

---

江苏亿通高科技股份有限公司

**Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.**

（江苏省常熟市通林路 28 号）



**2013 年第一季度报告全文**

**2013 年 4 月 19 日**

<http://www.yitong-group.com>



专业从事广播电视设备制造及基于 CATV 系统技术之上的智能化监控工程服务 （股票代码：300211）

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)徐玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	45,751,420.08	40,963,376.49	11.69%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,991,948.27	4,362,324.98	-31.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	653,517.14	-11,575,048.86	105.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.0122	-0.2154	105.66%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
净资产收益率 (%)	0.64%	0.96%	-0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48%	0.1%	0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	535,007,125.63	541,445,788.70	-1.19%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	472,372,914.55	469,380,966.28	0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.789	8.7333	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	616,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,496.27	
所得税影响额	125,504.44	
合计	711,191.83	--

### 二、重大风险提示

(一) 因行业政策变化带来的市场风险

按照2010年1月13日国务院常务会议提出决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的发展战略性目标，2013年将进入全面总结和推广阶段。三网融合的实质性推进，将加快有线电视运营商对有线电视网络进行双向化改造的速度；随着广电行业光纤化、数字化、多业务、智能化等市场需求的出现，将带动一系列广电产品的升级换代，光传输设备、EOC等设备的市场需求将呈现增长，因此公司将三网融合作为保持未来可持续增长的重要契机。但目前广电行业的三网融合推进受有线电视网络格局、项目实施进展、规划时间长等不确定风险因素的影响，将直接影响双向网改造、宽带化发展进程，市场需求量也将随着客户需求变化而产生减少的风险；另外如果国家政策及相关产业政策发生较大的变化和调整，也会给市场需求带来一定的不确定因素，直接对公司的经营发展带来不利影响。

面对当前存在的市场风险，公司将凭借在广电行业多年的发展与积累，以及拥有的良好信誉，利用丰富的客户资源优势，继续和广电运营商保持良好的业务关系与合作关系；及时了解相关政策的发展动向，同时根据相关产业政策的变化、客户需求及时调整技术研发方向和经营发展策略，采取相应措施尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的市场风险和经营风险。

## （二）行业技术快速更新的风险

目前我国广电网络从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式发展；产品性能上向高数据带宽、高可靠性方向发展；产品形态上向更高集成度、模块化方向发展。随着广电双向网改造加快及三网融合的推进，有线电视网络传输设备的更新换代速度较快，公司必须及时准确把握市场、了解各个地区有线网的建设情况及客户的特殊需求，及时掌握新技术、新产品的研发方向，并根据市场变化及时调整产品的研发方向、加快新技术、新产品的研发，以适应和满足市场需求。但新产品研发周期的长短、产品技术的更新以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展产生重要影响，公司在产品技术研发或更新等方面如不能保持持续创新，不能及时符合行业的技术标准和有线网络运营商对产品的技术需求，将会影响公司核心技术研发能力的提升，从而影响公司生产经营的顺利发展。公司目前针对有市场发展前景且能确保盈利能力的下一代有线电视网络传输设备、光设备等加大了研发投入、加快了研发速度及产品功能升级，为公司的发展增加市场竞争力。

## （三）关键核心技术人员流失的风险

公司是属于高新技术密集型企业，核心技术是公司长期生存和持续发展的根本。目前公司生产的主要产品在市场上的竞争优势是公司的核心技术，而产品相关核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发的项目中关键技术是由核心技术人员负责主导且参与研发的关键技术人员，公司对项目核心技术人员具有一定的依赖性。尽管目前未有核心技术人员流失的情况发生，但未来是否会发生核心技术人员流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员或关键技术人员流失的情形，公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力都会受到一定程度的不利影响。

为尽量避免核心技术人员流失风险，公司已着重通过以下措施来避免或减少技术人员流失，一是公司通过实行技术创新激励机制，以保证技术团队的稳定和创新力，增加研发创新的核心竞争力；二是通过部分核心技术人员持有公司股份，不断改善薪酬体系及实行科研成果激励机制，激发研发人员的积极性；三是建立健全完善的研发管理体系和一支高效的、稳定的研发团队队伍，尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖；四是建立完善的技术信息化管理体系，通过设定流程程序、设置审批控制点及相关标准化操作模式，达到对整个研发系统的信息化管理。

## （四）市场竞争带来产品价格下降的风险

公司目前主营业务属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要包括有线电视网络传输设备、光缆传输系统设备、终端接收设备等，其中部分传统网络产品市场已经进入成熟期和替代期，尤其是无源器件、干线分配网络产品；CATV设备生产商之间的激烈竞争，后续将面临产品降价的市场竞争压力；另外由于原有产品销售价格的下降将对后期替代新产品的定价和销售价格会产生一定的不利影响；如果在技术创新、产品创新方面不能保持持续的市场领先优势，从而将影响产品综合毛利率的下降。公司将通过自身技术的创新与研发、引进并吸收国内外的新技术及通过产学研合作方式，提升公司的技术水平；同时加快以EOC、GEAPON为首的下一代有线电视网络传输设备新产品研发，通过提升产品性能、结构设计优化、节材降耗，以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求，并适时进行产业升级，完善和扩充产业链。

## （五）募集资金投资项目的风险

公司公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目和视频监控项目。目前超募资金主要投入在视频监控项目。公司在原先选择投资项目过程中，虽然都经过考察、论证及充分地市场调研，但在具体的实施过程中还是会

受行业政策的发展制约、市场环境变化、研发项目变更、建设项目进度迟缓等不可预见的不确定因素的存在，给公司未来发展目标的实现、经营计划开展、市场拓展及经济收益带来不利影响，可能造成投资项目停止、实施进展缓慢、投资收益受限的可能性。为尽量减少和避免投资风险，公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展情况，及时发现问题并制定合理有效的补救措施及时纠正，尽量确保投资项目能顺利进行以减少不必要的损失。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,140					
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王振洪	境内自然人	48.4%	26,015,000	26,015,000		
马晓东	境内自然人	3.36%	1,804,000	1,804,000		
周晨	境内自然人	2.58%	1,384,349	0		
常熟市灵丰担保有限公司	境内非国有法人	1.84%	990,000	990,000		
王桂珍	境内自然人	1.81%	971,850	971,850		
杨淑兰	境内自然人	1.6%	858,000	858,000		
沈庆元	境内自然人	1.53%	825,000	825,000		
陈小星	境内自然人	1.27%	682,000	682,000		
陈晓刚	境内自然人	1.26%	674,630	674,630		
李欣	境内自然人	1.17%	626,392	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周晨	1,384,349	人民币普通股	1,384,349			
李欣	626,392	人民币普通股	626,392			
顾凤梅	616,780	人民币普通股	616,780			
蔡垂明	450,000	人民币普通股	450,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	378,587	人民币普通股	378,587			
林惠乐	281,350	人民币普通股	281,350			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	240,400	人民币普通股	240,400			
申银万国证券股份有限公司客户	233,425	人民币普通股	233,425			

信用交易担保证券账户			
翁少荣	210,000	人民币普通股	210,000
张圣翠	203,739	人民币普通股	203,739
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除王振洪和王桂珍为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

## 限售股份变动情况

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	26,015,000			26,015,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
马晓东	1,804,000			1,804,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
常熟市灵丰担保有限公司	990,000			990,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
王桂珍	971,850			971,850	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
杨淑兰	858,000			858,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
沈庆元	825,000			825,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
陈小星	682,000			682,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
陈晓刚	674,630			674,630	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
王家康	616,000			616,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
顾建江	440,000			440,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
邹建才	352,000			352,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
曹彬	99,000			99,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
吴志坚	99,000			99,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
施达	99,000			99,000	首发承诺、公积金转增	2014-5-5

黄卫东	69,300			69,300	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
合计	34,594,780	0	0	34,594,780	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据比年初减少了90.28%，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、预付帐款比年初增长124.76%，主要原因为公司报告期内支付的预付采购款及工程服务费增加。
- 3、在建工程比年初增长48.89%，主要原因为公司募投项目中视频监控设备的在建投入。
- 4、开发支出比年初下降66.49%，主要原因为报告期内开发项目申请的专利取得授权并取得专利证书，相应开发支出转入无形资产。
- 5、长期待摊费用比年初增长7.01万元，增长比例为117.63%，主要原因为报告期内发生的装修费用列入长期待摊费用核算。
- 6、应付票据比年初减少35.18%，主要原因为年初应付票据在报告期内到期兑付。
- 7、预收帐款比年初增长54.84%，主要原因为报告期内公司收到客户预付货款增加。
- 8、应付职工薪酬比年初减少74.30%，主要原因为公司2012年度年终工资在报告期内支付完毕。
- 9、应交税费比年初减少41.44%，主要原因为应交2012年度所得税在报告期内支付完毕。

#### (二) 现金流项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长105.65%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长449.48%，主要原因为公司报告期内实现的外销收入比去年同期增加。
- 3、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长56.91%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加，经营活动产生的现金流量净额增加。
- 4、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、资产减值损失比去年同期下降39.32%，主要原因为报告期末计提的应收款项坏帐准备比去年同期下降。
- 2、营业利润比去年同期增长了513.52%，主要原因为：一是公司报告期内实现的营业收入比去年同期有所增长；二是公司销售产品内部结构的优化调整；三是公司实行开源节流，报告期内销售毛利率比去年同期增长。
- 3、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降31.41%，主要原因为报告期内收到的政府比去年同期减少395.86万元，从而影响公司归属于上市公司股东的净利润。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

#### (一) 报告期内主营业务经营情况回顾

报告期内，公司认真落实2013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。2013年1-3月份公司实现营业收入4,575.14万元，比上年同期增长11.69%；实现营业利润277.96万元，比去年同期增长513.52%；



归属于公司普通股股东的净利润299.19万元，比上年同期下降31.41%。净利润下降的主要原因是报告期内收到的政府比去年同期减少395.86万元；报告期内非经常性损益对净利润的影响的额为71.12万元，2012年同期非经常性损益对净利润的影响额为393.08万元。

## （二）发展展望

面对目前所存在的行业格局、面临的挑战及未来发展的趋势，公司以创新为核心，充分发挥内部的技术、研发、市场等资源优势，继续立足有线电视行业的发展。围绕三网融合发展机遇，着重下一代广播电视网（NGB）建设项目（如EOC、ONU等产品）的研发及业务拓展；加大HFC(混合光纤同轴电缆网)、FTTB（光纤到楼）、FTTH(光纤到户)等光网络产品的市场拓展；持续进行研发投入，在优化产品结构、升级换代的同时突破核心关键技术，增强公司的核心竞争能力；以“满足客户需要”为前提，结合市场经营实际情况，建立实现快速反应机制以满足不同客户的差异化市场需求；稳定和持续完善营销网络建设及服务理念的提高，推进营销模式的精细化管理，实现市场效应、科技效应和品牌效应；同时充分利用现有客户资源优势、产品优势、广电网络优势等综合优势，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，将工程服务区域覆盖率逐步扩大，增强公司盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	正在从事的研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	小型家用交换机（带管理）	处于样机试制阶段	本项目是对同轴双向数据网络的补充，本项目的完成，将充分加强本公司数据网络传输方面的市场竞争力；将会完成软件著作权一项，实用新型专利一项。
2	双路模块式光发	处于样品试制阶段	本项目属于高密度前端平台所包含的重要产品之一，本项目的完成将会使当前光平台中光发密度提高一倍，有效地增强光发射机产品的市场竞争力；将会完成实用新型专利一项。
3	RFPON 设备	小批量试生产阶段	本项目的设计，将会使原有的双向模拟光站增强反向传输性能，可进一步巩固我公司在已有传统双向数据网络的客户中的地位；将会完成实用新型专利一项。
4	D/V ONU	小批量试制阶段	本项目产品，是当前三网融合数据网改造的光纤用户终端产品，将会在未来光纤到户中大量使用，本项目的研发，将会有力地推动公司在此方向上的市场拓展，也是我公司产品系列完善的一个重要组成部分。
5	1550nm 外调制光发射机	处于样品试制阶段	本项目产品的研发，将实现 1550nm 发射机的国产化，填补我公司在外调制发射机方面的技术空白，同时，对我公司的光放大器的研发及销售，起到积极的推动作用。
6	三合一一体化数字光站	处于小批量生产	本项目产品的研发，将加强我公司在数字光工作站方面的系统研发能力，充分迎合三网融合形势下广电网络的改造需求，并大大增强我公司产品的市场竞争优势。

7	IEEE9001 (7400) EoC	已小批量生产	本项目产品的研发,将通过在原有 HomePlug 6400 系统的基础上,提升产品的性能,增强我公司产品的市场竞争优势。
8	基于 DOCSIS 方案的 EoC 系统	处于样品试制阶段	本项目的研发,将会推出一种全新的 EoC 产品,全面兼容 2.0 及以上版本的 Cable Modem,为我公司 EoC 的推广,拓展更大的市场空间;将会产生发明专利两项,软件著作权一项。
9	面向 IPTV 的智能家庭网关	处于样品试制阶段	本项目的研发,将会使公司的产品实现从传输到终端的转变,使我在物联网产业方向得到新的提升;将会产生发明专利一项,软件著作权一项。
10	MOCA1.1 高频 EOC 升级换代产品	处于样品测试阶段	本项目的研发,主要是提高 MOCA 高频 EOC 的速率,增强我公司产品的市场竞争优势;将会产生发明专利一项,软件著作权一项。
11	可管理高功率 WIFI 热点	处于样品试制阶段	主要用于解决公交车站台、道路路口等城市视频监控无网络覆盖的问题,并可同时提供 WIFI 上网热点,满足城市无线覆盖的需求;具有高功率、高带宽、支持多业务的特点,从而大大简化网络建设;将会产生软件著作权 1 项。
12	智能交通摄像机	处于研发阶段	采用嵌入式 DSP 和 CCD 成像机技术、视频抓拍技术,能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片,照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况。

### 报告期内研发投入情况

报告期内,公司研发投入278.24万元,占营业收入的比重为6.08%。

报告期内,公司取得和申请的专利为:原始获得授权发明专利1项,外观专利1项;通过申请受理实用新型专利1项,发明专利5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)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内,公司核心竞争能力方面未发生重大变化,也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。

#### 1、公司主要核心竞争能力

报告期内,公司继续保持技术创新优势、客户资源优势、技术人才优势等方面的竞争能力,同时注重提升和储备公司后续发展中的核心竞争能力,主要集中体现在:技术创新能力、发展高端产品、拓展产业链、品牌的发展、客户资源的维护、知识产权的保护等方面。公司目前拥有 10 多项核心技术,研发的多个产品获得“江苏省高新技术产品”、“江苏省重点技术创新项目”;公司参与制定的《EPON、EOC 网管 MIB 行业标准》,将会作为下一代有线电视网络系统的技术应用标准,为推动广电系统 NGB 的发展作出了贡献。目前公司已拥有专利 41 项(其中发明专利 5 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 30 项),拥有计算机软件著作权 18 项。报告期内,公司获得授权发明专利 1 项,外观专利 1 项;已通过申请受理实用新型专利 1 项,发明专利 5 项。

#### 2、公司无形资产变动情况

##### (1) 专利技术

报告期内,公司披露了“关于取得发明专利证书和外观设计专利证书的公告”(公告号:2013-004)。

具体公告内容可以通过该链接查阅: <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62209812.PDF>

##### (2) 公司特许经营权情况

报告期内取得的国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书情况：

序号	编号	产品名称/型号	发证日期	有效日期	备注
1	19-5721-130156	以太网无源光纤接入用户端设备(EPON ONU)	2013.1.11	2016.1.11	
2	19-5721-130419	以太网无源光纤接入局端设备(EPON OLT)	2013.1.31	2016.1.31	
3	032130309307	有线电视系统双向用户端口 YTX204AP 型	2013.2.20	2016.2.19	

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕2013年度发展规划和经营目标，在“公司追求卓越，全员倡导奉献”企业文化理念的引领下，主要开展工作：

1、公司持续扎实于主营业务的发展，专注广播电视网络传输设备研发、制造和销售，以拓展技术研发项目、加大产品研发力度、提倡管理与技术创新、稳定营销体系建设及市场开拓为重点，各项工作有序开展。

2、同时充分运用公司综合资源优势，积极拓展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，不断拓展工程项目建设区域，提升工程项目服务质量。目前各地区工程项目建设正常开展。

3、募投项目实施情况：继续推进募投项目的实施，及时关注募投项目的进展情况。本报告期各募投项目投入及进度情况请见“第四节 重要事项 （二）募集资金使用情况对照表”。

4、人才建设方面：根据发展规划及经营实际情况，做好人力资源素质提升与储备工作。通过内外部知识培训，提升员工的业务能力、专业知识及岗位技能。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、在本报告中“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示部分”已经阐述了行业政策变化带来的市场风险、行业技术快速更新的风险、关键核心技术人员流失的风险、市场竞争带来产品价格下降的风险、募集资金投资项目的风险，敬请查阅！

2、其他对公司未来经营产生不利的风险

#### （1）公司业务扩大带来的管理风险

近两年随着公司视频监控业务区域的外围扩展，在市场的销售人员、工程作业人员、技术支持维护人员将出现明显增长，这将给公司的综合管理能力带来一定的挑战，从而出现因业务扩张、区域人员管理分散或信息滞后等带来的管理风险。为此，公司将根据市场经营变化、项目进展及实施情况，采取多种不同的管理模式和营销模式，制定完善的管理流程和管理指标考核体系；加强公司内部审核监督机制，不断调整和补充内部组织架构，在生产经营中形成相互监督、相互制约的作用，使公司管理实现科学化、制度化和规范化。

#### （2）期末存货较大的风险

因各地广电网络规划布局的多样性，公司目前生产的产品主要是满足各地客户的多样化、定制化需求，属于多品种、小批量、规格多等形式；同时根据营销计划及市场需求特点，为满足目前广电行业运营商的交货要求，公司增加对采购周期较长的部分进口核心集成电路进行备货，这些现象会因技术更新、市场变化、客户变更等原因而给公司的生产经营带来不利影响，可能导致原材料及成品的积压。针对在经营中存在的不利因素，公司结合市场发展需求和产品结构变化，通过关注行业和市场变化、加强市场调研、及时与客户保持信息沟通、内部形成定期清理制度，积极采取应对措施，以控制和减少存货库存量带来的风险。

### **(3) 成本和管理费用增加的风险**

随着公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面的不断扩充，尤其为了保持市场竞争优势和市场占有率，将使市场营销队伍扩充、高端专业技术人员增加、固定资产折旧等费用也随之增加；公司的运营成本和管理费用将呈现增长的风险，对未来盈利下滑产生一定的风险。针对出现的现象公司在日常经营中继续实行开源节流，优化资源配置，加强预算控制和内部审核，有效的控制成本和各项费用的支出。

### **(4) 现金流量风险**

公司产品销售和服务对象主要为政府、广电系统的企业，广电“双向网改造”、“三网融合”项目、工程项目的货款是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的到位情况进行结算，因而应收账款回款周期较长。如果公司一旦出现应收账款回款率不能得到有效改善，或公司不能及时通过其他渠道筹资，日常经营资金将面临一定的压力。公司将进一步加强应收款项的管理，加强对业务部门综合回款率的考核，尤其是对于帐期较长的应收款项加强日常监督、考核和清理工作，减少公司不必要的损失。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	首次公开发行前控股股东、实际控制人及股东	首次公开发行前股东所持股份自愿锁定的承诺： 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。	2010年12月31日	2011年5月5日-2014年5月5日	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。
	公司董事、监事、高级管理人员及关联人	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。	2010年12月31日	至承诺期结束	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。
	首次公开发行前控股股东及实际控制人	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	2010年03月16日	长期	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

		<p>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《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>			的事项。
股东追加承诺	监事会主席 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。（备注：追加承诺人黄卫东原持有限售股份 6.3 万股，因公司 2011 年度实施资本公积金转增股本，至本报告期实际股份数增至 6.93 万股）。</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</p>	2012年05月 05日	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	承诺人严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。

		由公司回购股份。 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。 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。 5、若本人违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		28,937.46		本季度投入募集资金总额		657.81				
报告期内变更用途的募集资金总额		4,631.58								
累计变更用途的募集资金总额		4,631.58		已累计投入募集资金总额		18,426.51				
累计变更用途的募集资金总额比例		16.01%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
有线电视网络传输设备技改及扩产项目	是	11,887.99	9,561.49	168.9	8,896.54	93.05%	2013年06月30日		--	否
视频监控项目	否	2,025.1	2,025.1	0	2,018.65	100%	2011年12月31日	61.62	否	否

							日			
技术研发项目部	否		2,326.5	147.05	1,950.54	83.84%	2013 年 06 月 30 日	--		否
承诺投资项目小计	--	13,913.09	13,913.09	315.95	12,865.73	--	--	61.62	--	--
<b>超募资金投向</b>										
深圳研发中心	是	2,521.38	2,521.38	0	216.3	8.58%	2012 年 12 月 31 日	--		是
太仓视频监控项目	否	2,485.39	2,485.39	240.92	986.83	39.71%	2013 年 12 月 31 日	--		否
常熟市社会治安动态 监控项目（3 期）	否	1,276.52	1,276.52	76.04	1,173.45	91.93%	2013 年 03 月 01 日	42.15	否	--
亿通科技信息化系统 集成平台	否	340.93	340.93	24.9	184.2	54.03%	2013 年 04 月 30 日	--		--
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,624.22	9,624.22	341.86	5,560.78	--	--	42.15	--	--
合计	--	23,537.31	23,537.31	657.81	18,426.51	--	--	103.77	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	<p>1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、“视频监控项目”于 2010 年 12 月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控图像的质量，对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，以提高摄像机的清晰度，同时在部分区</p>									



	<p>域将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控点安装的数量。至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监控点安装 6080 个，导致公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。</p> <p>3、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、截止报告期末，“常熟市社会治安动态监控项目（3 期）”已按常熟市社会管理综合治理委员会办公室规划要求，完成全部监控点安装并通过验收后投入运行，截止报告期末该项目累计投入 1173.45 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋势，结合公司经营情况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整纳入公司下一年度研发项目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对公司研发计划项目的影影响很小。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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 21 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> <p>2、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 万元设立深圳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均发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 9 月 14 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报告期末，深圳研发中心累计投入 216.3 万元，主要用于办公场地租赁、办公和研发设备的配置、员工工资及部分视频监控项目的研发费用。其中研发项目“SNMP 代理通信异常自动检测及处理方法”已申请发明专利并获得受理。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建设，并实施安装视频监控点，该项目已投入 986.83 万元。</p> <p>3、公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿通科技信息化系统集成平台建设项目》的议案，同意公</p>

	<p>司使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和使用超募资金 340.93 万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目，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 2012 年 4 月 18 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报告期末，常熟市社会治安动态监控项目（3 期）已按常熟市社会管理综合治理委员会办公室规划要求，完成全部监控点安装并通过验收后投入运行，累计已投入 1173.45 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入 184.20 万元，目前该系统正进入试运行测试阶段。</p> <p>4、公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。深圳研发中心项目累计投入资金 216.30 万元，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生
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 21 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 日至 2011 年 12 月 31 日，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 21 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 7 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费用支出，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	目前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，并及时进行信息披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

### 三、其他重大事项进展情况

2013年3月20日公司首次披露了“关于签订《项目合作框架协议》的公告”（公告号：2013-005）。截至本报告期末，2012年常州市主城区公共安全技术防范视频监控系统建设工程项目已完成部分现场前端口位勘察、基础施工方案的设计及确认、项目所需设备供应材料的商谈等前期工作已顺利进行。

具体公告内容可以通过该链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62235549.PDF>

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未有利润分配政策变更，未有相关利润分配预案，未实施现金分红。

### 五、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

无

### 六、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

公司报告期内未发生向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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涉及金额0万元。

### 七、证券投资情况

证券投资情况的说明

无

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,914,499.96	190,673,639.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	550,000.00	5,656,235.00
应收账款	129,662,849.18	128,876,370.42
预付款项	3,824,522.77	1,701,572.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,114,966.11	4,299,544.52
应收股利		
其他应收款	5,554,694.73	5,223,633.23
买入返售金融资产		
存货	45,318,432.78	40,820,770.86
一年内到期的非流动资产	46,201.44	26,202.48
其他流动资产		
流动资产合计	364,986,166.97	377,277,968.02
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	125,807,555.44	129,363,698.04
在建工程	28,870,533.46	19,390,273.69
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	12,477,073.00	11,225,207.77
开发支出	743,849.86	2,220,051.28
商誉		
长期待摊费用	129,716.92	59,604.66
递延所得税资产	1,992,229.98	1,908,985.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,020,958.66	164,167,820.68
资产总计	535,007,125.63	541,445,788.70
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	12,364,943.00	19,075,749.00
应付账款	41,782,311.25	39,638,946.09
预收款项	762,798.85	492,647.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	955,443.15	3,718,141.53
应交税费	2,161,596.93	3,691,400.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,050,989.01	4,830,809.28
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
流动负债合计	62,322,082.19	71,691,693.53
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	312,128.89	373,128.89
非流动负债合计	312,128.89	373,128.89
负债合计	62,634,211.08	72,064,822.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,746,000.00	53,746,000.00
资本公积	286,298,555.94	286,298,555.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,235,279.02	15,235,279.02
一般风险准备		
未分配利润	117,093,079.59	114,101,131.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	472,372,914.55	469,380,966.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	472,372,914.55	469,380,966.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	535,007,125.63	541,445,788.70

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

## 2、利润表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	45,751,420.08	40,963,376.49
其中：营业收入	45,751,420.08	40,963,376.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,971,847.45	40,510,326.57
其中：营业成本	33,949,152.85	31,409,432.18
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	582,594.31	582,958.84
销售费用	1,716,537.45	1,786,194.89
管理费用	7,098,991.78	6,906,131.40
财务费用	-996,265.66	-1,197,559.56
资产减值损失	620,836.72	1,023,168.82
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）	2,779,572.63	453,049.92
加：营业外收入	986,696.27	4,613,662.10
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,616,268.90	5,066,712.02
减：所得税费用	624,320.63	704,387.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,991,948.27	4,362,324.98

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,991,948.27	4,362,324.98
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,991,948.27	4,362,324.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,991,948.27	4,362,324.98
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

### 3、现金流量表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	55,606,355.10	36,783,207.49
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
收到其他与经营活动有关的现金	4,514,172.74	2,580,789.17
经营活动现金流入小计	60,120,527.84	39,507,610.04



购买商品、接受劳务支付的现金	42,210,992.56	35,141,921.25
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	9,928,264.64	6,724,288.97
支付的各项税费	5,184,197.46	4,357,460.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,143,556.04	4,858,987.75
经营活动现金流出小计	59,467,010.70	51,082,658.90
经营活动产生的现金流量净额	653,517.14	-11,575,048.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,011,150.54	17,203,279.01
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	13,011,150.54	17,203,279.01
投资活动产生的现金流量净额	-13,011,150.54	-17,203,279.01
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		

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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,102.98	-8,390.36
五、现金及现金等价物净增加额	-12,403,736.38	-28,786,718.23
加：期初现金及现金等价物余额	181,081,395.31	212,471,594.38
六、期末现金及现金等价物余额	168,677,658.93	183,684,876.15

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否