推动公司保持稳步而快速的发展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1. 本公司股东张学君、陈向军、李军、何晔、汪旻均承诺：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公司首次公开发行股票发行前所直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，作为公司董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>2. 本公司监事周峰、杨金敏，高级管理人员刘奕、许秋江、唐劲星、彭建文和金一承诺：在本人任职期间每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>公司共同控制人张学君、陈向军和李军，以及持有公司 5% 以上股份的股东何晔，就避免同业竞争作出了承诺。</p>	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未发生违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		38,895.07		本季度投入募集资金总额		833.53				
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		9,444.42				
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(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										
商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造项目	否	2,932.00	2,932.00	11.38	587.56	20.04%	2012年06月30日	11.04	不适用	否

商业银行同城票据影像交换业务处理系统	否	3,763.60	3,763.60	235.61	1,552.42	41.25%	2012年06月30日	23.41	不适用	否
银企对账管理系统	否	3,144.90	3,144.90	195.85	1,313.68	41.77%	2012年06月30日	39.50	不适用	否
客户服务中心	否	1,705.20	1,705.20	171.93	426.98	25.04%	2012年06月30日	84.97	不适用	否
研究开发中心	否	2,179.40	2,179.40	218.76	997.60	45.77%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,725.10	13,725.10	833.53	4,878.24	-	-	158.92	-	-
超募资金投向										
收购资产（如有）	否	833.10	833.10	66.18	66.18	7.94%	2012年12月05日	30.91	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				4,500.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	833.10	833.10	66.18	4,566.18	-	-	30.91	-	-
合计	-	14,558.20	14,558.20	899.71	9,444.42	-	-	189.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>上述募投项目原计划在募集资金到位后 2 年内全部投资、建设完成。至报告期末，实际募集资金投资项目资金投入金额为预计投资总额的 35.54%，低于预计投资进度的主要原因是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全国票据影像系统改造、银企对账系统项目在实际进行投资时，市场技术功能要求发生变化，公司因调整项目的技术方案致使项目进度延缓。 2. 客户服务中心项目公司根据技术发展趋势，本着尽量节省使用募集资金的考虑，采用自行开发 B/S 结构软件的方式代替了原来的多中心配置硬件的建设方式，使得项目硬件采购支出比预计支出大幅度降低。 3. 研究开发中心项目在项目实施过程中，由于计算机软件工具和硬件设备性能快速提高，价格大幅降低，使得项目软硬件购置支出比预计支出有较大幅度的降低。 									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 25,169.97 万元，2010 年 8 月 3 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 4,500 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>2012 年 3 月 5 日，本公司与北京博世金信科技有限公司签订《资产收购合同》，使用超募资金 833.10 万元收购博世金信拥有的支票打码机的 6 项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有形资产，该事项业经公司第二届董事会第七次会议审议通过。报告期内，公司本项资产收购已使用超募资金 66.18 万元。</p> <p>截至 2012 年 3 月 31 日，公司其余超募资金 20,603.79 万元及衍生利息尚未使用，董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>经公司 2012 年 3 月 16 日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 6F 变更至深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。</p>									
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>经公司 2010 年 8 月 3 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金 8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	报告期内未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况
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在公司募集资金专项账户
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

2012年3月16日，公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案：以2011年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），合计派发现金股利18,000,000.00元（含税），剩余未分配利润50,649,967.54元结转以后年度。2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过了此项议案，尚未实施。

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 按深交所相关备忘录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：深圳市银之杰科技股份有限公司
元

2012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	355,426,991.08	349,941,082.88	387,791,510.52	380,047,228.75
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-

应收账款	75,938,723.70	75,938,723.70	62,570,964.60	62,570,964.60
预付款项	8,510,708.22	8,510,708.22	4,814,974.00	4,814,974.00
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	2,302,515.00	2,302,515.00	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	9,129,475.40	7,283,763.80	4,069,861.55	4,002,060.73
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	5,164,930.45	5,164,930.45	4,406,444.93	4,406,444.93
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	4,916,055.81	4,916,055.81	1,230,059.78	1,230,059.78
流动资产合计	461,389,399.66	454,057,779.86	464,883,815.38	457,071,732.79
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	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
投资性房地产	44,889,321.99	44,889,321.99	45,178,783.11	45,178,783.11
固定资产	6,024,931.20	6,018,382.73	5,167,420.79	5,164,831.84
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	1,512,542.27	1,500,806.56	521,758.47	509,620.25
开发支出	13,381,098.84	13,439,351.27	12,792,080.33	12,850,332.76
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	784,950.51	784,950.51	752,828.05	752,828.05
递延所得税资产	1,476,188.19	1,277,088.35	998,820.09	910,388.23
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	68,069,033.00	71,909,901.41	65,411,690.84	69,366,784.24
资产总计	529,458,432.66	525,967,681.27	530,295,506.22	526,438,517.03
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	5,320,193.14	9,713,293.14	7,633,539.01	7,633,539.01
预收款项	255,453.00	255,453.00	255,453.00	255,453.00

卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,083.54	2,083.54	2,083.54	2,083.54
应交税费	3,784,758.26	1,898,175.23	6,336,781.53	3,911,353.24
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	352,270.16	352,270.16	386,135.66	383,765.81
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	9,714,758.10	12,221,275.07	14,613,992.74	12,186,194.60
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	9,714,758.10	12,221,275.07	14,613,992.74	12,186,194.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	313,975,300.21	313,975,300.21	313,975,300.21	313,975,300.21
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	12,979,061.84	11,627,054.68	12,979,061.84	11,627,054.68
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	72,789,312.51	68,144,051.31	68,727,151.43	68,649,967.54
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	519,743,674.56	513,746,406.20	515,681,513.48	514,252,322.43
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	519,743,674.56	513,746,406.20	515,681,513.48	514,252,322.43
负债和所有者权益总计	529,458,432.66	525,967,681.27	530,295,506.22	526,438,517.03

5.2 利润表

编制单位：深圳市银之杰科技股份有限公司

2012 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	22,930,087.38	22,930,087.38	18,420,759.46	18,420,759.46
其中：营业收入	22,930,087.38	22,930,087.38	18,420,759.46	18,420,759.46
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	22,610,993.83	25,553,925.09	16,027,042.71	20,512,573.81
其中：营业成本	12,024,992.92	15,552,096.78	5,747,692.64	10,323,964.35
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	111,004.60	96,662.97	122,910.72	89,039.46
销售费用	5,387,334.37	5,387,334.37	4,664,561.87	4,664,561.87
管理费用	7,037,990.59	6,461,908.22	5,403,072.14	5,299,149.01
财务费用	-2,644,707.22	-2,637,692.59	-633,406.43	-583,141.04
资产减值损失	694,378.57	693,615.34	722,211.77	719,000.16
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）	319,093.55	-2,623,837.71	2,393,716.75	-2,091,814.35
加：营业外收入	3,688,881.18	1,751,221.36	1,902,542.23	1,617,093.70
减：营业外支出	-	-	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,007,974.73	-872,616.35	4,276,258.98	-494,720.65
减：所得税费用	-54,186.35	-366,700.12	330,381.75	-230,497.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,062,161.08	-505,916.23	3,945,877.23	-264,223.51
归属于母公司所有者的净利润	4,062,161.08	-505,916.23	3,945,877.23	-264,223.51
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0339	-0.0042	0.0329	-0.0022
（二）稀释每股收益	0.0339	-0.0042	0.0329	-0.0022
七、其他综合收益	-	-	-	-

八、综合收益总额	4,062,161.08	-505,916.23	3,945,877.23	-264,223.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,062,161.08	-505,916.23	3,945,877.23	-264,223.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

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：深圳市银之杰科技股份有限公司

2012 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	11,789,571.80	11,789,571.80	5,428,376.00	5,428,376.00
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	664,629.87	510,761.49	1,565,542.23	1,281,593.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,180,088.73	7,172,277.10	1,563,129.60	1,512,284.21
经营活动现金流入小计	19,634,290.40	19,472,610.39	8,557,047.83	8,222,253.91
购买商品、接受劳务支付的现金	12,453,579.21	12,453,579.21	11,357,966.70	17,246,666.70
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	9,885,183.00	9,363,543.90	9,792,712.66	9,293,548.18

支付的各项税费	12,481,556.23	10,863,225.95	5,061,745.37	4,810,691.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,878,369.35	12,603,361.15	11,424,032.37	11,187,378.99
经营活动现金流出小计	47,698,687.79	45,283,710.21	37,636,457.10	42,538,285.63
经营活动产生的现金流量净额	-28,064,397.39	-25,811,099.82	-29,079,409.27	-34,316,031.72
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	-	-	-	23,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
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	-	-	-	23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,308,857.63	4,303,781.63	1,539,982.09	1,539,982.09
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	4,308,857.63	4,303,781.63	1,539,982.09	1,539,982.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,308,857.63	-4,303,781.63	-1,539,982.09	21,460,017.91
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-

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	-32,373,255.02	-30,114,881.45	-30,619,391.36	-12,856,013.81
加：期初现金及现金等价物余额	387,791,510.52	380,047,228.75	433,006,815.47	406,944,604.19
六、期末现金及现金等价物余额	355,418,255.50	349,932,347.30	402,387,424.11	394,088,590.38

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计