

公司代码：600289

公司简称：亿阳信通

亿阳信通股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
方圆	董事	因休假未出席会议	未委托其他人参加

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。

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	3,777,840,716.96	4,145,560,380.88	-8.87
归属于上市公司股东的净资产	3,127,034,216.89	3,229,293,465.39	-3.17
	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	-539,148,171.31	-282,250,127.31	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	868,035,336.09	825,903,215.72	5.10
归属于上市公司股东的净利润	-61,240,864.01	19,819,435.41	-408.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,762,343.91	18,856,792.61	-432.84
加权平均净资产收益率(%)	-1.9228	0.9776	减少 2.9004 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0970	0.0350	-377.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0970	0.0350	-377.14

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	-13,861.38	-103,494.61	
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	236,701.12	1,731,619.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,617.06	161,851.84	
所得税影响额	-94,418.52	-268,496.45	
合计	535,038.28	1,521,479.90	

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

单位：股

股东总数(户)				56,425		
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
中国证券金融 股份有限公司	9,197,065	1.46		未知		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	7,768,900	1.23		未知		国有法人
王立纬	3,330,600	0.53		未知		境内自然人
张少华	2,510,100	0.40		未知		境内自然人
吴亚峰	2,493,873	0.40		未知		境内自然人
唐春山	2,403,100	0.38		未知		境内自然人
郭世民	2,341,600	0.37		未知		境内自然人
姜智琿	2,297,500	0.36		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			
中国证券金融 股份有限公司	9,197,065	人民币普通股	9,197,065			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	7,768,900	人民币普通股	7,768,900			
王立纬	3,330,600	人民币普通股	3,330,600			
张少华	2,510,100	人民币普通股	2,510,100			

吴亚峰	2,493,873	人民币普通股	2,493,873
唐春山	2,403,100	人民币普通股	2,403,100
郭世民	2,341,600	人民币普通股	2,341,600
姜智琿	2,297,500	人民币普通股	2,297,500
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

(1)、报告期内，资产负债表的主要会计报表项目变动情况如下：

单位：元

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	1,006,195,526.58	2,014,656,655.83	-1,008,461,129.25	-50.06%
预付款项	113,281,121.86	257,096,895.35	-143,815,773.49	-55.94%
其他应收款	631,836,021.36	143,359,133.07	488,476,888.29	340.74%
其他流动资产	162,680,579.95	1,981,717.80	160,698,862.15	8109.07%
长期股权投资	6,269,196.22	10,338,747.89	-4,069,551.67	-39.36%
开发支出	66,075,432.50	20,887,721.78	45,187,710.72	216.34%
其他非流动资产	2,487,508.95	36,918,706.00	-34,431,197.05	-93.26%
短期借款	20,000,000.00	210,000,000.00	-190,000,000.00	-90.48%
应交税费	12,275,635.28	33,824,516.98	-21,548,881.70	-63.71%

变动原因分析：

货币资金：期末较期初减少50.06%，主要原因为：a、归还银行贷款；b、支付往来款项；c、支付各种付现费用；d、部分银行存款被法院冻结，由“货币资金”科目转入“其他流动资产”。

预付款项：期末较期初减少55.94%，系部分供应商终止合同，退回合同预付款所致。

其他应收款：期末较期初增加340.74%，系支付的往来款项增加所致。

其他流动资产：期末较期初增加8109.07%，部分银行存款被法院冻结，由“货币资金”科目转入“其他流动资产”。

长期股权投资：期末较期初减少39.36%，系报告期内，公司将所持有的格瑞利智能科技（北京）有限公司的股权受让、部分联营企业亏损所致。

开发支出：期末较期初增加216.34%，系公司加大研发投入所致。

其他非流动资产：期末较期初减少93.26%，系期初购买房产，在本报告期内投入使用，转入固定资产所致。

短期借款：期末较期初减少90.48%，系公司归还银行贷款所致。

应交税费：期末较期初减少63.71%，系公司缴纳应交税金所致。

(2)、报告期内，利润表及现金流量表的主要会计报表项目变动情况如下：

单位：元

项 目	2017年1—9月	2016年1—9月	变动额	变动幅度
销售费用	130,739,991.98	103,458,317.98	27,281,674.00	26.37%
管理费用	490,961,597.36	416,654,788.70	74,306,808.66	17.83%
财务费用	-1,180,546.30	7,627,801.23	-8,808,347.53	-115.48%
归属于母公司股东的净利润	-61,240,864.01	19,819,435.41	-81,060,299.42	-408.99%
经营活动产生的现金流量净额	-539,148,171.31	-282,250,127.31	-256,898,044.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-400,154,291.78	1,108,596,863.16	-1,508,751,154.94	-136.10%

变动原因分析：

销售费用：本报告期较去年同期增长26.37%，系公司开拓新业务和新市场所致。

管理费用：本报告期较去年同期增长17.83%，主要系公司人员增加、及无形资产摊销增加所致。

财务费用：本报告期较去年同期下降115.48%，系公司短期借款减少，及日平均银行存款同比增加所致。

归属于母公司股东的净利润：本报告期较去年同期下降408.99%，主要系销售费用及管理费用大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少2.57亿元，系收到供应商退回货款、支付的付现费用增加、以及支付的往来款项增加共同所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期下降136.10%，系去年同期公司收到非公开发行股票款项、本报告期归还短期借款、以及部分银行资金被法院冻结，计入“支付的其他与筹资活动有关的现金”等原因共同所致。

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

1、公司自2017年5月10日起因为筹划重大事项而停牌，本次筹划事项为发行股份购买资产；2017年8月11日，公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，详见2017年8月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的临时公告，编号为临2017-036。

2、2017年9月26日，公司因筹划发行股份购买资产的事项，经公司申请，公司股票自2017年9月26日起停牌。2017年10月26日，公司发布《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》。详见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的临时公告，公告编号：临2017-045、047、048。

3、近日，公司获悉银行账户资金被冻结，公司在收到通知后立刻开展自查与核实工作，并向控股股东亿阳集团股份有限公司发出问询函，核实相关情况。截止本公告日，公司被法院申请冻结的资金总额为200,258万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为62%，实际冻结79,746万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为24.69%。其中已经收到法院法律文书通知的冻结金额为22,240.57万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为6.89%。详情请见公司2017年10月28日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的临时公告，公告编号：临2017-050号。

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

报告期内，公司接到银行通知，有部分资金被法院冻结，具体情况参见2017年10月28日发布的临时公告。由于该事项具有较大的不确定性，预计将对公司至下一报告期期末的累计净利润产生较大影响。

公司名称	亿阳信通股份有限公司
法定代表人	曲飞
日期	2017年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,006,195,526.58	2,014,656,655.83
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		
应收账款	619,049,338.79	547,741,006.51
预付款项	113,281,121.86	257,096,895.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	631,836,021.36	143,359,133.07
买入返售金融资产		
存货	331,170,573.05	282,700,365.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,680,579.95	1,981,717.80
流动资产合计	2,864,213,161.59	3,247,535,774.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,355,362.45	29,355,362.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,269,196.22	10,338,747.89
投资性房地产		
固定资产	428,264,679.30	377,157,300.52
在建工程	1,702,468.90	
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	350,643,364.74	399,066,588.98
开发支出	66,075,432.50	20,887,721.78
商誉		
长期待摊费用	2,645,655.12	1,116,291.75
递延所得税资产	23,183,887.19	23,183,887.19
其他非流动资产	2,487,508.95	36,918,706.00
非流动资产合计	913,627,555.37	898,024,606.56
资产总计	3,777,840,716.96	4,145,560,380.88
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款	357,705,271.05	393,427,043.59
预收款项	183,055,904.94	215,261,691.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,314,043.53	2,570,186.46
应交税费	12,275,635.28	33,824,516.98
应付利息		
应付股利	10,529,140.48	10,529,150.94
其他应付款	67,787,670.80	53,467,353.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	653,667,666.08	919,079,942.84
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	653,667,666.08	919,079,942.84
所有者权益		
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	1,410,700,908.71	1,410,700,908.71
减：库存股		
其他综合收益	280,541.92	280,541.92
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	808,965,393.26	911,224,641.76
归属于母公司所有者权益合计	3,127,034,216.89	3,229,293,465.39
少数股东权益	-2,861,166.01	-2,813,027.35
所有者权益合计	3,124,173,050.88	3,226,480,438.04
负债和所有者权益总计	3,777,840,716.96	4,145,560,380.88

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

2017 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
流动资产：		
货币资金	684,585,604.12	1,883,801,084.20
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		
应收账款	477,719,918.37	453,559,023.29
预付款项	104,285,842.03	255,525,234.49
应收利息		
应收股利		

2017 年第三季度报告

其他应收款	1,950,045,511.70	968,086,137.08
存货	332,064,190.94	297,192,495.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,098,301.71	98,642.42
流动资产合计	3,710,799,368.87	3,858,262,617.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,117,362.45	17,117,362.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,155,645.18	391,525,196.85
投资性房地产		
固定资产	391,500,899.58	353,384,320.95
在建工程	1,702,468.90	
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	99,126,581.69	104,994,109.85
开发支出	9,998,646.43	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,370,228.45	21,370,228.45
其他非流动资产		34,931,000.00
非流动资产合计	964,971,832.68	923,322,218.55
资产总计	4,675,771,201.55	4,781,584,835.77
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款	355,975,231.27	386,221,526.36
预收款项	181,501,854.94	214,107,806.38
应付职工薪酬	1,501,315.51	1,806,822.31
应交税费	9,994,954.72	29,015,317.39
应付利息		
应付股利	9,801,286.01	9,801,296.47
其他应付款	46,486,947.05	38,637,215.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	625,261,589.50	889,589,984.04
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	625,261,589.50	889,589,984.04
所有者权益:		
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	1,419,798,250.56	1,419,798,250.56
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	1,723,623,988.49	1,565,109,228.17
所有者权益合计	4,050,509,612.05	3,891,994,851.73
负债和所有者权益总计	4,675,771,201.55	4,781,584,835.77

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

2017 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	190,400,336.94	199,464,376.49	868,035,336.09	825,903,215.72
其中: 营业收入	190,400,336.94	199,464,376.49	868,035,336.09	825,903,215.72
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,736,207.89	205,911,894.76	924,311,075.53	800,882,602.35
其中：营业成本	37,030,527.69	15,142,398.64	297,669,513.11	264,168,115.49
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	1,727,125.13	1,124,506.02	6,120,519.38	8,973,578.95
销售费用	44,285,503.04	38,616,107.12	130,739,991.98	103,458,317.98
管理费用	207,774,904.44	148,195,049.95	490,961,597.36	416,654,788.70
财务费用	918,147.59	2,833,833.03	-1,180,546.30	7,627,801.23
资产减值损失				
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）	1,143,658.85	-43,598.69	-1,079,051.67	-3,114,460.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,752,794.86	-43,598.69	-3,975,505.38	-3,114,460.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,192,212.10	-6,491,116.96	-57,354,791.11	21,906,152.72
加：营业外收入	10,729,243.43	12,320,996.10	17,407,236.68	18,011,492.39
其中：非流动资产处置利得			1,148.01	1,367.50
减：营业外支出	27,158.18	12,533.35	411,908.31	99,461.52
其中：非流动资产处置损失		11,333.55	104,642.62	29,524.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,490,126.85	5,817,345.79	-40,359,462.74	39,818,183.59
减：所得税费用	-2,971,715.29	4,280,922.58	20,929,539.93	20,240,011.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,518,411.56	1,536,423.21	-61,289,002.67	19,578,172.10

归属于母公司所有者的净利润	-86,572,720.50	1,607,156.25	-61,240,864.01	19,819,435.41
少数股东损益	54,308.94	-70,733.04	-48,138.66	-241,263.31
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）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	-86,518,411.56	1,536,423.21	-61,289,002.67	19,578,172.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,572,720.50	1,607,156.25	-61,240,864.01	19,819,435.41
归属于少数股东的	54,308.94	-70,733.04	-48,138.66	-241,263.31

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.1371	0.0028	-0.0970	0.0350
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.1371	0.0028	-0.0970	0.0350

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

母公司利润表

2017 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、营业收入	163,574,930.47	176,465,803.16	752,363,879.05	699,495,397.52
减：营业成本	100,606,699.32	61,768,053.37	291,837,187.06	259,974,249.55
税金及附加	1,178,329.90	894,500.78	5,069,104.13	7,813,869.63
销售费用	34,736,521.40	30,034,597.62	96,035,717.89	75,857,633.96
管理费用	57,820,365.98	38,545,534.24	150,595,256.10	142,936,496.66
财务费用	1,233,154.78	3,030,018.09	-553,763.14	8,222,674.79
资产减值损失				
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）	1,143,658.85	-43,598.69	-1,079,051.67	-3,114,460.65
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-1,752,794.86	-43,598.69	-3,975,505.38	-3,114,460.65
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-30,856,482.06	42,149,500.37	208,301,325.34	201,576,012.28
加：营业外收入	8,238,431.93	9,688,465.81	12,285,778.74	12,998,308.98
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出		700.00	200,107.51	700.00
其中：非流动资 产处置损失		700.00		700.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-22,618,050.13	51,837,266.18	220,386,996.57	214,573,621.26
减：所得税费用	-3,042,730.38	4,267,765.06	20,853,851.76	20,226,832.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,575,319.75	47,569,501.12	199,533,144.81	194,346,788.66
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
六、综合收益总额	-19,575,319.75	47,569,501.12	199,533,144.81	194,346,788.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2017 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)
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	796,554,674.25	686,158,711.59
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	15,670,067.86	17,199,951.47
收到其他与经营活动有关的现金	230,333,655.90	36,421,244.35
经营活动现金流入小计	1,042,558,398.01	739,779,907.41
购买商品、接受劳务支付的现金	375,732,677.46	364,376,258.78
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	362,593,408.44	303,302,754.24
支付的各项税费	59,852,900.33	86,284,961.27
支付其他与经营活动有关的现金	783,527,583.09	268,066,060.43
经营活动现金流出小计	1,581,706,569.32	1,022,030,034.72
经营活动产生的现金流量净额	-539,148,171.31	-282,250,127.31
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	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	16,288.66	21,335.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,000.00	700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,006,788.66	721,335.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,694,549.40	101,779,216.99

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	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,694,549.40	104,279,216.99
投资活动产生的现金流量净额	-69,687,760.74	-103,557,881.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,095,872,924.20
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	30,000,000.00
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	1,125,872,924.20
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,055,990.07	17,276,061.04
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	450,154,291.78	17,276,061.04
筹资活动产生的现金流量净额	-400,154,291.78	1,108,596,863.16
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	-1,008,990,223.83	722,788,854.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,484,483.93	984,020,052.46
六、期末现金及现金等价物余额	999,494,260.10	1,706,808,906.96

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

2017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)
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	677,522,461.18	622,519,737.44
收到的税费返还	12,125,724.69	12,468,100.46
收到其他与经营活动有关的现金	215,608,048.24	13,253,071.65
经营活动现金流入小计	905,256,234.11	648,240,909.55
购买商品、接受劳务支付的现金	297,627,796.65	366,409,745.75
支付给职工以及为职工支付的现金	59,826,879.30	75,597,543.02

支付的各项税费	46,278,036.54	67,592,788.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,954,626.13	508,449,405.47
经营活动现金流出小计	1,638,687,338.62	1,018,049,482.97
经营活动产生的现金流量净额	-733,431,104.51	-369,808,573.42
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	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		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,000.00	700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,990,500.00	706,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,449,678.37	55,262,716.81
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	36,700,000.00	13,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,149,678.37	68,762,716.81
投资活动产生的现金流量净额	-66,159,178.37	-68,056,716.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,095,872,924.20
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
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	1,125,872,924.20
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,055,990.07	17,276,061.04
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	450,154,291.78	17,276,061.04
筹资活动产生的现金流量净额	-400,154,291.78	1,108,596,863.16
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	-1,199,744,574.66	670,731,572.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,877,628,912.30	876,976,990.82
六、期末现金及现金等价物余额	677,884,337.64	1,547,708,563.75

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用