

# 东莞劲胜精密组件股份有限公司 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、监事会及其董事、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 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：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)	1,612,722,094.20	1,606,925,715.60	0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,224,923,745.54	1,213,425,855.21	0.95%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.12	6.07	0.82%
	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)	8,833,442.96		138.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.04		117.39%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	331,531,233.75	249,872,504.53	32.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,493,928.20	10,603,432.18	8.40%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	0.90%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	0.86%	0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-95,084.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,772.40	
所得税影响额	-7,453.25	
合计	42,235.05	-

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）	5,744	
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
中信信托有限责任公司—武当 17 期	4,134,155	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	2,000,244	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,338,871	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划	1,208,275	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 13	1,200,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当 5 期证券投资集合信托计划	1,128,700	人民币普通股
北京国际信托有限公司—云程泰资本增值集合资金信托计划	1,127,100	人民币普通股
北京国际信托有限公司—云程泰（二期）	1,096,214	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,079,300	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,052,810	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
劲辉国际企业有限公司	123,000,000	0	0	123,000,000	上市承诺	2013-5-20
广东银瑞投资管理有限公司	22,182,000	0	0	22,182,000	股权质押及追加承诺	2012-5-16
东莞市嘉众实业投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	上市承诺(高管锁定)	2013-5-20
合计	148,782,000	0	0	148,782,000	—	—

§ 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情况和原因说明：</p> <p>1、应收账款：报告期末余额为 12,138.07 万元，较年初减少 6,760.81 万元，下降 35.77%。主要是加大对客户到期货款的收取，使未到期赊销总金额减少所致。</p> <p>2、存货：报告期末余额为 33,006.10 万元，较年初增加 10,167.98 万元，增长 44.52%。主要是由于生产规模扩大、正常生产周转备货、期末库存商品增加，库存商品中主要为模具成品，模具验收合格后投入量产，客户按照合同约定在完成一定数量的产品交货后，予以确认模具收入，在确认收入前模具的价值表现为库存商品。销售收入增长带来发出商品余额较期初增加所致。</p> <p>3、应付票据：报告期末余额为 1,314.12 万元，较年初增加 729.35 万元，增长 124.72%。主要是报告期内公司增加采用商业汇票方式支付到期货款。</p> <p>4、应交税费：报告期末余额为-427.24 万元，较年初减少 98.72 万元，下降 30.05%。主要是随着公司设备采购增长，相关进项税金未抵扣所致。</p>
--

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明：

- 1、营业收入：本期 33,153.12 万元，较上年同期增加 8,165.87 万元，增长 32.68%。主要是中兴、华为、OPPO、TCL、京瓷等新、老客户订单增加带来的收入增加。
- 2、营业成本：本期 27,059.46 万元，较上年同期增加 7,589.34 万元，增长 38.98%。主要是在营业收入增长的同时，营业成本同时增加；同时受原材料价格上升、人力成本上升等因素影响。
- 3、销售费用：本期较上年同期增加 244.41 万元，增长 37.78%。主要是销售人员工资和运输费用增加所致。
- 4、财务费用：本期较上年同期减少 287.25 万元，下降 1,496.63%。主要是募集资金存款利息增加所致。
- 5、资产减值损失：本期较上年同期减少 270.58 万元，下降 14,913.00%。主要是期末应收账款余额减少，计提坏账准备金减少。
- 6、营业外收入：本期较上年同期减少 28.86 万元，下降 45.06%。主要是收到政府补助减少。
- 7、营业外支出：本期较上年同期增加 27.40 万元，增长 972.53%。主要是固定资产处置损失增加。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,149.09 万元，增加 138.99%。主要由于货款回笼以及前期收取的银行承兑汇票到期。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,726.89 万元，增长 34.11%。主要是投资项目建设投入逐步减少。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 534.81 万元。主要是报告期内公司向银行进行短期流动资金借款所致。

### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

2012 年第一季度，公司营业收入继续保持稳步增长，实现营业收入 33,153.12 万元，比上年同期增长 32.68%；营业利润 1,355.27 万元，比上年同期增长 14.16%；实现净利润 1,149.39 万元，比上年同期增长 8.40%。

二、报告期内 2012 年度经营计划执行情况

报告期内，公司管理层根据年度经营计划，持续实施大客户战略，维护好老客户并积极拓展新客户、优化客户结构，强化内部成本管理、持续开展经营革新，加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。

(1) 抓管理，促效益

2012 年第一季度，公司重点推进营业利润增长、开发周期缩短、采购成本降低、设备效率提升等课题，强化目标管理，控制成本费用，提升经济效益。

(2) 积极开发新客户，优化客户结构

随着公司利用 IPO 募集资金投资的扩建、扩产项目产能逐步释放，公司在稳固现有客户的基础上，继续深化与现有客户的合作，进一步推进产品结构调整，从功能手机向智能手机零组件转型。并积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品。

2012 年第一季度，公司与中兴签订了供货保障协议——结构件补充协议，该补充协议主要对月度产能保证、项目日产能保证、结构件整体交货等方面进行了约定。

(3) 加强研发创新，持续提高公司核心竞争力

2012 年第一季度，公司进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，充实研发队伍，争取创建一流的创新团队。

## § 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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控制股东、实际控制人	1、发行前股东自愿锁定股份的承诺； 2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺； 3、控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺； 4、控股股东关于住房公积金的承诺。	迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他承诺（含追加承诺）	公司、股东	1、关于股权激励所做的承诺； 2、股东银瑞投资自愿追加锁定股份的承诺。	迄今没有任何违反承诺的事项发生。

#### 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		84,999.99		本季度投入募集资金总额			6,442.93			
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			56,056.60			
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
<b>承诺投资项目</b>										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	5.21	2,672.39	12.48%	2014年12月31日	-	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	0.00	186.27	6.23%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	5.21	2,858.66	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	18,000.00	16,604.17	629.18	15,608.92	94.01%	2011年04月10日	670.56	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	21,000.00	21,000.00	4,753.40	20,193.19	96.16%	2011年11月30日	122.57	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	否	5,000.00	5,000.00	1,055.14	5,000.00	100.00%	2011年12月31日	-240.92	否	否
归还银行贷款(如有)	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	6,395.83	-	6,395.83	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,000.00	55,000.00	6,437.72	53,197.94	-	-	552.21	-	-
合计	-	79,410.50	79,410.50	6,442.93	56,056.60	-	-	552.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目： 2012年4月14日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的完成时间，将消费电子精密结构件技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日，将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2013年12月31日。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告》已于2012年4月17日对外披露。									

	<p>二、 电容式触摸屏光学玻璃项目：</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目主要是投资全资子公司东莞华清光学科技有限公司。报告期内，本项目实现净利润-240.92 万元，主要由于开办前期试产材料费用、人员培训费用较高；同时受生产设备配套、人员熟练程度、新技术应用等因素影响，产能没有充分释放，销售收入较低。</p> <p>目前市场上主流智能手机和平板电脑的屏幕大多采用电容触控方式，基本都要配备一块表面保护用的光学玻璃，光学玻璃产品未来市场前景良好。随着东莞华清光学科技有限公司专业技术人才及经营管理团队的不断成熟和稳定，以及使用其他与主营业务相关的营运资金增资达产，生产规模将进一步扩大，生产设备配置将更加合理，品质、良率、交期等方面也将得到提升。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司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>2010 年 8 月 21 日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司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（二）的议案》，公司计划使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。关于公司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（二）已于 2010 年 8 月 24 日对外披露。2010 年 9 月 10 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司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（二）的议案》，同意公司使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 15,608.92 万元投入该项目。</p> <p>2011 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司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（四）的议案》，公司计划使用 21,000 万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。关于公司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（四）已于 2011 年 1 月 10 日对外披露。2011 年 1 月 26 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司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（四）的议案》，同意公司用 21,000 万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 20,193.19 万元投入该项目。</p> <p>2011 年 4 月 19 日，公司召开第二届第二次董事会审议通过了《关于公司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（五）的议案》，同意公司使用 5,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司东莞华清光学科技有限公司，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。关于公司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（五）已于 2011 年 4 月 21 日对外披露。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 5,000.00 万元投入该项目。</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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2012 年 4 月 19 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。</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均存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

**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：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2012 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	340,983,520.82	236,731,012.88	398,783,962.32	287,287,709.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	93,314,593.70	92,686,189.00	96,555,756.65	96,555,756.65
应收账款	121,380,658.41	118,218,255.74	188,988,804.23	187,795,378.48
预付款项	27,935,371.28	18,051,349.38	24,561,309.45	15,517,877.46
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	4,732,820.71	4,380,978.31	4,211,300.86	3,985,628.78
买入返售金融资产				
存货	330,060,977.11	320,371,854.26	228,381,148.86	221,885,004.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,391,303.02	31,182,806.38	24,825,433.03	24,197,915.87

流动资产合计	948,799,245.05	821,622,445.95	966,307,715.40	837,225,271.60
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		150,604,320.40		150,604,320.40
投资性房地产				
固定资产	487,301,054.61	466,853,450.35	471,552,253.15	462,985,457.40
在建工程	84,712,131.16	70,766,164.27	89,229,549.04	70,598,152.63
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	31,198,761.56	31,198,761.56	30,842,560.23	30,842,560.23
开发支出	5,809,223.10	5,809,223.10	5,807,025.10	5,807,025.10
商誉				
长期待摊费用	53,189,829.78	47,312,126.53	41,101,857.92	41,027,757.92
递延所得税资产	1,711,848.94	1,668,932.93	2,084,754.76	2,067,333.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	663,922,849.15	774,212,979.14	640,618,000.20	763,932,607.40
资产总计	1,612,722,094.20	1,595,835,425.09	1,606,925,715.60	1,601,157,879.00
流动负债：				
短期借款	28,087,500.00	25,087,500.00	22,173,550.00	22,173,550.00
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	13,141,214.45	4,770,730.45	5,847,732.64	5,847,732.64
应付账款	313,182,572.26	296,843,062.94	329,041,035.66	313,235,605.54
预收款项	891,942.13	841,942.13	1,231,638.95	1,203,318.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,479,669.31	34,169,859.82	38,137,082.55	36,616,004.86
应交税费	-4,272,424.92	1,290,145.08	-3,285,238.04	1,616,457.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	287,875.43	272,559.13	354,058.63	353,889.13
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	387,798,348.66	363,275,799.55	393,499,860.39	381,046,558.19
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	387,798,348.66	363,275,799.55	393,499,860.39	381,046,558.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	835,520,199.88	835,520,199.88	835,520,199.88	835,520,199.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,514,019.93	29,514,019.93	29,514,019.93	29,514,019.93
一般风险准备				
未分配利润	159,920,354.27	167,525,405.73	148,426,426.07	155,077,101.00
外币报表折算差额	-30,828.54		-34,790.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,224,923,745.54	1,232,559,625.54	1,213,425,855.21	1,220,111,320.81
少数股东权益				
所有者权益合计	1,224,923,745.54	1,232,559,625.54	1,213,425,855.21	1,220,111,320.81
负债和所有者权益总计	1,612,722,094.20	1,595,835,425.09	1,606,925,715.60	1,601,157,879.00

## 5.2 利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

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	331,531,233.75	326,399,453.53	249,872,504.53	249,872,504.53
其中：营业收入	331,531,233.75	326,399,453.53	249,872,504.53	249,872,504.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	317,978,570.44	312,155,806.17	238,000,705.97	237,947,296.14
其中：营业成本	270,594,573.45	267,180,114.75	194,701,168.72	194,701,168.72
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	2,144,381.35	2,127,009.16	2,230,698.78	2,230,698.78
销售费用	8,913,096.62	7,842,411.85	6,469,013.47	6,469,013.47
管理费用	42,114,905.93	39,533,205.06	34,809,898.32	34,715,318.32
财务费用	-3,064,395.07	-1,700,962.92	-191,929.10	-150,758.93
资产减值损失	-2,723,991.84	-2,825,971.73	-18,144.22	-18,144.22
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）	13,552,663.31	14,243,647.36	11,871,798.56	11,925,208.39
加：营业外收入	351,830.17	332,463.92	640,423.67	640,423.67
减：营业外支出	302,141.87	302,141.29	28,170.98	28,170.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,602,351.61	14,273,969.99	12,484,051.25	12,537,461.08
减：所得税费用	2,108,423.41	1,825,665.26	1,880,619.07	1,880,619.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,493,928.20	12,448,304.73	10,603,432.18	10,656,842.01
归属于母公司所有者的净利润	11,493,928.20	12,448,304.73	10,603,432.18	10,656,842.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.06	0.06
七、其他综合收益	-30,828.54			
八、综合收益总额	11,463,099.66	12,448,304.73	10,603,432.18	10,656,842.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,463,099.66	12,448,304.73	10,603,432.18	10,656,842.01
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：东莞劲胜精密组件股份有限公司

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	384,061,444.15	380,917,640.61	276,255,986.31	276,255,986.31
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	3,943,528.92	2,553,979.29	1,892,840.34	1,851,430.17
经营活动现金流入小计	388,004,973.07	383,471,619.90	278,148,826.65	278,107,416.48
购买商品、接受劳务支付的现金	216,627,416.07	212,983,065.26	162,944,784.96	162,944,784.96
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	115,974,039.81	110,684,481.58	82,771,508.02	82,771,508.02
支付的各项税费	24,132,118.90	24,076,842.29	39,804,072.94	39,804,072.94
支付其他与经营活动有关的现金	22,437,955.33	20,788,781.69	15,285,961.29	15,183,641.29
经营活动现金流出小计	379,171,530.11	368,533,170.82	300,806,327.21	300,704,007.21
经营活动产生的现金流量净额	8,833,442.96	14,938,449.08	-22,657,500.56	-22,596,590.73
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	28,000.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00
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	28,000.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,027,601.53	67,871,273.29	109,194,410.10	109,194,410.10
投资支付的现金				604,320.40
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			89,133.00	89,133.00
投资活动现金流出小计	72,027,601.53	67,871,273.29	109,283,543.10	109,887,863.50
投资活动产生的现金流量净额	-71,999,601.53	-67,843,273.29	-109,268,543.10	-109,872,863.50
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	28,000,000.00	25,000,000.00		
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	28,000,000.00	25,000,000.00		
偿还债务支付的现金	22,086,050.00	22,086,050.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,822.88	565,822.88		
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	22,651,872.88	22,651,872.88		
筹资活动产生的现金流量净额	5,348,127.12	2,348,127.12		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,589.95			
五、现金及现金等价物净增加额	-57,800,441.50	-50,556,697.09	-131,926,043.66	-132,469,454.23
加：期初现金及现金等价物余额	398,783,962.32	287,287,709.97	797,689,174.62	697,689,174.62
六、期末现金及现金等价物余额	340,983,520.82	236,731,012.88	665,763,130.96	565,219,720.39

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计