

 龙星化工股份有限公司

# 2011 年三季度报告

股票简称：龙星化工

代码：002442

二〇一一年十月

# 龙星化工股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
俞菊美	董事	因公出国	通信参会
魏亮	董事	因公出国	通信参会

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管人员)李英声明：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)	2,489,769,309.29	1,725,030,809.62	44.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,104,183,336.70	1,059,165,514.12	4.25%	
股本 (股)	320,000,000.00	200,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.45	5.30	-34.91%	
	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)	592,559,744.02	75.36%	1,548,744,247.58	65.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,171,748.09	226.37%	85,017,822.58	68.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-39,739,767.00	23.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.12	8.33%
基本每股收益 (元/股)	0.1037	226.10%	0.2657	51.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.1037	226.10%	0.2657	51.40%
加权平均净资产收益率 (%)	3.05%	2.06%	7.88%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	1.28%	6.92%	-1.17%

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	-162,086.87	
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	12,271,750.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137.00	
所得税影响额	-1,816,470.02	
合计	10,293,330.14	-

## 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)	23,088	
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
俞菊美	5,577,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	1,325,659	人民币普通股
束红	1,120,000	人民币普通股
杨蕾	893,537	人民币普通股
王康	830,000	人民币普通股
张东娟	783,500	人民币普通股
乐天均	615,300	人民币普通股
阳泉信达投资管理公司	600,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司	600,000	人民币普通股
哈尔滨海格科技发展有限公司	476,450	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

(1) 货币资金期末数较年初数增长 67.76% (绝对额增加 27,889.85 万元), 主要原因一是当期借款额度有了较大幅度增加, 二是设立新公司吸收少数股东货币投资 8000 万元。

(2) 应收票据期末数较年初数降低 27.76% (绝对额减少 4,842.10 万元), 主要系本期以票据背书方式支付债权人金额增大所致。

(3) 应收账款期末数较年初数增长 88.00% (绝对额增加 24,599.77 万元), 主要是因为公司产能的扩大形成产销量增加, 销售价格较上年亦有所上涨, 同时本公司授予重要客户一定的信用期等共同所致。

(4) 预付账款期末数较年初数增长 114.23% (绝对额增加 4,821.51 万元), 主要系控股子公司焦作龙星增加预付工程款和设备工程款所致。

(5) 其他应收款期末数较年初数增长 425.14% (绝对额增加 620.86 万元), 主要系公司本期炭黑出口量快速增长, 为客户垫付的出口产品海运费及保费增加所致。

(6) 存货期末数较年初数增长 15.98% (绝对额增加 3097.71 万元), 原因之一是公司产能增加需要增加相应的原料油库存, 原因之二是本期末原料油的价格较去年末有了一定程度增长, 期末虽然产成品库存较期初有了较大降低, 但不足以抵消前者的增长。

(7) 长期股权投资期末余额为 0 元, 系 2011 年 6 月 21 日, 本公司与沙河市金达房地产开发有限公司达成协议, 以 500 万元的价格将持有沙河市建设投资有限责任公司 12.5% 的股权转让给对方, 公司已于当月 28 日收到股权转让款项。

(8) 固定资产期末数较年初数增长 32.42%, (绝对额增加 17279.17 万元), 系募投项目 9#、10#线和 4#发电机组完工转入固定资产所致。

(9) 在建工程较年初金额增加 957.11 万元, 增长 94.79%, 主要系控股子公司焦作龙星项目建设增加所致。

(10) 无形资产期末数较年初数增长 90.67% (绝对额增加 2850.42 万元), 系焦作龙星和母公司取得新增土地使用权所致。

(11) 综合借款（长短期借款、一年内到期的非流动负债）增加 53178.15 万元，增长 98.26%，主要系公司产能扩大后需要增加流动资金所致。

(12) 应付票据项目期末较年初增长 100%（绝对额增加 1500 万元），系公司为筹集采购原料油所需资金向银行申请开具承兑汇票形成。

(13) 应付账款项目期末较年初增长 80.95%（绝对额增加 6258 万元），主要系应付工程款增加所致。

(14) 应付职工薪酬项目期末较年初增长 226.97%（绝对额增加 632.44 万元），主要系提取的销售奖励金尚未发放所致。

(15) 应交税费项目期末较年初增加 906.23 万元，系 9 月份形成应在 10 月份交纳的各项税费金额。

(16) 其他应收款期末数较年初数增长 161.02%（绝对额增加 582.83 万元），主要系公司本期炭黑出口量快速增长，应付出口产品海运运费及保费、出口产品内陆运费及港杂费增加所致。

(17) 其他非流动负债项目期末较年初增长 66.88%（绝对额增加 1057.78 万元），主要系当期收到与资产相关的政府补助所致。

(18) 股本项目期末较年初增长 60%（绝对额增加 120000 万元），系根据 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，每 10 股以资本公积每 10 股转增 6 股所致。

(19) 资本公积本期减少 12000 万元，原因同股本项目增长的说明。

(20) 少数股东权益期末较年初增加 8000 万元，系 3 月 30 日于河南省焦作市西部工业集聚区成立控股子公司焦作龙星化工吸收少数股东宁联投资有限公司投资形成。

(21) 本期营业收入较上年同期金额增加 61210.70 万元，增长 65.35%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是销售价格较上年同期有所增长。

(22) 本期营业成本较上年同期金额增加 51284.11 万元，增长 68.64%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是原材料成本较上年同期有较大的增长。

(23) 本期销售费用较上年同期金额增加 2902.27 万元，增长 49.16%，主要系销量的增加所致。

(24) 本期管理费用较上年同期金额增加 22096.77 万元，增长 73.85%，主要系研发费用大幅增加所致。

(25) 本期财务费用较上年同期金额增加 1476.35 万元，增长 52.14%，主要是随银行借款增加的利息和人民币升值形成的汇兑损失所致。

(26) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 143.86%（绝对额增加 780.79 万元），主要系随着销售额的增加，作为坏账准备计提依据的应收账款余额较年初有了较大幅度的增加所致。

(27) 营业外收入本期数较上年同期数增长 552.70%（绝对额增加 1044.90 万元），主要系当期收到的政府补助随着销售额的增加，应收账款余额较年初有了较大幅度的增加所致。

(28) 本期经营活动现金流入较上期增加 56708.63 万元，主要系当期销量较上年同期大幅增长所致。

(29) 本期经营活动现金流出较上期增加 57473.09 万元，主要系当期销量较上年同期大幅增长所致，另外原料供应商多采用预收款的方式进行销售共同所致。

(30) 本期投资活动现金流入较上期增加 448.99 万元，主要系当期收回投资款 500 万元。

(31) 本期投资活动现金流出较上期增加 11683.90 万元，主要系当期募投项目完工，支付了大量工程、设备款所致。

(32) 本期筹资活动现金流入减少 7350 万元，系上期发行权益性证券募集资金净额 58870.87 万元，而本期末银行借款增加额 53178 万元、吸收少数股东投资 8000 万元筹资后形成的差额。

(33) 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上年同期增加 818 万元，主要系本期出口额大幅增加，另外人民币升值、尤其是欧元贬值幅度较大所致。

## 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

2011 年 2 月 16 日，公司与中国化工橡胶总公司签署了战略合作协议，该协议因焦作龙星项目尚未建成投产而未履行。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

#### 1、募集资金投资项目

截至 2011 年 9 月 5 日，公司募集资金投资项目全部建成投产，至此，公司在河北省沙河市本埠的生产规模为 30 万吨 / 年炭黑生产能力和 51MW 发电装机容量。

#### 2、焦作项目进展情况

目前，焦作龙星项目工程已经全部开始建设。

#### 3、白炭黑项目

目前，白炭黑项目主体设备已经签署制作、采购合同，项目正在按照计划顺利进行，预计将于 2012 年 8 月底之前建成投产。

### 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	不适用	不适用	不适用
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	刘江山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮、俞菊美、束红、张东娟、周冰	其中刘江山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内、俞菊美、束红、张东娟、周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	正常履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	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：	50.00%	~~	70.00%
	预计公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润在 10876 万元---12326 万元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,509,708.05		
业绩变动的原因说明	① 随着公司 9 月份公司全部募集项目完工，公司炭黑产能达到 30 万吨，发电装机容量 51MW，公司目前产品销售情况良好，虽然国内炭黑产品销售毛利率较低，但出口的强势增长为公司的盈利打开了一定的空间；② 1-9 月份，子公司沙河市龙星精细化工实现净利润 1191.72 万元，预计全年可实现净利润 1300 万元。③ 本年度收到的政府财政补贴 1939.50 万元，按照《企业会计准则准则第 16 号-政府补助的》的相关规定，有超过 1000 万元的政府补助计入 2011 年 3 季度。			

### 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 07 月 05 日	本公司	实地调研	中行焦作分行	公司经营、盈利情况
2011 年 07 月 14 日	本公司	实地调研	固特异全球采购亚太区	公司生产、技术情况
2011 年 07 月 25 日	本公司	实地调研	兴业证券	公司目前项目进展及资金情况
2011 年 09 月 23 日	本公司	实地调研	东方证券、西部证券、兴业证券	公司生产经营情况
2011 年 08 月 11 日	本公司	实地调研	长江证券	公司生产经营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：龙星化工股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 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	690,487,520.06	568,578,367.50	411,588,991.84	398,077,220.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	126,016,981.31	110,626,981.31	174,438,016.73	174,438,016.73
应收账款	525,537,802.01	534,775,973.55	279,540,133.00	280,003,616.49
预付款项	90,425,257.76	41,134,603.77	42,210,144.74	39,925,033.61
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	7,668,926.76	9,025,669.96	1,460,356.09	1,912,633.97
买入返售金融资产				
存货	224,773,663.51	209,596,543.58	193,796,590.27	189,976,065.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,033,643.14	4,033,643.14	5,051,891.53	5,051,891.53
流动资产合计	1,668,943,794.55	1,477,771,782.81	1,108,086,124.20	1,089,384,477.76
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		229,000,000.00	5,000,000.00	114,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	705,802,685.39	612,724,430.39	533,010,957.69	434,825,699.66
在建工程	19,668,314.98	1,984,591.25	10,097,194.72	10,097,194.72
工程物资			5,202,804.97	5,202,804.97
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,942,673.86	42,349,043.86	31,438,535.20	31,438,535.20
开发支出				
商誉	26,786,730.35		26,786,730.35	
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,625,110.16	8,618,961.51	5,408,462.49	5,317,781.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	820,825,514.74	894,677,027.01	616,944,685.42	600,882,015.72
资产总计	2,489,769,309.29	2,372,448,809.82	1,725,030,809.62	1,690,266,493.48
流动负债：				
短期借款	977,000,000.00	977,000,000.00	437,418,520.00	437,418,520.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	139,910,246.37	113,289,687.24	77,320,737.57	44,203,450.00
预收款项	8,513,879.29	3,900,485.21	9,957,010.87	6,740,510.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,110,779.95	8,842,602.36	2,786,396.43	2,739,103.23
应交税费	9,210,292.24	8,002,679.95	148,031.22	3,478,079.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,447,943.77	19,046,542.81	3,619,599.41	2,368,788.11
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	50,000,000.00	50,000,000.00	53,800,000.00	53,800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,233,193,141.62	1,210,081,997.57	600,050,295.50	565,748,451.83
非流动负债：				

长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	26,392,830.97	24,488,249.97	15,815,000.00	15,815,000.00
非流动负债合计	72,392,830.97	70,488,249.97	65,815,000.00	65,815,000.00
负债合计	1,305,585,972.59	1,280,570,247.54	665,865,295.50	631,563,451.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	574,232,103.82	574,232,103.82	694,232,103.82	694,232,103.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,197,093.79	17,197,093.79	17,197,093.79	17,197,093.79
一般风险准备				
未分配利润	192,754,139.09	180,449,364.67	147,736,316.51	147,273,844.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,104,183,336.70	1,091,878,562.28	1,059,165,514.12	1,058,703,041.65
少数股东权益	80,000,000.00		0.00	
所有者权益合计	1,184,183,336.70	1,091,878,562.28	1,059,165,514.12	1,058,703,041.65
负债和所有者权益总计	2,489,769,309.29	2,372,448,809.82	1,725,030,809.62	1,690,266,493.48

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：龙星化工股份有限公司

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	592,559,744.02	604,300,442.20	337,904,117.07	345,433,457.07
其中：营业收入	592,559,744.02	604,300,442.20	337,904,117.07	345,433,457.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	562,872,461.95	578,295,141.75	324,084,930.02	330,890,065.82
其中：营业成本	473,178,865.84	489,732,891.82	286,555,002.76	293,737,321.49
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	2,621,538.42	2,533,506.37	525,321.50	525,321.50
销售费用	40,236,470.98	40,161,716.84	17,427,847.68	17,413,924.60
管理费用	20,855,448.80	19,949,221.26	10,712,747.77	10,474,836.25
财务费用	21,345,247.57	21,282,805.57	9,578,528.52	9,453,180.19
资产减值损失	4,634,890.34	4,634,999.89	-714,518.21	-714,518.21
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）	29,687,282.07	26,005,300.45	13,819,187.05	14,543,391.25
加：营业外收入	10,347,581.87	10,347,581.87	309,035.61	309,035.61
减：营业外支出	108,524.53	108,524.53		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,926,339.41	36,244,357.79	14,128,222.66	14,852,426.86
减：所得税费用	6,754,591.32	5,706,753.02	3,964,465.63	4,213,284.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,171,748.09	30,537,604.77	10,163,757.03	10,639,142.26
归属于母公司所有者的净利润	33,171,748.09	30,537,604.77	10,163,757.03	10,639,142.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1037	0.0954	0.0318	0.0377
（二）稀释每股收益	0.1037	0.0954	0.0318	0.0377
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,171,748.09	30,537,604.77	10,163,757.03	10,639,142.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,171,748.09	30,537,604.77	10,163,757.03	10,639,142.26
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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：龙星化工股份有限公司

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	1,548,744,247.58	1,717,136,053.86	936,637,201.51	944,166,541.51
其中：营业收入	1,548,744,247.58	1,717,136,053.86	936,637,201.51	944,166,541.51
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,458,695,482.97	1,642,981,788.86	870,468,625.12	877,273,760.92
其中：营业成本	1,259,948,235.17	1,446,810,600.10	747,107,097.43	754,289,416.16
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	5,011,635.65	4,923,603.60	2,187,694.73	2,187,694.73
销售费用	88,061,754.89	87,906,377.75	59,039,123.18	59,025,200.10
管理费用	49,361,331.38	47,084,048.36	28,393,553.69	28,155,642.17
财务费用	43,077,284.52	43,031,891.79	28,313,842.35	28,188,494.02
资产减值损失	13,235,241.36	13,225,267.26	5,427,313.74	5,427,313.74
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）	90,048,764.61	74,154,265.00	66,168,576.39	66,892,780.59
加：营业外收入	12,328,900.64	12,328,900.64	1,888,924.95	1,888,924.95
减：营业外支出	219,100.48	219,100.48	1,316,600.46	1,316,600.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,158,564.77	86,264,065.16	66,740,900.88	67,465,105.08
减：所得税费用	17,140,742.19	13,088,544.53	16,421,439.41	16,670,258.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,017,822.58	73,175,520.63	50,319,461.47	50,794,846.70
归属于母公司所有者的净利润	85,017,822.58	73,175,520.63	50,319,461.47	50,794,846.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2657	0.2287	0.1755	0.1772
（二）稀释每股收益	0.2657	0.2287	0.1755	0.1772
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,017,822.58	73,175,520.63	50,319,461.47	50,794,846.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,017,822.58	73,175,520.63	50,319,461.47	50,794,846.70
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

**4.4 年初到报告期末现金流量表**

编制单位：龙星化工股份有限公司

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	1,590,406,811.42	1,801,617,813.23	1,051,473,677.23	1,064,190,489.23
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	29,434,453.42	40,955,713.68	1,281,328.44	1,254,920.77
经营活动现金流入小计	1,619,841,264.84	1,842,573,526.91	1,052,755,005.67	1,065,445,410.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,443,078.31	1,749,919,403.96	982,284,805.32	982,169,172.49
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	31,022,638.51	27,802,986.55	17,442,567.78	17,176,516.69
支付的各项税费	61,746,754.74	57,677,204.95	68,720,150.73	68,696,192.90
支付其他与经营活动有关的现金	40,368,560.28	39,996,548.95	16,402,620.98	16,368,890.48
经营活动现金流出小计	1,659,581,031.84	1,875,396,144.41	1,084,850,144.81	1,084,410,772.56
经营活动产生的现金流量净额	-39,739,767.00	-32,822,617.50	-32,095,139.14	-18,965,362.56

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	146,472.99	146,472.99	656,597.12	656,597.12
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	5,146,472.99	5,146,472.99	656,597.12	656,597.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,656,588.09	144,971,118.73	92,717,610.65	92,717,610.65
投资支付的现金		120,000,000.00	20,100,000.00	90,100,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	229,656,588.09	264,971,118.73	112,817,610.65	182,817,610.65
投资活动产生的现金流量净额	-224,510,115.10	-259,824,645.74	-112,161,013.53	-182,161,013.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	80,000,000.00		625,000,000.00	625,000,000.00
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	956,000,000.00	956,000,000.00	484,500,000.00	484,500,000.00
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	1,036,000,000.00	956,000,000.00	1,109,500,000.00	1,109,500,000.00
偿还债务支付的现金	424,218,520.00	424,218,520.00	449,000,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,878,781.09	74,878,781.09	23,641,117.54	23,490,225.04
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			37,001,135.48	37,001,135.48
筹资活动现金流出小计	499,097,301.09	499,097,301.09	509,642,253.02	509,491,360.52
筹资活动产生的现金流量净额	536,902,698.91	456,902,698.91	599,857,746.98	600,008,639.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,754,288.59	-8,754,288.59	-567,999.64	-567,999.64
五、现金及现金等价物净增加额	263,898,528.22	155,501,147.08	455,033,594.67	398,314,263.75
加：期初现金及现金等价物余额	396,588,991.84	383,077,220.42	56,303,909.78	38,548,157.77
六、期末现金及现金等价物余额	660,487,520.06	538,578,367.50	511,337,504.45	436,862,421.52

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

龙星化工股份有限公司  
2011 年 10 月 18 日