

沈阳化工股份有限公司 2010 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 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：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

| | 2010.9.30 | | 2009.12.31 | | 增减幅度 (%) |
|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| 总资产 (元) | 7,215,690,402.15 | | 7,045,007,689.67 | | 2.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,924,617,066.14 | | 2,797,004,586.59 | | 4.56% |
| 股本 (股) | 660,928,528.00 | | 660,928,528.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.425 | | 4.232 | | 4.56% |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业总收入 (元) | 1,668,881,430.92 | 47.81% | 5,429,107,572.50 | 61.88% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 29,972,464.61 | 131.06% | 126,193,829.80 | 359.17% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 473,378,307.87 | 278.80% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.716 | 278.84% | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.045 | 125.00% | 0.191 | 297.92% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.045 | 125.00% | 0.191 | 297.92% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.03% | 0.56% | 4.41% | 3.41% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.79% | 0.40% | 3.84% | 3.05% | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 119,098.55 |
| 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 | 16,390,111.73 |
| 债务重组损益 | 135,260.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -295,189.05 |
| 少数股东权益影响额 | -93,255.38 |
| 合计 | 16,256,026.20 |

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） | 67,323 | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 海通证券股份有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 10,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,999,826 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8,540,609 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金 | 4,513,068 | 人民币普通股 |
| 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 林军 | 3,429,315 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | 2,508,500 | 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

| 会计科目 | 期末数(万元) | 增减比 (%) | 变动原因 |
|-------------|---------|---------|---|
| 货币资金 | 31,063 | 41.07 | 主要是销售回款增加所致 |
| 固定资产净额所致 | 490,060 | 115.29 | 主要是 CPP 工程项目预转固使固定资产增加 |
| 在建工程少所致 | 17,406 | -94.49 | 主要是 CPP 工程项目预转固使在建工程减少 |
| 无形资产 | 39,070 | 181.95 | 主要是增加 CPP 专有技术及土地使用权 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,173 | 159.06 | 主要是一年内到期的长期借款转入 |
| 营业收入 | 542,911 | 61.88 | 主要是 CPP 正式投产增加收入及公司主导产品糊树脂、丙烯酸及酯等产品价格较上年同期增长所致。 |
| 营业税金及附加 | 23,721 | -26.49 | 主要是因外购燃料油抵消费税增多使税金附加减少所致 |
| 财务费用 | 7,663 | 50.79 | 主要是 CPP 生产借款利息费用化增加所致 |

| | | | |
|----------------|---------|-------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,967 | 69.98 | 主要是 CPP 投产销售收入增加影响所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,448 | 80.95 | 主要是 CPP 正式投产增加成本影响所致 |

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

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|---|
| 股改承诺 | 沈阳化工集团有限公司 | 承诺在 2006 年 12 月 31 日前以“以股抵债”方式偿还占用的上市公司资金 | 已用现金一次性偿还所占用资金，承诺履行完毕。 |
| 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 | 沈阳化工集团有限公司、华安基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、恒泰证券有限责任公司 | 除公司控股股东沈阳化工集团有限公司认购的非公开发行股票自 2008 年 8 月 8 日起承诺 36 个月不转让外其他五家机构投资者自 2008 年 8 月 8 日起 12 个月内不转让。 | 除公司控股股东沈阳化工集团有限公司的承诺正在履行中外，其他五家机构投资者的承诺在报告期内均已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司 | 1、公司前身为沈阳化工厂，其在中国上市之初投入到公司的 123 处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户 | 1、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不存在任何关联关系。近年来，随着东北老工业基地改造步伐的不断深入，公司所在的铁西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型，辖区内已有诸多厂矿 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>到公司名下。在非公开发行股票的过程中，沈阳化工厂为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际拥有者为沈阳化工股份有限公司，沈阳化工厂不对上述 123 处房产提出任何产权要求，并承诺于 2007 年 6 月 30 日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。</p> | <p>实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁，迁入新址后，各类资产权属证明必将重新办理，而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此，公司暂未对上述房产权属进行变更。</p> |
|--|--|---|---|

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

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 |
|------------------|-------|------|-----------|---------------------------|
| 2010 年 07 月 09 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 阿布主权投资基金 | 了解公司新建 CPP 项目的进展情况及未来市场前景 |
| 2010 年 07 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券 | 了解公司新建 CPP 项目的进展情况及未来市场前景 |
| 2010 年 09 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券、博时基金 | 了解公司新建 CPP 项目的进展情况及未来市场前景 |
| 2010 年 09 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券 | 了解公司新建 CPP 项目的进展情况及未来市场前景 |

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：沈阳化工股份有限公司

2010 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 | 310,625,073.22 | 76,916,426.00 | 220,185,576.74 | 133,693,302.26 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 450,537,372.01 | 214,348,437.50 | 223,342,660.23 | 92,340,018.09 |
| 应收账款 | 94,284,267.13 | 26,888,645.75 | 59,888,438.59 | 16,906,314.39 |
| 预付款项 | 155,239,067.89 | 1,005,709.70 | 235,976,338.88 | 1,364,916.96 |
| 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 | | 4,976,124.82 | | 4,976,124.82 |
| 其他应收款 | 69,826,369.18 | 566,748,463.61 | 17,262,599.58 | 567,814,460.70 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 502,370,905.60 | 53,277,899.19 | 493,767,199.14 | 62,920,123.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 94,418,949.13 | 61,616,176.90 | 134,293,321.86 | 61,616,176.90 |
| 流动资产合计 | 1,677,302,004.16 | 1,005,777,883.47 | 1,384,716,135.02 | 941,631,437.92 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 1,904,397,986.84 | | 1,904,397,986.84 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 4,900,600,120.51 | 624,011,357.30 | 2,276,297,989.39 | 665,410,905.78 |
| 在建工程 | 174,061,944.65 | 29,239,093.02 | 3,159,820,386.48 | 27,599,908.42 |
| 工程物资 | 5,840,597.79 | 1,449,046.17 | 15,170,498.42 | 856,738.12 |
| 固定资产清理 | 602,400.61 | 602,400.61 | 602,400.61 | 602,400.61 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 390,695,839.40 | 39,681,987.34 | 138,570,617.54 | 40,556,621.66 |
| 开发支出 | 163,163.46 | 163,163.46 | 49,325.00 | 49,325.00 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 32,635,543.98 | | 35,991,549.62 | |
| 递延所得税资产 | 33,788,787.59 | 22,122,629.50 | 33,788,787.59 | 22,122,629.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 5,538,388,397.99 | 2,621,667,664.24 | 5,660,291,554.65 | 2,661,596,515.93 |
| 资产总计 | 7,215,690,402.15 | 3,627,445,547.71 | 7,045,007,689.67 | 3,603,227,953.85 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 346,545,516.27 | | 609,895,516.27 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 120,000,000.00 | | 116,000,000.00 | |
| 应付账款 | 321,604,173.67 | 161,703,261.85 | 265,147,612.51 | 161,771,466.81 |
| 预收款项 | 147,073,061.89 | 31,595,934.69 | 63,691,504.45 | 19,578,507.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,979,661.98 | 6,503,023.52 | 33,614,207.73 | 18,255,539.33 |
| 应交税费 | 59,393,451.53 | 10,480,578.87 | 57,145,681.60 | 8,250,827.05 |
| 应付利息 | 7,592,085.04 | 956,666.67 | 13,216,310.87 | 6,365,000.00 |
| 应付股利 | | | 6,110,163.32 | 6,110,163.32 |
| 其他应付款 | 576,421,731.23 | 41,840,669.49 | 683,068,982.69 | 42,822,107.96 |
| 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 | 351,732,355.79 | 146,964.27 | 135,765,000.21 | 587,857.08 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,443,342,037.40 | 753,227,099.36 | 2,483,654,979.65 | 763,741,468.87 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,448,000,000.00 | | 1,344,000,000.00 | |
| 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 | 401,173,379.05 | 3,813,834.12 | 418,506,362.16 | 3,813,834.12 |
| 非流动负债合计 | 1,849,173,379.05 | 3,813,834.12 | 1,762,506,362.16 | 3,813,834.12 |
| 负债合计 | 4,292,515,416.45 | 757,040,933.48 | 4,246,161,341.81 | 767,555,302.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 660,928,528.00 | 660,928,528.00 | 660,928,528.00 | 660,928,528.00 |
| 资本公积 | 1,352,240,271.94 | 1,349,534,212.84 | 1,352,240,271.94 | 1,349,534,212.84 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 1,418,649.75 | 1,418,649.75 | | |
| 盈余公积 | 241,790,726.96 | 241,790,726.96 | 241,790,726.96 | 241,790,726.96 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 668,238,889.49 | 616,732,496.68 | 542,045,059.69 | 583,419,183.06 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,924,617,066.14 | 2,870,404,614.23 | 2,797,004,586.59 | 2,835,672,650.86 |
| 少数股东权益 | -1,442,080.44 | | 1,841,761.27 | |
| 所有者权益合计 | 2,923,174,985.70 | 2,870,404,614.23 | 2,798,846,347.86 | 2,835,672,650.86 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 7,215,690,402.15 | 3,627,445,547.71 | 7,045,007,689.67 | 3,603,227,953.85 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

4.2 本报告期利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

2010 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 | 1,668,881,430.92 | 362,984,936.12 | 1,129,055,061.95 | 316,074,977.25 |
| 其中：营业收入 | 1,668,881,430.92 | 362,984,936.12 | 1,129,055,061.95 | 316,074,977.25 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,647,278,026.91 | 356,094,422.21 | 1,120,284,424.40 | 333,990,931.26 |
| 其中：营业成本 | 1,476,301,207.28 | 324,633,702.27 | 951,558,517.76 | 304,087,722.82 |
| 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 | 51,706,719.73 | 1,997,798.18 | 88,027,875.15 | 1,237,471.59 |
| 销售费用 | 24,082,589.93 | 5,547,308.47 | 19,589,269.90 | 4,173,790.99 |
| 管理费用 | 64,796,728.75 | 23,938,742.55 | 47,740,617.41 | 24,221,352.96 |
| 财务费用 | 30,390,781.22 | -23,129.26 | 13,368,144.18 | 270,592.90 |
| 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） | 21,603,404.01 | 6,890,513.91 | 8,770,637.55 | -17,915,954.01 |
| 加：营业外收入 | 6,911,195.63 | 165,151.75 | 1,962,411.21 | 647,920.72 |
| 减：营业外支出 | -47,473.04 | 6,087.56 | 142,959.75 | 18,969.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,562,072.68 | 7,049,578.10 | 10,590,089.01 | -17,287,002.59 |
| 减：所得税费用 | 36,856.22 | | -695,280.86 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,525,216.46 | 7,049,578.10 | 11,285,369.87 | -17,287,002.59 |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,972,464.61 | 7,049,578.10 | 12,971,641.13 | -17,287,002.59 |
| 少数股东损益 | -1,447,248.15 | | -1,686,271.26 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.045 | | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | | 0.02 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 28,525,216.46 | 7,049,578.10 | 11,285,369.87 | -17,287,002.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,972,464.61 | 7,049,578.10 | 12,971,641.13 | -17,287,002.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,447,248.15 | | -1,686,271.26 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

2010 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 | 5,429,107,572.50 | 1,082,885,114.24 | 3,353,707,273.35 | 880,110,562.25 |
| 其中：营业收入 | 5,429,107,572.50 | 1,082,885,114.24 | 3,353,707,273.35 | 880,110,562.25 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,322,468,060.51 | 1,049,565,823.67 | 3,336,855,222.59 | 919,365,071.51 |
| 其中：营业成本 | 4,740,028,971.46 | 931,283,970.06 | 2,745,429,762.49 | 827,121,319.81 |
| 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 | 237,214,354.00 | 5,507,606.36 | 322,712,674.12 | 3,503,807.99 |
| 销售费用 | 77,124,762.92 | 18,009,350.06 | 60,772,932.60 | 11,430,163.73 |
| 管理费用 | 191,468,359.90 | 94,798,452.20 | 157,130,481.00 | 76,232,571.84 |
| 财务费用 | 76,631,612.23 | -33,555.01 | 50,821,722.38 | 1,077,208.14 |
| 资产减值损失 | | | -12,350.00 | |
| 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） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 106,639,511.99 | 33,319,290.57 | 16,852,050.76 | -39,254,509.26 |
| 加：营业外收入 | 16,832,899.31 | 472,405.14 | 6,020,074.46 | 974,330.62 |
| 减：营业外支出 | 483,617.73 | 478,382.09 | 366,388.79 | 146,308.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,988,793.57 | 33,313,313.62 | 22,505,736.43 | -38,426,486.79 |
| 减：所得税费用 | 78,805.48 | | 371,703.86 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 122,909,988.09 | 33,313,313.62 | 22,134,032.57 | -38,426,486.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 126,193,829.80 | 33,313,313.62 | 27,483,020.78 | -38,426,486.79 |
| 少数股东损益 | -3,283,841.71 | | -5,348,988.21 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.191 | | 0.048 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.191 | | 0.048 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 122,909,988.09 | 33,313,313.62 | 22,134,032.57 | -38,426,486.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,193,829.80 | 33,313,313.62 | 27,483,020.78 | -38,426,486.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,283,841.71 | | -5,348,988.21 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳化工股份有限公司

2010 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 | 5,049,667,289.84 | 559,643,877.36 | 2,970,700,911.78 | 548,007,239.44 |
| 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 | | | 845,257.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,530,218.05 | 11,630,754.27 | 21,790,415.22 | 19,340,125.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,064,197,507.89 | 571,274,631.63 | 2,993,336,584.10 | 567,347,364.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,964,481,802.78 | 309,274,041.53 | 2,190,976,923.87 | 373,394,068.17 |
| 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 | 207,314,225.11 | 103,773,226.53 | 191,799,371.81 | 89,801,635.71 |
| 支付的各项税费 | 361,640,963.51 | 61,748,656.10 | 432,432,979.04 | 45,032,073.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,382,208.62 | 122,947,758.61 | 53,159,281.74 | 31,743,310.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,590,819,200.02 | 597,743,682.77 | 2,868,368,556.46 | 539,971,087.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,378,307.87 | -26,469,051.14 | 124,968,027.64 | 27,376,276.99 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,288,121.19 | 8,258,075.12 | 323,043,036.96 | 8,050,201.17 |
| 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 | | | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,288,121.19 | 8,258,075.12 | 325,043,036.96 | 8,050,201.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,288,121.19 | -8,258,075.12 | -325,043,036.96 | -8,050,201.17 |
| 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 | 1,678,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2,038,800,000.00 | 505,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,178,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2,548,800,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,116,911,510.00 | 1,000,000,000.00 | 2,249,818,150.00 | 975,012,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,739,180.20 | 20,049,750.00 | 125,745,961.72 | 23,497,385.29 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,224,650,690.20 | 1,022,049,750.00 | 2,377,564,111.72 | 1,000,509,535.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,650,690.20 | -22,049,750.00 | 171,235,888.28 | 4,490,464.71 |
| 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 | 83,439,496.48 | -56,776,876.26 | -28,839,121.04 | 23,816,540.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,162,009.05 | 133,669,734.57 | 495,340,310.10 | 139,516,416.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,601,505.53 | 76,892,858.31 | 466,501,189.06 | 163,332,957.46 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计