

河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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 公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：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)	2,678,311,184.17		1,389,539,928.36		92.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,982,880,276.22		399,132,285.58		396.80%
股本 (股)	94,000,000.00		70,000,000.00		34.29%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	21.09		5.70		270.00%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	440,092,651.00	26.23%	1,510,362,207.38	77.85%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,977,501.91	100.69%	325,566,362.45	186.33%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	17,406,367.45	-90.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.19	-93.01%	
基本每股收益 (元/股)	1.06	63.08%	4.32	166.67%	
稀释每股收益 (元/股)	1.06	63.08%	4.32	166.67%	
加权平均净资产收益率 (%)	5.99%	-7.81%	38.69%	2.63%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.99%	-6.20%	38.67%	4.56%	

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)
非流动资产处置损益	45,187.21	
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	90,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,846.75	
所得税影响额	-30,830.09	

合计	174,703.87	-
----	------------	---

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）	13,018	
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
张静	912,350	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	616,999	人民币普通股
海通—中行—富通银行	409,838	人民币普通股
张源	227,300	人民币普通股
张丽	215,061	人民币普通股
胡长琼	166,838	人民币普通股
郭品云	149,028	人民币普通股
蔡明德	129,686	人民币普通股
中信证券股份有限公司	100,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	99,930	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：报告期末，货币资金较期初增长 312.62%，主要系公司公开发行新股募集资金增加；</p> <p>2、应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长 44.40%，原因为销售增加导致应收帐款增加；</p> <p>3、预付账款：报告期末，预付账款较期初增长 43.33%，主要系公司预付原材料款增加所致；</p> <p>4、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初下降 61.08%，主要系公司预付的上市费及借款担保保证金收回所致；</p> <p>5、存货：报告期末，存货较期初增长 101.52%，主要系随着生产规模的扩大，主要原材料储备相应增加及库存商品增加所致；</p> <p>6、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加 136.32%，主要系公司本期投资项目投入增加所致；</p> <p>7、工程物资：报告期末，工程物资较期初增加 177.25%，主要系本期购进在建工程项目使用的设备及钢材等物资增加所致；</p> <p>8、短期借款：报告期末，短期借款较期初下降 62.12%，原因系公司归还银行借款所致；</p> <p>9、应付票据：报告期末，应付票据较期初下降 66.46%。主要系采购原材料用银行承兑汇票结算方式减少所致；</p> <p>10、预收账款：报告期末，预收账款较期初增长 112%，主要原因是部分客户采用预收款结算所致；</p> <p>11、应交税费：报告期末，应交税费较期初增长 143.73%。主要系销售收入增长导致应交增值税增加及盈利增加导致应交所得税增加所致；</p> <p>12、其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增加 34.26%，主要系预提销售费用增加、代垫海运费增加所致；</p> <p>13、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 1172.42%，系一年内到期的长期借款转入增加所致；</p> <p>14、长期借款：报告期末，长期借款较期初下降 100%，系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债，报告期末无长期借款；</p> <p>15、实收资本：报告期末，实收资本较期初增长 34.29%，系公司首次公开发行股票 2400 万股，增加实收资本 2400 万元；</p> <p>16、资本公积：报告期末，资本公积较期初增长 1564.44%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致；</p> <p>17、未分配利润：报告期末，未分配利润较期初增长 146.13%，系本期净利润增加。</p> <p>二、利润表项目</p>

<p>1、营业收入：报告期，营业收入同比增长 77.85%，主要系钛白粉销量增加及售价上涨所致；</p> <p>2、营业成本：报告期，营业成本同比增长 52.16%，主要系钛白粉销量增加及原材料价格上涨所致；</p> <p>3、营业税金及附加：报告期，营业税金及附加同比增长 137.46%，主要系销售增加，相应缴纳增值税增加，从而城市维护建设税和教育费附加增加所致；</p> <p>4、销售费用：报告期，销售费用同比增加 87.18%，主要系销售增加且出口比例增加相应运费、出口费用增加所致；</p> <p>5、管理费用：报告期，管理费用同比增加 88.42%，主要系公司继续加大新产品开发投入所致；</p> <p>6、财务费用：报告期，财务费用同比增加 36.96%，主要系本期银行借款增加及利率上调导致利息支出增加所致；</p> <p>7、营业外收入：报告期，营业外收入同比下降 95.86%，主要原因为公司收到与收益相关的政府补助减少；</p> <p>8、营业外支出：报告期，营业外支出同比下降 80.90%，主要系本期公司处置固定资产净损失减少所致；</p> <p>9、所得税费用：报告期，所得税费用同比增长 223.41%，系因本期销售增加，利润总额增加；</p> <p>10、净利润：报告期，净利润同比增长 186.33%，主要是钛白粉销量增加及售价上涨导致净利润大幅增加。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 84.12%，系销售增加相应回款增加；</p> <p>2、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期，收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 33.68%，系本期收到与经营活动相关的政府补助和往来款减少所致；</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 179.89%，系生产规模扩大相应采购支出增加以及主要原材料以现款结算增加所致；</p> <p>4、支付的各项税费：报告期，支付的各项税费同比增长 168.44%，主要系销售增加，支付相应的增值税、所得税等税费增加所致；</p> <p>5、取得投资收益收到的现金：报告期，取得投资收益收到的现金同比下降 100%，原因为本期公司未收到联营企业的投资分红；</p> <p>6、处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额：报告期，处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比增加 197.12%，原因为本期处置固定资产收到的现金增加；</p> <p>7、投资支付的现金：报告期，投资支付的现金同比下降 100%，原因为本期公司未对联营企业投资；</p> <p>8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降 100%，系本期无此项现金支付；</p> <p>9、支付其他与投资活动有关的现金：报告期，支付其他与投资活动有关的现金同比增长 50.59%，系本期支付的与工程相关的银行承兑汇票保证金余额增加；</p> <p>10、吸收投资收到的现金：报告期，收到吸收投资收到的现金 126,720 万元，系公司收到首次公开发行股票募集资金；</p> <p>11、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期，收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 88.10%，系本期收到的担保保证金减少所致；</p> <p>12、偿还债务支付的现金：报告期，偿还债务支付的现金同比增长 245.44%，系本期归还银行借款所致；</p> <p>13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 35.54%，主要系本期没有股利支付；</p> <p>14、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 84.54%，主要系银行承兑汇票贴现净额及担保费减少所致。</p> <p>15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 33.94%，主要系人民币升值所致。</p>

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	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳；2、河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司；3、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人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直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、公司股东上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	履行承诺

		承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	110.00%	~~	140.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：110%~140%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	161,692,945.58		
业绩变动的原因说明	公司主导产品金红石型钛白粉产销量增加，销售价格上涨。			

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 26 日	公司	实地调研	高盛高华证券、海富通基金、国泰基金等一行 15 人	公司生产经营、项目建设及行业发展情况。
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	华安基金、国泰君安证券、东方证券一行 3 人	公司生产经营、项目建设及行业发展情况。

3.5.3 其他需说明的事项

根据 2008 年 12 月 30 日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局下发的豫科【2008】175 号文件，本公司被评为高新技术企业，享受 2008 年、2009 年、2010 年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，本公司本期企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,122,939,515.15	1,087,886,916.54	272,150,216.36	268,437,426.33

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,272,651.24	36,337,186.24	31,686,658.67	31,686,658.67
应收账款	168,704,020.14	168,704,020.14	116,831,114.06	116,831,114.06
预付款项	125,860,211.56	117,063,040.12	87,814,124.80	79,703,309.86
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	1,069,001.47	1,069,001.47	2,746,694.67	2,746,694.67
买入返售金融资产				
存货	330,254,958.96	332,548,746.43	163,885,217.52	163,367,642.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,787,100,358.52	1,743,608,910.94	675,114,026.08	662,772,846.33
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	6,815,997.62	131,684,663.59	6,483,635.65	60,385,501.62
投资性房地产	158,210.87	158,210.87	179,752.28	179,752.28
固定资产	583,394,342.67	487,269,148.76	557,827,673.61	520,077,179.57
在建工程	242,309,333.45	241,125,480.69	102,535,188.60	72,261,335.06
工程物资	14,316,803.75	14,316,803.75	5,163,948.74	5,155,064.97
固定资产清理	2,538,280.10	2,538,280.10		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,353,071.13	36,353,071.13	36,931,000.72	36,931,000.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,187,934.93	2,187,934.93	2,177,043.55	2,177,043.55
递延所得税资产	3,136,851.13	2,561,896.20	3,127,659.13	2,404,714.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	891,210,825.65	918,195,490.02	714,425,902.28	699,571,592.05
资产总计	2,678,311,184.17	2,661,804,400.96	1,389,539,928.36	1,362,344,438.38
流动负债：				
短期借款	71,514,240.00	31,514,240.00	188,790,000.00	188,790,000.00
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	37,842,000.00	37,842,000.00	112,820,000.00	111,800,000.00
应付账款	212,922,181.27	260,076,833.09	205,550,896.48	210,460,919.32
预收款项	23,989,668.81	23,989,668.81	11,315,890.71	11,315,890.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,593,612.15	5,514,526.17	4,660,623.04	4,617,612.08
应交税费	49,266,906.07	47,434,443.13	20,214,120.03	19,111,328.64
应付利息			38,920.50	38,920.50
应付股利				
其他应付款	39,817,999.65	39,817,774.57	29,658,292.02	29,658,292.02
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	254,484,300.00	244,484,300.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	695,430,907.95	690,673,785.77	593,048,742.78	595,792,963.27
非流动负债：				
长期借款			397,358,900.00	377,358,900.00
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				
非流动负债合计			397,358,900.00	377,358,900.00
负债合计	695,430,907.95	690,673,785.77	990,407,642.78	973,151,863.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,000,000.00	94,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	1,313,071,282.00	1,313,071,282.00	78,889,653.81	78,889,653.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,455,062.14	25,620,912.72	27,455,062.14	25,620,912.72
一般风险准备				
未分配利润	548,353,932.08	538,438,420.47	222,787,569.63	214,682,008.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,982,880,276.22	1,971,130,615.19	399,132,285.58	389,192,575.11
少数股东权益				
所有者权益合计	1,982,880,276.22	1,971,130,615.19	399,132,285.58	389,192,575.11
负债和所有者权益总计	2,678,311,184.17	2,661,804,400.96	1,389,539,928.36	1,362,344,438.38

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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
一、营业总收入	440,092,651.00	514,639,130.01	348,654,601.97	384,676,161.72
其中：营业收入	440,092,651.00	514,639,130.01	348,654,601.97	384,676,161.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,084,273.39	407,466,521.41	302,350,460.23	338,644,238.26
其中：营业成本	280,264,933.33	355,775,590.91	262,280,904.50	299,334,763.85
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	2,720,695.00	2,706,441.01	2,120,044.80	2,070,052.96
销售费用	12,805,627.81	12,805,627.81	10,502,029.43	10,502,029.43
管理费用	27,750,696.98	27,609,729.52	16,789,245.89	16,757,648.16
财务费用	7,977,329.02	7,004,140.91	9,297,347.29	8,618,855.54
资产减值损失	1,564,991.25	1,564,991.25	1,360,888.32	1,360,888.32
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）	132,318.09	132,318.09	147,224.88	147,224.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,318.09	132,318.09	147,224.88	147,224.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,140,695.70	107,304,926.69	46,451,366.62	46,179,148.34
加：营业外收入	59,345.72	59,345.72	6,845,731.40	6,845,731.40
减：营业外支出	21,168.63	21,168.63	630,832.58	630,832.58
其中：非流动资产处置损失			630,832.58	630,832.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,178,872.79	107,343,103.78	52,666,265.44	52,394,047.16
减：所得税费用	16,201,370.88	16,081,617.87	7,333,424.32	7,227,290.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,977,501.91	91,261,485.91	45,332,841.12	45,166,756.91
归属于母公司所有者的净利润	90,977,501.91	91,261,485.91	45,332,841.12	45,166,756.91
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.06	1.06	0.65	0.65
（二）稀释每股收益	1.06	1.06	0.65	0.65
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	90,977,501.91	91,261,485.91	45,332,841.12	45,166,756.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,977,501.91	91,261,485.91	45,332,841.12	45,166,756.91
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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、营业总收入	1,510,362,207.38	1,667,657,110.20	849,252,360.12	944,692,005.38
其中：营业收入	1,510,362,207.38	1,667,657,110.20	849,252,360.12	944,692,005.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,126,040,681.21	1,286,232,131.64	724,905,503.92	821,733,596.38
其中：营业成本	957,689,216.46	1,120,843,730.56	629,382,451.33	728,839,634.72
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	9,281,396.19	9,204,762.64	3,908,538.56	3,808,173.71
销售费用	47,518,616.61	47,518,616.61	25,386,988.06	25,386,988.06
管理费用	79,910,649.87	79,677,677.26	42,409,996.50	42,323,580.75
财务费用	29,095,621.66	26,442,164.15	21,244,446.21	18,802,135.88
资产减值损失	2,545,180.42	2,545,180.42	2,573,083.26	2,573,083.26
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）	332,361.97	332,361.97	434,649.18	434,649.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,361.97	332,361.97	434,649.18	434,649.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,653,888.14	381,757,340.53	124,781,505.38	123,393,058.18

加：营业外收入	326,961.78	326,961.78	7,890,684.04	7,890,684.04
减：营业外支出	121,427.82	121,427.82	635,832.58	635,832.58
其中：非流动资产处置损失	259.19	259.19	630,832.58	630,832.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,859,422.10	381,962,874.49	132,036,356.84	130,647,909.64
减：所得税费用	59,293,059.65	58,206,462.60	18,333,638.43	17,950,408.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,566,362.45	323,756,411.89	113,702,718.41	112,697,501.21
归属于母公司所有者的净利润	325,566,362.45	323,756,411.89	113,702,718.41	112,697,501.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	4.32	4.30	1.62	1.61
（二）稀释每股收益	4.32	4.30	1.62	1.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	325,566,362.45	323,756,411.89	113,702,718.41	112,697,501.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,566,362.45	323,756,411.89	113,702,718.41	112,697,501.21
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,363,808,626.18	1,475,072,981.82	740,708,181.34	937,903,225.34
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	5,854,708.10	4,612,670.44	8,828,087.27	5,486,790.93
经营活动现金流入小计	1,369,663,334.28	1,479,685,652.26	749,536,268.61	943,390,016.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,113,074.39	1,206,995,635.45	401,979,111.69	735,857,867.07
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	59,783,178.90	58,598,665.35	48,398,927.79	48,389,927.79
支付的各项税费	121,902,381.57	119,983,219.96	45,411,367.75	44,376,128.97
支付其他与经营活动有关的现金	45,458,331.97	45,269,708.94	63,475,978.41	63,118,289.67
经营活动现金流出小计	1,352,256,966.83	1,430,847,229.70	559,265,385.64	891,742,213.50
经营活动产生的现金流量净额	17,406,367.45	48,838,422.56	190,270,882.97	51,647,802.77
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			365,000.00	365,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,104,532.00	3,104,532.00	1,044,859.74	1,044,859.74
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	3,104,532.00	3,104,532.00	1,409,859.74	1,409,859.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,289,512.37	92,644,536.56	157,331,444.11	141,005,139.43
投资支付的现金		70,966,800.00	3,850,000.00	3,850,000.00
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			2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,148,480.00	7,148,480.00	4,747,100.00	4,747,100.00
投资活动现金流出小计	122,437,992.37	170,759,816.56	167,928,544.11	151,602,239.43
投资活动产生的现金流量净额	-119,333,460.37	-167,655,284.56	-166,518,684.37	-150,192,379.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,267,200,000.00	1,267,200,000.00		
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	275,514,240.00	235,514,240.00	338,721,500.00	338,721,500.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,543,214,240.00	1,503,214,240.00	342,921,500.00	342,921,500.00
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	541,000,000.00	159,506,692.00	159,506,692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,537,653.25	22,060,042.75	38,067,746.81	36,927,906.81
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	19,077,001.80	7,024,651.80	123,389,028.33	5,070,220.00
筹资活动现金流出小计	594,614,655.05	570,084,694.55	320,963,467.14	201,504,818.81
筹资活动产生的现金流量净额	948,599,584.95	933,129,545.45	21,958,032.86	141,416,681.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,055,193.24	-2,055,193.24	-1,534,444.70	-1,534,444.70
五、现金及现金等价物净增加额	844,617,298.79	812,257,490.21	44,175,786.76	41,337,659.57
加：期初现金及现金等价物余额	253,380,216.36	250,687,426.33	234,468,022.67	220,373,511.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,997,515.15	1,062,944,916.54	278,643,809.43	261,711,170.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一一年十月十七日