

晋亿实业股份有限公司

601002

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蔡永龙
主管会计工作负责人姓名	薛玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛玲

公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,545,785,797.31	3,347,615,387.37	5.92
所有者权益（或股东权益）(元)	1,634,457,424.36	1,617,923,338.03	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.19	0.91
	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)	-140,289,611.72		-127.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		-137.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,534,086.33	16,534,086.33	74.76
基本每股收益（元/股）	0.022	0.022	69.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.023	130.00
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.022	69.23
加权平均净资产收益率（%）	1.01	1.01	增加 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.02	1.02	增加 0.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-198,490.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,349.08
所得税影响额	33,554.34
少数股东权益影响额（税后）	-1,669.69
合计	-124,456.30

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）		47,153
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
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	437,170,000	人民币普通股
丁建中	71,400,100	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	14,999,691	人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）有限公司	3,300,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）	2,991,177	人民币普通股
潘富财	2,520,500	人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	2,082,395	人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限公司	2,000,000	人民币普通股
美国友邦保险有限公司广东分公司—传统—普通保险产品	1,408,316	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）	1,038,456	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、资产负债表项目

(1) 应收票据项目期末数较年初数增加 69.28%，主要系收到的商业汇票于期末未兑现或转让所致；

(2) 其他应收款项目期末数较年初数增加 145.75%，主要系应收押金、保证金的增加；

(3) 短期借款项目期末数较年初数增加 37.25%，主要系银行借款余额的增加；

(4) 预收款项项目期末数较年初数增加 114.56%，主要系子公司预收货款的增加；

(5) 应交税费项目期末数较年初数减少 101.98%，主要系应交增值税的减少；

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加项目较上年同期数减少 84.46%，主要系应交增值税的减少所致；

(2) 销售费用项目较上年同期数减少 48.35%，主要系销售服务费的减少；

(3) 管理费用项目较上年同期数减少 43.69%，主要系技术服务费的减少；

(4) 营业外收入项目较上年同期数减少 83.43%，主要系收到的政府补贴的减少；

(5) 营业外支出项目较上年同期数增加 184.07%，主要系固定资产处置损失的增加；

(6) 利润总额项目较上年同期数增加 127.06%，主要系子公司亏损的减少；

(7) 少数股东损益项目较上年增加 85.21%，主要系子公司亏损的减少所致；

3、现金流量表项目

(1) 收到的税费的返还较上年同期数减少 88.10%，主要系收到的出口退税款的减少；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期数减少 85.54%，主要系到期收回的银行承兑保证金的减少；

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增加 30.59%，主要系职工工资的增加；

(4) 支付的各项税费较上年同期数减少 58.41%，主要系支付的增值税的减少；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期数增加 55.40%，主要系支付的上年应付的销售

服务费和技术服务费；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数减少 70.17%，主要系设备购置的减少所致；

(7) 取得借款收到的现金较上年同期数减少 49.54%，系银行借款发生额的减少；

(8) 偿还债务支付的现金较上年同期数减少 62.61%，系偿还银行借款的发生额的减少；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期数减少 60.48%，主要系支付的股利的减少；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期数增加 378.89%，系支付给银行的质押存款；

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期数增加 95.51%，系汇兑收益的减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大诉讼仲裁事项

(1) 2009 年 2 月 3 日墨西哥对我出口的螺母发起反倾销调查，调查期为 2007 年 10 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日，本公司委托律师积极应诉，主动配合调查，2010 年 3 月 5 日刚接到墨西哥经济部暂不征收反倾销税的初裁公告。

(2) 为了反击欧盟滥用反倾销措施，2008 年 11 月 30 日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国 47 家紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反倾销调查的申请书。2008 年 12 月 29 日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，正式立案对自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。2009 年 12 月 23 日中华人民共和国商务部发布 2009 年第 115 号对欧盟碳钢紧固件反倾销的初裁公告，自 2009 年 12 月 28 日起，对进口原产于欧盟的碳钢紧固件征收 24.6 的临时反倾销税。

(3) 2009 年 4 月 10 日，本公司决定就欧委会对本案的终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，此案尚在审理中。

(4) 2009 年 10 月 12 日，中国政府通过常驻 WTO 代表团致函 WTO 争端解决机构 (DSB) 主席，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案提起设立专家组请求，正式启动 WTO 争端解决专家组审理程序。

(5) 2009 年 5 月 14 日，俄罗斯工业与贸易部正式发布通知，对进口的紧固件发起保障措施调查。对此，本公司已经委托中国机电产品进出口商会代表行业聘请律师，统一在俄罗斯紧固件保障措施调查案中进行抗辩。目前，此案仍在审理中。

(6) 2009 年 9 月 24 日，加拿大边境服务署 (CBSA) 决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行反倾销再调查，以重新确定涉案产品的正常价值。公司继续应诉加拿大发起的第二轮“双反”调查。2010 年 1 月 6 日，加拿大国际贸易法庭公布了对原产于中国大陆和台湾的紧固件反倾销反补贴案的损害裁决结果。裁定，中国大陆和台湾某类碳钢紧固件的继续倾销和补贴，对加拿大业内造成损害，加拿大边境服务署将继续对该产品征收反倾销和反补贴税。本公司维持原“双反”税率。

(7) 2009 年 1 月 5 日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计 1327063 元人民币。2009 年 7 月 11 日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款 828552 元，给付利息损失，并驳回其他诉讼请求。该判决已生效，已向法院申请强制执行。

(8) 2009 年 9 月 2 日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款 1655430.04 元，本案我公司胜诉，判决已生效，已向法院申请强制执行。

2、签订重大合同

报告期内，公司与京石铁道客运专线有限责任公司在新建京石铁路客运专线、石武铁路客运专线 (河北段) 就第 F01 包号 (项目编号: JW2009-019) 物资的采购和供应签订了总价为人民币 580,616,400 元的买卖合同。具体内容详见公司《关于签订重大合同的公告》(临 2010-006 号)，并于 2010 年 3 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券日报》上。

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

(1) 晋正企业股份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已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。现锁定期已到期，于 2010 年 1 月 26 日起开始上市流通，具体内容详见 2010 年 1 月 21 日临时公告“2010-003 号”。该等股票上市

后，我公司全部股份将变更为无限售条件流通股股份。报告期内未发生违反承诺的情形。

(2) 丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。丁建中通过二级市场累计减持 12,599,900 股。报告期内未发生违反承诺的情形。

(3) 晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业股份有限公司的款项。报告期内未发生违反承诺的情形。

(4) 持有本公司 5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《2009 年度利润分配预案》已经 2010 年 3 月 24 日三届二次董事会和 2010 年 4 月 15 日 2009 年年度股东大会审议通过。2009 年度利润分配方案为：以公司总股本 738,470,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共分配现金 73,847,000 元，剩余未分配利润 157,164,889.48 元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。

晋亿实业股份有限公司
法定代表人:蔡永龙
2010 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	148,439,925.55	186,941,095.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,189,870.19	14,880,724.98
应收账款	485,790,855.00	400,098,937.13
预付款项	238,242,067.22	272,306,048.06
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	5,806,877.36	2,362,925.72
买入返售金融资产		
存货	1,153,510,529.37	961,131,782.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,082,641.45	6,062,559.20
流动资产合计	2,063,062,766.14	1,843,784,073.08
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	25,789,030.28	26,109,269.37
投资性房地产		
固定资产	1,338,201,608.19	1,342,696,357.40
在建工程	62,246,898.56	77,198,859.51
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	42,511,740.87	42,849,871.62
开发支出		
商誉	5,114,163.17	5,114,163.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,859,590.10	9,862,793.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,723,031.17	1,503,831,314.29
资产总计	3,545,785,797.31	3,347,615,387.37

流动负债：		
短期借款	574,284,034.49	418,410,615.23
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	611,032,311.70	549,695,921.34
应付账款	155,308,007.59	151,909,448.53
预收款项	12,514,726.71	5,832,860.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,099,094.37	11,887,512.26
应交税费	-31,698,971.26	-15,694,162.00
应付利息	7,772,558.01	6,040,117.99
应付股利	65,880,021.00	65,880,021.00
其他应付款	92,273,450.91	113,868,180.60
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	39,592,540.00	39,603,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,537,057,773.52	1,347,434,075.84
非流动负债：		
长期借款	174,842,548.00	181,665,272.00
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	174,842,548.00	181,665,272.00
负债合计	1,711,900,321.52	1,529,099,347.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	660,621,443.71	660,621,443.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,684,404.39	86,684,404.39
一般风险准备		
未分配利润	148,681,576.26	132,147,489.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,634,457,424.36	1,617,923,338.03
少数股东权益	199,428,051.43	200,592,701.50
所有者权益合计	1,833,885,475.79	1,818,516,039.53
负债和所有者权益总计	3,545,785,797.31	3,347,615,387.37

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	104,869,168.55	116,153,528.65
交易性金融资产		
应收票据	16,339,438.20	9,317,460.55
应收账款	524,116,146.06	427,109,074.48
预付款项	197,990,130.80	211,614,850.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,178,281.12	1,524,819.18
存货	780,599,422.39	640,650,541.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,020,680.93	1,055,892.51
流动资产合计	1,632,113,268.05	1,407,426,167.77
非流动资产：		
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	749,181,894.25	749,502,133.34
投资性房地产		
固定资产	570,079,117.41	571,174,518.93
在建工程	4,167,200.77	16,445,354.71
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	29,519,477.68	30,100,608.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,169,765.76	10,194,895.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,117,455.87	1,377,417,510.98
资产总计	2,994,230,723.92	2,784,843,678.75
流动负债：		
短期借款	439,676,281.99	333,801,580.23
交易性金融负债		
应付票据	498,547,311.70	390,050,921.34
应付账款	133,993,123.76	143,528,136.33
预收款项	2,611,834.95	1,435,136.90
应付职工薪酬	7,559,432.92	9,525,779.94
应交税费	2,867,716.04	12,892,114.08
应付利息	486,908.42	331,728.95
应付股利	65,880,021.00	65,880,021.00
其他应付款	102,032,391.09	113,318,022.40

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,253,655,021.87	1,070,763,441.17
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	1,253,655,021.87	1,070,763,441.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	657,913,943.71	657,913,943.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,684,404.39	86,684,404.39
一般风险准备		
未分配利润	257,507,353.95	231,011,889.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,575,702.05	1,714,080,237.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,994,230,723.92	2,784,843,678.75

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	409,981,865.32	396,856,545.96
其中：营业收入	409,981,865.32	396,856,545.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,510,165.92	388,915,482.27
其中：营业成本	345,999,821.24	318,763,669.29
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	92,690.06	596,377.48
销售费用	14,760,346.71	28,577,515.74
管理费用	16,720,864.22	29,695,497.39
财务费用	7,233,467.51	8,995,162.87
资产减值损失	1,702,976.18	2,287,259.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,622,767.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-320,239.09	-781,119.94
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）	23,151,460.31	9,782,710.75
加：营业外收入	69,251.54	417,881.61
减：营业外支出	295,812.11	104,131.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,924,899.74	10,096,460.39
减：所得税费用	7,555,463.48	8,507,759.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,369,436.26	1,588,700.86
归属于母公司所有者的净利润	16,534,086.33	9,460,999.48
少数股东损益	-1,164,650.07	-7,872,298.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.013
（二）稀释每股收益	0.022	0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,369,436.26	1,588,700.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,534,086.33	9,460,999.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,164,650.07	-7,872,298.62

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	381,819,322.66	373,286,214.87
减：营业成本	317,406,494.52	281,717,794.12
营业税金及附加	7,611.70	575,047.32
销售费用	13,757,823.19	26,314,011.53
管理费用	11,365,341.82	25,661,357.86
财务费用	2,907,534.06	5,368,213.11
资产减值损失	1,891,115.07	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,622,767.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-320,239.09	-781,119.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,163,163.21	35,491,437.99
加：营业外收入	29,290.10	388,421.26
减：营业外支出	223,909.12	95,761.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,968,544.19	35,784,097.51
减：所得税费用	7,473,079.72	7,313,043.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,495,464.47	28,471,054.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.039
（二）稀释每股收益	0.036	0.039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,495,464.47	28,471,054.02

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	365,533,355.97	373,941,075.96
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	261,985.34	2,201,151.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,885.12	19,262,686.62
经营活动现金流入小计	368,581,226.43	395,404,913.99
购买商品、接受劳务支付的现金	413,613,679.08	361,241,243.20
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	29,588,272.61	22,657,824.47
支付的各项税费	17,493,694.86	42,066,525.80
支付其他与经营活动有关的现金	48,175,191.60	31,001,762.48
经营活动现金流出小计	508,870,838.15	456,967,355.95
经营活动产生的现金流量净额	-140,289,611.72	-61,562,441.96
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		10,000.00
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	328,990.41	435,699.55
投资活动现金流入小计	328,990.41	445,699.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,898,249.95	90,175,807.89
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		
投资活动现金流出小计	26,898,249.95	90,175,807.89
投资活动产生的现金流量净额	-26,569,259.54	-89,730,108.34
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		7,121,096.34
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	232,633,500.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,371,853.13	
筹资活动现金流入小计	238,005,353.13	468,121,096.34
偿还债务支付的现金	83,560,080.74	223,503,612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,792,770.52	65,263,251.22
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	21,550,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	130,902,851.26	293,266,863.22
筹资活动产生的现金流量净额	107,102,501.87	174,854,233.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,388.95	-2,370,989.68
五、现金及现金等价物净增加额	-59,862,758.34	21,190,693.14
加：期初现金及现金等价物余额	112,615,817.04	122,710,983.82
六、期末现金及现金等价物余额	52,753,058.70	143,901,676.96

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	320,104,366.75	366,614,472.63
收到的税费返还	7,875.32	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,541,612.87	1,701,765.35
经营活动现金流入小计	322,653,854.94	368,316,237.98
购买商品、接受劳务支付的现金	345,453,090.38	340,801,031.22
支付给职工以及为职工支付的现金	21,491,031.24	18,756,748.21
支付的各项税费	15,836,848.13	39,567,536.15
支付其他与经营活动有关的现金	36,987,636.03	22,238,393.16
经营活动现金流出小计	419,768,605.78	421,363,708.74
经营活动产生的现金流量净额	-97,114,750.84	-53,047,470.76
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		1,938,173.14
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	194,769.70	3,411,244.00
投资活动现金流入小计	194,769.70	5,349,417.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,997.33	21,547,680.96
投资支付的现金		
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	6,498,997.33	21,747,680.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,304,227.63	-16,398,263.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	182,633,500.00	361,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,371,853.13	
筹资活动现金流入小计	198,005,353.13	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,758,798.24	200,503,612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,047,916.83	57,361,714.70
支付其他与筹资活动有关的现金	21,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	121,356,715.07	257,865,326.70
筹资活动产生的现金流量净额	76,648,638.06	103,134,673.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,976.51	-2,129,391.10
五、现金及现金等价物净增加额	-26,809,316.92	31,559,547.62
加：期初现金及现金等价物余额	50,077,263.06	53,110,581.94
六、期末现金及现金等价物余额	23,267,946.14	84,670,129.56

公司法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲