

江苏亚星锚链股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）何欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,748,523,126.39	3,721,158,032.49	0.74
归属于上市公司股东的净资产	2,830,383,663.55	2,749,194,324.88	2.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,980,312.14	-36,646,900.88	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,167,083,258.82	1,041,381,035.13	12.07
归属于上市公司股东的净利润	81,189,338.67	42,592,497.47	90.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,820,572.71	34,969,444.83	88.22

加权平均净资产收益率 (%)	2.91	1.51	增加 1.4 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	8,052,700.00	10,308,404.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,541,541.10	7,957,112.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,478,090.30	610,060.91	
所得税影响额	-1,217,422.62	-2,876,047.61	
少数股东权益影响额(税后)	-446,091.96	-630,763.78	
合计	6,452,636.22	15,368,765.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					34,869		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陶安祥	0	129,655,471	27.70	0	无		境内自然人
陶兴	0	35,040,123	7.49	0	无		境内自然人
常加红	0	9,565,954	2.04	0	无		境内自然人
顾纪龙	-350,000	8,715,954	1.86	0	无		境内自然人
王俊	-500,000	8,265,954	1.77	0	无		境内自然人
施建华	-600,000	7,599,389	1.62	0	无		境内自然人
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	6,305,140	1.35	0	无		未知
李汉明	0	5,505,094	1.18	0	无		境内自然人
陶媛	0	5,466,260	1.17	0	无		境内自然人
全国社保基金一零五组合	未知	5,295,124	1.13	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售条件流通股的		股份种类及数量	

	数量	种类	数量
陶安祥	129,655,471	人民币普通股	129,655,471
陶兴	35,040,123	人民币普通股	35,040,123
常加红	9,565,954	人民币普通股	9,565,954
顾纪龙	8,715,954	人民币普通股	8,715,954
王俊	8,265,954	人民币普通股	8,265,954
施建华	7,599,389	人民币普通股	7,599,389
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,305,140	人民币普通股	6,305,140
李汉明	5,505,094	人民币普通股	5,505,094
陶媛	5,466,260	人民币普通股	5,466,260
全国社保基金一零五组合	5,295,124	人民币普通股	5,295,124
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动说明

项目	2013年12月31日	2014年9月30日	同比变动	幅度	说明
预付账款	46,839,326.12	160,729,616.66	113,890,290.54	243.15%	主要是本报告期末预付的材料款增加
应收利息	11,468,454.12	23,585,170.09	12,116,715.97	105.65%	主要是定期存单到本报告期末未到期，计提利息
短期借款	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%	主要是本报告期内归还了上年度末的2000万贷款
应付票据	109,191,482.81	144,122,112.42	34,930,629.61	31.99%	主要是本报告期末对供应商票据结算方式增加
预收账款	117,705,795.05	183,655,433.19	65,949,638.14	56.03%	主要是本报告期末预收的系泊链货款
应交税费	10,423,463.09	3,868,404.24	-6,555,058.85	-62.89%	主要是本报告期内支付了上年度末的税费
应付利息	619,318.14	101,273.67	-518,044.47	-83.65%	主要是报告期末应付贷款的利息同比减少

一年内到期的非流动负债	298,700,000.00	700,000.00	-298,000,000.00	-99.77%	主要是本报告期内支付了进出口银行的 2.98 亿贷款
其他流动负债	26,753,136.64	47,475,011.91	20,721,875.27	77.46%	主要是报告期末预提的运费、佣金同比增加
长期借款	5,373,968.01	155,422,975.31	150,049,007.30	2792.15%	主要是本报告期内向进出口银行贷款 1.5 亿

二、利润表项目变动说明

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比变动	幅度	说明
管理费用	134,490,256.24	94,573,151.06	39,917,105.18	42.21%	主要是报告期内技术开发费同比增加 2887 万元
财务费用	-15,031,051.97	-9,562,405.58	-5,468,646.39	-57.19%	主要是本报告期内由于汇率变动,本年汇兑收益 3 万,去年同期汇兑损失 578 万
投资收益	7,957,112.44	104,000.00	7,853,112.44	7551.07%	主要是报告期内收到的理财产品利息收入
营业外支出	360,801.09	3,508,844.04	-3,148,042.95	-89.72%	主要是报告期内收到的政府补助同比减少
非流动资产处置损失	0.00	2,801,650.57	-2,801,650.57	-100.00%	主要是报告期内非生产性经营支出同比减少
所得税费用	17,259,056.05	10,762,290.29	6,496,765.76	60.37%	主要是本报告期内利润总额同比增加,所得税费用也相应增加

三、现金流量表项目变动说明

项目	2014 年度 3 季度	2013 年度 3 季度	同比变动	幅度	说明
支付的其他与经营活动有关的现金	146,009,521.21	102,511,614.31	43,497,906.90	42.43%	主要是本报告期内支付的期间费用同比增加
取得投资收益所收到的现金	7,957,112.44	104,000.00	7,853,112.44	7551.07%	本报告期收到的理财利息
取得借款收到的现金	150,000,000.00	31,000,000.00	119,000,000.00	383.87%	本报告期内收到的中国进出口银行的 1.5 亿贷款
偿还债务所支付的现金	318,000,000.00	44,000,000.00	274,000,000.00	622.73%	本报告期归还中国进出口银行的 2.98 亿贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,631,201.31	39,032,580.31	-30,401,379.00	-77.89%	主要是去年同期分红

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。

2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO: 201200696753)及权利限制状况信息(NO: 201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。

2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。

2013年8月，公司委托上海浦东新区人民法院(以下简称“浦东法院”)处置抵押地块，由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖法院”)于2012年2月16日先行查封，影响到浦东法院处置土地，为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。

2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506 号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。

2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。

截止目前，经向浦东法院了解，拍卖地块产权过户手续未办理完毕，公司暂未收回款项。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	实际控制人	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》。	实际控制人陶安祥、陶兴、施建华、陶媛于 2010 年 3 月 28 日做出该承诺，长期有效。	否	是
其他承诺	解决关联交易	控股股东	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。	陶安祥于 2010 年 3 月做出该承诺，长期有效。	否	是
其他承诺	解决关联交易	控股股东	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。	陶安祥于 2010 年 6 月做出该承诺，长期有效。	否	是

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
镇江大酒店			-10,000	10,000	
江苏靖江润丰村镇 银行股份有限公司			-10,000,000	10,000,000	

合计	-		-10,010,000	10,010,000	
----	---	--	-------------	------------	--

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司对镇江大酒店、江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

公司名称	江苏亚星锚链股份有限公司
法定代表人	陶安祥
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,036,661,106.10	1,244,575,249.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,897,791.34	36,638,037.52
应收账款	431,225,040.27	397,889,190.85
预付款项	160,729,616.66	46,839,326.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,585,170.09	11,468,454.12
应收股利		
其他应收款	245,252,524.20	213,699,485.91
买入返售金融资产		
存货	595,936,081.49	571,130,422.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,080,977.55	244,893,428.30
流动资产合计	2,766,368,307.70	2,767,133,595.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,010,000.00	10,010,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,746,108.38	1,825,433.98
固定资产	492,681,140.39	494,769,527.56
在建工程	232,188,453.51	188,300,581.77
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	154,304,601.21	157,177,538.18
开发支出		
商誉	23,025,189.87	23,025,189.87
长期待摊费用	403,713.11	416,373.14
递延所得税资产	24,556,569.33	29,651,451.69
其他非流动资产	43,239,042.89	48,848,341.17
非流动资产合计	982,154,818.69	954,024,437.36
资产总计	3,748,523,126.39	3,721,158,032.49
流动负债:		
短期借款		20,000,000.00
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	144,122,112.42	109,191,482.81
应付账款	168,721,144.56	169,980,345.12
预收款项	183,655,433.19	117,705,795.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,302,404.53	9,279,601.97
应交税费	3,868,404.24	10,423,463.09
应付利息	101,273.67	619,318.14
应付股利		
其他应付款	13,476,313.95	16,723,958.65
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	700,000.00	298,700,000.00
其他流动负债	47,475,011.91	26,753,136.64
流动负债合计	573,422,098.47	779,377,101.47
非流动负债：		
长期借款	155,422,975.31	5,373,968.01
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,696,730.88	10,696,730.88
预计负债		
递延所得税负债	1,451,541.28	1,451,541.28
其他非流动负债	49,878,506.43	45,480,746.43
非流动负债合计	217,449,753.90	63,002,986.60
负债合计	790,871,852.37	842,380,088.07
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	1,846,933,092.09	1,846,933,092.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备		
未分配利润	474,795,988.07	393,606,649.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,830,383,663.55	2,749,194,324.88
少数股东权益	127,267,610.47	129,583,619.54
所有者权益合计	2,957,651,274.02	2,878,777,944.42
负债和所有者权益总计	3,748,523,126.39	3,721,158,032.49

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

2014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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	658,238,679.34	776,602,584.35
交易性金融资产		
应收票据	26,843,718.00	8,531,808.01
应收账款	391,569,654.56	281,389,754.20
预付款项	113,745,761.87	68,407,491.50
应收利息	23,585,170.09	11,468,454.12
应收股利	7,898,351.27	7,136,642.68
其他应收款	442,334,370.50	295,653,624.27
存货	357,831,735.03	371,722,438.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	209,939,118.46
流动资产合计	2,212,047,440.66	2,030,851,916.15
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	978,849,855.03	978,849,855.03
投资性房地产		
固定资产	197,411,524.87	182,875,624.35
在建工程	35,864,399.82	26,837,992.79
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	59,784,499.87	60,872,313.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,713.11	416,373.14
递延所得税资产	16,861,893.53	16,861,893.53
其他非流动资产	37,577,420.00	35,465,561.07
非流动资产合计	1,326,753,306.23	1,302,179,613.40
资产总计	3,538,800,746.89	3,333,031,529.55
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	202,383,757.15	131,838,244.89
预收款项	82,949,949.81	28,418,825.83
应付职工薪酬	5,328,705.00	8,663,022.00
应交税费	2,213,638.07	1,706,354.61
应付利息	87,500.00	605,544.47
应付股利		
其他应付款	456,308,564.19	300,449,592.97
一年内到期的非流动负债		298,000,000.00
其他流动负债	30,870,450.45	18,032,772.58
流动负债合计	780,142,564.67	807,714,357.35
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	25,854,000.00	25,854,000.00
非流动负债合计	175,854,000.00	25,854,000.00
负债合计	955,996,564.67	833,568,357.35
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	40,654,583.39	40,654,583.39
一般风险准备		
未分配利润	235,854,910.21	152,513,900.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,582,804,182.22	2,499,463,172.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,538,800,746.89	3,333,031,529.55

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

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	388,246,165.83	368,447,856.54	1,167,083,258.82	1,041,381,035.13
其中：营业收入	388,246,165.83	368,447,856.54	1,167,083,258.82	1,041,381,035.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	376,425,053.58	355,639,518.64	1,089,826,447.52	999,083,088.84
其中：营业成本	291,377,923.14	308,820,157.49	878,761,322.22	843,668,243.94
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	2,532,001.53	259,759.94	4,791,306.26	4,257,009.59
销售费用	27,959,202.96	14,645,896.93	87,796,399.37	66,935,185.75
管理费用	50,809,030.57	34,655,990.08	134,490,256.24	94,573,151.06
财务费用	-2,802,133.09	-2,742,285.80	-15,031,051.97	-9,562,405.58
资产减值损失	6,549,028.47		-981,784.60	-788,095.92
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）	3,541,541.10		7,957,112.44	104,000.00
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）	15,362,653.35	12,808,337.90	85,213,923.74	42,401,946.29
加：营业外收入	9,021,954.00	4,725,334.81	11,279,263.00	12,490,038.81
减：营业外支出	31,775.96	2,886,054.30	360,801.09	3,508,844.04
其中：非流动资产处置损失		2,795,244.29		2,801,650.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,352,831.39	14,647,618.41	96,132,385.65	51,383,141.06
减：所得税费用	3,152,305.15	3,917,196.77	17,259,056.05	10,762,290.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,200,526.24	10,730,421.64	78,873,329.60	40,620,850.77
归属于母公司所有者的净利润	23,646,305.76	12,497,826.12	81,189,338.67	42,592,497.47
少数股东损益	-2,445,779.52	-1,767,404.48	-2,316,009.07	-1,971,646.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.17	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.17	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,200,526.24	10,730,421.64	78,873,329.60	40,620,850.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,646,305.76	12,497,826.12	81,189,338.67	42,592,497.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,445,779.52	-1,767,404.48	-2,316,009.07	-1,971,646.70

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	315,951,657.74	287,345,732.32	850,966,380.66	795,362,447.20
减：营业成本	238,711,332.06	250,431,410.98	641,279,720.95	667,473,795.01

2014 年第三季度报告

营业税金及附加	1,785,955.18	13,826.16	2,711,632.10	1,393,246.10
销售费用	21,007,336.03	4,503,855.85	59,618,210.37	39,028,909.00
管理费用	34,632,415.86	23,188,681.31	82,731,632.51	58,016,725.53
财务费用	-2,758,863.29	-3,971,484.06	-8,111,225.35	-9,924,136.73
资产减值损失	2,578,291.02		-5,869,202.38	-150,343.31
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）	3,541,541.10	4,925,796.79	8,718,821.03	5,029,796.79
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）	23,536,731.98	18,105,238.87	87,324,433.49	44,554,048.39
加：营业外收入	7,859,059.99	4,722,698.71	10,972,229.61	12,361,402.71
减：营业外支出	31,775.96	2,805,244.29	248,416.02	3,421,244.29
其中：非流动资产处置损失		2,795,244.29		2,795,244.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,364,016.01	20,022,693.29	98,048,247.08	53,494,206.81
减：所得税费用	2,905,404.00	3,003,403.99	14,707,237.06	8,541,081.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,458,612.01	17,019,289.30	83,341,010.02	44,953,125.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

合并现金流量表

2014 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	1,240,380,635.04	1,072,004,341.33
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	54,522,539.28	45,060,671.19
收到其他与经营活动有关的现金	30,735,417.17	37,026,754.04
经营活动现金流入小计	1,325,638,591.49	1,154,091,766.56
购买商品、接受劳务支付的现金	967,993,826.96	934,227,989.91
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	116,623,164.83	100,193,356.11
支付的各项税费	40,031,766.35	53,805,707.11
支付其他与经营活动有关的现金	146,009,521.21	102,511,614.31
经营活动现金流出小计	1,270,658,279.35	1,190,738,667.44
经营活动产生的现金流量净额	54,980,312.14	-36,646,900.88
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	7,957,112.44	104,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253.00
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	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	297,957,112.44	104,253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,716,451.95	140,475,286.48
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	441,716,451.95	140,475,286.48
投资活动产生的现金流量净额	-143,759,339.51	-140,371,033.48
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	150,000,000.00	31,000,000.00
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	150,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,631,201.31	39,032,580.31
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		270,000.00
筹资活动现金流出小计	326,631,201.31	83,302,580.31
筹资活动产生的现金流量净额	-176,631,201.31	-52,302,580.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,124,743.23	-2,805,081.36
五、现金及现金等价物净增加额	-263,285,485.45	-232,125,596.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,135,549,261.53	1,490,306,466.74
六、期末现金及现金等价物余额	872,263,776.08	1,258,180,870.71

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

2014 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	884,993,450.99	869,197,913.29
收到的税费返还	16,182,421.47	2,985,556.39
收到其他与经营活动有关的现金	173,277,945.23	29,288,986.25
经营活动现金流入小计	1,074,453,817.69	901,472,455.93
购买商品、接受劳务支付的现金	687,275,311.13	662,972,130.81
支付给职工以及为职工支付的现金	64,906,079.87	53,501,299.68
支付的各项税费	21,184,704.07	31,294,938.88
支付其他与经营活动有关的现金	112,719,084.93	72,727,074.82
经营活动现金流出小计	886,085,180.00	820,495,444.19
经营活动产生的现金流量净额	188,368,637.69	80,977,011.74
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	7,957,112.44	104,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	297,957,112.44	104,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,469,736.81	90,588,041.68
投资支付的现金	68,000,000.00	43,000,000.00
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	300,000,000.00	

投资活动现金流出小计	448,469,736.81	133,588,041.68
投资活动产生的现金流量净额	-150,512,624.37	-133,484,041.68
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	150,000,000.00	20,000,000.00
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	150,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,629,787.66	36,734,327.42
支付其他与筹资活动有关的现金		270,000.00
筹资活动现金流出小计	326,629,787.66	59,004,327.42
筹资活动产生的现金流量净额	-176,629,787.66	-39,004,327.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,875.40	937,930.86
五、现金及现金等价物净增加额	-138,326,898.94	-90,573,426.50
加：期初现金及现金等价物余额	768,667,360.72	1,036,412,514.31
六、期末现金及现金等价物余额	630,340,461.78	945,839,087.81

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用