

**晋亿实业股份有限公司**

**601002**

**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.....	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)	3,879,349,288.25	3,887,844,943.22	-0.22
所有者权益（或股东权益）(元)	1,636,384,583.52	1,698,048,602.69	-3.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.30	-3.48
	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)	315,185,865.15		195.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4268		195.81
	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)	13,035,463.94	-60,889,009.03	66.89
基本每股收益（元/股）	0.018	-0.082	63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	-0.101	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.018	-0.082	63.64
加权平均净资产收益率（%）	0.78	-3.65	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.67	-4.46	减少 0.01 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	-1,210,566.84
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	20,441,406.61

补助除外	
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	-2,071,054.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	932,797.20
所得税影响额	-6,160.80
少数股东权益影响额（税后）	-4,585,457.67
合计	13,500,964.50

## 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）	86,423	
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	21,667,511	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,804,784	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	4,115,367	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
汉盛证券投资基金	1,535,394	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 741	1,400,088	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	1,246,864	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,243,233	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,136,250	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
其他应收款	6,826,784.87	3,348,107.49	103.90%	主要系应收出口退税和招投标保证金增加所致
其他流动资产	1,099,093.34	10,937,899.25	-89.95%	主要系上年所得税清算退税的收回所致
在建工程	103,320,523.39	22,184,591.07	365.73%	主要系子公司工程项目开工增加所致
无形资产	109,678,869.30	56,003,922.40	95.84%	主要系子公司晋亿物流有限公司土地使用权的增加

递延所得税资产	36,965,408.10	21,304,003.82	73.51%	主要系可抵减时间性差异的增加
短期借款	823,371,660.82	461,737,375.95	78.32%	主要系流动资金借款增加
应付账款	331,269,726.54	184,421,240.62	79.63%	主要系应付原材料采购款增加
应交税费	-5,553,170.30	6,861,105.98	-180.94%	主要系未抵扣进项增值税的增加
应付利息	4,040,612.34	20,904,910.53	-80.67%	主要系已支付短融债利息所致
其他应付款	3,028,403.93	514,950.58	488.10%	主要是收到的押金的增加所致
其他流动负债	0.00	450,000,000.00	-100.00%	主要系已支付短融债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	1,798,908,532.81	2,151,307,516.72	-16.38%	主要系高速铁路扣件销售收入下降所致
财务费用	50,695,506.13	37,019,921.71	36.94%	主要系短期借款增加所致
资产减值损失	40,238,277.18	28,098,862.71	43.20%	主要计提的坏账准备增加所致
营业外收入	21,815,979.16	4,644,155.94	369.75%	主要系子公司收到的政府补贴款
利润总额	-77,556,895.72	153,340,067.33	-150.58%	主要系销售收入的下降以及产能过剩和要素价格上升引起生产成本的上升所致
所得税费用	-13,059,724.12	34,967,024.19	-137.35%	主要系随利润总额的减少而减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	315,185,865.15	-328,961,307.30	不适用	主要系支付的材料采购款的减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,123,093.74	-82,967,468.78	不适用	主要系子公司支付的土地款的增加
筹资活动产生的现金流量净额	-169,225,733.66	282,314,168.85	-159.94%	主要系本期归还短融债所致

### 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

#### 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。2011年12月中旬欧盟法院经过开庭审理，2012年10月10日欧盟法院已经宣告审理结果，本公司上诉请求未获支持。（本案详细情况详见公司历次定期公告）

(2) 2012年10月10日，欧委会为执行WTO上诉机构关于中国诉欧盟紧固件反倾销措施案的裁决结果，发布了复审终裁结果，对本公司出口到欧盟的紧固件征收的反倾销税税率从77.5%下降至54.1%。（本案详细情况详见公司历次定期公告）

(3) 2009年1月5日，公司与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案，虽经法院判决胜诉，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。（本案详细情况详见公司历次定期公告）

(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”)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, 虽经法院判决胜诉, 但因被执行人无财产可供执行, 裁定终结执行。2012 年 5 月 11 日原告已经收到法院受理破产案件的通知单。(本案详细情况详见公司历次定期公告)

#### 2、签订重大合同事项

(1) 2012 年 7 月 30 日, 本公司与北京铁路局天津西站至天津站地下直径线工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第 F01 包号(项目编号: JW2012-001)扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 5960880.00 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2012-039”。

#### 3、重大投资事项

2012 年 7 月 13 日, 嘉兴晋亿物流有限公司名称变更为“晋亿物流有限公司”, 增加注册资本至 1 亿元人民币; 2012 年 10 月 22 日, 晋亿物流有限公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币, 并换领了新的《企业法人营业执照》。

#### 4、认购股票事项

公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议及 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案, 同意调整本次非公开发行股票方案中的发行数量、定价基准日及发行底价。2012 年 9 月 15 日, 公司与晋正企业重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。根据上述协议, 公司控股股东晋正企业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%)。2012 年 10 月 17 日, 公司取得《商务部关于同意延长对晋正企业股份有限公司战略投资晋亿实业股份有限公司批复有效期的批复》(商资批[2012]1255 号), 同意将 2012 年 3 月 29 日下发的《商务部关于原则同意晋正企业股份有限公司战略投资晋亿实业股份有限公司的批复》(商资批[2012]415 号)的有效期限延长 180 天, 延期时间自 2012 年 9 月 29 日起。具体内容详见公告“临 2012-044 号”、“临 2012-054”、“临 2012-058”。

#### 5、重大关联交易事项

公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议及 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》, 公司本次拟非公开发行不超过 20,000 万股股票, 其中晋正企业拟认购数量不低于本次发行股票数量的 30% (含 30%)。2012 年 9 月 15 日, 晋正企业与公司重新签署《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 2012-045 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。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

报告期虽高铁建设项目已逐步恢复生产, 三季度已止亏为盈, 但由于上半年的亏损额较大, 公司预计年初至下一报告期净利润与上年同期相比下降 90%左右。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 7 月 27 日, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号文)及中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138 号文)的要求, 公司召开了第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《晋亿实业股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014 年)》以及《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》, 具体内容详见公告“临 2012-037 号”、“临 2012-038 号”, 规划全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

晋亿实业股份有限公司  
 法定代表人:蔡永龙  
 2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	133,072,544.97	183,757,899.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,944,817.00
应收票据	64,641,466.15	69,405,975.22
应收账款	615,856,962.37	576,605,585.32
预付款项	185,758,191.94	240,318,706.62
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	6,826,784.87	3,348,107.49
买入返售金融资产		
存货	1,374,323,416.09	1,369,654,178.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,099,093.34	10,937,899.25
流动资产合计	2,381,578,459.73	2,455,973,168.59
<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	29,461,056.23	31,164,658.97
投资性房地产		
固定资产	1,213,230,808.33	1,296,100,435.20
在建工程	103,320,523.39	22,184,591.07
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	109,678,869.30	56,003,922.40
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	36,965,408.10	21,304,003.82
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,497,770,828.52	1,431,871,774.63
资产总计	3,879,349,288.25	3,887,844,943.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	823,371,660.82	461,737,375.95
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	126,237.00	
应付票据	483,570,318.27	435,633,269.14
应付账款	331,269,726.54	184,421,240.62
预收款项	13,560,082.19	12,188,017.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,976,089.05	17,098,959.97
应交税费	-5,553,170.30	6,861,105.98
应付利息	4,040,612.34	20,904,910.53
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27
其他应付款	3,028,403.93	514,950.58
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	162,728,073.59	187,312,115.27
其他流动负债		450,000,000.00
流动负债合计	1,993,641,851.70	1,940,195,764.15
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		486,204.25
其他非流动负债	8,625,833.33	4,410,000.00
非流动负债合计	38,625,833.33	34,896,204.25
负债合计	2,032,267,685.03	1,975,091,968.40
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	661,466,433.57	662,241,443.71
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	113,107,269.13	113,107,269.13
一般风险准备		
未分配利润	123,340,880.82	184,229,889.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,636,384,583.52	1,698,048,602.69
少数股东权益	210,697,019.70	214,704,372.13
所有者权益合计	1,847,081,603.22	1,912,752,974.82
负债和所有者权益总计	3,879,349,288.25	3,887,844,943.22

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

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,008,002.37	115,602,302.30
交易性金融资产		1,944,817.00
应收票据	51,183,140.04	35,692,245.19
应收账款	555,103,234.81	575,007,284.24
预付款项	168,756,292.42	209,651,828.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,135,065.09	190,937,537.96
存货	926,753,533.84	933,051,603.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	946,676.97	10,732,731.42
流动资产合计	1,852,885,945.54	2,072,620,349.37
<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	929,728,120.20	821,257,522.94
投资性房地产		
固定资产	495,376,072.98	533,057,360.09
在建工程	19,690,895.67	19,696,593.84
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	28,847,117.42	29,182,952.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,337,488.84	17,896,576.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,979,695.11	1,421,091,006.30
资产总计	3,359,865,640.65	3,493,711,355.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	723,371,660.82	401,737,375.95
交易性金融负债	126,237.00	
应付票据	403,570,318.27	349,633,269.14
应付账款	174,690,339.56	163,528,569.99
预收款项	4,422,743.69	4,179,149.40
应付职工薪酬	9,549,590.29	12,813,051.40
应交税费	6,365,460.90	15,387,711.02
应付利息	1,309,625.55	19,472,366.54
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27

其他应付款	1,437,871.77	69,839.49
一年内到期的非流动负债	162,728,073.59	156,112,115.27
其他流动负债		450,000,000.00
流动负债合计	1,651,095,739.71	1,736,457,266.47
<b>非流动负债：</b>		
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		486,204.25
其他非流动负债		
非流动负债合计		486,204.25
负债合计	1,651,095,739.71	1,736,943,470.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	113,107,269.13	113,107,269.13
一般风险准备		
未分配利润	199,278,688.10	247,276,672.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,708,769,900.94	1,756,767,884.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,359,865,640.65	3,493,711,355.67

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	664,874,405.95	613,861,979.52	1,798,908,532.81	2,151,307,516.72
其中：营业收入	664,874,405.95	613,861,979.52	1,798,908,532.81	2,151,307,516.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	648,709,159.59	605,878,309.68	1,890,910,703.92	1,998,325,984.69
其中：营业成本	580,927,063.09	532,125,576.98	1,629,001,078.41	1,746,292,425.44
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	2,806,199.39	693,880.61	5,533,351.26	4,724,641.06
	销售费用	27,192,753.56	23,039,998.22	73,443,427.13	86,972,782.73
	管理费用	33,308,463.79	27,079,087.36	91,999,063.81	95,217,351.04
	财务费用	15,878,106.42	16,416,649.81	50,695,506.13	37,019,921.71
损失	资产减值	-11,403,426.66	6,523,116.70	40,238,277.18	28,098,862.71
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-329,874.50		-2,071,054.00	
	投资收益（损失以“-”号填列）	-430,882.73	-62,418.96	-1,703,602.74	1,661.05
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-430,882.73		-1,703,602.74	
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,404,489.13	7,921,250.88	-95,776,827.85	152,983,193.08
	加：营业外收入	3,006,084.19	1,900,639.95	21,815,979.16	4,644,155.94
	减：营业外支出	674,390.65	-274,561.40	3,596,047.03	4,287,281.69
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,736,182.67	10,096,452.23	-77,556,895.72	153,340,067.33
	减：所得税费用	3,924,521.62	1,105,029.19	-13,059,724.12	34,967,024.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,811,661.05	8,991,423.04	-64,497,171.60	118,373,043.14
	归属于母公司所有者的净利润	13,035,463.94	7,810,987.40	-60,889,009.03	112,447,025.73
	少数股东损益	776,197.11	1,180,435.64	-3,608,162.57	5,926,017.41
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.018	0.011	-0.082	0.152
	（二）稀释每股收益	0.018	0.011	-0.082	0.152
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		13,811,661.05	8,991,423.04	-64,497,171.60	118,373,043.14
	归属于母公司所有者的综合收益总额	13,035,463.94	7,810,987.40	-60,889,009.03	112,447,025.73
	归属于少数股东的综合收益总额	776,197.11	1,180,435.64	-3,608,162.57	5,926,017.41

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	522,832,602.86	524,724,740.45	1,342,502,283.11	1,840,965,005.13
减：营业成本	453,092,800.96	468,539,620.31	1,206,003,055.54	1,525,915,651.62
营业税金及 附加	2,140,530.29	401,821.40	3,455,532.64	4,096,514.45
销售费用	20,340,163.95	18,007,291.98	53,228,003.79	73,137,781.19
管理费用	25,551,521.26	19,505,324.35	65,842,606.23	75,096,400.52
财务费用	12,591,516.40	10,439,811.49	38,252,149.97	20,970,801.30
资产减值损 失	-6,125,328.30	5,574,487.07	33,429,383.76	23,584,597.88
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-329,874.50		-2,071,054.00	
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-430,882.73	-62,418.96	-1,703,602.74	1,661.05
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-430,882.73		-1,703,602.74	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	14,480,641.07	2,193,964.89	-61,483,105.56	118,164,919.22
加：营业外收入	2,145,301.36	1,542,006.38	3,364,039.32	2,420,192.61
减：营业外支出	527,800.21	-320,319.75	3,239,725.00	3,762,379.29
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	16,098,142.22	4,056,291.02	-61,358,791.24	116,822,732.54
减：所得税费用	3,981,577.64	973,509.85	-13,360,807.23	28,037,455.81
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,116,564.58	3,082,781.17	-47,997,984.01	88,785,276.73
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.016	0.004	-0.065	0.120
（二）稀释每股 收益	0.016	0.004	-0.065	0.120
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,116,564.58	3,082,781.17	-47,997,984.01	88,785,276.73

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

2012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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	1,965,043,630.65	2,240,537,454.60
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	8,647,000.67	3,287,779.76
收到其他与经营活动有关的现金	32,955,715.27	14,347,497.25
经营活动现金流入小计	2,006,646,346.59	2,258,172,731.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,307,864.58	2,210,341,573.79
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	115,484,852.07	132,413,276.39
支付的各项税费	61,340,026.83	92,915,067.06
支付其他与经营活动有关的现金	106,327,737.96	151,464,121.67
经营活动现金流出小计	1,691,460,481.44	2,587,134,038.91
经营活动产生的现金流量净额	315,185,865.15	-328,961,307.30
<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	8,526,589.47	724,770.31
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	5,882,420.49	2,955,553.07
投资活动现金流入小计	14,409,009.96	3,680,323.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,357,903.70	82,876,792.16
投资支付的现金	1,174,200.00	3,771,000.00
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	195,532,103.70	86,647,792.16
投资活动产生的现金流量净额	-181,123,093.74	-82,967,468.78
<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	741,107,597.17	530,130,855.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,760,975.00	732,190,000.00

筹资活动现金流入小计	864,868,572.17	1,262,320,855.77
偿还债务支付的现金	410,673,312.30	758,842,886.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,106,168.53	157,473,800.57
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	555,314,825.00	63,690,000.00
筹资活动现金流出小计	1,034,094,305.83	980,006,686.92
筹资活动产生的现金流量净额	-169,225,733.66	282,314,168.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,923,757.74	337,620.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,239,204.51	-129,276,986.46
加：期初现金及现金等价物余额	136,937,899.48	193,015,764.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,698,694.97	63,738,777.63

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

2012 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)
<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	1,499,763,317.65	1,893,659,789.06
收到的税费返还	6,801,474.91	
收到其他与经营活动有关的现金	9,090,879.68	6,561,696.88
经营活动现金流入小计	1,515,655,672.24	1,900,221,485.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,933,119.67	2,001,450,072.87
支付给职工以及为职工支付的现金	75,688,158.72	90,439,497.29
支付的各项税费	41,570,220.30	82,159,184.14
支付其他与经营活动有关的现金	75,713,755.37	125,322,837.14
经营活动现金流出小计	1,358,905,254.06	2,299,371,591.44
经营活动产生的现金流量净额	156,750,418.18	-399,150,105.50
<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	8,526,589.47	4,770,923.65
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	158,951,081.41	104,713,775.49
投资活动现金流入小计	167,477,670.88	109,484,699.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,654,956.33	49,998,978.52
投资支付的现金		3,771,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,174,200.00	17,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	148,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,829,156.33	218,769,978.52
投资活动产生的现金流量净额	-21,351,485.45	-109,285,279.38
<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	641,107,597.17	474,891,549.10
发行债券收到的现金		450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	82,960,975.00	263,690,000.00

筹资活动现金流入小计	724,068,572.17	1,188,581,549.10
偿还债务支付的现金	319,473,312.30	583,435,394.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,040,025.45	135,556,803.74
支付其他与筹资活动有关的现金	514,460,975.00	57,190,000.00
筹资活动现金流出小计	893,974,312.75	776,182,198.09
筹资活动产生的现金流量净额	-169,905,740.58	412,399,351.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,412,507.92	1,013,017.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,094,299.93	-95,023,016.23
加：期初现金及现金等价物余额	94,582,302.30	125,338,697.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,488,002.37	30,315,681.19

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