



亿阳信通[®]
BOCO Inter-Telecom

亿阳信通股份有限公司

600289

2013 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘 蓓

公司负责人常学群、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	2,777,658,101.73	2,862,528,939.83	-2.96
归属于上市公司股东的净资产	1,780,176,236.25	1,887,816,421.18	-5.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-35,900,249.56	-62,241,427.61	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	533,050,436.82	746,745,672.01	-28.62
归属于上市公司股东的净利润	-79,935,038.89	58,563,548.37	-236.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,659,370.14	54,137,457.84	-250.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.0433	3.2080	减少 3.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1385	0.1014	-236.49
稀释每股收益(元/股)	-0.1385	0.1014	-236.49

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益		-676,598.77
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	909,462.17	2,632,376.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,344.93	-39,854.32
所得税影响额	-96,780.71	-191,592.36
合计	871,026.39	1,724,331.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		52,974			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	22.76	131,397,064		质押 131,390,000
招商基金公司—工行—中投信托—中投·华晟1号集合资金信托合同	其他	3.00	17,299,468		未知
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.53	14,620,089		未知
国际商业机器（中国）有限公司	境内非国有法人	1.03	5,917,159		未知
郑涛	境内自然人	0.61	3,518,238		未知
汉盛证券投资基金	其他	0.51	2,951,860		未知
黑龙江中凯经贸有限公司	未知	0.46	2,640,000		未知
黄潇骏	境内自然人	0.35	2,000,000		未知
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.34	1,950,100		未知
任红兵	境内自然人	0.33	1,910,863		未知
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		股份种类及数量	
亿阳集团股份有限公司		131,397,064		人民币普通股	
招商基金公司—工行—中投信托—中投·华晟1号集合资金信托合同		17,299,468		人民币普通股	
北京北邮资产经营有限公司		14,620,089		人民币普通股	
国际商业机器（中国）有限公司		5,917,159		人民币普通股	
郑涛		3,518,238		人民币普通股	
汉盛证券投资基金		2,951,860		人民币普通股	
黑龙江中凯经贸有限公司		2,640,000		人民币普通股	
黄潇骏		2,000,000		人民币普通股	

中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,950,100	人民币普通股
任红兵	1,910,863	人民币普通股
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。	

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指标变化情况：

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
其他应收款	157,563,587.64	72,201,985.57	85,361,602.07	118.23%
其他流动资产	2,021,191.90	533,715.37	1,487,476.53	278.70%
长期股权投资	2,505,412.73	5,026,149.45	-2,520,736.72	-50.15%
开发支出	131,377,197.41	48,653,447.70	82,723,749.71	170.03%
长期待摊费用	994,195.26	1,714,741.75	-720,546.49	-42.02%
应付职工薪酬	1,374,761.09	2,899,466.72	-1,524,705.63	-52.59%
应交税费	8,626,946.04	33,216,606.96	-24,589,660.92	-74.03%
应付股利	21,038,442.66	13,154,618.82	7,883,823.84	59.93%
其他应付款	132,049,794.77	93,094,367.59	38,955,427.18	41.85%

资产负债表指标变动原因分析：

1)、其他应收款：期末较期初增加 118.23%，系本期支付的其他往来款项增加所致；

2)、其他流动资产：期末较期初增加 278.70%，系期末待抵扣的增值税进项税增加所致；

3)、长期股权投资：期末较期初减少 50.15%，系本期出售联营公司北京国信亿阳技术有限公司的部分股权所致；

4)、开发支出：期末较期初增加 170.03%，系公司加大研发投入，符合“开发支出”确认条件的开发费用增加所致；

5)、长期待摊费用：期末较期初减少 42.02%，系本期摊销装修费用所致；

6)、应付职工薪酬：期末较期初减少 52.59%，系本期支付职工薪酬所致；

7)、应交税费：期末较期初减少 74.03%，系支付 2012 年度所得税及其他应交税费所致；

8)、应付股利：期末较期初增加 59.93%，系母公司亿阳集团股份有限公司尚未领取 2012 年度红利所致；

9)、其他应付款：期末较期初增加 41.85%，系收到其他往来款项所致。

2、报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

项 目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	增减额	增减幅度
营业收入	533,050,436.82	746,745,672.01	-213,695,235.19	-28.62%
营业税金及附加	8,677,475.24	14,668,985.23	-5,991,509.99	-40.84%
销售费用	95,988,878.25	68,222,351.84	27,766,526.41	40.70%
投资收益	329,263.28	-75,496.94	404,760.22	536.13%
营业外收入	8,432,456.39	18,577,415.01	-10,144,958.62	-54.61%
营业外支出	256,491.18	106,289.21	150,201.97	141.31%
所得税费用	8,382,284.54	17,459,068.49	-9,076,783.95	-51.99%
净利润	-87,538,390.12	54,778,872.85	-142,317,262.97	-259.80%
少数股东损益	-7,603,351.23	-3,784,675.52	-3,818,675.71	-100.90%

利润表指标变动原因分析：

1)、营业收入：本期较去年同期下降 28.62%，主要系运营商 4G 项目先期投入设备等基础建设，本公司所研发的 4G 网管软件收入滞后所致；

2)、营业税金及附加：本期较去年同期下降 40.84%，系收入减少及营改增后导致的营业税金减少所致；

3)、销售费用：本期较去年同期增加 40.70%，系公司加大市场拓展投入所致；

4)、投资收益: 本期较去年同期增加 536.13%, 系公司长期股权投资中采用权益法投资的联营公司净利润同比增长所致;

5)、营业外收入: 本期较去年同期下降 54.61%, 主要系本报告期收到的增值税返还同比减少所致;

6)、营业外支出: 本期较去年同期增加 141.31%, 主要系本报告期内罚款支出增加所致;

7)、所得税费用: 本期较去年同期下降 51.99%, 系本报告期应纳税所得额减少所致;

8)、净利润: 本期较去年同期下降 259.80%, 主要系营业收入减少及销售费用增加所致;

9)、少数股东损益: 本期较去年同期下降 100.90%, 系个别子公司本报告期亏损加大所致。

3、报告期内现金流量表指标变化情况:

单位: 元

项 目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-35,900,249.56	-62,241,427.61	26,341,178.05	42.32%
投资活动产生的现金流量净额	-140,615,903.15	-9,080,890.34	-131,535,012.81	-1448.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,233,529.19	-21,681,390.74	-43,552,138.45	-200.87%

现金流量表变化原因分析:

1)、经营活动产生的现金流量净额: 本期较去年同期增加 42.32%, 主要系“支付给职工以及为职工支付的现金”减少所致;

2)、投资活动产生的现金流量净额: 本期较去年同期减少 1448.48%, 主要系“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”, 即开发支出投入增加所致;

3)、筹资活动产生的现金流量净额: 本期较去年同期减少 200.87%, 主要系本期归还银行贷款所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

亿阳信通股份有限公司

法定代表人:常学群

2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	887,308,317.16	1,125,372,879.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	451,099,184.53	453,340,614.76
预付款项	273,427,683.94	291,170,069.76
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	157,563,587.64	72,201,985.57
买入返售金融资产		
存货	154,692,304.10	159,266,399.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,021,191.90	533,715.37
流动资产合计	1,926,112,269.27	2,101,885,664.62
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	2,505,412.73	5,026,149.45
投资性房地产		
固定资产	402,860,264.43	414,234,019.97
在建工程	374,300.00	299,300.00
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	291,303,934.88	268,585,088.59
开发支出	131,377,197.41	48,653,447.70
商誉	4,564,479.07	4,564,479.07
长期待摊费用	994,195.26	1,714,741.75
递延所得税资产	17,566,048.68	17,566,048.68
其他非流动资产		

非流动资产合计	851,545,832.46	760,643,275.21
资产总计	2,777,658,101.73	2,862,528,939.83
流动负债:		
短期借款	320,000,000.00	345,000,000.00
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		
应付账款	414,476,855.11	395,638,374.93
预收款项	80,387,137.79	64,577,804.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,374,761.09	2,899,466.72
应交税费	8,626,946.04	33,216,606.96
应付利息		
应付股利	21,038,442.66	13,154,618.82
其他应付款	132,049,794.77	93,094,367.59
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		
流动负债合计	977,953,937.46	947,581,239.40
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		
非流动负债合计		
负债合计	977,953,937.46	947,581,239.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	577,237,134.00	577,237,134.00
资本公积	464,413,038.30	457,483,956.30
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	194,033,991.46	194,033,991.46
一般风险准备		
未分配利润	544,381,624.40	658,950,891.33
外币报表折算差额	110,448.09	110,448.09
归属于母公司所有者权益合计	1,780,176,236.25	1,887,816,421.18

少数股东权益	19,527,928.02	27,131,279.25
所有者权益合计	1,799,704,164.27	1,914,947,700.43
负债和所有者权益总计	2,777,658,101.73	2,862,528,939.83

公司法定代表人：常学群 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

2013 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	802,717,239.15	952,939,409.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	420,783,734.50	406,022,748.15
预付款项	273,395,508.47	287,323,902.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	754,258,916.37	509,171,479.59
存货	164,257,180.26	169,296,021.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,021,191.90	
流动资产合计	2,417,433,770.65	2,324,753,562.11
非流动资产：		
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	372,691,861.69	375,212,598.41
投资性房地产		
固定资产	381,815,502.87	391,332,510.98
在建工程		
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	54,203,235.05	13,636,389.23
开发支出	12,265,764.20	6,222,587.95
商誉		
长期待摊费用	363,779.26	597,637.42
递延所得税资产	15,996,082.35	15,996,082.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,336,225.42	802,997,806.34
资产总计	3,254,769,996.07	3,127,751,368.45
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	345,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	407,410,840.47	380,136,561.17
预收款项	76,360,987.69	62,892,855.82
应付职工薪酬	-23,808.31	1,728,607.96
应交税费	8,183,974.72	30,621,833.19
应付利息		
应付股利	20,310,588.19	12,426,764.35
其他应付款	213,936,359.29	118,808,665.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,046,178,942.05	951,615,287.98
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,046,178,942.05	951,615,287.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	577,237,134.00	577,237,134.00
资本公积	465,334,266.43	458,405,184.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,033,991.46	194,033,991.46
一般风险准备		
未分配利润	971,985,662.13	946,459,770.58
所有者权益（或股东权益）合计	2,208,591,054.02	2,176,136,080.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,254,769,996.07	3,127,751,368.45

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

4.2

合并利润表

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	153,938,502.71	235,758,492.30	533,050,436.82	746,745,672.01
其中：营业收入	153,938,502.71	235,758,492.30	533,050,436.82	746,745,672.01
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,456,071.56	230,704,955.09	620,711,770.89	692,903,359.53
其中：营业成本	103,851,921.98	118,176,099.26	242,241,998.64	297,054,023.04
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	2,096,746.94	5,997,440.11	8,677,475.24	14,668,985.23
销售费用	29,643,228.56	21,431,657.62	95,988,878.25	68,222,351.84
管理费用	85,788,614.43	80,348,948.08	260,998,648.79	291,492,620.58
财务费用	4,075,559.65	4,698,925.74	12,804,769.97	15,568,416.82
资产减值损失		51,884.28		5,896,962.02
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)	251,596.44	-598,329.38	329,263.28	-75,496.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	863,286.43	-355,614.52	222,350.56	-18,034.14
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-71,265,972.41	4,455,207.83	-87,332,070.79	53,766,815.54
加：营业外收入	5,477,249.23	8,058,691.59	8,432,456.39	18,577,415.01
减：营业外支出	67,183.67	19,880.39	256,491.18	106,289.21
其中：非流动资产处置 损失		10,929.62	26,310.00	97,180.42
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-65,855,906.85	12,494,019.03	-79,156,105.58	72,237,941.34
减：所得税费用	-2,818,116.64	2,915,870.47	8,382,284.54	17,459,068.49
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-63,037,790.21	9,578,148.56	-87,538,390.12	54,778,872.85
归属于母公司所有者的 净利润	-60,175,956.88	10,744,009.39	-79,935,038.89	58,563,548.37
少数股东损益	-2,861,833.33	-1,165,860.83	-7,603,351.23	-3,784,675.52
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.1043	0.0186	-0.1385	0.1014
(二) 稀释每股收益	-0.1043	0.0186	-0.1385	0.1014
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-63,037,790.21	9,578,148.56	-87,538,390.12	54,778,872.85
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-60,175,956.88	10,744,009.39	-79,935,038.89	58,563,548.37
归属于少数股东的综合收	-2,861,833.33	-1,165,860.83	-7,603,351.23	-3,784,675.52

益总额				
-----	--	--	--	--

公司法定代表人：常学群 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

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	129,659,680.78	192,325,065.28	467,604,892.16	625,984,651.21
减：营业成本	98,773,163.41	99,406,965.76	229,610,389.91	261,019,133.14
营业税金及附加	1,997,162.19	5,369,224.73	8,046,114.63	12,804,587.23
销售费用	18,335,709.43	13,721,545.65	58,201,215.73	42,433,363.33
管理费用	36,393,140.14	46,125,480.01	96,454,370.88	141,842,133.88
财务费用	4,245,221.60	4,776,742.54	13,302,926.72	15,812,043.76
资产减值损失				5,896,962.02
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)	251,596.44	-638,841.71	329,263.28	-301,261.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	863,286.43	-355,614.52	222,350.56	-18,034.14
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-29,833,119.55	22,286,264.88	62,319,137.57	145,875,166.52
加：营业外收入	3,339,201.05	5,964,451.26	5,762,479.04	14,398,632.24
减：营业外支出	1,750.80		61,088.10	8,207.26
其中：非流动资产处置损 失				9,840.66
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-26,495,669.30	28,250,716.14	68,020,528.51	160,265,591.50
减：所得税费用	-3,035,099.35	1,809,093.96	7,860,408.92	15,451,217.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-23,460,569.95	26,441,622.18	60,160,119.59	144,814,374.15
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-23,460,569.95	26,441,622.18	60,160,119.59	144,814,374.15

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

4.3

合并现金流量表

2013 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	577,274,468.55	610,967,741.32
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	5,686,133.58	14,305,669.25
收到其他与经营活动有关的现金	169,234,001.39	156,122,747.09
经营活动现金流入小计	752,194,603.52	781,396,157.66
购买商品、接受劳务支付的现金	222,408,247.72	327,886,367.52
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	168,795,208.05	255,107,466.88
支付的各项税费	59,565,423.61	76,945,573.29
支付其他与经营活动有关的现金	337,325,973.70	183,698,177.58
经营活动现金流出小计	788,094,853.08	843,637,585.27
经营活动产生的现金流量净额	-35,900,249.56	-62,241,427.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金		225,764.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,993,430.00	95,850.00
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	2,993,430.00	12,821,614.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	143,609,333.15	18,402,504.73
投资支付的现金		3,500,000.00
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	143,609,333.15	21,902,504.73
投资活动产生的现金流量净额	-140,615,903.15	-9,080,890.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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	170,100,000.00	300,000,000.00
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	170,100,000.00	301,500,000.00
偿还债务支付的现金	195,100,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,159,570.43	43,181,390.74
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	73,958.76	
筹资活动现金流出小计	235,333,529.19	323,181,390.74
筹资活动产生的现金流量净额	-65,233,529.19	-21,681,390.74
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	-241,749,681.90	-93,003,708.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,309,781.02	967,624,012.04
六、期末现金及现金等价物余额	878,560,099.12	874,620,303.35

公司法定代表人：常学群 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	492,946,505.17	521,538,155.48
收到的税费返还	3,983,208.46	11,056,729.01
收到其他与经营活动有关的现金	52,197,397.06	144,266,788.60
经营活动现金流入小计	549,127,110.69	676,861,673.09
购买商品、接受劳务支付的现金	196,823,345.87	267,821,170.47
支付给职工以及为职工支付的现金	31,366,672.42	117,899,844.33
支付的各项税费	44,505,545.58	57,202,192.97
支付其他与经营活动有关的现金	302,498,241.80	168,273,970.30
经营活动现金流出小计	575,193,805.67	611,197,178.07
经营活动产生的现金流量净额	-26,066,694.98	65,664,495.02
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	2,867,000.00	76,400.00
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	2,867,000.00	76,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,725,847.89	2,803,948.00
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		103,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,725,847.89	105,803,948.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,858,847.89	-105,727,548.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	300,000,000.00
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	170,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,159,570.43	43,181,390.74
支付其他与筹资活动有关的现金	73,958.76	
筹资活动现金流出小计	235,233,529.19	323,181,390.74
筹资活动产生的现金流量净额	-65,233,529.19	-23,181,390.74
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	-145,159,072.06	-63,244,443.72
加：期初现金及现金等价物余额	947,876,311.21	867,208,368.40
六、期末现金及现金等价物余额	802,717,239.15	803,963,924.68

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓