

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,805,770,891.88	1,202,085,447.91	50.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	558,711,966.35	488,803,651.39	14.30%	
股本 (股)	364,800,000.00	182,400,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.53	2.68	-42.91%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	568,435,900.94	77.57%	1,354,092,405.46	50.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,244,979.51	39.09%	78,094,018.37	32.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-264,665,588.57	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.73	
基本每股收益 (元/股)	0.0692	38.96%	0.2141	32.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.0692	38.96%	0.2141	32.90%
加权平均净资产收益率 (%)	4.78%	15.24%	14.79%	9.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.73%	14.25%	14.67%	10.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	34,812.46	
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	729,583.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,207.07	
所得税影响额	-200,774.28	

少数股东权益影响额	-82,349.88	
合计	639,478.37	-

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）	26,168	
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
澳洋集团有限公司	180,900,000	人民币普通股
昌正有限公司	33,644,250	人民币普通股
胡明义	1,851,250	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	886,500	人民币普通股
陈志民	602,220	人民币普通股
万晓慧	596,698	人民币普通股
周晓琴	450,000	人民币普通股
徐利东	430,000	人民币普通股
张爱玲	396,100	人民币普通股
何广辉	384,600	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

- 1、报告期末，公司应收账款净额为 47,879.28 万元，较期初增长 87.67%，主要系新增广东澳洋顺昌金属材料有限公司纳入合并报表，广东润盛科技材料有限公司自年初正式投产且长三角地区配送量同比增长导致销售增加，今年第三季度销售收入比去年第四季度增长 79.36%，在公司所采取的赊销模式下，应收账款与销售收入相适应，导致应收账款相应增加；
- 2、报告期末，公司预付账款 14,094.93 万元，较年初增长 187.26%，应付账款 7,566.83 万元，较年初增长 123.26%，主要系新增广东澳洋顺昌金属材料有限公司纳入合并报表、且报告期内公司销售大幅增长，相应加大采购，同时因采购入库、货款结算时间差异，同时增加了预付账款及应付账款所致；另外，报告期内上海澳洋顺昌金属材料有限公司及淮安光电技术有限公司固定资产投资款项也导致预付账款增加；扣除上述因素，预付款、应付款的比例与报告期（7 月-9 月）内公司销售比去年第四季度增长 79.36% 比例相适应；
- 3、报告期末，公司存货为 37,533.33 万元，增长 84.23%，主要原因为新增广东澳洋顺昌金属材料有限公司纳入合并报表、总体销售量增加及广东润盛科技材料有限公司正式营运后新增配送量而相应准备库存所致，与报告期（7 月-9 月）内公司销售比去年第四季度增长 79.36% 相适应；
- 4、报告期末，公司无形资产为 4,323.48 万元，较期初增长 68.71%，主要系上海澳洋顺昌金属材料有限公司及澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司新增土地使用权；
- 5、报告期末，公司短期借款为 91,697.78 万元，较期初增长 105.19%，主要系报告期内广东澳洋顺昌金属材料有限公司新纳入合并报表范围且公司产销量持续稳步增长，需要补充更多的流动资金，公司增加了从金融机构融资所致；同时，本公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司因业务需要新增借款 7,000 万元；
- 6、报告期末，公司股本为 36,480 万元，较期初增长 100%；公司资本公积为 207.34 万元，较期初下降 98.40%，主要原因为 2011 年 5 月 24 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案，以总股本 182,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股；
- 7、报告期内，公司营业总收入为 135,409.24 万元，较去年同期增长 50.42%；营业利润为 13,523.71 万元、利润总额 13,615.97 万元、净利润 11,386.25 万元、归属于母公司所有者的净利润 7,809.40 万元，较去年同期分别增长了 38.93%、38.78%、38.42%、32.89%，主要原因为公司主业经营稳步增长，报告期内广东润盛科技材料有限公司募投项目产能逐步发挥，同时新增广东澳洋顺昌金属材料有限公司纳入合并报表；
- 8、报告期内，公司营业成本为 116,050.14 万元，较去年同期增加 52.29%，主要系随着营业总收入的增长 50.42%，营业成本

也相应增加；

9、报告期内，公司财务费用为 1,955.56 万元，较去年同期增加 70.76%，主要系公司借款余额增加及利率上调所致；

10、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-26,466.56 万元，较去年同期流入净额减少 15,110.28 万元，减少幅度为 133.06%，主要系小额贷款公司增加融资后，可贷额度增加，报告期内新增发放贷款约 10,170.46 万元；并且报告期内销售增加以及广东润盛科技材料有限公司正式营运导致赊销金额增大，存货相应增加，采购金额增加；

11、投资活动产生的现金流量净额为净流出 8,065.81 万元，较上年同期增长 4,782.79 万元，增长幅度为 145.68%，主要公司受让爱思开钢铁（东莞）有限公司 45% 股权、受让小额贷款公司 10% 股权所支付对价及各投资项目购建固定资产、无形资产所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额增加 33,170.00 万元，较上年同期增长 78.29%，主要为销售量增加引起流动资金需求所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司发起人股东及实际控制人	1、公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。2、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。3、澳洋集团及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的	严格履行前述承诺

		地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；(4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。4、澳洋集团及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	
其他承诺（含追加承诺）	公司管理团队共计 11 人	1、高级管理人员林文华和程红承诺其 2010 年 11 月增持的股份（共计 24.45 万股）自限售承诺作出之日（2010 年 11 月 19 日）起全部锁定一年，一年后按照高管股份相关规定处理。2、其他 9 位管理人员均承诺其 2010 年 11 月增持的股份（共计 77.32 万股）中 50%（共计 38.66 万股）自限售承诺作出之日（2010 年 11 月 19 日）起锁定一年，其余 50%（共计 38.66 万股）自限售承诺作出之日（2010 年 11 月 19 日）起锁定两年。	严格履行前述承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	82,341,259.91		
业绩变动的原因说明	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约 20%-50%，主要系公司金属物流配送主业及小额贷款业务收益继续保持良好的增长，广东润盛科技材料有限公司募投项目正式投产后效益良好，且新增广东澳洋顺昌金属材料有限公司纳入合并报表范围。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员	介绍公司的基本情况；公司金属物流的所属行业及影响因素；介绍广东润盛及广东澳洋顺昌的情况。
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	华安基金等 2 家机构的研究员	介绍公司基本情况及经营模式；公司所处的行业状况；公司 2010 年及 2011 年上半年的总体经营情况。
2011 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	理财一周编辑部记者	介绍公司的业务发展规划；公司的金属物流行业及公司业务情况；公司 LED 项目情况；小贷公司情况介绍。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	104,929,405.90	25,281,081.93	113,039,252.10	23,770,428.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,834,318.85	4,399,768.30	9,777,228.87	9,059,270.67
应收账款	478,792,799.33	182,174,585.40	255,122,230.11	157,961,792.45
预付款项	140,949,314.49	35,001,982.63	49,066,333.52	21,813,624.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,305.17	0.00	330,187.50	0.00
应收股利		22,500,000.00	5,286,595.21	5,286,595.21
其他应收款	3,689,073.67	36,377,585.01	2,745,218.36	1,742,267.51
买入返售金融资产				
存货	375,333,314.78	125,972,418.54	203,732,111.57	113,388,856.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,115,531,532.19	431,707,421.81	639,099,157.24	333,022,835.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	462,448,362.00		361,284,500.00	
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	38,603,489.42	606,879,203.88	56,081,686.69	312,309,719.83
投资性房地产				
固定资产	138,174,200.31	49,240,029.75	108,136,233.78	34,508,220.37
在建工程	5,975,763.70		11,023,327.00	10,599,080.00
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	43,234,778.93	8,682,134.39	25,627,090.36	8,844,549.33
开发支出	876,278.28	876,278.28		
商誉				
长期待摊费用	460,467.28	225,000.01	273,866.08	56,250.00

递延所得税资产	466,019.77	29,383.75	559,586.76	32,820.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	690,239,359.69	665,932,030.06	562,986,290.67	366,350,639.60
资产总计	1,805,770,891.88	1,097,639,451.87	1,202,085,447.91	699,373,474.71
流动负债：				
短期借款	916,976,753.79	327,897,056.66	446,895,388.46	201,563,404.63
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	2,250,000.00	2,250,000.00		
应付账款	75,668,267.43	21,793,655.84	33,892,189.12	27,028,483.63
预收款项	15,030,899.01	1,861,822.18	10,317,421.09	2,781,601.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,346,481.12	1,105,724.88	5,328,120.95	3,404,883.07
应交税费	2,889,841.58	2,335,625.15	2,088,897.84	3,477,643.42
应付利息	3,110,439.21	1,326,281.70	1,025,398.64	379,223.99
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	9,525,119.44	256,843,104.76	13,181,819.39	17,395,491.28
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,027,797,801.58	615,413,271.17	512,729,235.49	256,030,731.71
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	461,750.00		461,750.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,477,500.00	390,000.00	1,620,000.00	420,000.00
非流动负债合计	1,939,250.00	390,000.00	2,081,750.00	420,000.00
负债合计	1,029,737,051.58	615,803,271.17	514,810,985.49	256,450,731.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00	182,400,000.00	182,400,000.00
资本公积	2,073,433.89	1,680,457.30	129,360,457.30	129,360,457.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,952,390.54	21,952,390.54	21,952,390.54	21,952,390.54

一般风险准备	2,435,940.00		1,894,620.00	
未分配利润	167,450,201.92	93,403,332.86	153,196,183.55	109,209,895.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	558,711,966.35	481,836,180.70	488,803,651.39	442,922,743.00
少数股东权益	217,321,873.95		198,470,811.03	
所有者权益合计	776,033,840.30	481,836,180.70	687,274,462.42	442,922,743.00
负债和所有者权益总计	1,805,770,891.88	1,097,639,451.87	1,202,085,447.91	699,373,474.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	568,435,900.94	210,804,169.36	320,123,677.19	193,240,405.07
其中：营业收入	547,535,533.18	210,804,169.36	306,286,991.31	193,240,405.07
利息收入	19,978,047.76		13,836,685.88	
已赚保费				
手续费及佣金收入	922,320.00			
二、营业总成本	522,707,472.39	202,773,184.93	287,936,329.93	184,351,002.47
其中：营业成本	497,701,582.72	192,732,200.29	274,907,730.68	176,647,047.19
利息支出	2,182,440.25		571,751.39	
手续费及佣金支出	4,439.90			
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	766,669.50	15,318.92	472,341.68	19,609.43
销售费用	6,966,005.00	3,930,840.37	3,809,916.83	2,731,330.96
管理费用	5,758,461.36	1,520,416.79	3,204,850.61	1,818,152.93
财务费用	8,860,783.02	4,574,408.56	4,934,858.71	3,097,859.73
资产减值损失	467,090.64		34,880.03	37,002.23
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）	-584,509.75	-300,000.00	26,697.45	-96,323.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			26,697.45	-96,323.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,143,918.80	7,730,984.43	32,214,044.71	8,793,079.17
加：营业外收入	415,063.09	282,390.44	141,841.76	104,341.76
减：营业外支出	6,425.67	6,024.06	42,434.78	20,014.89

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,552,556.22	8,007,350.81	32,313,451.69	8,877,406.04
减：所得税费用	7,973,125.72	2,076,927.17	5,088,359.57	2,155,841.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,579,430.50	5,930,423.64	27,225,092.12	6,721,564.80
归属于母公司所有者的净利润	25,244,979.51	5,930,423.64	18,150,182.09	6,721,564.80
少数股东损益	12,334,450.99		9,074,910.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0692		0.0498	
（二）稀释每股收益	0.0692		0.0498	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,579,430.50	5,930,423.64	27,225,092.12	6,721,564.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,244,979.51	5,930,423.64	18,150,182.09	6,721,564.80
归属于少数股东的综合收益总额	12,334,450.99		9,074,910.03	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,354,092,405.46	607,259,065.59	900,203,725.07	562,080,212.16
其中：营业收入	1,295,402,064.94	607,259,065.59	862,688,926.54	562,080,212.16
利息收入	57,321,020.52		37,392,298.53	
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,369,320.00		122,500.00	
二、营业总成本	1,221,847,270.15	577,688,194.75	807,264,496.32	528,784,536.48
其中：营业成本	1,160,501,443.13	550,924,164.85	762,046,868.39	500,615,155.16
利息支出	6,744,068.70		2,760,454.91	
手续费及佣金支出	14,869.16			
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	2,174,896.85	140,569.51	1,274,482.11	47,041.03
销售费用	16,457,254.92	9,656,001.91	12,647,697.34	8,964,452.69
管理费用	15,648,198.43	6,025,614.72	11,195,982.80	5,854,823.09
财务费用	19,555,616.77	10,948,134.24	11,452,080.45	7,323,656.46
资产减值损失	750,922.19	-6,290.48	5,886,930.32	5,979,408.05

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）	2,992,006.00	25,488,919.05	4,403,318.38	18,611,429.41
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）	135,237,141.31	55,059,789.89	97,342,547.13	51,907,105.09
加：营业外收入	950,902.90	404,903.57	967,909.30	854,026.30
减：营业外支出	28,300.37	23,294.53	197,997.40	175,193.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,159,743.84	55,441,398.93	98,112,459.03	52,585,937.60
减：所得税费用	22,297,288.72	7,407,961.23	15,853,043.15	8,407,743.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,862,455.12	48,033,437.70	82,259,415.88	44,178,194.29
归属于母公司所有者的净利润	78,094,018.37	48,033,437.70	58,765,549.81	44,178,194.29
少数股东损益	35,768,436.75		23,493,866.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2141		0.1611	
（二）稀释每股收益	0.2141		0.1611	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	113,862,455.12	48,033,437.70	82,259,415.88	44,178,194.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,094,018.37	48,033,437.70	58,765,549.81	44,178,194.29
归属于少数股东的综合收益总额	35,768,436.75		23,493,866.07	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,276,224,346.73	643,592,470.75	874,434,155.28	579,363,618.43
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	3,547,137.65	1,409,937.98	3,468,528.40	3,265,864.79
收到其他与经营活动有关的现金	669,988.50	260,000.00	1,596,663.31	879,004.18
经营活动现金流入小计	1,280,441,472.88	645,262,408.73	879,499,346.99	583,508,487.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,032,848.14	630,506,150.84	942,993,246.37	595,578,827.32
客户贷款及垫款净增加额	101,704,600.00		4,553,000.00	
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	6,744,068.80			
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,705,738.42	10,478,202.24	12,977,156.13	8,154,709.04
支付的各项税费	31,203,161.97	14,925,085.17	19,497,661.58	12,840,214.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,716,644.12	5,039,026.51	13,041,093.00	10,549,180.78
经营活动现金流出小计	1,545,107,061.45	660,948,464.76	993,062,157.08	627,122,931.77
经营活动产生的现金流量净额	-264,665,588.57	-15,686,056.03	-113,562,810.09	-43,614,444.37
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	5,286,595.21	5,286,595.21		14,437,174.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,500.00	52,500.00	670,964.00	494,964.00
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		204,263,873.55		
投资活动现金流入小计	5,339,095.21	209,602,968.76	670,964.00	14,932,138.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,578,411.28	7,571,589.66	33,501,189.81	10,042,604.79
投资支付的现金		291,580,565.00		80,000,000.00
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	41,418,812.01			

支付其他与投资活动有关的现金				36,550,418.55
投资活动现金流出小计	85,997,223.29	299,152,154.66	33,501,189.81	126,593,023.34
投资活动产生的现金流量净额	-80,658,128.08	-89,549,185.90	-32,830,225.81	-111,660,885.03
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	1,227,798,626.26	391,939,504.65	650,027,219.52	301,545,442.37
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			8,540,379.46	3,239,171.59
筹资活动现金流入小计	1,227,798,626.26	391,939,504.65	658,567,598.98	304,784,613.96
偿还债务支付的现金	859,016,177.93	265,605,852.62	441,146,706.30	206,648,178.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,082,425.32	20,746,746.94	31,379,177.19	12,528,614.94
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				
筹资活动现金流出小计	896,098,603.25	286,352,599.56	472,525,883.49	219,176,793.25
筹资活动产生的现金流量净额	331,700,023.01	105,586,905.09	186,041,715.49	85,607,820.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,225,718.11	949,228.05	-372,934.26	-114,047.31
五、现金及现金等价物净增加额	-11,397,975.53	1,300,891.21	39,275,745.33	-69,781,556.00
加：期初现金及现金等价物余额	95,103,888.94	15,396,277.92	131,154,457.51	93,750,241.21
六、期末现金及现金等价物余额	83,705,913.41	16,697,169.13	170,430,202.84	23,968,685.21

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

2011 年 10 月 24 日