

**江苏亚星锚链股份有限公司**

**601890**

**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.....	7

## §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	陶安祥
主管会计工作负责人姓名	王桂琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何欣

公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：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)	3,804,297,152.75	3,843,194,902.12	-1.01
所有者权益（或股东权益）(元)	2,754,576,902.17	2,723,526,599.09	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.89	7.57	-22.20
	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)	-574,797,456.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.23		不适用
	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)	11,563,493.27	85,050,303.08	-44.82
基本每股收益（元/股）	0.0247	0.1817	-68.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0247	0.1698	-68.12
稀释每股收益（元/股）	0.0247	0.1817	-68.17
加权平均净资产收益率（%）	0.43	3.09	减少 2.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.43	2.89	减少 2.71 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	144,719.51

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）	9,139,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,816,128.53
所得税影响额	-1,877,277.13
少数股东权益影响额（税后）	-984.16
合计	5,589,329.69

## 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）	33,800	
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,795,506	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,768,429	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,744,200	人民币普通股
马宝生	2,078,565	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,339,378	人民币普通股
杜友海	1,168,117	人民币普通股
郑国庆	831,099	人民币普通股
东莞市森磊建材贸易有限公司	455,200	人民币普通股
陈世龙	378,000	人民币普通股
尹晓燕	376,500	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

报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
货币资金	1,226,407,600.06	2,356,536,432.81	-1,130,128,832.75	-47.96
应收票据	7,391,361.00	18,729,069.70	-11,337,708.70	-60.54
预付账款	600,047,814.02	137,253,240.13	462,794,573.89	337.18
其他应收款	262,231,800.14	7,746,032.35	254,485,767.79	3285.37
存货	743,782,395.87	500,228,515.71	243,553,880.16	48.69
在建工程	88,368,469.69	45,685,955.36	42,682,514.33	93.43
递延所得税资产	21,102,682.18	15,408,724.72	5,693,957.46	36.95
短期借款	115,453,235.00	232,886,810.00	-117,433,575.00	-50.43
应付账款	193,480,849.05	114,451,027.53	79,029,821.52	69.05
应付利息	3,246,919.45	651,832.92	2,595,086.53	398.12
其他应付款	14,786,665.51	129,497,099.66	-114,710,434.15	-88.58
一年内到期的非流动负债	0.00	160,000,000.00	-160,000,000.00	-100.00
其他流动负债	20,952,100.58	12,934,675.54	8,017,425.04	61.98

长期借款	267,601,375.99	5,837,421.96	261,763,954.03	4484.24
------	----------------	--------------	----------------	---------

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少113013万元，减幅47.96%，主要是因为：

①由于钢材价格上涨，公司在2011年1-9月预付材料款项以及存货增加幅度较大；②2011年1-9月归还了除进出口银行外的大部分借款；③2011年6月，实施现金分红5400万元；④支付亚星（镇江）系泊链有限公司募投项目建设资金；⑤投资理财25000万元。

(2) 应收票据期末余额比期初余额减少1134万元，减幅60.54%，主要是本期减少票据结算方式所致。

(3) 预付账款期末余额比期初余额公司增加46279万元，增幅337.18%，主要是为获得更优惠材料价格而增加材料预付款。

(4) 其他应收款期末余额比期初余额公司增加25448万元，增幅3285.37%，主要是投资理财25000万元以及报告期末增加的备用金。

(5) 存货期末余额比期初余额增加24355万元，增幅48.69%，主要是由于钢材价格上涨增加库存材料，以及产量的加大而增加的产成品、半成品。

(6) 在建工程期末余额比期初余额增加4268万元，增幅93.43%，主要是增加了基础建设工程所致。

(7) 递延所得税资产期末余额比期初余额增加569万元，增幅36.95%，主要是报告期末坏账准备同比增加，以及计提税率由15%变为25%。

(8) 短期借款期末余额比期初余额减少11743万元，减幅50.43%，主要是减少部分短期借款所致。

(9) 应付账款期末余额比期初余额增加7903万元，增幅69.05%，属正常结算款项。

(10) 应付利息期末余额比期初余额增加260万元，增幅398.12%，主要是已计提未支付的利息。

(11) 其他应付款期末余额比期初余额减少11471万元，减幅88.58%，主要是本期归还了华靖资产公司的1亿元临时借款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少16000万元，减幅100%，主要是归还了到期的进出口银行借款。

(13) 其他流动负债期末余额比期初余额增加801万元，增幅61.98%，主要是增加了预提的船检费和海运费等费用所致。

(14) 长期借款期末余额比期初余额增加26176万元，增幅4484.24%，主要是去年同期将不足一年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，今年归还借款后新增进出口银行借款26200万元。

2011年1-9月，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	4,723,906.22	8,377,012.86	-3,653,106.64	-43.61
财务费用	-9,481,836.35	15,894,577.62	-25,376,413.97	-159.65
营业外支出	1,857,053.64	325,208.56	1,531,845.08	471.03
利润总额	112,795,506.79	176,029,550.63	-63,234,043.84	-35.92
所得税费用	22,463,062.27	33,759,845.94	-11,296,783.67	-33.46

(1) 营业税金及附加 2011年1-9月比上年同期数减少365万元，减幅43.61%，主要是应缴增值税减少，导致营业税金及附加随之减少。

(2) 财务费用 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 2537 万元，减幅 159.65%，主要是：一，2011 年 1-9 月贷款比去年同期减少，借款利息支出随之减少；二，利息收入同比增加。

(3) 营业外支出 2011 年 1-9 月比上年同期数增加 153 万元，增幅 471.03%，主要是支付村镇道路建设资金所致。

(4) 利润总额 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 6323 万元，减幅 35.92%，主要是材料价格上升导致成本增加，利润随之减少。

(5) 所得税费用 2011 年 1-9 月比上年同期数减少 1130 万元，减幅 33.46%，主要是利润减少，所得税费用随之减少所致。

年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2011 年 1-9 月	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-574,797,456.67	-169,452,559.73	-405,344,896.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-347,680,130.61	113,995.66	-347,794,126.27	-305094.18
筹资活动产生的现金流量净额	-107,530,165.27	-175,510,006.16	67,979,840.89	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额-57480 万元，比去年同期有较大降幅，主要是：

①2011 年 1-9 月公司净利润 8905 万元，比去年同期减少 5321 万元；②公司期末存货 74378 万元，比去年同期增加 24355 万元；③经营性应收项目增加 55464 万元，其中：预付款增加 46279 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-34768 万元，主要是对外投资理财 25000 万元，以及公司基础建设投入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-10753 万元，主要是 2011 年 6 月实施现金分红 5400 万元另外归还部分银行借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

委托理财事项：

根据公司第二届董事会第二次临时会议决议：在国联信托股份有限公司设立的江苏亚星锚链股份有限公司单一资金信托，指定受托人受让特定信托产品的信托受益权。特定信托产品要素为：指定用途单一资金信托。信托规模为人民币 25000 万元整，期限为 18 个月，贷款满 12 个月，受托人有权提前收回特定信托产品项下借款人的全部贷款本息。特定信托产品项下的资金用途为指定用于向深圳市中技实业（集团）有限公司发放贷款，期限为 18 个月（自信托资金实际交付之日起计算），深圳市中技实业（集团）有限公司以拥有的编号为沪房地浦字（2010）第 233509 号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保；另深圳市中技实业（集团）有限公司的法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保，信托资金年收益率为 15.2%（含信托费用 0.2%）。

截止本报告期末，公司收到利息 572.92 万元。

### 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、本公司实际控制人陶安祥、陶兴、施建华、陶媛及其亲属施建国、陶良凤，以及自实际控制人处受让股份的股东于士留承诺自首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李汉明、张卫新、王桂琴、吴汉岐、沈义成、钱秀华、常加红、徐建章、陆未来承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如其担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。本公司除上述以外的其他首次公开发行股票并上市前持有公司股票的股东均承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、持有本公司股票 5%以上股东及实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、减少关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人陶安祥承诺：将从 2010 年 4 月 1 日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易；将从 2010 年 7 月 1 日起，不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。

报告期内，公司、股东及实际控制人履行了所作出的承诺。

### 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

公司于 2011 年 6 月 1 日刊登《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），同时每 10 股转增 3 股。该方案已于 2011 年 6 月 14 日实施完毕。本报告期内无现金分红政策的执行情况。

江苏亚星锚链股份有限公司

法定代表人：陶安祥

2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,226,407,600.06	2,356,536,432.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,391,361.00	18,729,069.70
应收账款	471,218,605.65	372,520,829.02
预付款项	600,047,814.02	137,253,240.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,945,416.00	
应收股利		
其他应收款	262,231,800.14	7,746,032.35
买入返售金融资产		
存货	743,782,395.87	500,228,515.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,325,024,992.74	3,393,014,119.72
<b>非流动资产：</b>		
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	10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	242,623,044.79	260,291,732.16
在建工程	88,368,469.69	45,685,955.36
工程物资		
固定资产清理	1,848.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,686,572.25	95,292,167.03
开发支出		
商誉	23,025,189.87	23,025,189.87
长期待摊费用	454,353.23	467,013.26
递延所得税资产	21,102,682.18	15,408,724.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	479,272,160.01	450,180,782.40
资产总计	3,804,297,152.75	3,843,194,902.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	115,453,235.00	232,886,810.00

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	98,556,963.98	105,185,633.98
应付账款	193,480,849.05	114,451,027.53
预收款项	178,131,133.70	174,116,841.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,250,582.29	9,338,257.20
应交税费	-30,932,796.91	2,857,622.17
应付利息	3,246,919.45	651,832.92
应付股利		
其他应付款	14,786,665.51	129,497,099.66
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	0.00	160,000,000.00
其他流动负债	20,952,100.58	12,934,675.54
流动负债合计	604,925,652.65	941,919,800.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	267,601,375.99	5,837,421.96
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,881,937.90	17,881,937.90
预计负债		
递延所得税负债	1,451,541.28	1,451,541.28
其他非流动负债	19,180,000.00	19,180,000.00
非流动负债合计	306,114,855.17	44,350,901.14
负债合计	911,040,507.82	986,270,701.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,846,520,089.18	1,954,520,089.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,396,011.18	27,396,011.18
一般风险准备		
未分配利润	412,659,076.69	381,608,773.61
外币报表折算差额	1,725.12	1,725.12
归属于母公司所有者权益合计	2,754,576,902.17	2,723,526,599.09
少数股东权益	138,679,742.76	133,397,601.32
所有者权益合计	2,893,256,644.93	2,856,924,200.41
负债和所有者权益总计	3,804,297,152.75	3,843,194,902.12

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,025,750,698.28	2,166,704,113.90
交易性金融资产		
应收票据		4,384,524.00
应收账款	279,261,502.50	217,024,535.04
预付款项	669,379,035.16	115,861,770.29
应收利息	13,945,416.00	
应收股利	7,485,945.25	
其他应收款	254,843,706.62	7,099,435.79
存货	453,803,236.69	337,648,014.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,704,469,540.50	2,848,722,393.37
<b>非流动资产：</b>		
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	309,899,855.03	309,909,902.03
投资性房地产		
固定资产	68,732,214.38	72,983,464.54
在建工程	52,188,449.83	39,312,248.97
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	16,607,840.29	16,878,795.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,353.23	467,013.26
递延所得税资产	11,524,272.15	5,952,005.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,406,984.91	445,503,430.25
资产总计	3,163,876,525.41	3,294,225,823.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	188,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		53,316,272.00
应付账款	211,141,051.10	106,603,515.44
预收款项	60,198,501.67	115,317,003.21
应付职工薪酬	4,274,337.20	9,174,090.35
应交税费	-607,902.64	2,898,700.72
应付利息	3,170,853.89	566,127.50
应付股利		
其他应付款	3,173,272.70	128,790,936.55

一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债	11,076,330.43	4,904,377.33
流动负债合计	352,426,444.35	760,471,023.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	262,000,000.00	
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	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	269,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	621,926,444.35	767,971,023.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,838,294,688.62	1,946,294,688.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,396,011.18	27,396,011.18
一般风险准备		
未分配利润	208,259,381.26	192,564,100.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,541,950,081.06	2,526,254,800.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,163,876,525.41	3,294,225,823.62

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	442,662,281.86	407,112,593.25	1,351,498,847.50	1,332,444,724.79
其中：营业收入	442,662,281.86	407,112,593.25	1,351,498,847.50	1,332,444,724.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	424,704,533.47	378,654,052.88	1,246,170,879.94	1,164,546,820.02
其中：营业成本	373,530,116.15	332,691,663.95	1,092,251,316.11	990,735,323.09
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	2,250,767.79	2,485,587.03	4,723,906.22	8,377,012.86
销售费用	28,936,277.62	14,602,894.52	69,731,749.37	63,236,527.33
管理费用	28,978,205.54	26,037,190.72	82,569,364.90	80,607,958.86
财务费用	-8,990,833.63	2,043,110.64	-9,481,836.35	15,894,577.62
资产减值损失		793,606.02	6,376,379.69	5,695,420.26
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）	109,947.87			
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）	18,067,696.26	28,458,540.37	105,327,967.56	167,897,904.77
加：营业外收入	152,188.99	48,963.31	9,324,592.87	8,456,854.42
减：营业外支出	120,000.00	25,283.53	1,857,053.64	325,208.56
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	18,099,885.25	28,482,220.15	112,795,506.79	176,029,550.63
减：所得税费用	6,567,812.43	6,659,974.91	22,463,062.27	33,759,845.94
五、净利润（净亏损	11,532,072.82	21,822,245.24	90,332,444.52	142,269,704.69

以“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	11,563,493.27	20,956,538.69	85,050,303.08	134,820,126.30
少数股东损益	-31,420.45	865,706.55	5,282,141.44	7,449,578.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0247	0.0776	0.1817	0.4993
（二）稀释每股收益	0.0247	0.0776	0.1817	0.4993
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,532,072.82	21,822,245.24	90,332,444.52	142,269,704.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,563,493.27	20,956,538.69	85,050,303.08	134,820,126.30
归属于少数股东的综合收益总额	-31,420.45	865,706.55	5,282,141.44	7,449,578.39

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

### 母公司利润表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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 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	320,344,239.67	289,593,704.04	999,576,647.05	962,245,047.08
减：营业成本	283,859,434.35	241,867,991.03	826,110,628.41	732,711,023.42
营业税金及附加	1,909,053.84	1,554,978.04	3,491,908.38	4,887,449.37
销售费用	18,377,443.25	6,741,616.43	47,941,440.25	41,495,954.81
管理费用	18,876,900.02	14,470,085.76	54,697,458.72	48,905,420.33
财务费用	-9,126,425.70	1,735,618.58	-11,883,726.69	11,562,774.22
资产减值损失			6,417,051.11	4,306,289.27
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)	7,485,945.25		7,375,997.38	
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)	13,933,779.16	23,223,414.20	80,177,884.25	118,376,135.66
加：营业外收入	52,188.99	48,963.31	9,182,592.87	7,677,259.40
减：营业外支出	120,000.00	25,283.53	1,724,108.04	285,283.53
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,865,968.15	23,247,093.98	87,636,369.08	125,768,111.53
减：所得税费用	3,650,201.22	3,487,064.10	17,941,088.54	18,265,313.87
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,215,766.93	19,760,029.88	69,695,280.54	107,502,797.66
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,379,707,926.44	1,427,102,444.65
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	35,470,288.97	43,237,597.19
收到其他与经营活动有关的现金	95,664,367.42	14,205,597.46
经营活动现金流入小计	1,510,842,582.83	1,484,545,639.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,517,359.58	1,347,339,143.11
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	93,313,819.34	75,670,225.70
支付的各项税费	62,075,803.27	110,006,299.05
支付其他与经营活动有关的现金	143,733,057.31	120,982,531.17
经营活动现金流出小计	2,085,640,039.50	1,653,998,199.03
经营活动产生的现金流量净额	-574,797,456.67	-169,452,559.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	777.40	25,249,867.40
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	5,729,166.67	0.00
投资活动现金流入小计	5,729,944.07	25,249,867.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,410,074.68	25,135,871.74
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	250,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	353,410,074.68	25,135,871.74

投资活动产生的现金流量净额	-347,680,130.61	113,995.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	414,500,000.00	343,726,493.32
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	414,500,000.00	343,726,493.32
偿还债务支付的现金	429,870,740.00	379,451,995.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,820,275.88	74,628,427.15
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	33,339,149.39	65,156,077.16
筹资活动现金流出小计	522,030,165.27	519,236,499.48
筹资活动产生的现金流量净额	-107,530,165.27	-175,510,006.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,810,852.77	-1,447,846.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,031,818,605.32	-346,296,416.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,176,904,521.32	542,080,986.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,145,085,916.00	195,784,570.01

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,034,561,813.45	1,008,206,863.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,846,643.98	17,947,017.41
经营活动现金流入小计	1,074,408,457.43	1,026,153,881.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,822,595.84	811,511,552.67
支付给职工以及为职工支付的现金	53,974,211.31	39,075,398.42
支付的各项税费	38,325,907.91	60,848,006.51
支付其他与经营活动有关的现金	89,113,718.61	78,130,642.59
经营活动现金流出小计	1,753,236,433.67	989,565,600.19
经营活动产生的现金流量净额	-678,827,976.24	36,588,280.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	5,729,166.67	
投资活动现金流入小计	5,729,166.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,135,338.25	5,071,834.03
投资支付的现金		79,359,600.00

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	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	267,135,338.25	84,431,434.03
投资活动产生的现金流量净额	-261,406,171.58	-84,431,434.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	268,912,168.32
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	360,000,000.00	268,912,168.32
偿还债务支付的现金	376,900,000.00	277,628,967.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,788,016.22	73,324,259.92
支付其他与筹资活动有关的现金		67,402,868.00
筹资活动现金流出小计	433,688,016.22	418,356,094.96
筹资活动产生的现金流量净额	-73,688,016.22	-149,443,926.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-387,876.40	-56,012.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,014,310,040.44	-197,343,092.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,040,060,738.72	254,858,249.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,025,750,698.28	57,515,157.82

公司法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣