

江苏亚星锚链股份有限公司

601890

2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
石代伦	独立董事	因工作原因	黄鹏

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

	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)	3,861,950,617.16	3,771,789,485.20	2.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,777,895,146.30	2,769,493,416.97	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	5.92	0.34
	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)	-75,354,892.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		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)	13,681,672.32	57,020,126.90	18.32
基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	18.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-15.46
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12	18.36
加权平均净资产收益率（%）	0.49	2.04	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.36	1.90	减少 0.07 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	9,204.51
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	5,397,196.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-527,778.02
所得税影响额	-736,163.13
少数股东权益影响额(税后)	-233,831.17
合计	3,908,628.19

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)		46,212
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
陈维立	10,100,000	人民币普通股
常加红	9,565,954	人民币普通股
顾纪龙	9,165,954	人民币普通股
王俊	8,765,954	人民币普通股
李汉明	5,825,094	人民币普通股
季永成	4,936,260	人民币普通股
刘斌	4,835,960	人民币普通股
王桂琴	4,355,216	人民币普通股
朱志华	4,235,135	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,168,429	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

资产	年初数	期末数	同比变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	15,969,501.00	55,704,102.63	39,734,601.63	248.82%	因船舶行业处于调整期，客户改变付款的结算方式。
预付账款	152,828,703.37	498,845,149.95	346,016,446.58	226.41%	预付材料款和预付募投项目工程款项增加
应收利息	22,534,265.68	32,280,784.65	9,746,518.97	43.25%	本报告期内预提定存利息增加
其他流动资产	7,592,014.07	0.00	-7,592,014.07	-100.00%	年初审计将预缴所得税重分类至其他流动资产
在建工程	125,976,290.87	237,594,943.87	111,618,653.00	88.60%	主要是募投项目镇江亚星年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链项目的增加
无形资产	117,853,157.18	153,956,435.00	36,103,277.82	30.63%	主要是本报告期内购置土地
短期借款	106,500,000.00	31,000,000.00	-75,500,000.00	-70.89%	本报告期内归还贷款所致
应付票据	65,899,640.75	180,962,440.21	115,062,799.46	174.60%	本报告期内改变对供应商付款的结算方式
应付职工薪酬	7,586,275.00	10,759,973.85	3,173,698.85	41.83%	预提9月工资

应交税费	-29,784,040.57	-42,508,997.79	-12,724,957.22	-42.72%	主要是本报告期末进出口公司退税款未到账
一年内到期的非流动负债	262,000,000.00	0.00	-262,000,000.00	-100.00%	本报告期内归还了中国进出口银行贷款 26200 万元
长期借款	6,253,778.97	306,289,124.17	300,035,345.20	4797.66%	本报告期内从中国进出口银行贷款 3 亿元

公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比变动额	变动幅度	变动原因
财务费用	-16,430,305.31	-9,481,836.35	-6,948,468.96	-73.28%	主要是本报告期产生汇兑收益和贷款利息支出的同比减少
资产减值损失	-1,302,950.53	6,376,379.69	-7,679,330.22	-120.43%	主要是本报告末计提的坏帐准备的减少,相应冲减资产减值损失
投资收益	1,401,275.92	0.00	1,401,275.92		本报告期内收到润丰银行现金红利 10 万,处置子公司收益 1301275.92
二、营业利润	65,873,540.62	105,327,967.56	-39,454,426.94	-37.46%	主要是本报告期内产品毛利率下降和销售费用上升导致。
加: 营业外收入	5,454,114.94	9,324,592.87	-3,870,477.93	-41.51%	主要是本报告期内收到的政府补助同比减少
减: 营业外支出	575,492.45	1,857,053.64	-1,281,561.19	-69.01%	主要是本报告期内非生产性质支出的减少
三、利润总额	70,752,163.11	112,795,506.79	-42,043,343.68	-37.27%	主要是本报告期内产品毛利率下降和销售费用上升导致。
减: 所得税费用	15,762,676.46	22,463,062.27	-6,700,385.81	-29.83%	利润减少所得税费用也随之减少
四、净利润	54,989,486.65	90,332,444.52	-35,342,957.87	-39.13%	主要是本报告期内产品毛利率下降和销售费用上升导致。
归属于母公司所有者的净利润	57,020,126.90	85,050,303.08	-28,030,176.18	-32.96%	主要是本报告期内产品毛利率下降和销售费用上升导致。
少数股东损益	-2,030,640.25	5,282,141.44	-7,312,781.69	-138.44%	本报告期内子公司亚星(马鞍山)高强度链业有限公司和正茂集团有限责任公司亏损。

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	80,183,029.57	35,470,288.97	44,712,740.60	126.06%	本报告期收到的出口退税增多
收到的其他与经营活动有关的现金	26,506,154.61	95,664,367.42	-69,158,212.81	-72.29%	本报告期收到的政府补助和其他现金流入同比减少

支付的各项税费	45,471,470.23	62,075,803.27	-16,604,333.04	-26.75%	本报告期内支付的税费同比减少
取得投资收益所收到的现金	2,940,520.00	-	2,940,520.00		本报告期出售正茂集团有限责任公司子公司的子公司上海正茂船舶设备进出口有限公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,053,997.80	777.40	5,053,220.40	650015.49%	本报告期出售正茂集团有限责任公司子公司的子公司上海正茂船舶设备进出口有限公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,788,732.55	103,410,074.68	96,378,657.87	93.20%	本报告期内对募投资项目投资同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	-	250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00%	去年同期支付信托理财资金 2.5 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,501,965.00	33,339,149.39	-31,837,184.39	-95.49%	本报告期支付的筹资活动有关的现金流出同比减少
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,225,615.77	-1,810,852.77	4,036,468.54	222.90%	本报告期产生汇兑收益，去年产生汇兑损失

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

公司于 2012 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于计划投资 2.5 亿元建设研发和综合大楼的议案》。目前，公司已与靖江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（具体内容见公司公告）。

关于公司与深圳中技实业(集团)有限公司(以下简称“深圳中技”)单一信托理财事项，目前，上海浦东新区人民法院已立案受理公司递交的江阴公证处对深圳中技及成清波出具的强制执行文书，现正在执行过程中，上海浦东新区人民法院已对抵押地块进行查封。就第一查封人深圳罗湖区人民法院查封事项，公司及委托律师已至深圳罗湖区人民法院了解案件相关情况，该案件在罗湖法院处于中止诉讼状态。深圳中技对此事项处理积极配合，并同意协调处理第一查封人问题。拟通过处置抵押地块归还我公司信托理财资金本息。

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：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；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

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，经公司 2012 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第四次临时会议审议，通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》及《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，并将议案提交至 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并严格按照规定执行。

本报告期公司没有进行现金分红。

江苏亚星锚链股份有限公司

法定代表人：陶安祥

2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	1,273,342,321.40	1,607,381,394.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,987.48	653,987.48
应收票据	55,704,102.63	15,969,501.00
应收账款	424,527,916.37	471,834,459.01
预付款项	498,845,149.95	152,828,703.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,280,784.65	22,534,265.68
应收股利		
其他应收款	7,577,140.09	6,206,028.07
买入返售金融资产		
存货	630,335,334.49	696,787,846.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,592,014.07
流动资产合计	2,923,266,737.06	2,981,788,199.74
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	10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产	1,963,344.16	2,042,839.99
固定资产	243,311,651.32	240,667,432.44
在建工程	237,594,943.87	125,976,290.87
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	153,956,435.00	117,853,157.18
开发支出		
商誉	23,025,189.87	23,025,189.87
长期待摊费用	437,473.19	450,133.22
递延所得税资产	18,384,842.69	19,976,241.89
其他非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	938,683,880.10	790,001,285.46
资产总计	3,861,950,617.16	3,771,789,485.20
流动负债：		

短期借款	31,000,000.00	106,500,000.00
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		
应付票据	180,962,440.21	65,899,640.75
应付账款	160,063,893.52	177,209,076.00
预收款项	215,603,862.77	178,790,454.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,759,973.85	7,586,275.00
应交税费	-42,508,997.79	-29,784,040.57
应付利息	415,000.00	508,419.41
应付股利		
其他应付款	18,816,031.13	25,238,151.08
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		262,000,000.00
其他流动负债	21,362,104.83	17,857,303.54
流动负债合计	596,474,308.52	811,805,280.07
非流动负债：		
长期借款	306,289,124.17	6,253,778.97
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	1,615,038.15	1,615,038.15
其他非流动负债	38,821,881.56	34,424,121.56
非流动负债合计	364,607,981.78	60,174,876.58
负债合计	961,082,290.30	871,980,156.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,846,520,089.18	1,846,520,089.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,823,801.88	35,823,801.88
一般风险准备		
未分配利润	427,551,255.24	419,149,525.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,777,895,146.30	2,769,493,416.97
少数股东权益	122,973,180.56	130,315,911.58
所有者权益合计	2,900,868,326.86	2,899,809,328.55
负债和所有者权益总计	3,861,950,617.16	3,771,789,485.20

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
2012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
流动资产：		
货币资金	843,766,708.29	1,177,444,473.29
交易性金融资产		
应收票据	26,875,018.00	8,477,324.00
应收账款	401,229,041.21	346,169,897.49
预付款项	498,223,763.05	142,372,972.74
应收利息	32,280,784.65	22,534,265.68
应收股利		
其他应收款	7,433,167.09	22,979,727.27
存货	334,498,997.48	395,513,604.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,013,583.77
流动资产合计	2,144,307,479.77	2,122,505,848.70
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	628,899,855.03	609,899,855.03
投资性房地产		
固定资产	79,871,607.42	67,369,163.10
在建工程	53,227,069.10	52,620,178.03
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	53,955,438.85	16,517,521.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	437,473.19	450,133.22
递延所得税资产	7,068,267.41	7,583,378.11
其他非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	1,073,459,711.00	1,004,440,229.27
资产总计	3,217,767,190.77	3,126,946,077.97
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	156,818,526.93	121,904,101.87
预收款项	151,360,946.95	82,965,103.76
应付职工薪酬	4,201,379.00	7,586,275.00
应交税费	-3,921,249.71	-9,061,096.71
应付利息	415,000.00	454,644.44
应付股利		
其他应付款	7,591,753.47	26,064,648.68
一年内到期的非流动负债		262,000,000.00
其他流动负债	9,827,771.23	7,291,693.45

流动负债合计	346,294,127.87	559,205,370.49
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
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	11,208,000.00	11,208,000.00
非流动负债合计	311,208,000.00	11,208,000.00
负债合计	657,502,127.87	570,413,370.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	468,000,000.00
资本公积	1,838,294,688.62	1,838,294,688.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,823,801.88	35,823,801.88
一般风险准备		
未分配利润	218,146,572.40	214,414,216.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,560,265,062.90	2,556,532,707.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,217,767,190.77	3,126,946,077.97

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	360,307,039.95	442,662,281.86	1,327,807,820.02	1,351,498,847.50
其中：营业收入	360,307,039.95	442,662,281.86	1,327,807,820.02	1,351,498,847.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	350,143,186.32	424,704,533.47	1,263,335,555.32	1,246,170,879.94
其中：营业成本	296,458,284.50	373,530,116.15	1,099,007,513.49	1,092,251,316.11
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	406,035.96	2,250,767.79	6,021,393.56	4,723,906.22

及附加				
销售费用	27,027,378.30	28,936,277.62	84,490,309.34	69,731,749.37
管理费用	30,280,381.58	28,978,205.54	91,549,594.77	82,569,364.90
财务费用	-4,443,760.85	-8,990,833.63	-16,430,305.31	-9,481,836.35
资产减值 损失	414,866.83		-1,302,950.53	6,376,379.69
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）	2,940,520.00	109,947.87	1,401,275.92	
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）	13,104,373.63	18,067,696.26	65,873,540.62	105,327,967.56
加：营业外收入	4,520,740.00	152,188.99	5,454,114.94	9,324,592.87
减：营业外支出	126,827.11	120,000.00	575,492.45	1,857,053.64
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	17,498,286.52	18,099,885.25	70,752,163.11	112,795,506.79
减：所得税费用	4,672,114.30	6,567,812.43	15,762,676.46	22,463,062.27
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,826,172.22	11,532,072.82	54,989,486.65	90,332,444.52
归属于母公司所 有者的净利润	13,681,672.32	11,563,493.27	57,020,126.90	85,050,303.08
少数股东损益	-855,500.10	-31,420.45	-2,030,640.25	5,282,141.44
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.03	0.0247	0.12	0.18
（二）稀释每股 收益	0.03	0.0247	0.12	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,826,172.22	11,532,072.82	54,989,486.65	90,332,444.52
归属于母公司所 有者的综合收益总额	13,681,672.32	11,563,493.27	57,020,126.90	85,050,303.08
归属于少数股东 的综合收益总额	-855,500.10	-31,420.45	-2,030,640.25	5,282,141.44

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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报
----	------	------	---------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	告期末金额(1-9月)
一、营业收入	291,694,963.77	320,344,239.67	1,020,628,627.23	999,576,647.05
减：营业成本	247,610,929.20	283,859,434.35	862,716,531.01	826,110,628.41
加 营业税金及附加	313,348.26	1,909,053.84	4,184,958.81	3,491,908.38
销售费用	13,992,358.10	18,377,443.25	51,898,969.04	47,941,440.25
管理费用	19,803,338.36	18,876,900.02	60,374,716.10	54,697,458.72
财务费用	-2,840,042.24	-9,126,425.70	-12,845,198.98	-11,883,726.69
资产减值损失			273,928.73	6,417,051.11
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	2,558,866.12	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）	12,815,032.09	13,933,779.16	56,583,588.64	80,177,884.25
加：营业外收入	4,520,740.00	52,188.99	4,693,820.00	9,182,592.87
减：营业外支出	126,824.91	120,000.00	405,111.01	1,724,108.04
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,208,947.18	13,865,968.15	60,872,297.63	87,636,369.08
减：所得税费用	3,740,328.94	3,650,201.22	10,339,942.21	17,941,088.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,468,618.24	10,215,766.93	50,532,355.42	69,695,280.54
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

2012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)
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	1,466,903,375.50	1,379,707,926.44
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	80,183,029.57	35,470,288.97
收到其他与经营活动有关的现金	26,506,154.61	95,664,367.42
经营活动现金流入小计	1,573,592,559.68	1,510,842,582.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,504,470.55	1,786,517,359.58
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	100,786,898.44	93,313,819.34
支付的各项税费	45,471,470.23	62,075,803.27
支付其他与经营活动有关的现金	117,184,613.17	143,733,057.31
经营活动现金流出小计	1,648,947,452.39	2,085,640,039.50
经营活动产生的现金流量净额	-75,354,892.71	-574,797,456.67
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	2,940,520.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,053,997.80	777.40
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
投资活动现金流入小计	7,994,517.80	5,729,944.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,788,732.55	103,410,074.68
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
投资活动现金流出小计	199,788,732.55	353,410,074.68
投资活动产生的现金流量净额	-191,794,214.75	-347,680,130.61
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	342,000,000.00	414,500,000.00
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	342,000,000.00	414,500,000.00
偿还债务支付的现金	379,500,000.00	429,870,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,758,907.81	58,820,275.88
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	1,501,965.00	33,339,149.39
筹资活动现金流出小计	434,760,872.81	522,030,165.27

筹资活动产生的现金流量净额	-92,760,872.81	-107,530,165.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,225,615.77	-1,810,852.77
五、现金及现金等价物净增加额	-357,684,364.50	-1,031,818,605.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,702,870.43	2,176,904,521.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,018,505.93	1,145,085,916.00

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

2012 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)
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	1,151,814,668.38	1,034,561,813.45
收到的税费返还	36,127,040.40	
收到其他与经营活动有关的现金	16,398,980.34	39,846,643.98
经营活动现金流入小计	1,204,340,689.12	1,074,408,457.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,750,359.27	1,571,822,595.84
支付给职工以及为职工支付的现金	55,424,339.20	53,974,211.31
支付的各项税费	28,344,432.67	38,325,907.91
支付其他与经营活动有关的现金	93,060,794.38	89,113,718.61
经营活动现金流出小计	1,330,579,925.52	1,753,236,433.67
经营活动产生的现金流量净额	-126,239,236.40	-678,827,976.24
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	52,443.00	
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		5,729,166.67
投资活动现金流入小计	52,443.00	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	107,481,796.79	17,135,338.25
投资支付的现金	3,800,000.00	
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	111,281,796.79	267,135,338.25
投资活动产生的现金流量净额	-111,229,353.79	-261,406,171.58
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	320,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	376,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,486,101.75	56,788,016.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,501,965.00	
筹资活动现金流出小计	375,988,066.75	433,688,016.22
筹资活动产生的现金流量净额	-55,988,066.75	-73,688,016.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,223.85	-387,876.40
五、现金及现金等价物净增加额	-293,252,433.09	-1,014,310,040.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,414,220.11	2,040,060,738.72
六、期末现金及现金等价物余额	827,161,787.02	1,025,750,698.28

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