

江苏澳洋科技股份有限公司 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兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：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)	3,731,356,140.44		4,078,527,306.36		-8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	840,610,347.66		1,333,475,529.73		-36.96%
股本 (股)	556,220,977.00		556,220,977.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.51		2.40		-37.08%
	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)	1,292,414,936.61	29.17%	3,156,511,148.96	14.29%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-192,233,415.87	-1,104.17%	-398,785,898.31	-648.43%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-17,178,866.46	-110.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.03	-109.38%	
基本每股收益 (元/股)	-0.35	-1,066.67%	-0.72	-614.29%	
稀释每股收益 (元/股)	-0.35	-1,066.67%	-0.72	-614.29%	
加权平均净资产收益率 (%)	-20.52%	-18.97%	-35.16%	-42.50%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-20.57%	-18.98%	-35.71%	-42.25%	

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	213,508.91	
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	9,158,491.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,049.15	
所得税影响额	-2,206,737.73	

少数股东权益影响额	-417,917.79	
合计	6,202,295.40	-

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）	42,514	
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	250,082,979	人民币普通股
沈卿	25,916,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,702,463	人民币普通股
迟健	6,800,000	人民币普通股
江阴市宏云毛纺织有限公司	6,688,842	人民币普通股
张家港市万源毛制品有限公司	5,660,000	人民币普通股
张家港市塘市建筑工程有限公司	5,238,900	人民币普通股
张家港市澳洋绒线有限公司	4,702,450	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	4,580,000	人民币普通股
王仙友	4,500,630	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

<p>一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1、货币资金较期初减少 50.75%，主要是由于上年未收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。</p> <p>2、应收账款较期初减少 50.74%，主要因报告期收回客户欠款所致。</p> <p>3、其他应收款较期初增加 47.31%，主要因子公司玛纳斯澳洋公司销售办事处员工备用金增加所致。</p> <p>4、在建工程较期初增加 208.09%，主要因报告期内子公司阜宁澳洋废气回收工程及玛纳斯澳洋设备技改项目支出增加所致。</p> <p>5、递延所得税资产较期初减少 82.99%，主要因期初合并范围内的公司之间销售存货中未实现损益，造成和税法规定的计税基础产生时间性差异所致。</p> <p>6、应付票据较期初增加 86.01%，主要因本期增加应付票据结算所致。</p> <p>7、预收款项较期初减少 67.52%，主要因期末预收客户款项减少所致。</p> <p>8、应交税费较期初增加 191.39%，主要因报告期库存增加，留抵的增值税增加所致。</p> <p>9、应付利息较期初增加 104.80%，主要因报告期内公司短期借款增加及银行利率升高所致。</p> <p>10、其他应付款较期初增加 82.79%，主要因报告期内子公司玛纳斯澳洋暂借往来款增加所致。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，主要因子公司在报告期内归还一年内到期的长期借款所致。</p> <p>12、未分配利润较期初减少 193.36%，主要因报告期公司发生亏损所致。</p> <p>13、归属于母公司所有者权益合计较期初减少 36.96%，主要因报告期公司发生亏损所致。</p> <p>二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：</p> <p>1、营业成本较上年同期增加 31.48%，主要因报告期公司原料成本价格水平高于去年同期，从而使营业成本比去年同期增加所致。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期增加 38.72%，主要因报告期缴纳流转税同比增加所致。</p> <p>3、财务费用较上年同期增加 49.43%，主要因报告期银行利率升高，公司借款利息及银票贴息利息同比增加所致。</p>

4、资产减值损失较上年同期增加 284,795.18%，主要因报告期内公司存货成本低于可变现净值，公司计提存货跌价准备所致。
5、投资收益较上年同期增加 219.52%，主要因报告期子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙（连云港）粘胶有限公司盈利所致。
6、营业利润较上年同期减少 613.78%，主要因报告期公司发生亏损所致。
7、营业外收入较上年同期减少 39.97%，主要因计入当期损益的政府补助款项同比减少所致。
8、营业外支出较上年同期减少 60.12%，主要因报告期内公司捐赠支出少于去年同期。
9、所得税费用较上年同期减少 49.04%，主要因上年同期合并范围内的公司之间销售存货中未实现损益，造成和税法规定的计税基础产生时间性差异所致。
10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 648.43%，主要因报告期公司发生亏损所致。
三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.39%，主要因报告期公司原料成本价格水平高于去年同期，公司采购原材料支付的现金多于去年同期所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增 60.88%，主要由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.22%，主要因报告期公司从银行取得的借款少于去年同期所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 279.57%，主要是由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、迟健；2、上海成丰鼎泰股权投资合伙企业，常州市久益股权投资	1、迟健先生承诺：其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，离职后半年内不转让，且申报离任六个月	承诺事项在报告期内得到严格执行。

	中心, 吴熹, 李绍君, 海富通基金管理有限公司	后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。2、上海成丰鼎泰股权投资合伙企业, 富通银行, 常州市久益股权投资中心, 吴熹, 李绍君, 海富通基金管理有限公司分别承诺, 其在澳洋科技 2010 年度非公开发行股票过程中认购的股票 12 个月内不转让。	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损		
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损 (万元):	47,000	~~ 49,000
	预计 2011 年年度归属母公司的净利润亏损 47,000 万元~~49,000 万元。		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	100,458,230.68	
业绩变动的说明	(1) 粘胶短纤市场形势持续低迷, 预计销售价格将处于较低水平。 (2) 产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素, 将可能影响到本预告的准确性。		

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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	华夏基金、长信基金、中邮创业基金、光大证券、建信基金、瑞银证券	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	国泰基金、富国基金、易方达基金、兴业证券	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	方正证券	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	东吴证券、鹏华基金	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	长江证券、国海证券、东北证券、上海聚益投资	了解公司经营情况, 未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	国联安基金	了解公司经营情况, 未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

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	265,384,916.97	90,872,400.07	538,860,470.96	398,290,862.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	328,891,564.11	224,270,496.89	444,276,156.38	247,321,733.51
应收账款	34,282,011.06	65,516,644.93	69,597,148.78	41,047,779.19
预付款项	201,389,631.35	20,130,856.10	160,823,789.99	48,672,966.55
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		15,300,000.00		
其他应收款	3,139,639.82	34,741.36	2,131,275.58	182,414.70
买入返售金融资产				
存货	826,549,251.66	18,068,956.33	784,855,943.86	68,561,206.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,659,637,014.97	434,194,095.68	2,000,544,785.55	804,076,963.09
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	30,810,576.05	942,290,000.00	26,658,182.02	677,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,762,694,107.40	69,831,396.13	1,852,457,324.96	75,863,002.36
在建工程	133,941,978.14	6,027,713.81	43,474,315.56	255,940.00
工程物资	389.50			
固定资产清理	17,993,584.13	17,993,584.13	17,993,584.13	17,993,584.13
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	123,984,303.07	19,321,839.14	126,005,368.00	19,576,871.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	466,770.43		649,065.16	

递延所得税资产	1,827,416.75	176,764.54	10,744,680.98	568,398.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,071,719,125.47	1,055,641,297.75	2,077,982,520.81	791,257,796.83
资产总计	3,731,356,140.44	1,489,835,393.43	4,078,527,306.36	1,595,334,759.92
流动负债：				
短期借款	1,093,104,972.44	272,104,972.44	882,950,000.00	100,000,000.00
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	550,500,000.00	253,000,000.00	295,949,759.60	48,600,000.00
应付账款	733,378,191.52	24,167,378.12	604,671,926.56	264,490,577.57
预收款项	55,361,581.69	17,763,636.32	170,442,911.01	92,093,606.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,423,387.99	2,920,610.98	27,887,073.23	3,232,251.23
应交税费	-98,911,543.45	-17,874,680.20	-33,944,656.45	-14,564,952.22
应付利息	3,568,678.10	1,184,305.70	1,742,480.25	135,700.00
应付股利	10,500,000.00			
其他应付款	21,029,424.86	284,829.60	11,504,764.63	794,460.50
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			130,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,392,954,693.15	553,551,052.96	2,091,204,258.83	494,781,643.26
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00		200,000,000.00	
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	56,733,137.57	1,000,000.00	47,488,583.33	1,000,000.00
非流动负债合计	256,733,137.57	1,000,000.00	247,488,583.33	1,000,000.00
负债合计	2,649,687,830.72	554,551,052.96	2,338,692,842.16	495,781,643.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	556,220,977.00	556,220,977.00	556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积	439,809,983.20	517,637,330.25	533,889,266.96	517,637,330.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97	37,123,014.97	37,123,014.97

一般风险准备				
未分配利润	-192,543,627.51	-175,696,981.75	206,242,270.80	-11,428,205.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,610,347.66	935,284,340.47	1,333,475,529.73	1,099,553,116.66
少数股东权益	241,057,962.06		406,358,934.47	
所有者权益合计	1,081,668,309.72	935,284,340.47	1,739,834,464.20	1,099,553,116.66
负债和所有者权益总计	3,731,356,140.44	1,489,835,393.43	4,078,527,306.36	1,595,334,759.92

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

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	1,292,414,936.61	962,606,692.46	1,000,578,956.82	587,006,738.85
其中：营业收入	1,292,414,936.61	962,606,692.46	1,000,578,956.82	587,006,738.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,463,798,913.06	1,043,599,810.79	1,033,299,286.89	592,522,960.29
其中：营业成本	1,382,436,167.49	1,033,241,103.67	978,007,357.34	586,861,050.85
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			2,094,244.50	375.51
销售费用	44,985,528.69	4,463,221.11	4,068,171.74	1,590,318.51
管理费用	28,295,583.69	3,389,717.09	31,459,467.45	2,936,931.93
财务费用	27,369,822.16	3,573,387.67	18,000,374.76	1,021,599.44
资产减值损失	-19,288,188.97	-1,067,618.75	-330,328.90	112,684.05
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）	-2,842,508.52		-1,140,084.12	
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）	-174,226,484.97	-80,993,118.33	-33,860,414.19	-5,516,221.44
加：营业外收入	918,685.02	105,000.00	1,509,532.31	176,276.42
减：营业外支出	166,946.04		1,397,620.23	25,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,474,745.99	-80,888,118.33	-33,748,502.11	-5,364,945.02
减：所得税费用	42,002,465.69	13,501,016.47	-3,414,410.53	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-215,477,211.68	-94,389,134.80	-30,334,091.58	-5,364,945.02
归属于母公司所有者的净利润	-192,233,415.87	-94,389,134.80	-15,963,932.96	-5,364,945.02
少数股东损益	-23,243,795.81		-14,370,158.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.35		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.35		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-215,477,211.68	-94,389,134.80	-30,334,091.58	-5,364,945.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,233,415.87	-94,389,134.80	-15,963,932.96	-5,364,945.02
归属于少数股东的综合收益总额	-23,243,795.81		-14,370,158.62	

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：江苏澳洋科技股份有限公司

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	3,156,511,148.96	2,986,638,719.76	2,761,772,717.87	1,560,389,457.01
其中：营业收入	3,156,511,148.96	2,986,638,719.76	2,761,772,717.87	1,560,389,457.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,622,799,796.48	3,172,217,661.92	2,668,350,408.31	1,536,731,549.51
其中：营业成本	3,215,876,601.08	3,085,331,556.21	2,445,813,647.13	1,519,429,834.74
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	4,142,601.60	635,534.62	2,986,348.75	3,616.68
销售费用	98,542,696.93	10,844,575.30	78,979,699.46	5,289,265.41
管理费用	76,004,471.86	9,301,407.31	84,538,664.31	7,347,580.85
财务费用	83,803,688.12	14,740,874.21	56,082,780.02	4,235,712.34
资产减值损失	144,429,736.89	51,363,714.27	-50,731.36	425,539.49

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）	4,152,394.03	15,300,000.00	-3,474,123.31	12,240,000.00
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）	-462,136,253.49	-170,278,942.16	89,948,186.25	35,897,907.50
加：营业外收入	9,615,668.60	6,403,133.04	16,017,114.44	1,020,293.51
减：营业外支出	788,717.68	1,332.69	1,977,856.68	444,286.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-453,309,302.57	-163,877,141.81	103,987,444.01	36,473,914.88
减：所得税费用	10,156,851.91	391,634.38	19,932,575.26	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-463,466,154.48	-164,268,776.19	84,054,868.75	36,473,914.88
归属于母公司所有者的净利润	-398,785,898.31	-164,268,776.19	72,714,339.80	36,473,914.88
少数股东损益	-64,680,256.17		11,340,528.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.72		0.14	
（二）稀释每股收益	-0.72		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-463,466,154.48	-164,268,776.19	84,054,868.75	36,473,914.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-398,785,898.31	-164,268,776.19	72,714,339.80	36,473,914.88
归属于少数股东的综合收益总额	-64,680,256.17		11,340,528.95	

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：江苏澳洋科技股份有限公司

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	3,517,424,772.35	3,250,157,797.20	4,636,158,607.39	1,598,999,483.14
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	25,625,444.21	25,625,444.21	25,417,464.63	13,873,518.85
收到其他与经营活动有关的现金	52,259,300.43	4,840,709.93	57,650,244.45	7,051,157.29
经营活动现金流入小计	3,595,309,516.99	3,280,623,951.34	4,719,226,316.47	1,619,924,159.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,252,004,701.26	3,456,769,462.85	4,310,681,451.13	1,609,730,210.97
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	101,817,893.35	6,798,319.27	84,089,543.53	5,359,795.92
支付的各项税费	85,383,669.20	16,051,877.81	68,442,773.47	757,743.64
支付其他与经营活动有关的现金	173,282,119.64	16,004,937.46	90,603,078.87	19,824,760.55
经营活动现金流出小计	3,612,488,383.45	3,495,624,597.39	4,553,816,847.00	1,635,672,511.08
经营活动产生的现金流量净额	-17,178,866.46	-215,000,646.05	165,409,469.47	-15,748,351.80
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				12,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,425.28	85,000.00	5,191,981.26	4,751,170.00
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				
投资活动现金流入小计	211,425.28	85,000.00	5,191,981.26	16,991,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,806,509.71	8,221,514.42	149,717,866.85	10,143,443.53
投资支付的现金	166,000,000.00	251,290,000.00	33,000,000.00	
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				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	285,806,509.71	259,511,514.42	182,717,866.85	10,143,443.53
投资活动产生的现金流量净额	-285,595,084.43	-259,426,514.42	-177,525,885.59	6,847,726.47
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	1,054,715,506.70	418,715,506.70	789,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,074,715,506.70	418,715,506.70	789,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	972,190,070.48	244,240,070.48	563,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,671,896.13	7,168,586.98	60,585,160.92	1,073,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00		17,760,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,636,991.96	380,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00
筹资活动现金流出小计	1,045,498,958.57	251,788,657.46	624,717,160.92	2,205,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,216,548.13	166,926,849.24	164,282,839.08	77,794,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,848.77	81,848.77	127,913.17	127,913.17
五、现金及现金等价物净增加额	-273,475,553.99	-307,418,462.46	152,294,336.13	69,021,487.84
加：期初现金及现金等价物余额	538,860,470.96	398,290,862.53	130,366,129.08	33,273,856.78
六、期末现金及现金等价物余额	265,384,916.97	90,872,400.07	282,660,465.21	102,295,344.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏澳洋科技股份有限公司
2011 年 10 月 27 日