

公司代码：600289

公司简称：\*ST 信通

# 亿阳信通股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	<u>重要提示</u> .....	3
二、	<u>公司基本情况</u> .....	3
三、	<u>重要事项</u> .....	5
四、	<u>附录</u> .....	8

## 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 公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓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。
- 1.5 副总裁崔永生在签署公司《2018年第三季报告及摘要》的书面确认意见时，签署意见为：弃权，理由如下：本人只对所负责的传统高速公路北区机电业务的真实性负责，对于全公司的整体三季度财务数据无法研判，因此弃权。由于未能与公司副总裁周春楠、曹星取得联系，其对公司《2018年第三季度报告及摘要》未发表意见。

## 二、公司基本情况

### 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	2,709,935,833.28	2,982,266,352.57	-9.13
归属于上市公司股东的净资产	250,446,158.33	708,581,966.86	-64.66
	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	-177,893,216.17	-539,148,171.31	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	717,307,428.40	868,035,336.09	-17.36
归属于上市公司股东的净利润	-458,135,808.53	-61,240,864.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-205,954,547.91	-62,762,343.91	不适用

润			
加权平均净资产收益率(%)	-95.5417	-1.9228	减少 93.6189 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.7260	-0.0970	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.7260	-0.0970	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益		-200.00	
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	3,812,472.91	5,201,572.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,801,285.78	-257,394,962.28	本期计提同诉讼相关的预计负债，以及将法院已划走的款项计入营业外支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,376.11	12,328.75	
合计	-22,209,188.98	-252,181,260.62	

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

单位：股

股东总数(户)				44,760		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
亿阳集团股份有限公司	207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	2.32		未知		国有法人
北京都市传信广告有限公司	11,467,067	1.82		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	9,197,065	1.46		未知		国有法人
郭世民	5,080,000	0.81		未知		境内自然人

赵睿	4,772,700	0.76		未知		境内自然人
王立纬	4,330,000	0.69		未知		境内自然人
林辉洪	3,962,500	0.63		未知		境内自然人
徐莉蓉	3,575,700	0.57		未知		境内自然人
王日昇	3,429,200	0.54		未知		境内自然人
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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
亿阳集团股份有限公司	143,114,064	人民币普通股	143,114,064			
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股	14,620,089			
北京都市传信广告有限公司	11,467,067	人民币普通股	11,467,067			
中国证券金融股份有限公司	9,197,065	人民币普通股	9,197,065			
郭世民	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
赵睿	4,772,700	人民币普通股	4,772,700			
王立纬	4,330,000	人民币普通股	4,330,000			
林辉洪	3,962,500	人民币普通股	3,962,500			
徐莉蓉	3,575,700	人民币普通股	3,575,700			
王日昇	3,429,200	人民币普通股	3,429,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业外支出	257,687,646.11	411,908.31	62,459.47	本期计提同诉讼相关的预计负债，以及将法院已划走的款项计入营业外支出
经营活动产生的现金流量净额	-177,893,216.17	-539,148,171.31	不适用	报告期内支付的往来款项同比下降
投资活动产生的现金流量净额	-15,060,944.84	-69,687,760.74	不适用	报告期内购买固定资产及无形资产同比减少

筹资活动产生的现金流量净额	-20,050,508.33	-400,154,291.78	不适用	报告期内偿还银行借款同比减少
---------------	----------------	-----------------	-----	----------------

### 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

#### 一、可能面临的风险：

1、涉及诉讼情况：报告期内，公司受控股股东债务诉讼的影响并未消除，公司基本账户在内的多个账户被冻结，正常的投标受到很大影响，新签约合同额下降。由于业务及回款均受到影响，员工积极性受挫，工作效率降低，骨干流失，对公司持续经营带来较大风险。

#### 2、强制执行的情况

报告期内，公司收到新增 5 起法律诉讼案件的文书，被诉讼原因与控股股东亿阳集团股份有限公司债权、债务纠纷相关，公司在本期确认预计赔偿金 2.32 亿元，计入营业外支出，对本期利润产生重大影响。

报告期内，有 2 项诉讼审结，收到二审判决，其中一项已经被法院强制执行，从公司账户扣划资金 4,880 万元，该诉讼在 2017 年度计提预计负债 2,300 万元，差额 2,580 万元计入本期“营业外支出”。

#### 3、立案调查情况

2017 年 12 月 6 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详情请见公司于 2018 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。

#### 4、关于 4.77 亿元往来资金情况

关于公司对北京五洲博通科技有限公司的其他应收款 4.77 亿元相关事项，公司已组织专项核查，并就核查事项向控股股东发出问询函。控股股东已确认存在通过五洲博通从公司借用资金的情况。详情请见公司于 2018 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

#### 二、公司拟采取的措施：

1、公司正在积极与控股股东沟通，选定具有证券期货从业资格的资产评估机构对控股股东拟用于作为 4.77 亿元还款保证的干细胞项目进行评估，并将根据评估报告的结论再进一步履行审议程序及信息披露义务。

2、通过法律手段保护公司及中小股东利益，公司公告拟起诉控股股东，维护上市公司和中小股东的利益。鉴于所涉诉讼项目被法院强制执行，导致公司 4,880 万元资金被扣划，控股股东承诺将尽快归还上述款项。公司将视干细胞项目评估结果，确定是否向控股股东继续追偿及启动起诉程序。

3、对于涉及诉讼的案件，公司在资金被限制的情况下，依然聘请专业律师团队，向各地法院应诉、申诉，最大限度地争取维护公司利益。公司对于所涉案件中原告提交的所有证据予以否认。经核查，公司董事会从未就为控股股东提供担保相关事项做出过决议，原告所提供的公司董事会决议上的董事签字，经公司董事们辨认，不是董事的亲笔签字，董事会决议系伪造。公司正在积极寻找有效措施，依法维护公司的合法权益，并保留追究造假者法律责任的权利。

4、公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于向人民法院申请重整的议案》，鉴于前述司法诉讼导致公司累计涉及诉讼 42 起，银行账户多数被冻结，4 处房产及 20 家子公司股权被司法冻结，4,880 万元银行存款被法院强制扣划；公司正常生产经营受到较大影响，财务状况严重恶化，无法实际履行清偿到期债务的法律责任，符合法律规定的“不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力”的重整标准。依据《破产法》之相关规定，公司拟向哈尔滨市中级人民法院申请重整，以保护核心资产、清理债务关系、谋求长线发展。

2018 年 10 月 15 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》。公司将根据本次重整的相关进展及时进行信息披露，请投资者关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告，并注意投资风险。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	亿阳信通股份有限公司
法定代表人	曲飞
日期	2018 年 10 月 31 日

## 四、附录

财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

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	1,063,449,348.21	1,298,081,803.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	474,848,790.86	512,256,816.82
其中: 应收票据		
应收账款	474,848,790.86	512,256,816.82
预付款项	53,506,751.62	68,240,849.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,426,232.28	145,882,301.35
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,410,888.48	276,254,174.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,042,645.63	2,039,013.17
流动资产合计	2,076,684,657.08	2,302,754,959.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,299,602.86	35,299,602.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,512,207.82	2,512,207.82
投资性房地产		
固定资产	401,612,978.86	406,735,158.39

在建工程	3,238,645.56	12,122,806.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,333,420.97	217,426,885.24
开发支出	11,258,274.71	803,589.80
商誉		
长期待摊费用	2,008,339.42	2,623,436.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,987,706.00	1,987,706.00
非流动资产合计	633,251,176.20	679,511,393.53
资产总计	2,709,935,833.28	2,982,266,352.57
<b>流动负债：</b>		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	311,864,407.73	350,749,676.35
预收款项	184,755,204.88	147,997,619.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,343,210.50	2,554,132.26
应交税费	17,957,968.03	21,622,170.10
其他应付款	74,326,640.42	70,894,863.09
其中：应付利息		
应付股利	10,529,140.48	10,529,140.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	591,247,431.56	613,818,461.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,871,488,443.50	1,662,894,767.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,488,443.50	1,662,894,767.00
负债合计	2,462,735,875.06	2,276,713,228.01
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,410,500,904.71	1,410,500,904.71
减：库存股		
其他综合收益	146,685.47	146,685.47
专项储备		
盈余公积	276,035,304.00	276,035,304.00
一般风险准备		
未分配利润	-2,067,288,804.85	-1,609,152,996.32
归属于母公司所有者权益合计	250,446,158.33	708,581,966.86
少数股东权益	-3,246,200.11	-3,028,842.30
所有者权益（或股东权益）合计	247,199,958.22	705,553,124.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,709,935,833.28	2,982,266,352.57

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

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	916,180,067.74	956,671,579.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	322,289,024.01	431,952,988.68
其中：应收票据		
应收账款	322,289,024.01	431,952,988.68
预付款项	51,868,214.02	67,859,580.59
其他应收款	1,756,815,485.09	1,484,750,114.18
其中：应收利息		
应收股利		

存货	317,046,313.79	269,706,554.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,260.00	417,297.74
流动资产合计	3,364,200,364.65	3,211,358,115.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,231,202.86	22,231,202.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,498,656.78	413,498,656.78
投资性房地产		
固定资产	369,174,701.06	380,972,279.80
在建工程	3,238,645.56	1,725,716.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,503,808.93	76,324,570.31
开发支出		803,589.80
商誉		
长期待摊费用	310,000.00	310,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,957,015.19	895,866,015.62
资产总计	4,242,157,379.84	4,107,224,130.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	303,934,099.59	336,957,006.66
预收款项	183,570,803.24	147,333,590.89
应付职工薪酬	1,900,397.21	1,773,523.24
应交税费	15,307,083.58	18,056,580.12
其他应付款	181,656,606.60	95,814,614.53
其中：应付利息		
应付股利	9,801,286.01	9,801,286.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	686,368,990.22	619,935,315.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,871,488,443.50	1,662,894,767.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,488,443.50	1,662,894,767.00
负债合计	2,557,857,433.72	2,282,830,082.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	631,052,069.00	631,052,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,598,246.56	1,419,598,246.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	276,035,304.00	276,035,304.00
未分配利润	-642,385,673.44	-502,291,571.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,684,299,946.12	1,824,394,048.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,242,157,379.84	4,107,224,130.92

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

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、营业总收入	230,528,168.58	190,400,336.94	717,307,428.40	868,035,336.09
其中：营业收入	230,528,168.58	190,400,336.94	717,307,428.40	868,035,336.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,029,914.64	291,736,207.89	923,479,334.12	924,311,075.53
其中：营业成本	86,938,446.14	37,030,527.69	249,176,518.19	297,669,513.11
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				
税金及附加	1,875,554.32	1,727,125.13	4,500,152.03	6,120,519.38
销售费用	32,798,177.78	44,285,503.04	119,229,003.85	130,739,991.98
管理费用	159,412,750.04	203,884,496.52	538,134,905.70	479,049,240.68
研发费用	3,047,117.44	3,890,407.92	15,109,885.32	11,912,356.68
财务费用	-2,042,131.08	918,147.59	-2,671,130.97	-1,180,546.30
其中：利息费用		2,274,012.49	50,508.33	6,973,311.79
利息收入	-2,095,376.54	-1,448,710.10	-2,833,015.65	-8,338,941.26
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）		1,143,658.85		-1,079,051.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,752,794.86		-3,975,505.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,501,746.06	-100,192,212.10	-206,171,905.72	-57,354,791.11
加：营业外收入	564,652.91	10,729,243.43	5,506,385.49	17,407,236.68
减：营业外支出	26,078,190.35	27,158.18	257,687,646.11	411,908.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,015,283.50	-89,490,126.85	-458,353,166.34	-40,359,462.74
减：所得税费用	-285,631.55	-2,971,715.29		20,929,539.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,729,651.95	-86,518,411.56	-458,353,166.34	-61,289,002.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,729,651.95	-86,518,411.56	-458,353,166.34	-61,289,002.67
2. 终止经营净利润				

(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-76,637,075.28	-86,572,720.50	-458,135,808.53	-61,240,864.01
2. 少数股东损益	-92,576.67	54,308.94	-217,357.81	-48,138.66
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-76,729,651.95	-86,518,411.56	-458,353,166.34	-61,289,002.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,637,075.28	-86,572,720.50	-458,135,808.53	-61,240,864.01
归属于少数股东	-92,576.67	54,308.94	-217,357.81	-48,138.66

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1216	-0.1371	-0.726	-0.097
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1216	-0.1371	-0.726	-0.097

定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

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	170,946,026.58	163,574,930.47	573,079,775.21	752,363,879.05
减：营业成本	67,629,696.57	100,606,699.32	213,085,375.51	291,837,187.06
税金及附加	1,157,932.03	1,178,329.90	3,427,108.51	5,069,104.13
销售费用	22,305,293.54	34,736,521.40	82,685,770.69	96,035,717.89
管理费用	49,142,824.67	57,820,365.98	158,748,896.90	150,595,256.10
研发费用				
财务费用	-1,886,575.01	1,233,154.78	-2,154,197.71	-553,763.14
其中：利息费用		2,274,012.49	50,508.33	6,973,311.79
利息收入	-1,886,898.70	-1,186,935.40	-2,231,028.39	-7,744,114.24
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “－”号填列）		1,143,658.85		-1,079,051.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-1,752,794.86		-3,975,505.38
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	32,596,854.78	-30,856,482.06	117,286,821.31	208,301,325.34
加：营业外收入	2,154.28	8,238,431.93	2,721,267.46	12,285,778.74
减：营业外支出	25,807,691.35		257,401,367.85	200,107.51
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	6,791,317.71	-22,618,050.13	-137,393,279.08	220,386,996.57
减：所得税费用		-3,042,730.38		20,853,851.76
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,791,317.71	-19,575,319.75	-137,393,279.08	199,533,144.81

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,791,317.71	-19,575,319.75	-137,393,279.08	199,533,144.81
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后 净额				
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益 的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4. 现金流量套期损益 的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
六、综合收益总额	6,791,317.71	-19,575,319.75	-137,393,279.08	199,533,144.81
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0108	-0.0310	-0.2177	0.3162
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0108	-0.0310	-0.2177	0.3162

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	803,571,016.81	796,554,674.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,852,425.77	15,670,067.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,085,490.24	230,333,655.90
经营活动现金流入小计	816,508,932.82	1,042,558,398.01
购买商品、接受劳务支付的现金	371,151,377.98	375,732,677.46
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	435,670,808.87	362,593,408.44
支付的各项税费	44,192,333.82	59,852,900.33
支付其他与经营活动有关的现金	143,387,628.32	783,527,583.09
经营活动现金流出小计	994,402,148.99	1,581,706,569.32
经营活动产生的现金流量净额	<b>-177,893,216.17</b>	<b>-539,148,171.31</b>
<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		1,390,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,955.00	16,288.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,955.00	3,006,788.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,076,899.84	69,694,549.40
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,076,899.84	72,694,549.40
投资活动产生的现金流量净额	<b>-15,060,944.84</b>	<b>-69,687,760.74</b>
<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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,508.33	48,055,990.07
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		162,098,301.71
筹资活动现金流出小计	20,050,508.33	450,154,291.78
筹资活动产生的现金流量净额	-20,050,508.33	-400,154,291.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-213,004,669.34	-1,008,990,223.83
加：期初现金及现金等价物余额	370,070,288.34	2,008,484,483.93
六、期末现金及现金等价物余额	157,065,619.00	999,494,260.10

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

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	751,947,374.49	677,522,461.18
收到的税费返还	2,629,637.44	12,125,724.69
收到其他与经营活动有关的现金	134,332,392.12	215,608,048.24
经营活动现金流入小计	888,909,404.05	905,256,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金	320,238,819.13	297,627,796.65
支付给职工以及为职工支付的现金	85,046,337.51	59,826,879.30
支付的各项税费	21,731,791.95	46,278,036.54
支付其他与经营活动有关的现金	449,965,803.03	1,234,954,626.13
经营活动现金流出小计	876,982,751.62	1,638,687,338.62
经营活动产生的现金流量净额	11,926,652.43	-733,431,104.51
<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		1,390,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	2,990,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,503,552.98	32,449,678.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	36,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,503,552.98	69,149,678.37
投资活动产生的现金流量净额	<b>-7,488,552.98</b>	<b>-66,159,178.37</b>
<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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,508.33	48,055,990.07
支付其他与筹资活动有关的现金		162,098,301.71
筹资活动现金流出小计	20,050,508.33	<b>450,154,291.78</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-20,050,508.33</b>	<b>-400,154,291.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,612,408.88	<b>-1,199,744,574.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	28,660,064.36	<b>1,877,628,912.30</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,047,655.48	<b>677,884,337.64</b>

法定代表人：曲飞

主管会计工作负责人：王龙声

会计机构负责人：刘蓓

审计报告

适用 不适用