

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）



**2018 年第三季度报告**

2018 年 10 月 25 日

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)周叙明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	549,597,049.31	577,710,052.15	-4.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	488,535,179.48	500,833,808.16	-2.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	28,545,854.37	-27.14%	98,657,807.27	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	808,444.68	-25.27%	2,835,169.97	-25.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	797,607.49	-6.37%	2,593,175.70	-16.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,235,037.19	337.23%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-25.00%	0.0094	-25.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-25.00%	0.0094	-25.40%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.05%	0.57%	-0.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,453.46	
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）	197,340.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,811.81	
减：所得税影响额	42,704.87	
合计	241,994.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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	48.40%	146,506,073	109,879,555	质押	48,000,000
周晨	境内自然人	2.82%	8,550,085			
李欣	境内自然人	2.03%	6,129,331			
王桂珍	境内自然人	1.85%	5,584,792	4,188,594		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	4,768,430			
马晓东	境内自然人	1.55%	4,682,424			
黄鑫虹	境内自然人	1.21%	3,672,600			
周爽	境内自然人	1.09%	3,292,800			
常鑫民	境内自然人	0.82%	2,481,262			
王育贤	境内自然人	0.63%	1,893,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
王振洪	36,626,518	人民币普通股	36,626,518			
周晨	8,550,085	人民币普通股	8,550,085			
李欣	6,129,331	人民币普通股	6,129,331			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,768,430	人民币普通股	4,768,430			
马晓东	4,682,424	人民币普通股	4,682,424			
黄鑫虹	3,672,600	人民币普通股	3,672,600			
周爽	3,292,800	人民币普通股	3,292,800			
常鑫民	2,481,262	人民币普通股	2,481,262			
王育贤	1,893,300	人民币普通股	1,893,300			

李月梅	1,528,720	人民币普通股	1,528,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王振洪和王桂珍为夫妻关系属于一致行动人；周晨与李欣为一致行动人。除此之外，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东周晨除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,550,085 股，合计实际持有 8,550,085 股。 2、公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,129,331 股，合计实际持有 6,129,331 股。 3、公司股东黄鑫虹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,672,600 股，合计实际持有 3,672,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
王振洪	109,879,555			109,879,555	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
王桂珍	4,188,592		2	4,188,594	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
陈晓刚	1,362,944			1,362,944	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
陈小星	1,244,305			1,244,305	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
黄卫东	164,700			164,700	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算

						其本年度可转让股份法定额度。
殷丽	128,122			128,122	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
金燕	4,897	1,224		3,673	原高管离任锁定	见本表下备注 1
合计	116,973,115	1,224	2	116,971,893	--	--

**备注 1:** 公司原职工监事金燕任期为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日，因工作调整原因于 2017 年 8 月 15 日辞去职工监事职务。根据 2017 年 6 月《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定其所持有公司的股份仍按照董监高在任职届满前离职的限制性规定进行股份管理，直至承诺期届满及承诺事项全部履行结束。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1、存货期末余额为1494.18万元，比年初减少36.88%，主要原因为报告期内原材料备货减少。
- 2、预收款项期末余额为272.19万元，比年初增加45.88%，主要原因为报告期内预收销售货款增加。
- 3、应付职工薪酬期末余额为193.02万元，比年初减少43.41%，主要原因为上年度年终薪酬在报告期内支付完毕。
- 4、应交税费期末余额为262.09万元，比年初增加55.04%，主要原因为期末应交增值税及各项附加税费增加。
- 5、其他应付款期末余额为185.52万元，比年初减少56.91%，主要原因为报告期内支付的应付工程项目款增加。
- 6、一年内到期的非流动负债期末余额为4.51万元，比年初减少69.04%，主要原因为1年内到期的与资产相关政府补助转入减少。

#### （二）利润表项目

- 1、2018年1-9月份财务费用为-438.77万元，比去年同期减少74.90%，主要原因为报告期内存款利息收入及分期收款项目确认融资收益增加。
- 2、2018年1-9月份利息收入为415.72万元，比去年同期增加48.34%，主要原因为报告期内存款利息收入及分期收款项目确认融资收益增加。
- 3、2018年1-9月份资产减值损失为340.80万元，比去年同期增加1192.19%，主要原因为报告期内根据会计政策计提的坏帐准备及存货跌价准备增加。
- 4、2018年1-9月份投资收益为213.10万元，比去年同期增加1379.33%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品收益增加。
- 5、2018年1-9月份营业外收入为16.51万元，比去年同期减少71.92%，主要原因为报告期内非流动资产处置利得减少。
- 6、2018年1-9月份营业外支出为7.78万元，比去年同期增加418.59%，主要原因为报告期内非流动资产处置损失增加。

#### （三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金为1081.71万元，比去年同期增加37.66%，主要原因为报告内收回保证金及利息收入比去年同期增加。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金为591.64万元，比去年同期减少37.86%，主要原因为报告期内支付保证金减少。
- 3、经营活动产生的现金流量净额为3323.50万元，比去年同期增加337.23%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少。
- 4、投资活动现金流入小计为9639.04万元，比去年同期增加9600.02万元，主要原因为报告期内公司以自有流动资金购买的银行理财产品到期赎回。
- 5、投资活动产生的现金流量净额2016.07万元，比去年同期增加119.08%，主要原因为报告期内公司以自有流动资金购买的银行理财产品到期赎回，投资活动现金流入增加。
- 6、筹资活动现金流出小计为1513.38万元，比去年同期增加400%，主要原因为2017年度利润分配方案在报告期内实施完毕，支付的现金分红比去年同期增加。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额为-1513.38万元，比去年同期减少400%，主要原因为2017年度利润分配方案在报告期内实施完毕，支付的现金分红比去年同期增加。
- 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.64万元，比去年同期增加197.74%，主要原因为外币货币资金汇率变动影响。
- 9、现金及现金等价物净增加额为3851.83万元，比去年同期增加138.01%，主要原因为报告期内部分银行理财产品到期赎回，

以及购买商品、接受劳务支付的现金减少。

## 二、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）关于公司控股股东/实际控制人股票质押式回购交易事项，具体情况如下：

1、2017年11月01日，王振洪先生因个人资金需求与海通证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议》。王振洪先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）25,000,000股质押给海通证券股份有限公司。本次股票质押式回购交易质押期限自2017年11月01日起至办理解除质押登记手续之日止。公司于2017年11月02日披露了《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告号2017-041）。截止本报告出具之日，控股股东还未办理解除质押式回购交易手续。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_gem/bulletin\\_detail/true/1204108928?announceTime=2017-11-02 17:08](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204108928?announceTime=2017-11-02 17:08)

2、2017年11月06日，王振洪先生因补充质押与海通证券股份有限公司签署《股权融资业务交易申请表》。王振洪先生将其所持有的公司有限售条件流通股（即高管锁定股）6,500,000股补充质押给海通证券股份有限公司，并已于2017年11月06日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至王振洪先生办理解除质押登记手续之日止。公司于2017年11月07日披露了《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告号2017-043）。截止本报告出具之日，控股股东还未办理解除质押式回购交易手续。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_gem/bulletin\\_detail/true/1204122205?announceTime=2017-11-07 16:23](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204122205?announceTime=2017-11-07 16:23)

3、公司控股股东、实际控制人王振洪先生于2016年11月9日将其所持有的公司有限售条件流通股（即高管锁定股）16,500,000股质押给海通证券。（具体详见公司2016年11月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告号：2016-059））。

现王振洪先生因个人资金需求，2017年11月9日其已向海通证券申请将上述股票质押回购交易日由2017年11月9日延期至办理解除质押登记手续之日止，并已办理了相关手续。公司于2017年11月10日披露了《关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告》（公告号2017-044）。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_gem/bulletin\\_detail/true/1204132802?announceTime=2017-11-10 20:00](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204132802?announceTime=2017-11-10 20:00)

4、截至2018年9月30日止，控股股东王振洪先生处于质押状态股份数为48,000,000股，占其持有本公司股份总数的32.76%，占本公司总股本的15.86%。

### （二）关于向银行申请综合授信额度的事项

1、2018年4月13日经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司2018年度向银行申请综合授信额度人民币5.7亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限1年（具体以公司董事会审议通过之日至下一年度董事会通过之日止）。公司于2018年4月17日披露了《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告号：2018-010）。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

[http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse\\_gem/bulletin\\_detail/true/1204639531?announceTime=2018-04-17](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204639531?announceTime=2018-04-17)

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,566,017.27	108,011,186.02
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	132,744,629.64	141,453,810.28
其中：应收票据	10,479,124.25	13,648,454.40
应收账款	122,265,505.39	127,805,355.88
预付款项	769,536.91	976,804.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,672,431.55	9,426,836.01
买入返售金融资产		
存货	14,941,813.95	23,671,210.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,408,074.38	11,560,841.81
其他流动资产	80,358,684.92	63,337,591.78
流动资产合计	345,461,188.62	358,438,280.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	37,958,133.74	40,873,932.13
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	138,067,984.53	150,232,058.18
在建工程	7,417,044.97	6,819,988.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,053,087.47	17,216,972.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,004,136.07	1,029,353.67
递延所得税资产	3,635,473.91	3,099,466.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,135,860.69	219,271,771.33
资产总计	549,597,049.31	577,710,052.15
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		
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	49,146,773.58	62,751,378.28
预收款项	2,721,881.73	1,865,825.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,930,237.66	3,410,856.78
应交税费	2,620,864.56	1,690,443.76
其他应付款	1,855,208.95	4,305,207.27
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	45,061.79	145,540.54
其他流动负债		
流动负债合计	58,320,028.27	74,169,252.12
非流动负债：		
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		
递延收益	2,457,060.11	2,307,507.61
递延所得税负债	284,781.45	399,484.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,741,841.56	2,706,991.87
负债合计	61,061,869.83	76,876,243.99
所有者权益：		
股本	302,675,973.00	302,675,973.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,368,582.94	37,368,582.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,476,033.76	20,476,033.76
一般风险准备		
未分配利润	128,014,589.78	140,313,218.46
归属于母公司所有者权益合计	488,535,179.48	500,833,808.16
少数股东权益		
所有者权益合计	488,535,179.48	500,833,808.16
负债和所有者权益总计	549,597,049.31	577,710,052.15

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：周叙明

**2、本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,545,854.37	39,178,373.13
其中：营业收入	28,545,854.37	39,178,373.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,297,126.40	38,387,081.56
其中：营业成本	22,825,331.53	30,084,131.66
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	466,531.84	518,416.04
销售费用	1,419,078.42	1,930,198.14
管理费用	3,336,038.44	4,009,024.56
研发费用	1,978,651.63	2,401,912.86
财务费用	-1,631,785.37	-1,100,334.92
其中：利息费用		
利息收入	1,454,699.56	1,237,719.59
资产减值损失	-96,720.09	543,733.22
加：其他收益	4,369.50	211,882.00
投资收益（损失以“-”号填列）	706,096.40	144,050.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	959,193.87	1,147,223.95
加：营业外收入	86,150.25	58,620.71
减：营业外支出	77,770.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,574.01	1,205,844.66
减：所得税费用	159,129.33	124,014.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	808,444.68	1,081,830.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	808,444.68	1,081,830.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	808,444.68	1,081,830.20
少数股东损益		
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		
6.其他		

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	808,444.68	1,081,830.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	808,444.68	1,081,830.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0036

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：周叙明

### 3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,657,807.27	117,953,817.42
其中：营业收入	98,657,807.27	117,953,817.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,907,602.76	114,673,009.30
其中：营业成本	77,557,840.65	93,049,723.94
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		
税金及附加	1,593,101.93	1,476,183.63
销售费用	4,075,004.70	4,951,223.93
管理费用	9,430,134.60	10,769,922.50
研发费用	6,231,168.50	7,246,677.48
财务费用	-4,387,669.02	-2,508,686.70

其中：利息费用		
利息收入	4,157,198.79	2,802,488.28
资产减值损失	3,408,021.40	-312,035.48
加：其他收益	197,340.79	243,082.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2,130,979.86	144,050.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,078,525.16	3,667,941.00
加：营业外收入	165,146.98	588,077.19
减：营业外支出	77,788.63	15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,165,883.51	4,241,018.19
减：所得税费用	330,713.54	430,143.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,835,169.97	3,810,874.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,835,169.97	3,810,874.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,835,169.97	3,810,874.26
少数股东损益		
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		
6.其他		
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	2,835,169.97	3,810,874.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,835,169.97	3,810,874.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0094	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0094	0.0126

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

#### 4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	123,261,271.88	128,982,683.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,817,136.00	7,858,124.06
经营活动现金流入小计	134,078,407.88	136,840,807.86
购买商品、接受劳务支付的现金	70,695,233.75	92,657,788.63
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	18,175,644.41	21,349,635.68
支付的各项税费	6,056,103.75	5,711,773.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,916,388.78	9,520,399.95
经营活动现金流出小计	100,843,370.69	129,239,598.15
经营活动产生的现金流量净额	33,235,037.19	7,601,209.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,130,979.86	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,400.00	390,199.55
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	96,390,379.86	390,199.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,229,657.91	18,029,596.77
投资支付的现金	69,000,000.00	88,000,000.00
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	76,229,657.91	106,029,596.77
投资活动产生的现金流量净额	20,160,721.95	-105,639,397.22
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	15,133,798.65	3,026,759.73
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	15,133,798.65	3,026,759.73
筹资活动产生的现金流量净额	-15,133,798.65	-3,026,759.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,382.33	-262,315.97
五、现金及现金等价物净增加额	38,518,342.82	-101,327,263.21
加：期初现金及现金等价物余额	131,267,727.21	151,592,708.90
六、期末现金及现金等价物余额	169,786,070.03	50,265,445.69

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。