

**晋亿实业股份有限公司**

**601002**

**2012 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 .....	4
§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
CHIOU JUSTIN ISSAC (贾斯汀)	董事	工作原因	蔡晋彰

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	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)	4,407,604,490.81	3,887,844,943.22	13.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,654,310,080.35	1,698,048,602.69	-2.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2401	2.2994	-2.58
	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)	19,437,899.40		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0263		不适用
	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)	-43,738,522.34	-43,738,522.34	-173.99
基本每股收益（元/股）	-0.059	-0.059	-173.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.071	-0.071	-187.64
稀释每股收益（元/股）	-0.059	-0.059	-173.99
加权平均净资产收益率（%）	-2.61	-2.61	减少 5.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	-3.13	-3.13	减少 6.45 个百分

益率 (%)			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	-913,843.69
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补助除外	12,926,000.00
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	-28,163.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,260.45
所得税影响额	-15.02
少数股东权益影响额 (税后)	-3,133,056.23
合计	8,794,661.61

## 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)		87,157
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	28,682,964	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,499,998	人民币普通股
潘富财	3,052,500	人民币普通股
瞿明香	2,433,726	人民币普通股
王斌	1,778,400	人民币普通股
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,135,506	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)	1,094,589	人民币普通股
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	1,091,680	人民币普通股
黄秋妹	700,000	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
货币资金	602,953,138.37	183,757,899.48	228.12%	主要系银行借款增加所致
无形资产	110,325,004.59	56,003,922.40	97.00%	主要系子公司嘉兴晋亿物流土地使用权的增加
短期借款	931,526,408.29	461,737,375.95	101.74%	主要系增加流动资金借款所致
应付账款	261,714,518.67	184,421,240.62	41.91%	主要系子公司采购原材料款未付所致
预收款项	22,056,048.32	12,188,017.84	80.97%	主要系向客户预收的订单保证金
应交税费	-23,509,427.95	6,861,105.98	-442.65%	主要系子公司留抵增值税的增加
应付利息	28,703,830.64	20,904,910.53	37.31%	主要系计提的短融债的利息尚未支付
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	492,142,320.55	785,519,753.82	-37.35%	主要系铁道扣件产品销售下降所致
营业税金及附加	1,058,120.78	3,194,418.74	-66.88%	主要系随着已交增值税的减少而相应的教育费及城建税的减少
销售费用	17,909,531.61	29,314,076.96	-38.90%	主要系销售服务费的减少
财务费用	19,087,662.25	8,221,304.05	132.17%	主要系短融债和银行借款利息的增加
资产减值损失	28,151,953.94	12,860,736.73	118.90%	主要系计提的坏账准备的增加
营业外收入	12,952,403.04	655,494.04	1875.98%	主要系子公司获得政府补助的增加
所得税	-2,293,259.77	17,800,420.97	-112.88%	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	19,437,899.40	-119,939,502.59	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	-59,463,904.70	-12,816,703.46	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	459,168,919.35	99,609,935.18	360.97%	主要系银行短期借款的增加

#### 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月中旬欧盟法院已经开庭审理，但审理结果尚未公布。

(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。欧盟委员会于2012年3月7日发布了对中国紧固件反倾销措施的复审调查，旨在执行世贸组织争端解决上诉机构在中欧紧固件反倾销贸易争端裁决中判定欧盟败诉的相关内容。

(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。2011年10月，晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的(2010)甬余执民字第1840-2号《执行裁定书》，因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行，裁定终结执行。

## 2、签订重大合同事项

(1) 2011年12月31日，本公司控股70%的子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司与中铁五局集团第六工程有限责任公司，就该公司承担的上海市轨道交通13号线一期工程项目签订了钢轨扣件销售合同，买方为中铁五局集团第六工程有限责任公司，合同金额为人民币12951482.16元。具体内容详见公告“临2012-001”。

(2) 报告期内，公司与贵广铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F03包号(项目编号：JW2011-011-4)扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币239686000元的买卖合同。具体内容详见公告“临2012-002”。

(3) 公司于2012年2月10日分别与关联人嘉兴台展模具有限公司、浙江晋椿五金配件有限公司签订《供需协议》。公司2012年度与嘉兴台展模具有限公司预计交易金额约为人民币1,600万元(含税)；具体内容为：向嘉兴台展模具有限公司分批购买生产用模具钢并由台展模具提供模具热处理加工服务。公司2012年度与浙江晋椿五金配件有限公司预计交易金额约为人民币18,780万元(含税)；具体内容为：向浙江晋椿五金配件有限公司采购磨光棒、铁钉及线材拉拔加工以及销售线材。

(4) 公司及控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司于 2012 年 2 月 10 日分别与关联人晋正贸易有限公司签订共 50,000 吨盘元的《供需协议》，总金额约为人民币 26,000 万元。具体内容详见公告“临 2012-004”。

(5) 公司于 2012 年 3 月 23 日与晋正自动化签订《泉州晋亿物流有限公司成品自动仓储系统合约书》，合约总金额为人民币 1,840.60 万元。具体内容详见公告“临 2012-017 号”。

### 3、发行短期融资券事项

公司于 2011 年 4 月 1 日在全国银行间债券市场公开发行了 2011 年度第一期短期融资券，发行规模为 4.5 亿元人民币，期限为一年，票面价格为人民币 100 元，票面利率为 5.60%。2012 年 4 月 6 日公司兑付了本期短期融资券本息合计 4.752 亿元人民币。

### 4、重大投资事项

根据 2011 年 9 月 22 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议内容，公司分别出资 100 万元、5,000.00 万元设立全资子公司武汉晋亿物流有限公司、嘉兴晋亿物流有限公司，两公司均于 2012 年 1 月 17 日办妥工商设立登记手续。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。

### 5、认购股票事项

公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）及其全资子公司晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）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，公司与晋正企业及晋正投资签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。根据商务部对晋正企业及晋正投资战略认购本次非公开发行股票申请文件的初审意见，晋正投资不再参与本次非公开发行股票的认购。2012 年 2 月 25 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》，原《附条件生效的非公开发行股份认购协议》终止。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 4 月 10 日，公司取得中华人民共和国商务部《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）。具体内容详见公告“临 2011-030 号”、“临 2012-010”、“临 2012-021”。

## 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，累计亏损额约为 6500 万元左右。

主要原因是停建、缓建的高铁建设尚未全面恢复，截止目前本公司仍未接到高铁扣配件正常发货的通知，预计公司 2012 年第二季度高铁扣配件实现的销售收入较少，经营业绩也随之大幅下降。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。

晋亿实业股份有限公司

法定代表人:蔡永龙

2012 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	602,953,138.37	183,757,899.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,110,195.00	1,944,817.00
应收票据	86,662,372.65	69,405,975.22
应收账款	557,107,436.62	576,605,585.32
预付款项	184,338,218.63	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	3,885,466.25	3,348,107.49
买入返售金融资产		
存货	1,499,904,916.51	1,369,654,178.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,652,040.46	10,937,899.25
流动资产合计	2,946,613,784.49	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	30,136,879.42	31,164,658.97
投资性房地产		

固定资产	1,271,283,538.66	1,296,100,435.20
在建工程	20,559,834.59	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	110,325,004.59	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	23,571,285.89	21,304,003.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,460,990,706.32	1,431,871,774.63
资产总计	4,407,604,490.81	3,887,844,943.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	931,526,408.29	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		
应付票据	478,037,162.54	435,633,269.14
应付账款	261,714,518.67	184,421,240.62
预收款项	22,056,048.32	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	13,240,668.54	17,098,959.97
应交税费	-23,509,427.95	6,861,105.98
应付利息	28,703,830.64	20,904,910.53
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27
其他应付款	1,327,923.32	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	179,109,386.10	187,312,115.27
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,505,730,336.74	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	277,548.75	486,204.25
其他非流动负债	4,410,000.00	4,410,000.00
非流动负债合计	34,687,548.75	34,896,204.25
负债合计	2,540,417,885.49	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	662,241,443.71	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	140,491,367.51	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	1,654,310,080.35	1,698,048,602.69
少数股东权益	212,876,524.97	214,704,372.13
所有者权益合计	1,867,186,605.32	1,912,752,974.82
负债和所有者权益总计	4,407,604,490.81	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	539,596,167.34	115,602,302.30
交易性金融资产	1,110,195.00	1,944,817.00
应收票据	47,236,097.95	35,692,245.19
应收账款	511,293,038.08	575,007,284.24
预付款项	142,141,644.77	209,651,828.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,301,086.32	190,937,537.96
存货	988,813,421.47	933,051,603.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,551,211.04	10,732,731.42
流动资产合计	2,340,042,861.97	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	871,229,743.39	821,257,522.94
投资性房地产		
固定资产	527,279,630.52	533,057,360.09
在建工程	16,251,532.04	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	29,998,756.97	29,182,952.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,305,129.48	17,896,576.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,465,064,792.40	1,421,091,006.30
资产总计	3,805,107,654.37	3,493,711,355.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	771,526,408.29	401,737,375.95
交易性金融负债		
应付票据	348,037,162.54	349,633,269.14
应付账款	149,188,779.69	163,528,569.99
预收款项	14,192,237.18	4,179,149.40
应付职工薪酬	9,547,085.66	12,813,051.40
应交税费	-4,992,218.68	15,387,711.02
应付利息	26,736,126.31	19,472,366.54
应付股利	163,523,818.27	163,523,818.27
其他应付款	171,781.58	69,839.49
一年内到期的非流动负债	158,309,386.10	156,112,115.27
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	2,086,240,566.94	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	277,548.75	486,204.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,548.75	486,204.25
负债合计	2,086,518,115.69	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	209,098,325.84	247,276,672.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,718,589,538.68	1,756,767,884.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,805,107,654.37	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

2012 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	492,142,320.55	785,519,753.82
其中：营业收入	492,142,320.55	785,519,753.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,798,995.83	704,694,492.46
其中：营业成本	453,389,136.59	624,573,152.72
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	1,058,120.78	3,194,418.74
销售费用	17,909,531.61	29,314,076.96
管理费用	31,202,590.66	26,530,803.26
财务费用	19,087,662.25	8,221,304.05
资产减值损失	28,151,953.94	12,860,736.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,163.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,027,779.55	-14,161.73
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）	-59,712,617.83	80,811,099.63

加：营业外收入	12,952,403.04	655,494.04
减：营业外支出	1,099,414.48	3,632,240.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,859,629.27	77,834,352.92
减：所得税费用	-2,293,259.77	17,800,420.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,566,369.50	60,033,931.95
归属于母公司所有者的净利润	-43,738,522.34	59,117,864.30
少数股东损益	-1,827,847.16	916,067.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.059	0.080
（二）稀释每股收益	-0.059	0.080
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-45,566,369.50	60,033,931.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,738,522.34	59,117,864.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,827,847.16	916,067.65

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**  
2012 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	359,802,501.46	689,047,618.09
减：营业成本	332,971,719.65	564,751,810.93
营业税金及附加	364,801.65	3,039,637.46
销售费用	12,000,805.16	29,856,946.85
管理费用	20,733,538.23	20,525,304.12
财务费用	14,182,245.88	3,730,065.24
资产减值损失	18,693,475.53	7,759,043.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,163.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,027,779.55	-14,161.73
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）	-40,200,027.19	59,370,648.04
加：营业外收入	389,558.97	636,655.89
减：营业外支出	985,086.52	3,379,586.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,795,554.74	56,627,717.88
减：所得税费用	-2,617,208.47	13,590,652.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,178,346.27	43,037,065.59
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.052	0.058
(二) 稀释每股收益	-0.052	0.058
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-38,178,346.27	43,037,065.59

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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
<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	555,660,012.37	845,002,737.92
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	658,271.20	1,277,723.37
收到其他与经营活动有关的现金	18,203,608.86	4,469,865.36
经营活动现金流入小计	574,521,892.43	850,750,326.65
购买商品、接受劳务支付的现金	409,267,659.93	825,850,630.96
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	33,604,658.06	44,349,911.85
支付的各项税费	37,591,541.61	49,299,266.71
支付其他与经营活动有关的现金	74,620,133.43	51,190,019.72
经营活动现金流出小计	555,083,993.03	970,689,829.24
经营活动产生的现金流量净额	19,437,899.40	-119,939,502.59
<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	3,701.89	

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	4,426,216.15	1,380,827.63
投资活动现金流入小计	4,429,918.04	1,380,827.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,893,822.74	14,197,531.09
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	63,893,822.74	14,197,531.09
投资活动产生的现金流量净额	-59,463,904.70	-12,816,703.46
<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	550,031,972.34	214,411,568.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	562,131,972.34	294,411,568.67
偿还债务支付的现金	88,445,669.17	110,869,125.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,517,383.82	54,712,507.80
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		29,220,000.00
筹资活动现金流出小计	102,963,052.99	194,801,633.49
筹资活动产生的现金流量净额	459,168,919.35	99,609,935.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	602,324.84	558,502.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	419,745,238.89	-32,587,768.39
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>	556,683,138.37	160,427,995.70

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—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
<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	459,554,485.33	723,067,231.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,380,167.43	2,118,465.98
经营活动现金流入小计	461,934,652.76	725,185,697.78
购买商品、接受劳务支付的现金	347,452,810.09	735,617,109.36

支付给职工以及为职工支付的现金	24,426,081.16	31,485,375.02
支付的各项税费	22,506,835.24	44,298,632.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,329,858.79	40,423,912.46
经营活动现金流出小计	436,715,585.28	851,825,028.88
经营活动产生的现金流量净额	25,219,067.48	-126,639,331.10
<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	3,701.89	4,555,786.72
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	121,894,430.35	2,838,115.41
投资活动现金流入小计	121,898,132.24	7,393,902.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,372,438.73	9,361,021.89
投资支付的现金	51,000,000.00	
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	25,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,372,438.73	37,361,021.89
投资活动产生的现金流量净额	38,525,693.51	-29,967,119.76
<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	450,031,972.34	179,172,262.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	462,131,972.34	259,172,262.00
偿还债务支付的现金	78,045,669.17	60,469,125.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,475,239.40	52,597,202.67
支付其他与筹资活动有关的现金		29,220,000.00
筹资活动现金流出小计	90,520,908.57	142,286,328.36
筹资活动产生的现金流量净额	371,611,063.77	116,885,933.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	738,040.28	1,157,358.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	436,093,865.04	-38,563,159.01
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>	530,676,167.34	86,775,538.41

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