

江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	521,013,554.75	530,744,063.55	-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	455,042,762.71	450,680,437.73	0.97%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.31	9.22	0.98%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-11,575,048.86	74.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.24	81.10%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	40,963,376.49	59,997,422.96	-31.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,362,324.98	7,896,975.31	-44.76%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.22	-59.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.22	-59.09%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	5.68%	-4.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.10%	4.78%	-4.68%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	-
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	4,574,839.50	-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,822.60	-
所得税影响额	-682,899.32	-
合计	3,930,762.78	-

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）			4,295
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	
周晨	518,044	人民币普通股	
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	
天津信托有限责任公司－天信 08A4 证券投资集合资金信托	460,078	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	318,870	人民币普通股	
邢爽	200,000	人民币普通股	
林惠乐	176,100	人民币普通股	
高蜀卉	149,500	人民币普通股	
李欣	146,266	人民币普通股	
余昌莉	122,469	人民币普通股	
刘伯新	115,000	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	2014-5-5
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
合计	36,360,000	0	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

一、资产负债表项目

- 1、应收票据比年初减少了 670.05 万元，主要原因为报告期内公司收到的银行承兑汇票背书转让给采购供应商。
- 2、应收利息比年初增长 47.12%，主要原因为公司募集资金定期存款应计利息的增加。
- 3、在建工程比年初增长 41.50%，主要原因为公司募投项目中厂房建设的实施及智能化视频监控设备的在建投入。
- 4、应付帐款比年初减少 33.35%，主要原因为公司第一季度根据销售计划及公司库存情况，减少了原材料的采购。
- 5、应付职工薪酬比年初减少 56.22%，主要原因为公司 2011 年度年终奖在报告期内支付完毕。

二、现金流项目

- 1、经营活动现金流出比上年同期下降 42.90%，主要原因为公司第一季度减少了原材料采购及相应的款项支付。
- 2、投资活动产生的现金流出比去年同期增长 126.23%，主要原因为公司募投项目的实施。
- 3、筹资活动现金流入及筹资活动现金流出报告期内发生额为零，主要原因为公司报告期内未发生吸收投资、借款等筹资活动。

三、利润表项目

- 1、营业收入比去年同期下降 31.72%，主要原因为受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，第一季度公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降。
- 2、营业税金及附加比去年同期增长 34.16%，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。
- 3、管理费用比去年同期增长 43.15%，主要原因为：一是公司提高技术自主创新能力，加大科技创新投入，增加了研发费用支出；二是公司提高了员工的薪酬、社保、福利等待遇，增加了费用。
- 4、财务费用比去年同期下降 376.08%，主要原因为公司募集资金存款利息收入所致。
- 5、资产减值损失比去年同期增长 112.35%，主要原因为报告期末应收款项增加，按谨慎性原则计提的坏帐准备增加所致。
- 6、所得税费用比去年同期下降了 43.02%，主要原因为公司利润的减少。
- 7、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降 44.76%，主要原因为：一是公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降而影响营业收入的下降；二是受有线电视行业竞争的影响，公司对部分地区产品的招标售价进行了适度的调整；三是公司为确保募投项目的实施，扩大生产规模、增添新设备、先进仪器、加大科技创新及人力资源方面的投入，固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用的增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务回顾

报告期内，公司认真落实 2012 年度经营计划，积极开展生产、研发、管理等各项工作，稳步推进募投项目的实施。面对目前广电行业所处的发展趋势、面临的机遇及存在的市场竞争，公司充分挖掘内部潜力，发挥自身资源和技术优势，优化产品结构，开辟新业务领域。2012 年 1-3 月份公司实现营业收入 4,096.34 万元，比上年同期下降 31.72%；归属于公司普通股股东的净利润 436.23 万元，比上年同期下降 44.76%。主要原因是受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，第一季度下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降，另外随着生产规模的扩大，相应的人员、设备、管理费用也随之增加。

二、2012 年经营计划执行情况

报告期内，公司研发项目按计划逐步顺利开展，在优化成熟产品的同时，进行下一代产品的升级研发，以提升产品的整体性能，增强产品的市场竞争优势。市场营销方面，在重点省会城市设立了“营销网络和技术服务中心”，进一步扩大营销网络，做好技术售后服务，并加大对新区域、新产品和新业务的拓展力度，确保公司的市场占有率。基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务项目进展顺利并取得了一定的效益，提升了公司的品牌效应；人力资源方面，继续加大对员工的招聘和培训，增强人力资源的储备。

二、公司未来展望

随着国家对于广电行业利好政策的出台，三网融合目标实质性的推进，将加速推动国内有线电视网络的双向网改造和光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTH）的发展速度，这将推动广电运营商加大对光纤网络建设的投入，进而加速推进下一代有线电视网络的建设，这对光传输设备及下一代有线电视网络设备厂商提供了一定的发展空间。

公司将通过优化资源配置，加大推进产、学、研基地建设，加强与高校、科研院所的研发合作；加大技术研发投入，加强传统产品的结构优化和性能的延伸，加快新产品的研发速度，不断推出有一定技术含量的新产品、新技术，保持公司稳健可持续发展。

公司同时充分利用现有产品优势、广电网络市场资源，基于公司在行业内的丰富实践和经验，面向用户不断完善自身的营销体制和服务理念；加大基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，将工程服务区域逐步扩大，以拓展市场覆盖率，增强公司盈利能力。

三、面临的挑战

广电行业的发展在给公司提供发展机遇的同时，也存在很多的不确定性因素。相对通信行业，目前广播电视行业仍然处于快速改造发展阶段，省网整合还处于进行中，国内有线网络设备生产厂商之间的激烈竞争等各方面因素的存在，公司的发展将面临更多的挑战性。

四、其他事项

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	首次公开发行前 股东	<p>(一) 首次公开发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>报告期内, 所有承诺人均严格遵守承诺的条款, 未发生违反上述承诺的事项。</p>

	<p>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。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>《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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	黄卫东	<p>1、监事会主席黄卫东先生拥有公司限售股份 6.3 万股。在原有限售期限的基础上再自愿延长两年，原限售期限：2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 5 日止；自愿申请延长期限：2012 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 5 日。</p> <p>2、在 2014 年 5 月 5 日前，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购股份。</p> <p>3、在担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>4、从公司离职后半年内不转让本人持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占本人持股份总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>5、若本人违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。</p>	报告期内，公司股东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		1,204.53				
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		15,290.93				
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比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	1,038.62	9,921.06	83.45%	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	0.00	2,018.65	99.68%	2011年12月31日	63.51	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,913.09	13,913.09	1,038.62	11,939.71	-	-	63.51	-	-
超募资金投向										
深圳研发中心	否	2,521.38	2,521.38	2.13	114.26	4.53%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
太仓视频监控项目	否	2,485.39	2,485.39	163.78	236.96	9.53%	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	0.00	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	165.91	3,351.22	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,919.86	21,919.86	1,204.53	15,290.93	-	-	63.51	-	-
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 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)。 公司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 5,006.77 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，并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，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 9 月 13 日证监会指定创业板信息披露网站)。 至报告期末，深圳研发中心完成了办公场地装修，配置了必要的办公设备和研发设备，研发的项目已申请发明专利“SNMP 代理通信异常自动检测及处理方法”，并获得受理，累计投入 114.26 万元；太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场勘察，完成 5 个乡镇监控中心机房的									

	首期建设,并实施安装 40 个视频点进行试运行及已开始按计划实施监控点的安装,该项目已投入 236.96 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)。2011 年 12 月 5 日,公司已将上述 2,500.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户(开户银行名称:中国建设银行股份有限公司常熟支行;银行账号:32201986136051514325),同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。(该事项详见 2011 年 12 月 6 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	适用 截止 2011 年 12 月 31 日,视频监控项目已全部实施完成并通过验收,公司在项目实施过程中严格控制各项支出,充分结合自身技术优势和经验,对项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,项目募集资金结余 6.45 万元。
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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	194,613,505.27	194,613,505.27	221,092,344.65	221,092,344.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			6,700,523.00	6,700,523.00
应收账款	121,449,667.45	121,449,667.45	106,553,328.25	106,553,328.25
预付款项	3,256,903.52	3,256,903.52	3,467,504.65	3,467,504.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,725,516.95	2,725,516.95	1,852,597.03	1,852,597.03
应收股利				
其他应收款	4,845,739.16	4,845,739.16	4,117,230.91	4,117,230.91
买入返售金融资产				
存货	49,369,657.56	49,369,657.56	53,324,386.39	53,324,386.39
一年内到期的非流动资产	88,471.44	88,471.44	88,476.44	88,476.44
其他流动资产				
流动资产合计	376,349,461.35	376,349,461.35	397,196,391.32	397,196,391.32
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	80,974,952.14	80,974,952.14	83,691,215.52	83,691,215.52
在建工程	47,108,566.41	47,108,566.41	33,292,982.82	33,292,982.82
工程物资	1,059,240.01	1,059,240.01	1,059,240.01	1,059,240.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,499,859.28	11,499,859.28	11,604,970.78	11,604,970.78
开发支出	2,220,051.28	2,220,051.28	2,220,051.28	2,220,051.28
商誉				

长期待摊费用	120,612.90	120,612.90	142,725.76	142,725.76
递延所得税资产	1,680,811.38	1,680,811.38	1,536,486.06	1,536,486.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,664,093.40	144,664,093.40	133,547,672.23	133,547,672.23
资产总计	521,013,554.75	521,013,554.75	530,744,063.55	530,744,063.55
流动负债：				
短期借款				
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	21,749,007.00	21,749,007.00	17,333,249.30	17,333,249.30
应付账款	34,879,999.58	34,879,999.58	52,331,381.77	52,331,381.77
预收款项	568,315.79	568,315.79	725,114.92	725,114.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,051,082.93	1,051,082.93	2,400,816.09	2,400,816.09
应交税费	3,260,949.78	3,260,949.78	3,474,101.13	3,474,101.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,661,308.07	3,661,308.07	2,937,833.72	2,937,833.72
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	65,414,663.15	65,414,663.15	79,446,496.93	79,446,496.93
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				
递延收益	556,128.89	556,128.89	617,128.89	617,128.89
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	556,128.89	556,128.89	617,128.89	617,128.89
负债合计	65,970,792.04	65,970,792.04	80,063,625.82	80,063,625.82
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	48,860,000.00	48,860,000.00
资本公积	291,184,555.94	291,184,555.94	291,184,555.94	291,184,555.94
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	12,876,626.16	12,876,626.16	12,876,626.16	12,876,626.16
一般风险准备				
未分配利润	102,121,580.61	102,121,580.61	97,759,255.63	97,759,255.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	455,042,762.71	455,042,762.71	450,680,437.73	450,680,437.73
少数股东权益				
所有者权益合计	455,042,762.71	455,042,762.71	450,680,437.73	450,680,437.73
负债和所有者权益总计	521,013,554.75	521,013,554.75	530,744,063.55	530,744,063.55

5.2 利润表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	40,963,376.49	40,963,376.49	59,997,422.96	59,997,422.96
其中：营业收入	40,963,376.49	40,963,376.49	59,997,422.96	59,997,422.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,510,326.57	40,510,326.57	52,327,759.62	52,327,759.62
其中：营业成本	31,409,432.18	31,409,432.18	43,687,782.08	43,687,782.08
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	582,958.84	582,958.84	434,539.65	434,539.65
销售费用	1,786,194.89	1,786,194.89	2,465,263.18	2,465,263.18
管理费用	6,906,131.40	6,906,131.40	4,824,568.00	4,824,568.00
财务费用	-1,197,559.56	-1,197,559.56	433,775.72	433,775.72
资产减值损失	1,023,168.82	1,023,168.82	481,830.99	481,830.99
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）	453,049.92	453,049.92	7,669,663.34	7,669,663.34

加：营业外收入	4,613,662.10	4,613,662.10	1,463,535.08	1,463,535.08
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,066,712.02	5,066,712.02	9,133,198.42	9,133,198.42
减：所得税费用	704,387.04	704,387.04	1,236,223.11	1,236,223.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,362,324.98	4,362,324.98	7,896,975.31	7,896,975.31
归属于母公司所有者的净利润	4,362,324.98	4,362,324.98	7,896,975.31	7,896,975.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,362,324.98	4,362,324.98	7,896,975.31	7,896,975.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,362,324.98	4,362,324.98	7,896,975.31	7,896,975.31
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 现金流量表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

2012年1-3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	36,783,207.49	36,783,207.49	40,106,135.68	40,106,135.68
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	143,613.38	143,613.38	1,229,695.50	1,229,695.50

收到其他与经营活动有关的现金	2,580,789.17	2,580,789.17	1,841,953.51	1,841,953.51
经营活动现金流入小计	39,507,610.04	39,507,610.04	43,177,784.69	43,177,784.69
购买商品、接受劳务支付的现金	35,141,921.25	35,141,921.25	71,545,277.71	71,545,277.71
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	6,724,288.97	6,724,288.97	6,387,719.60	6,387,719.60
支付的各项税费	4,357,460.93	4,357,460.93	4,420,578.84	4,420,578.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,858,987.75	4,858,987.75	7,108,801.60	7,108,801.60
经营活动现金流出小计	51,082,658.90	51,082,658.90	89,462,377.75	89,462,377.75
经营活动产生的现金流量净额	-11,575,048.86	-11,575,048.86	-46,284,593.06	-46,284,593.06
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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,203,279.01	17,203,279.01	7,604,266.03	7,604,266.03
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	17,203,279.01	17,203,279.01	7,604,266.03	7,604,266.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,203,279.01	-17,203,279.01	-7,604,266.03	-7,604,266.03
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			50,777,900.00	50,777,900.00
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	0.00	0.00	50,777,900.00	50,777,900.00
偿还债务支付的现金			41,500,000.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			476,030.03	476,030.03
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	0.00	0.00	41,976,030.03	41,976,030.03
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	8,801,869.97	8,801,869.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,390.36	-8,390.36	-41,859.19	-41,859.19
五、现金及现金等价物净增加额	-28,786,718.23	-28,786,718.23	-45,128,848.31	-45,128,848.31
加：期初现金及现金等价物余额	212,471,594.38	212,471,594.38	59,675,076.80	59,675,076.80
六、期末现金及现金等价物余额	183,684,876.15	183,684,876.15	14,546,228.49	14,546,228.49

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计