



中国国电
CHINA GUODIAN

宁夏英力特化工股份有限公司

NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD

二〇一一年第三季度报告

证券代码：000635

二〇一一年十月二十一日

宁夏英力特化工股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：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)	3,547,495,713.75	3,678,635,528.95	-3.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,026,114,808.35	934,638,911.29	9.79%	
股本 (股)	177,061,132.00	177,061,132.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.80	5.28	9.85%	
	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)	759,435,903.28	29.14%	2,203,028,420.18	37.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,774,999.34	163.01%	128,309,097.95	301.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	165,566,363.85	180.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.94	184.86%
基本每股收益 (元/股)	0.140	164.15%	0.725	300.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.140	164.15%	0.725	300.55%
加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	1.36%	13.05%	9.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.84%	0.64%	11.37%	7.91%

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)
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	6,471,473.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,664.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,818,589.00	
所得税影响额	-5,843,751.87	

合计	17,542,975.10	-
----	---------------	---

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）	24,435	
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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	人民币普通股
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,654,260	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,699,886	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	4,390,259	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	3,161,535	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,499,892	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,960,000	人民币普通股
中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金	1,573,395	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,399,881	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>1、货币资金期末余额 34,346,117.20 元，比期初余额减少 66.73%；应收票据期末余额 123,009,701.21 元，比期初余额增加 52.79%，主要原因是公司销售回款以银行承兑汇票为主，现金回款减少。</p> <p>2、应收账款期末余额 87,533,540.03 元，比期初余额增加 28.33%，主要原因是三季度以来 pvc 销售市场低迷，公司增大客户赊销范围及额度。</p> <p>3、预付账款期末余额 33,379,610.61 元，比期初余额增加 162.68%，主要原因是技改工程及材料预付款增加。</p> <p>4、在建工程期末余额 30,166,139.04 元，比期初余额增加 100%，主要原因是固原盐化工循环经济示范区项目前期费用 1234.66 万元及年度计划内其他技改项目费用增加。</p> <p>5、递延所得税资产期末余额 29,012,587.81 元，比期初数增加 68.50%，主要原因是公司享受西部大开发税收优惠政策到期，企业所得税税率暂按 25% 计算。</p> <p>6、预收账款期末余额 16,963,943.64 元，比期初余额减少了 66.92%，主要原因是公司增大客户赊销范围及额度所致。</p> <p>7、应交税费期末余额 60,451,903.84 元，比期初余额增加 73.69%，主要原因是公司销售收入及利润增加所致。</p> <p>8、专项储备期末余额 22,571.31 元，比期初余额减少 98.44%，主要原因是公司安全管理设施及费用的增加所致。</p> <p>9、营业收入报告期金额 2,203,028,420.18 元，同比增长了 37.22%，原因一是主要产品销售价格上涨；二是自备电厂结算方式改变。</p> <p>10、营业成本报告期金额 1,806,860,829.91 元，同比增长了 34.97%，原因一是主要产品销售成本增加；二是自备电厂结算方式改变。</p> <p>11、管理费用报告期金额 103,239,113.31 元，同比增长了 54.60%，原因一是报告期内按计划进行大修，修理费增加；二是报告期内水电费及保险费增加。</p> <p>12、经营活动产生的现金净流量本期金额 165,566,363.85 元，同比增长了 180.93%，原因一是报告期银行承兑汇票到期托收，收回现金，现金流入增加；二是购买商品、接受劳务支付的现金流出减少。</p> <p>13、筹资活动产生的现金净流量本期金额-232,909,796.92 元，比上期金额减少 361.23%，原因是公司偿还到期借款及分配股利。</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

报告期内，公司日常经营重大合同为与关联方签订的相关合同，公司按照深交所股票上市规则，履行了披露义务。报告期内，日常关联交易合同履行完好，不存在违约风险。

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行股票申请材料已上报中国证监会，已通过证监会初审会审核，目前正在等待证监会发审会的核准。报告期内，公司正在有序开展固原盐化工循环经济示范区项目和 10 万吨氯乙烯单体项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

报告期内，国家税务总局于 2011 年 7 月 27 日出台了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）文件，具体实施目录明细尚未发布。

报告期内，公司 5、6、10#机组关停实物资产正在拆除中，根据合同约定，相关资产拆除完毕、运出公司视为交割完毕。截止本报告期，机电设备拆除进度约为 95%。机电设备尚未拆除完毕，建筑物拆除工作尚未开始，因此资产交割工作尚未完成。预计年底内完成 5、6、10#机组资产交割工作，公司将会根据拆除进展情况，进行信息披露。

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

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
2011 年 07 月 11 日	公司	实地调研	银河证券、瑞银证券	公司基本情况及经营现状；公司未来

2011 年 07 月 27 日	公司	实地调研	光大证券	发展展望；公司在同行业所处地位分析；公司定向增发事项。
2011 年 07 月 28 日	公司	实地调研	中航证券	
2011 年 07 月 29 日	公司	实地调研	上海云腾投资、中银国际证券	

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期内，公司于 2011 年 8 月 25 日，召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了将 PVC 套期保值业务保证金额度由目前的 2500 万元增加至 5000 万元的议案，并经公司 2011 年第四次临时股东大会审议批准。</p> <p>公司进行 PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，同时吸取国内外企业的教训，严格按照公司《套期保值内部控制制度》执行。公司 PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5000 万元，根据公司销售计划和大连商品交易所 PVC 相关合约的成交量和持仓量，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。</p> <p>1、法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制作严格的操作规程；严格审核与经纪公司合同，明确权利与义务；加强合规检查，严格遵守法律、法规及公司内部管理制度。</p> <p>2、信用风险</p> <p>公司在开展套期保值业务时，代理机构的诚信与否直接影响公司套期保值的风险。</p> <p>防范措施：公司制定《套期保值内部控制制度》，在信用评估的基础上慎重选择代理机构，并对代理机构设立交易限额，同时加强对代理机构信用情况的定期跟踪以调整交易限额。</p> <p>3、操作风险</p> <p>不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担损失的风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。</p> <p>防范措施：公司制定严格的授权审批制度和比较完善的监督机制，权力分配，互相制衡，明确报告线路、内容、频率，并建立了完善的业务流程，严谨的决策流程和交易流程。制度的完善可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、现金流风险</p> <p>在期货套期保值操作中，对于保证金追加到位的时间要求是非常短的，通常是当天，最多不超过两天，当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时，会产生现金流风险。</p> <p>防范措施：一方面公司设计的套期保值方案中，严格规定了套保数量按照集中套保不超过 60000 吨，套期保值业务需要的开仓保证金不超过 5000 万元，同时在《套期保值方案》中严格规定了操作流程，确保正常生产经营不会受到影响。另一方面，公司设立有风险保证金账户，资金来源主要为经营利润和套期收益，公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金，确保保证金的充足。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故认定为交易性金融负债。截至三季度末，我公司共获得平仓净收益 1681.86 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一</p>	<p>报告期内，公司开展 PVC 期货套期保值业务与上一报告期会计政</p>

报告期相比是否发生重大变化的说明	策及会计核算原则，不存在发生变化的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事刘万毅、李铎、徐敬旗就公司开展 PVC 期货套期保值业务事项发表如下专项意见： 报告期内公司开展 PVC 套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将 PVC 套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
P V C 期货合约	66,449,773.50	0.00	16,818,589.00	0.00%
合计	66,449,773.50	0.00	16,818,589.00	0.00%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司
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	34,346,117.20	31,720,720.13	103,228,689.58	100,998,270.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	123,009,701.21	123,009,701.21	80,510,211.97	80,510,211.97
应收账款	87,533,540.03	85,607,655.39	68,211,770.20	66,977,601.17
预付款项	33,379,610.61	33,164,099.59	12,707,150.72	8,238,944.47
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	4,169,668.81	14,040,337.06	3,761,026.56	13,683,045.21
买入返售金融资产				
存货	226,660,927.72	226,212,241.33	243,182,392.74	242,612,507.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	509,099,565.58	513,754,754.71	511,601,241.77	513,020,580.75
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	17,067,000.00	35,261,404.71	17,067,000.00	35,261,404.71
投资性房地产	13,579,716.90	13,579,716.90	14,174,327.43	14,174,327.43
固定资产	2,857,917,334.18	2,849,974,831.34	3,034,396,781.56	3,024,938,133.50
在建工程	30,166,139.04	30,166,139.04		
工程物资	128,205.12	128,205.12		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,474,922.79	74,531,505.96	84,178,195.84	75,994,757.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	29,012,587.81	28,927,891.98	17,217,982.35	17,050,040.87
其他非流动资产	8,050,242.33	8,050,242.33		
非流动资产合计	3,038,396,148.17	3,040,619,937.38	3,167,034,287.18	3,167,418,664.48
资产总计	3,547,495,713.75	3,554,374,692.09	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23
流动负债：				
短期借款	1,644,000,000.00	1,644,000,000.00	1,435,000,000.00	1,435,000,000.00
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			856,875.00	856,875.00
应付票据			60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	247,721,158.57	246,231,483.39	313,328,928.38	307,259,036.75
预收款项	16,963,943.64	16,664,924.56	51,278,602.00	51,251,207.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,912,644.23	4,811,242.37	4,659,284.46	4,516,458.51
应交税费	60,451,903.84	60,277,702.95	34,805,113.63	34,634,944.63
应付利息	3,479,226.06	3,479,226.06	3,388,632.38	3,388,632.38
应付股利				
其他应付款	84,625,406.53	84,132,844.76	67,793,585.94	67,335,683.55
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	2,000,000.00	2,000,000.00	319,000,000.00	319,000,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	2,064,154,282.87	2,061,597,424.09	2,290,111,021.79	2,283,242,837.82
非流动负债：				
长期借款	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00
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	21,226,622.53	21,226,622.53	17,885,595.87	17,885,595.87
非流动负债合计	457,226,622.53	457,226,622.53	453,885,595.87	453,885,595.87
负债合计	2,521,380,905.40	2,518,824,046.62	2,743,996,617.66	2,737,128,433.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积	360,210,840.05	359,505,639.70	360,210,840.05	359,505,639.70
减：库存股				
专项储备	22,571.31	22,571.31	1,443,545.80	1,443,545.80
盈余公积	51,534,937.73	51,631,137.81	51,534,937.73	51,631,137.81
一般风险准备				
未分配利润	437,285,327.26	447,330,164.65	344,388,455.71	353,669,356.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,026,114,808.35	1,035,550,645.47	934,638,911.29	943,310,811.54
少数股东权益				
所有者权益合计	1,026,114,808.35	1,035,550,645.47	934,638,911.29	943,310,811.54
负债和所有者权益总计	3,547,495,713.75	3,554,374,692.09	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

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	759,435,903.28	753,061,508.57	588,051,176.21	455,694,547.99
其中：营业收入	759,435,903.28	753,061,508.57	588,051,176.21	455,694,547.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	735,985,204.74	729,804,781.70	573,382,388.70	453,725,991.92
其中：营业成本	647,121,486.76	642,367,417.13	499,389,859.93	402,767,925.36
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	5,060,309.78	4,702,472.49	5,172,630.71	3,373,676.28
销售费用	16,836,147.88	16,767,163.00	17,380,989.02	10,854,792.08
管理费用	35,018,150.14	34,025,222.42	23,810,202.95	17,418,826.51
财务费用	31,949,110.18	31,942,506.66	27,628,706.09	19,310,771.69
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,925.00	-42,925.00	-1,437,425.00	-1,437,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,320,250.00	7,320,250.00	68,489.00	68,489.00
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）	30,728,023.54	30,534,051.87	13,299,851.51	599,620.07
加：营业外收入	2,048,349.65	2,044,555.65	885,389.95	677,846.72
减：营业外支出			1,500.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,776,373.19	32,578,607.52	14,183,741.46	1,277,466.79
减：所得税费用	8,001,373.85	8,001,373.85	4,763,810.11	1,704,866.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,774,999.34	24,577,233.67	9,419,931.35	-427,399.25
归属于母公司所有者的净利润	24,774,999.34	24,577,233.67	9,419,931.35	-427,399.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.140		0.053	
（二）稀释每股收益	0.140		0.053	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,774,999.34	24,577,233.67	9,419,931.35	-427,399.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,774,999.34	24,577,233.67	9,419,931.35	-427,399.25
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：宁夏英力特化工股份有限公司

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	2,203,028,420.18	2,187,567,246.86	1,605,413,646.69	971,818,212.63

其中：营业收入	2,203,028,420.18	2,187,567,246.86	1,605,413,646.69	971,818,212.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,070,854,538.86	2,054,700,954.82	1,556,718,058.82	993,349,899.13
其中：营业成本	1,806,860,829.91	1,794,173,622.21	1,338,664,918.60	875,985,012.76
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	16,482,800.19	15,613,978.09	14,393,649.29	5,438,449.85
销售费用	54,037,523.80	53,865,067.06	49,486,940.55	26,682,876.94
管理费用	103,239,113.31	100,698,607.45	66,776,724.69	38,167,384.87
财务费用	89,678,638.27	89,666,029.72	84,791,953.09	45,705,996.24
资产减值损失	555,633.38	683,650.29	2,603,872.60	1,370,178.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,437,425.00	-1,437,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,818,589.00	16,818,589.00	2,550,244.52	2,550,244.52
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）	148,992,470.32	149,684,881.04	49,808,407.39	-20,418,866.98
加：营业外收入	6,568,137.97	6,556,418.47	2,349,781.89	783,846.72
减：营业外支出			2,000.00	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,560,608.29	156,241,299.51	52,156,189.28	-19,635,520.26
减：所得税费用	27,251,510.34	27,168,264.69	20,177,041.27	1,828,627.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,309,097.95	129,073,034.82	31,979,148.01	-21,464,147.99
归属于母公司所有者的净利润	128,309,097.95	129,073,034.82	31,979,148.01	-21,464,147.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.725		0.181	
（二）稀释每股收益	0.725		0.181	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,309,097.95	129,073,034.82	31,979,148.01	-21,464,147.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	128,309,097.95	129,073,034.82	31,979,148.01	-21,464,147.99
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：宁夏英力特化工股份有限公司

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	943,721,515.11	928,858,252.76	827,480,039.76	576,328,896.71
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	644,641.69	644,641.69	75,221.72	29,517.05
收到其他与经营活动有关的现金	63,890,786.00	63,500,277.86	40,976,296.99	14,581,072.16
经营活动现金流入小计	1,008,256,942.80	993,003,172.31	868,531,558.47	590,939,485.92
购买商品、接受劳务支付的现金	484,110,431.49	474,894,797.21	522,990,790.84	485,268,235.77
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	135,702,944.26	131,901,671.69	103,742,071.73	55,272,320.79
支付的各项税费	162,361,928.99	161,276,816.08	138,457,643.36	33,223,779.97

支付其他与经营活动有关的现金	60,515,274.21	59,758,501.44	44,405,286.05	22,894,983.10
经营活动现金流出小计	842,690,578.95	827,831,786.42	809,595,791.98	596,659,319.63
经营活动产生的现金流量净额	165,566,363.85	165,171,385.89	58,935,766.49	-5,719,833.71
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	14,274,000.00	14,274,000.00		
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	14,274,000.00	14,274,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,631,700.18	15,631,700.18	20,951,011.96	14,383,584.39
投资支付的现金			98,050,000.00	98,050,000.00
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	15,631,700.18	15,631,700.18	119,001,011.96	112,433,584.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,700.18	-1,357,700.18	-119,001,011.96	-112,433,584.39
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	1,124,000,000.00	1,124,000,000.00	415,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			363,221,000.00	83,221,000.00
筹资活动现金流入小计	1,124,000,000.00	1,124,000,000.00	778,221,000.00	458,221,000.00
偿还债务支付的现金	1,232,000,000.00	1,232,000,000.00	475,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,909,796.92	124,909,796.92	63,552,663.96	47,434,108.11
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			150,507,825.45	100,277,825.45
筹资活动现金流出小计	1,356,909,796.92	1,356,909,796.92	689,060,489.41	309,711,933.56
筹资活动产生的现金流量净额	-232,909,796.92	-232,909,796.92	89,160,510.59	148,509,066.44
四、汇率变动对现金及现金等价	-181,439.13	-181,439.13		

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-68,882,572.38	-69,277,550.34	29,095,265.12	30,355,648.34
加：期初现金及现金等价物余额	103,228,689.58	100,998,270.47	50,763,002.35	48,453,643.02
六、期末现金及现金等价物余额	34,346,117.20	31,720,720.13	79,858,267.47	78,809,291.36

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计