

江苏亿通高科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人(会计主管人员)顾凤梅声明：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

	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)	513,303,746.84	269,574,654.43	90.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	442,447,008.55	135,164,404.97	227.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.06	3.72	143.55%	
	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)	-46,128,654.57		-4,794.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.94		-3,033.33%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	57,724,252.99	17.56%	165,763,693.55	22.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,665,609.56	22.31%	17,908,047.64	-19.16%
基本每股收益(元/股)	0.18	-10.00%	0.41	-32.79%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-10.00%	0.41	-32.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	-3.89%	5.87%	-13.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80%	-3.80%	5.61%	-12.72%

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)
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	2,395,587.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,499,523.83	公开发行股票的相关费

		用
非流动资产处置损益	26,303.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140.08	
所得税影响额	-140,251.01	
合计	794,755.73	-

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）	4,391	
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
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司	490,000	人民币普通股
周晨	470,044	人民币普通股
薛宝剑	300,000	人民币普通股
陈瑶	290,839	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,170	人民币普通股
邢爽	203,698	人民币普通股
王蔚	201,313	人民币普通股
卓兴德	200,399	人民币普通股
史巍	151,278	人民币普通股
张旭	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王振洪	23,650,000	0	0	23,650,000	首发承诺	2014-5-5
上海盛万投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012-5-5
马晓东	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2014-5-5
常熟市灵丰担保有限公司	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014-5-5
王桂珍	883,500	0	0	883,500	首发承诺	2014-5-5
杨淑兰	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2014-5-5
沈庆元	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-5-5
顾凤梅	677,800	0	0	677,800	首发承诺	2012-5-5
陈小星	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2014-5-5
陈晓刚	613,300	0	0	613,300	首发承诺	2014-5-5
张圣翠	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012-5-5
王家康	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-5-5
上海三越投资管	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-5-5

理有限公司						
顾建江	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-5-5
邹建才	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-5-5
石菁	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012-5-5
王建新	154,000	0	0	154,000	首发承诺	2012-5-5
王宏	143,000	0	0	143,000	首发承诺	2012-5-5
殷丽	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2012-5-5
陆文军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-5-5
顾俊才	92,000	0	0	92,000	首发承诺	2012-5-5
曹彬	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-5-5
吴志坚	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-5-5
施达	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-5-5
黄卫东	63,000	0	0	63,000	首发承诺	2012-5-5
李忠	42,200	0	0	42,200	首发承诺	2012-5-5
顾玉华	42,200	0	0	42,200	首发承诺	2012-5-5
周建琴	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2012-5-5
潘桂英	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2012-5-5
卢永岳	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2012-5-5
陆建江	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-5-5
刘菁菁	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
周文英	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
邢建青	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
朱敏	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
潘卫芳	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
张卫标	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
瞿敏亚	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
周强	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
柳小红	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012-5-5
李建国	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-5-5
金燕	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-5-5
董岚	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-5-5
网下配售股份	2,480,000	2,480,000	0	0	网下配售规定	2011-8-5
合计	38,840,000	2,480,000	0	36,360,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、货币资金较年初增长 207.81%，主要原因为公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,250 万股，使货币资金增加。
2、应收票据较年初增长 270.60%，主要原因为公司营业收入增加，收到的银行承兑汇票相应增加所致。
3、应收帐款比年初增长 49.30%，主要原因为公司相关经营规模的扩大，销售收入的增长，应收帐款也相应增长。
4、预付帐款比年初增长 358.23%，主要原因为公司适应目前市场需求，适当对订货周期较长的部分进口原材料做储备，以增加公司在生产和销售方面的机动性，使预付帐款有所增加。

- 5、应收利息比年初增长 1608.00%，主要原因为公司货币资金的增加导致应收利息增加。
- 6、其他应收款比年初减少 32.32%，主要原因为中介机构服务费在本期发行普通股的投资者溢价中扣回。
- 7、存货比年初增长 32.87%，主要原因为公司生产经营规模的扩大及市场需求的增加，采购原材料也相应的增加。
- 8、在建工程比年初增长 6811.32%，主要原因为公司募投项目的厂房建设的实施及视频监控设备在建投入。
- 9、工程物资比年初减少 48.09%，主要原因为工程物资投入使用到视频监控项目中。
- 10、开发支出：报告期末余额比年初增长 221.01 万元，是因为“三网融合宽带接入设备嵌入式管理方法”、“家庭智能终端系统”两个发明专利进入开发阶段，取得发明专利受理书。
- 11、短期借款：报告期末余额为零，比年初减少 100%，是因为公司银行贷款已全部还清。
- 12、应付票据比年初减少 48.94%，主要原因为报告期内银行承兑汇票到期兑付。
- 13、预收帐款比年初减少 90.32%，主要原因为公司预收客户货款减少所致。
- 14、应付职工薪酬：比年初减少 94.24%，主要原因为公司 2010 年度年终奖在报告期内支付完毕。
- 15、应付利息：报告期末余额为零，比年初减少 100%，因为公司银行贷款已全部还清，无应付利息。
- 16、其他应付款比年初增长 68.90%，主要原因为应付工程服务费的增加。
- 17、长期借款：报告期末余额为零，比年初减少 100%，是因为公司已归还银行长期贷款。
- 18、股本比年初增长 34.38%，系公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1250 万股所致。
- 19、资本公积比年初增长 1934.83%，系公司首次公开发行股票溢价所致。
- 20、2011 年 1-9 月营业成本比去年同期增长 31.81%，主要原因为公司产品销售量的增加，营业成本也相应增加。
- 21、2011 年 1-9 月营业税金及附加比去年同期增长 244.06%，主要原因为公司营业税征税基础智能监控工程收入的增加。
- 22、2011 年 1-9 月管理费用比去年同期增长 76.31%，主要原因是公司提高技术自主创新能力，提高公司综合实力，加大科技创新投入，以及在公开发行股票过程中发生的不予在发行溢价中扣除的费用，按财政部相关规定计入当期损益。
- 23、2011 年 1-9 月财务费用比去年同期减少 122.75%，主要原因为募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。
- 24、2011 年 1-9 月资产减值损失比去年同期增长 535.33%，主要原因为公司应收帐款的增加所致。
- 25、2011 年 1-9 月营业外收入比去年同期增长 35.75%，主要原因为政府补助的增加。
- 26、2011 年 1-9 月营业外支出为零，比去年同期减少 100%，主要原因为本年度未发生应记入营业外支出的支出项目。
- 27、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 4794.50%，主要原因为公司产销量的增加导致存货增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及生产经营规模的扩大，增加人员配备，支付的职工薪酬增加。
- 28、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 142.08%，主要原因为公司募投项目的实施所致。
- 29、2011 年 1-9 月筹资活动现金流入比去年同期增长 312.41%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到帐所致。
- 30、2011 年 1-9 月筹资活动现金流出比去年同期增长 96.37%，主要原因为公司归还银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16576.37 万元，比上年同期增长 22.68%；营业利润 1891.42 万元，比上年同期下降 24.95%，归属于公司普通股股东的净利润 1790.80 万元，比上年同期下降 19.16%。

二、年度经营计划在报告期内执行情况

报告期内，公司面对目前国内广播电视网络的发展，随着国家“三网融合”的发展形式，有线网络的升级和整合以及下一代广播电视网（NGN）的实质性推进，各种基于有线网络的业务也将不断出现，公司将紧紧抓住目前的大好发展机会，不断调整产品结构，力求自主创新，以加快新产品的研发速度。公司内部不断完善法人治理结构，吸引和培养优秀的技术人才和管理人才，同时加强市场开拓，以进一步提升公司品牌的综合竞争力。

报告期内，公司继续保持有线电视网络光、电传输设备销售的增长，加大下一代有线电视传输设备的研发和销售力度；进一步扩大地区发展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程，其中太仓市社会治安动态监控项目已经顺利开展。

报告期内，公司结合自身情况，围绕下一代有线电视网络设备发展，进行基于视频监控和综合家庭网关的研发，在深圳南山区成立研发中心，将进一步提升公司的研究试验能力、新产品设计开发能力和中间试验研究能力，形成具有自主知识产权的制动系统和制动装置核心技术，实现企业产品的产业结构调整和技术升级，从而极大地提高公司的核心竞争力。此外，在研发过程中还将为公司造就一大批行业专业人才，进一步提升了公司的综合实力。

报告期内，公司利用自主研发平台，研发具有模拟及数字兼备的广电网络传输系统全系列的产品，并取得“三网融合宽带接入设备嵌入式管理方法”、“家庭智能终端系统”、“MOCA 系统环路检测及处理方法”发明专利受理通知书，及“双路自适应射频传输控制系统”发明专利授予通知书。

三、公司未来展望

1、市场产品发展方向

公司自成立以来就将技术创新视为发展的核心动力，始终将信息领域领先技术应用于既有产品升级，将领先理念应用于新产品开发，引领客户需求。

目前广电网络的宽带接入方式有基于 DOCSIS 的 CMTS、EPON+EOC、EPON+LAN 乃至 FTTH。随着 EPON 技术的不断成熟，EPON 已经成为业界宽带接入建设的最成熟技术，从技术发展趋势和实际现状结合的角度来看，目前广电系统正在积极推行 EPON FTTB+EOC 建设模式。公司将根据广电行业的发展方向，不断研发新的产品以满足市场的更新换代。

随着家庭客户需求不断从单一的语音、上网通信向娱乐、生活应用类的服务需求扩展，内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem 终端和家庭网关逐渐成为宽带客户网络的核心设备。家庭网关不但可以提供丰富的网络接口和家庭内部网互联接口，支持多种接入认证手段，完成认证的汇聚功能，具有防火墙等安全特性，而且支持网络路由、自维护功能，可以更好地保护家庭网络。

2、市场开发和营销网络建设

公司将继续加大对市场营销的投入，进行区域营销中心建设，保持在广电领域的优势地位，并有计划地通过分销渠道和合作伙伴等方式，以占领在其他领域的市场份额。

四、其他事项

1、报告期内，经 2011 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案，同意公司将超募资金中 5006.77 万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目。

2、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份限售和自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王建新、王宏、殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫东、李忠、顾玉华、周建琴、潘桂英、卢永岳、陆建江、刘忠明、周文英、邢建青、朱敏、潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小红、李建国、金燕、董岚承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

(3) 王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。

报告期内，公司股东和实际控制人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。

2、避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司的控股股东和实际控制人王振洪、实际控制人王桂珍向本公司承诺：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；

(2) 为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为，保障亿通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和亿通科技《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任；

(3) 本人将善意地履行义务，不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求亿通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件；

(4) 如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内, 公司控股股东和实际控制人均严格遵守承诺的条款, 未发生违反上述承诺的事项。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		28,937.46		本季度投入募集资金总额		1,946.63				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,498.47				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,498.47				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		10,498.47				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有线电视网络传输设备技改及扩产项目	否	11,887.99	11,887.99	1,750.10	6,053.14	50.92%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
视频监控项目	否	2,025.10	2,025.10	155.17	1,403.97	69.33%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,913.09	13,913.09	1,905.27	7,457.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
深圳研发中心项目	否	2,521.38	2,521.38	19.81	19.81	0.79%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
太仓市社会治安动态监控项目	否	2,485.39	2,485.39	21.55	21.55	0.87%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,006.77	8,006.77	41.36	3,041.36	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,919.86	21,919.86	1,946.63	10,498.47	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年6月17日, 经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》, 同意公司将超募资金中3,000.00万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见2011年6月17日证监会指定创业板信息披露网站)。 2011年9月13日, 经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案, 同意公司将超募资金中5006.77万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目。									

	至报告期末，深圳研发中心项目已投入 19.81 万元、太仓视频监控项目已投入 21.55 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 2,500.00 万元，暂时使用时间为 2011 年 7 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，到 2011 年 12 月 31 日前归还到募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	224,568,622.96	224,568,622.96	72,957,176.80	72,957,176.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,529,218.00	3,529,218.00	952,300.00	952,300.00
应收账款	104,721,947.03	104,721,947.03	70,142,572.71	70,142,572.71
预付款项	6,940,523.77	6,940,523.77	1,514,653.68	1,514,653.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,605,396.83	1,605,396.83	93,992.68	93,992.68
应收股利				
其他应收款	4,242,700.49	4,242,700.49	6,268,928.39	6,268,928.39
买入返售金融资产				
存货	49,407,805.80	49,407,805.80	37,184,746.29	37,184,746.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	395,016,214.88	395,016,214.88	189,114,370.55	189,114,370.55
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				
投资性房地产				
固定资产	74,947,438.40	74,947,438.40	65,714,891.78	65,714,891.78
在建工程	26,939,504.28	26,939,504.28	389,788.19	389,788.19
工程物资	1,059,240.01	1,059,240.01	2,040,463.17	2,040,463.17
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,699,376.79	11,699,376.79	10,910,322.89	10,910,322.89
开发支出	2,210,051.28	2,210,051.28		
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,431,921.20	1,431,921.20	1,404,817.85	1,404,817.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,287,531.96	118,287,531.96	80,460,283.88	80,460,283.88
资产总计	513,303,746.84	513,303,746.84	269,574,654.43	269,574,654.43
流动负债：				
短期借款			28,500,000.00	28,500,000.00
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	16,062,965.00	16,062,965.00	31,456,640.00	31,456,640.00
应付账款	48,252,496.24	48,252,496.24	50,132,017.26	50,132,017.26
预收款项	214,153.46	214,153.46	2,212,942.68	2,212,942.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	243,075.06	243,075.06	4,220,226.33	4,220,226.33
应交税费	3,991,386.46	3,991,386.46	3,962,678.82	3,962,678.82
应付利息			71,007.13	71,007.13
应付股利				
其他应付款	1,170,533.18	1,170,533.18	693,034.28	693,034.28
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	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
流动负债合计	70,178,609.40	70,178,609.40	121,492,546.50	121,492,546.50
非流动负债：				
长期借款			12,056,574.07	12,056,574.07
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	678,128.89	678,128.89	861,128.89	861,128.89
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	678,128.89	678,128.89	12,917,702.96	12,917,702.96
负债合计	70,856,738.29	70,856,738.29	134,410,249.46	134,410,249.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	48,860,000.00	48,860,000.00	36,360,000.00	36,360,000.00
资本公积	291,184,555.94	291,184,555.94	14,310,000.00	14,310,000.00
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	11,186,722.29	11,186,722.29	10,262,478.48	10,262,478.48
一般风险准备				
未分配利润	91,215,730.32	91,215,730.32	74,231,926.49	74,231,926.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	442,447,008.55	442,447,008.55	135,164,404.97	135,164,404.97
少数股东权益				
所有者权益合计	442,447,008.55	442,447,008.55	135,164,404.97	135,164,404.97
负债和所有者权益总计	513,303,746.84	513,303,746.84	269,574,654.43	269,574,654.43

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

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	57,724,252.99	57,724,252.99	49,099,874.52	49,099,874.52
其中：营业收入	57,724,252.99	57,724,252.99	49,099,874.52	49,099,874.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,683,365.53	48,683,365.53	40,465,461.78	40,465,461.78
其中：营业成本	41,245,428.78	41,245,428.78	35,047,328.77	35,047,328.77
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	629,313.92	629,313.92	127,929.59	127,929.59
销售费用	1,262,744.54	1,262,744.54	1,986,193.30	1,986,193.30
管理费用	7,360,213.69	7,360,213.69	3,646,348.87	3,646,348.87
财务费用	-1,217,251.16	-1,217,251.16	1,163,245.16	1,163,245.16
资产减值损失	-597,084.24	-597,084.24	-1,505,583.91	-1,505,583.91
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）				
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）	9,040,887.46	9,040,887.46	8,634,412.74	8,634,412.74

加：营业外收入	897,432.49	897,432.49	469,737.36	469,737.36
减：营业外支出			70,502.28	70,502.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,938,319.95	9,938,319.95	9,033,647.82	9,033,647.82
减：所得税费用	1,272,710.39	1,272,710.39	1,948,562.29	1,948,562.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,665,609.56	8,665,609.56	7,085,085.53	7,085,085.53
归属于母公司所有者的净利润	8,665,609.56	8,665,609.56	7,085,085.53	7,085,085.53
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,665,609.56	8,665,609.56	7,085,085.53	7,085,085.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,665,609.56	8,665,609.56	7,085,085.53	7,085,085.53
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

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	165,763,693.55	165,763,693.55	135,121,065.79	135,121,065.79
其中：营业收入	165,763,693.55	165,763,693.55	135,121,065.79	135,121,065.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,849,538.82	146,849,538.82	109,918,054.37	109,918,054.37
其中：营业成本	121,592,420.60	121,592,420.60	92,251,732.73	92,251,732.73
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	1,638,053.59	1,638,053.59	476,101.26	476,101.26
销售费用	4,806,668.63	4,806,668.63	4,552,994.13	4,552,994.13
管理费用	18,861,820.76	18,861,820.76	10,697,852.23	10,697,852.23

财务费用	-427,729.19	-427,729.19	1,879,829.68	1,879,829.68
资产减值损失	378,304.43	378,304.43	59,544.34	59,544.34
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）				
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）	18,914,154.73	18,914,154.73	25,203,011.42	25,203,011.42
加：营业外收入	2,422,030.57	2,422,030.57	1,784,245.62	1,784,245.62
减：营业外支出			98,186.25	98,186.25
其中：非流动资产处置损失			2,383.97	2,383.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,336,185.30	21,336,185.30	26,889,070.79	26,889,070.79
减：所得税费用	3,428,137.66	3,428,137.66	4,737,237.93	4,737,237.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,908,047.64	17,908,047.64	22,151,832.86	22,151,832.86
归属于母公司所有者的净利润	17,908,047.64	17,908,047.64	22,151,832.86	22,151,832.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.41	0.61	0.61
（二）稀释每股收益	0.41	0.41	0.61	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,908,047.64	17,908,047.64	22,151,832.86	22,151,832.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,908,047.64	17,908,047.64	22,151,832.86	22,151,832.86
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

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	143,631,610.46	143,631,610.46	158,988,982.57	158,988,982.57
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	2,148,821.41	2,148,821.41	1,144,436.93	1,144,436.93
收到其他与经营活动有关的现金	10,836,593.88	10,836,593.88	6,675,941.78	6,675,941.78
经营活动现金流入小计	156,617,025.75	156,617,025.75	166,809,361.28	166,809,361.28
购买商品、接受劳务支付的现金	161,531,371.66	161,531,371.66	130,039,784.68	130,039,784.68
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	18,392,308.14	18,392,308.14	11,869,058.33	11,869,058.33
支付的各项税费	9,759,067.69	9,759,067.69	9,868,821.61	9,868,821.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,062,932.83	13,062,932.83	15,974,154.73	15,974,154.73
经营活动现金流出小计	202,745,680.32	202,745,680.32	167,751,819.35	167,751,819.35
经营活动产生的现金流量净额	-46,128,654.57	-46,128,654.57	-942,458.07	-942,458.07
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,807.50	67,807.50	1,500.00	1,500.00
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	67,807.50	67,807.50	1,500.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,160,244.43	44,160,244.43	18,215,668.50	18,215,668.50
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	44,160,244.43	44,160,244.43	18,215,668.50	18,215,668.50
投资活动产生的现金流量净额	-44,092,436.93	-44,092,436.93	-18,214,168.50	-18,214,168.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	321,875,000.00	321,875,000.00		
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	106,112,374.07	106,112,374.07	103,776,574.07	103,776,574.07
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	427,987,374.07	427,987,374.07	103,776,574.07	103,776,574.07
偿还债务支付的现金	146,668,948.14	146,668,948.14	80,500,000.00	80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,561,554.58	1,561,554.58	8,672,233.43	8,672,233.43
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	30,780,444.06	30,780,444.06	1,986,000.00	1,986,000.00
筹资活动现金流出小计	179,010,946.78	179,010,946.78	91,158,233.43	91,158,233.43
筹资活动产生的现金流量净额	248,976,427.29	248,976,427.29	12,618,340.64	12,618,340.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,820.44	-194,820.44	16,105.21	16,105.21
五、现金及现金等价物净增加额	158,560,515.35	158,560,515.35	-6,522,180.72	-6,522,180.72
加：期初现金及现金等价物余额	59,675,076.80	59,675,076.80	30,743,224.74	30,743,224.74
六、期末现金及现金等价物余额	218,235,592.15	218,235,592.15	24,221,044.02	24,221,044.02

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计