

晋亿实业股份有限公司

601002

2011 年第三季度报告

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 公司第三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	费贵龙

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）费贵龙声明：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)	4,020,304,127.33	3,992,346,711.04	0.70
所有者权益（或股东权益）(元)	1,741,664,777.97	1,776,911,752.24	-1.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.358	2.406	-2.00
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-328,961,307.30		-245.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.445		-245.88
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	7,810,987.40	112,447,025.73	-90.59
基本每股收益（元/股）	0.011	0.152	-90.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.011	0.152	-90.59
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.152	-90.59
加权平均净资产收益率（%）	0.70	6.58	减少 4.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.68	6.55	减少 4.38 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,125,332.63
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）	3,306,700.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,362.89
所得税影响额	86,263.03
少数股东权益影响额(税后)	-375,080.18
合计	367,913.11

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)	89,360	
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.	430,363,056	人民币普通股
丁建中	36,900,100	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	11,622,262	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,983,391	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
许纯诚	1,258,900	人民币普通股
蔡美玲	1,222,260	人民币普通股
封向华	1,210,000	人民币普通股
关芳	1,006,269	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	102,727,778.99	40,971,814.67	150.73%	主要系接受客户的票据增加所致
应收账款	707,198,302.77	571,378,857.03	23.77%	主要系受宏观经济环境影响,收款速度降低所致。
其他应收款	19,255,502.03	5,020,295.53	283.55%	主要系暂其他借款增加所致
应付票据	565,046,386.60	819,594,314.07	-31.06%	主要系到期兑付银行承兑汇票所致
应付账款	215,966,509.42	352,690,224.86	-38.77%	主要系应付材料及半成品采购款减少所致
应交税费	-9,384,355.39	-13,593,910.54	不适用	主要是增值税留底税减少所致
应付利息	13,011,162.28	8,117,130.49	60.29%	主要系借款增加所致
其他应付款	2,357,301.69	23,365,292.47	-89.91%	主要系本期支付控股股东以前年度未付股利所致
应付股利	163,523,818.27	109,597,021.00	49.20%	主要系本期应付控股股东股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	41,600,000.00	79,207,492.00	-47.48%	主要系本期归还到期借款所致
其他流动负债	450,000,000.00		不适用	系本期发行短融债所致
长期借款		72,800,000.00	-100.00%	系余额转入一年内到期的非流动负债项目核算所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	86,972,782.73	113,906,062.94	-23.65%	主要系销售代理费减少所致
管理费用	95,217,351.04	112,639,006.15	-15.47%	主要系技术研发费减少所致
财务费用	37,019,921.71	24,831,290.93	49.09%	主要系本期借款增加所致
资产减值损失	28,098,862.71	18,163,305.06	54.70%	主要系呆滞库存及计提的坏帐增加所致
营业利润	152,983,193.08	263,287,751.57	-41.90%	主要是产品销售结构变化引起的毛利率下降所致
所得税费用	34,967,024.19	54,042,529.15	-35.30%	主要系营业利润下降所致
现金流量项目	本期数	上年同期数		变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-328,961,307.30	225,494,611.92	-245.88%	主要系到期兑付的银行承兑汇票增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282,314,168.85	22,137,525.55	1175.27%	主要系发行短融债及向公司控股股东借款所致

3.2 重大事项进展情况及其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 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对本公司出口到欧盟的紧固件征收 77.5% 的反倾销税。2009 年 4 月 10 日，公司决定就欧委会对本公司的不当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。

(2) 2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对中国出口到欧盟的碳钢紧固件征收 26.5%—85% 的反倾销税。2009 年 10 月 12 日，应国内紧固件产业的要求，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。2010 年 12 月 3 日，WTO 专家组就“中国诉欧盟紧固件反倾销措施案”发布裁决报告，明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反 WTO 规则，并进一步明确指出欧盟《反倾销基本条例》中有关“单独税率”的规定也不符合 WTO 规则，建议欧盟根据 WTO 规则调整相关规定。2011 年 3 月 25 日，欧方提出上诉。3 月 30 日，中方就未获 WTO 专家组支持的问题另行提出上诉。7 月 15 日，WTO 上诉机构发布中国起诉欧盟对华碳钢紧固件反倾销措施案的裁决报告，认定欧盟《反倾销基本条例》第 9 (5) 条关于单独税率的法律规定违反 WTO 规则；同时，WTO 上诉机构推翻了 WTO 专家组的部分裁决，支持中方的立场，裁定欧盟针对中国螺丝、螺母、螺栓等碳钢紧固件实施的反倾销措施在国内产业认定、正常价值和出口价格的公平比较等方面也违反了 WTO 规则。

(3) 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 828,552 元，给付利息损失。该判决早已生效，2010 年 10 月 13 日本公司已向当地法院申请强制执行，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。

(4) 2010 年 6 月 24 日，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称“原告”）因与宁波东威进出口有限公司（以下简称“被告”）拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款 11496503.69 元，原告要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于 2010 年 6 月 29 日达成民事调解协议，被告给付原告货款 11496503.69 元及利息 384898.31 元，合计 11881402 元；案件受理费、财产保全费共 50915.50 元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，原告已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。至今仍在执行中。

2、重大销售合同

2011 年 7 月 20 日，本公司与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了铁道扣件销售合同，规格品种为 WJ-8 型铁垫板，买方为中铁隆昌铁路器材有限公司，合同金额为人民币 75,122,880 元。

3、非公开发行股票事项

公司第三届董事会第六次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公告“临 2011-029”、“临 2011-037”和《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》等。

4、重大投资事项

2011 年 9 月 22 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新设全资子公司实施募集资金项目的议案》，具体内容如下：

(1) 公司新设晋亿五金销售物流有限公司（暂定名），具体承担浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目，该公司首期注册资本 5000 万元；

(2) 公司新设武汉晋亿五金销售物流有限公司（暂定名），具体承担湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目，该公司首期注册资本 2000 万元；

(3) 由以上两家新设公司与公司已经设立的泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司分工负责实施本次非公开发行股票募集资金投资项目，相应子公司的投资规模（包括增资额度）均按本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的具体方案及要求实施。

5、认购股票事项

公司控股股东晋正企业股份有限公司及其全资子公司晋正投资有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%），2011 年 9 月 2 日，公司与晋正企业股份有限公司及晋正投资有限公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。（具体内容详见公告“临 2011-030 号”）

6、股份转让事项

公司本次非公开发行部分募集资金用于收购晋发企业股份有限公司持有的晋正自动化工程(浙江)有限公司 100%股权，2011 年 9 月 2 日，晋发企业股份有限公司与晋亿实业股份有限公司签订了关于晋正自动化工程（浙江）有限公司之附条件生效的股权转让协议。（具体内容详见公告“临 2011-031 号”）

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

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。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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降幅度为：50%左右。

主要原因是受高铁建设减速、高铁扣配件推迟发货的影响，预计公司 2011 年第四季度高铁扣配件实现的销售收入同比将有大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

晋亿实业股份有限公司

法定代表人:蔡永龙

2011 年 10 月 18 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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	112,238,777.63	277,018,211.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,727,778.99	40,971,814.67
应收账款	707,198,302.77	571,378,857.03
预付款项	215,280,410.17	267,832,368.27
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	19,255,502.03	5,020,295.53
买入返售金融资产		
存货	1,434,051,481.10	1,357,339,050.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,118,855.18	1,167,377.79
流动资产合计	2,591,871,107.87	2,520,727,975.24
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	30,185,253.00	26,412,591.95
投资性房地产		
固定资产	1,263,732,881.08	1,341,136,022.01
在建工程	70,227,963.13	39,107,594.53
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	44,370,356.61	41,893,073.35
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	14,802,402.47	17,955,290.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,428,433,019.46	1,471,618,735.80
资产总计	4,020,304,127.33	3,992,346,711.04
流动负债：		
短期借款	401,261,927.17	519,566,465.75

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	565,046,386.60	819,594,314.07
应付账款	215,966,509.42	352,690,224.86
预收款项	15,278,501.87	12,708,989.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,754,195.82	17,858,329.51
应交税费	-6,214,879.44	-13,593,910.54
应付利息	13,011,162.28	8,117,130.49
应付股利	163,523,818.27	109,597,021.00
其他应付款	2,357,301.69	23,365,292.47
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	41,600,000.00	79,207,492.00
其他流动负债	450,000,000.00	
流动负债合计	1,874,584,923.68	1,929,111,349.14
非流动负债：		
长期借款		72,800,000.00
应付债券		
长期应付款	184,604,798.61	
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	184,604,798.61	72,800,000.00
负债合计	2,059,189,722.29	2,001,911,349.14
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	662,241,443.71	662,241,443.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,826,538.39	107,826,538.39
一般风险准备		
未分配利润	233,126,795.87	268,373,770.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,741,664,777.97	1,776,911,752.24
少数股东权益	219,449,627.07	213,523,609.66
所有者权益合计	1,961,114,405.04	1,990,435,361.90
负债和所有者权益总计	4,020,304,127.33	3,992,346,711.04

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：费贵龙

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 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	51,335,681.19	184,858,697.42
交易性金融资产		
应收票据	77,213,641.55	24,823,654.50
应收账款	723,478,313.13	570,405,334.58
预付款项	184,282,078.13	205,653,715.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,010,848.50	153,480,746.85
存货	963,794,910.33	974,637,309.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010,610.32	1,075,039.24
流动资产合计	2,223,126,083.15	2,114,934,497.19
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	820,278,116.97	799,505,455.92
投资性房地产		
固定资产	518,046,057.81	543,140,794.72
在建工程	23,500,302.27	10,757,588.93
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	29,944,141.98	29,399,311.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,362,364.90	12,193,117.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,130,983.93	1,394,996,268.94
资产总计	3,630,257,067.08	3,509,930,766.13
流动负债：		
短期借款	366,022,620.50	474,566,465.75
交易性金融负债		
应付票据	457,646,386.60	697,181,883.07
应付账款	188,670,523.97	330,964,361.10
预收款项	6,555,627.21	3,251,202.22
应付职工薪酬	8,881,305.01	13,736,608.90
应交税费	9,375,981.69	2,590,476.10
应付利息	12,815,312.70	659,741.33
应付股利	163,523,818.27	109,597,021.00
其他应付款	20,128,938.26	25,728,429.13

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	450,000,000.00	
流动负债合计	1,683,620,514.21	1,658,276,188.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	153,890,698.61	
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	153,890,698.61	
负债合计	1,837,511,212.82	1,658,276,188.60
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	107,826,538.39	107,826,538.39
一般风险准备		
未分配利润	288,535,372.16	347,444,095.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,792,745,854.26	1,851,654,577.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,630,257,067.08	3,509,930,766.13

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：费贵龙

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	613,861,979.52	833,193,992.57	2,151,307,516.72	2,102,091,495.80
其中：营业收入	613,861,979.52	833,193,992.57	2,151,307,516.72	2,102,091,495.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	605,878,309.68	723,596,728.51	1,998,325,984.69	1,838,816,217.22
其中：营业成本	532,125,576.98	610,757,339.88	1,746,292,425.44	1,567,927,128.01
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	693,880.61	480,938.33	4,724,641.06	1,349,424.13
销售费用	23,039,998.22	38,450,939.11	86,972,782.73	113,906,062.94
管理费用	27,079,087.36	55,971,775.85	95,217,351.04	112,639,006.15
财务费用	16,416,649.81	8,512,453.71	37,019,921.71	24,831,290.93
资产减值 损失	6,523,116.70	9,423,281.63	28,098,862.71	18,163,305.06
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）	-62,418.96	152,511.35	1,661.05	12,472.99
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）	7,921,250.88	109,749,775.41	152,983,193.08	263,287,751.57
加：营业外收入	1,900,639.95	2,527,695.73	4,644,155.94	4,584,588.95
减：营业外支出	-274,561.40	2,096,824.54	4,287,281.69	3,277,241.48
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,096,452.23	110,180,646.60	153,340,067.33	264,595,099.04
减：所得税费用	1,105,029.19	19,814,130.88	34,967,024.19	54,042,529.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,991,423.04	90,366,515.72	118,373,043.14	210,552,569.89
归属于母公司所有者的净利润	7,810,987.40	82,994,596.64	112,447,025.73	201,968,527.99
少数股东损益	1,180,435.64	7,371,919.08	5,926,017.41	8,584,041.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.112	0.152	0.273
（二）稀释每股收益	0.011	0.112	0.152	0.273
七、其他综合收益				1,684,800.00
八、综合收益总额	8,991,423.04	90,366,515.72	118,373,043.140	212,237,369.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,810,987.40	82,994,596.64	112,447,025.730	203,232,127.990
归属于少数股东的综合收益总额	1,180,435.64	7,371,919.08	5,926,017.41	9,005,241.90

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：费贵龙

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	524,724,740.45	719,908,057.37	1,840,965,005.13	1,885,538,043.13
减：营业成本	468,539,620.31	533,516,579.35	1,525,915,651.62	1,417,208,150.50
营业税金及 附加	401,821.40	390,046.51	4,096,514.45	1,024,500.26
销售费用	18,007,291.98	36,396,032.85	73,137,781.19	110,326,848.52
管理费用	19,505,324.35	49,472,405.99	75,096,400.52	95,318,612.47
财务费用	10,439,811.49	4,870,051.55	20,970,801.30	11,587,855.47
资产减值损 失	5,574,487.07	5,000,000.00	23,584,597.88	8,810,285.76
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)	-62,418.96	152,511.35	1,661.05	12,472.99
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)	2,193,964.89	90,415,452.47	118,164,919.22	241,274,263.14
加：营业外收入	1,542,006.38	1,217,860.47	2,420,192.61	1,782,592.43
减：营业外支出	-320,319.75	2,001,740.90	3,762,379.29	3,005,565.18
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	4,056,291.02	89,631,572.04	116,822,732.54	240,051,290.39
减：所得税费用	973,509.85	19,718,945.85	28,037,455.81	52,811,283.89
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	3,082,781.17	69,912,626.19	88,785,276.73	187,240,006.50
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.004	0.095	0.120	0.254
(二)稀释每股 收益	0.004	0.095	0.120	0.254
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,082,781.17	69,912,626.19	88,785,276.73	187,240,006.50

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：费贵龙

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,240,537,454.60	2,202,532,623.92
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	3,287,779.76	2,001,963.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,347,497.25	27,432,264.89
经营活动现金流入小计	2,258,172,731.61	2,231,966,851.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,341,573.79	1,624,397,575.68
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	132,413,276.39	101,292,258.48
支付的各项税费	92,915,067.06	114,352,451.32
支付其他与经营活动有关的现金	151,464,121.67	166,429,954.43
经营活动现金流出小计	2,587,134,038.91	2,006,472,239.91
经营活动产生的现金流量净额	-328,961,307.30	225,494,611.92
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	724,770.31	6,915,337.46
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	2,955,553.07	7,421,406.45
投资活动现金流入小计	3,680,323.38	14,336,743.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,876,792.16	119,855,779.81
投资支付的现金	3,771,000.00	2,514,000.00
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	86,647,792.16	122,369,779.81
投资活动产生的现金流量净额	-82,967,468.78	-108,033,035.90

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	530,130,855.77	773,993,306.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	732,190,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,262,320,855.77	773,993,306.98
偿还债务支付的现金	758,842,886.35	618,523,475.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,473,800.57	129,848,378.88
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	63,690,000.00	3,483,926.58
筹资活动现金流出小计	980,006,686.92	751,855,781.43
筹资活动产生的现金流量净额	282,314,168.85	22,137,525.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,620.77	-1,333,721.20
五、现金及现金等价物净增加额	-129,276,986.46	138,265,380.37
加：期初现金及现金等价物余额	193,015,764.09	112,615,817.04
六、期末现金及现金等价物余额	63,738,777.63	250,881,197.41

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：费贵龙

母公司现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,893,659,789.06	1,982,918,687.51
收到的税费返还		7,875.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,561,696.88	6,855,283.50
经营活动现金流入小计	1,900,221,485.94	1,989,781,846.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,450,072.87	1,391,004,790.07
支付给职工以及为职工支付的现金	90,439,497.29	73,325,994.94
支付的各项税费	82,159,184.14	107,248,320.14
支付其他与经营活动有关的现金	125,322,837.14	121,364,002.20
经营活动现金流出小计	2,299,371,591.44	1,692,943,107.35
经营活动产生的现金流量净额	-399,150,105.50	296,838,738.98
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	4,770,923.65	5,427,430.91
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	104,713,775.49	1,884,435.85
投资活动现金流入小计	109,484,699.14	7,311,866.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,998,978.52	51,581,218.60
投资支付的现金	3,771,000.00	2,514,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,000,000.00	49,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	148,000,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,769,978.52	150,795,218.60

投资活动产生的现金流量净额	-109,285,279.38	-143,483,351.84
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	474,891,549.10	614,008,306.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	713,690,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,188,581,549.10	625,008,306.98
偿还债务支付的现金	583,435,394.35	523,514,440.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,556,803.74	120,516,170.55
支付其他与筹资活动有关的现金	57,190,000.00	14,483,926.58
筹资活动现金流出小计	776,182,198.09	658,514,538.10
筹资活动产生的现金流量净额	412,399,351.01	-33,506,231.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,013,017.64	-471,228.49
五、现金及现金等价物净增加额	-95,023,016.23	119,377,927.53
加：期初现金及现金等价物余额	125,338,697.42	50,077,263.06
六、期末现金及现金等价物余额	30,315,681.19	169,455,190.59

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：费贵龙