

公司代码：601500

公司简称：通用股份

# 江苏通用科技股份有限公司

## 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.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人（会计主管人员）张高荣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	3,897,109,760.27	3,716,574,158.83	4.86%
归属于上市公司股东的净资产	2,558,953,598.35	2,533,534,820.29	1.00%
	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	281,709,837.68	246,105,853.98	14.47%
	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	2,745,709,885.26	2,393,841,592.18	14.70%
归属于上市公司股东的净利润	107,483,992.17	132,403,072.99	-18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,438,746.61	122,416,394.24	-17.95%

## 2017 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	4.20%	8.05%	-3.85%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50%

## 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)
非流动资产处置损益	-780,191.02	-1,659,897.1
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	773,100.00	9,020,995.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	700.00	481,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,193.20	671,613.22
所得税影响额	-287,236.65	-1,469,065.56
合计	14,565.53	7,045,245.56

## 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)	71,583					
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	
红豆集团有限 公司	532,000,000	73.19	532,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
无锡红豆国际 投资有限公司	20,000,000	2.75	20,000,000	无	0	境内非国有法人

西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 39 号集合资金信托计划	4,654,200	0.64	0	无	0	境内非国有法人
林森艺	693,600	0.10	0	无	0	境内自然人
孙振旺	600,500	0.08	0	无	0	境内自然人
郝峰	442,333	0.06	0	无	0	境内自然人
孟惠强	419,000	0.06	0	无	0	境内自然人
金霞云	400,675	0.06	0	无	0	境内自然人
吴青	386,800	0.05	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	345,300	0.05	0	无	0	境外法人
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			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 39 号集合资金信托计划	4,654,200	人民币普通股	4,654,200			
林森艺	693,600	人民币普通股	693,600			
孙振旺	600,500	人民币普通股	600,500			
郝峰	442,333	人民币普通股	442,333			
孟惠强	419,000	人民币普通股	419,000			
金霞云	400,675	人民币普通股	400,675			
吴青	386,800	人民币普通股	386,800			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	345,300	人民币普通股	345,300			
胡英凯	336,700	人民币普通股	336,700			
李燕华	280,000	人民币普通股	280,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 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

##### 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

主要会计科目	期末余额	期初余额	变动比例	变化原因
货币资金	764,838,308.20	535,126,052.95	42.93%	主要是由于本期经营活动产生的现金流量增加
其他应收款	685,382.00	2,302,494.91	-70.23%	主要是由于期货保证金减少所致
短期借款	117,636,900.00	24,000,000.00	390.15%	主要是本期新增银行短期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	481,600.00	-100.00%	主要是公司购买的期货产品公允价值变动所致
应付票据	561,717,504.80	420,540,000.00	33.57%	主要是本期以银行承兑汇票结算供应货款增加所致
预收款项	41,586,855.47	20,953,353.33	98.47%	主要是随销售额的增加,预收客户款项也相应增加所致
应付利息	139,102.68	80,527.78	72.74%	主要是本期借款规模较年初增加所致
一年内到期的非流动负债	-	70,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还了一年内到期的银行借款所致
递延所得税负债	4,103,830.53	5,753,830.38	-28.68%	主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动引起递延所得税负债变动

##### 3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

项目	2017年1-9月累计	2016年1-9月累计	变动比例	变化原因
财务费用	1,599,976.00	20,999,862.81	-92%	主要是本期的融资规模较上年同期减少所致
资产减值损失	2,300,585.19	307,068.12	649%	主要是本期公司应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-59,581.44	2,826,493.27	-102%	主要是本期公司期货交易的损失以及参股子公司红豆杉上年分红今年未分所致
营业外支出	1,860,159.04	136,444.26	1263%	主要是本期处置固定资产损失所致

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	本期金额	上年同期	变动比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	281,709,837.68	246,105,853.98	14.47%	主要是本期销售额上升,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,970,991.32	-43,867,847.55	-18.00%	主要是本期收回到期的理财产品本金导致现金净流量较上年有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	-52,781,362.19	516,663,000.35	-110.22%	主要是上年公司公开发行股票募集资金,本期无此业务,导致本期筹资活动产生的现金流量净额降低

## 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

项目	进展及查询索引
关于向红豆集团有限公司购买资产的关联交易	公司向红豆集团有限公司购买位于无锡市锡山区东港镇勤新村的一宗国有出让土地[土地使用权证号为锡锡国用(2008)第0207号]的部分土地,及土地上一栋房屋[房屋产权证号为锡房权证东港字第41002003号],根据北方亚事评报字[2017]第01-316号评估报告资产评估结果为357.21万元,实际交易价格为396.5031万元(含增值税),截至报告期末,公司已取得不动产权证书《苏(2017)无锡市不动产权第0155830号》。
关于向江苏红豆实业股份有限公司出售资产的关联交易	公司向江苏红豆实业股份有限公司出售位于无锡市锡山区东港镇勤新村的一宗国有出让土地[土地使用权证号为锡锡国用(2014)第006700号]的部分土地,根据北方亚事评报字[2017]第01-315号评估报告资产评估结果为58.68万元,交易价格为61.614万元(含增值税)。截至报告期末,该项交易已经完成。

## 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

公司名称	江苏通用科技股份有限公司
法定代表人	顾萃
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:江苏通用科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	764,838,308.20	535,126,052.955
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	37,561,147.51	27,662,531.32
应收账款	339,856,823.81	312,351,072.21
预付款项	23,104,578.05	39,950,415.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,122,350.54	1,037,172.16
应收股利		
其他应收款	685,382.00	2,302,494.91
买入返售金融资产		
存货	911,613,076.70	819,902,542.99
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	2,762,300.09	136,221,031.72
流动资产合计	2,081,543,966.90	1,874,553,313.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	43,175,001.00	54,175,000.00
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	1,313,197,713.18	1,417,554,943.96
在建工程	169,226,519.80	105,679,476.54
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	222,612,039.10	224,381,317.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,193,423.41	37,235,540.88
递延所得税资产	3,161,096.88	2,994,567.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,815,565,793.37	1,842,020,845.50
资产总计	3,897,109,760.27	3,716,574,158.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	117,636,900.00	24,000,000.00
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		481,600.00
衍生金融负债		
应付票据	561,717,504.80	420,540,000.00
应付账款	515,643,352.23	545,595,791.57
预收款项	41,586,855.47	20,953,353.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,284,290.92	20,442,092.19
应交税费	38,470,146.09	41,820,453.93
应付利息	139,102.68	80,527.78
应付股利		
其他应付款	37,574,179.20	33,371,689.36
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		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,334,052,331.39	1,177,285,508.16
<b>非流动负债:</b>		
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	4,103,830.53	5,753,830.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,103,830.53	5,753,830.38
负债合计	1,338,156,161.92	1,183,039,338.54
<b>所有者权益</b>		
股本	726,919,085.00	726,919,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,288,148.99	742,288,148.99
减：库存股		
其他综合收益	23,285,284.41	32,658,590.02
专项储备		
盈余公积	120,289,327.30	120,289,327.30
一般风险准备		
未分配利润	946,171,752.65	911,379,668.98
归属于母公司所有者权益合计	2,558,953,598.35	2,533,534,820.29
少数股东权益		
所有者权益合计	2,558,953,598.35	2,533,534,820.29
负债和所有者权益总计	3,897,109,760.27	3,716,574,158.83

法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	762,825,700.40	372,369,290.73
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	37,561,147.51	27,482,531.32

## 2017 年第三季度报告

应收账款	337,946,554.57	311,601,527.38
预付款项	23,073,827.60	39,757,229.57
应收利息	1,122,350.54	256,404.94
应收股利		
其他应收款	527,947.00	1,842,359.91
存货	911,613,076.70	817,828,262.35
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	2,762,300.09	136,221,031.72
流动资产合计	2,077,432,904.41	1,707,358,637.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	43,175,001.00	54,175,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,769,666.67	85,769,666.67
投资性房地产		
固定资产	1,267,662,409.95	1,360,222,333.14
在建工程	169,111,519.80	105,009,392.14
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	222,612,039.10	224,381,317.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,918,433.09	29,998,507.50
递延所得税资产	3,122,465.24	2,960,786.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,851,371,534.85	1,862,517,002.86
资产总计	3,928,804,439.26	3,569,875,640.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	117,636,900.00	24,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		481,600.00
衍生金融负债		
应付票据	561,717,504.80	180,230,000.00
应付账款	559,168,295.78	654,225,969.66
预收款项	41,520,506.38	20,494,995.90
应付职工薪酬	17,324,578.79	16,037,494.04
应交税费	37,612,879.25	40,439,901.85
应付利息	139,102.68	80,527.78
应付股利		

其他应付款	37,515,179.20	33,293,689.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,372,634,946.88	1,039,284,178.59
<b>非流动负债：</b>		
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	4,103,830.53	5,753,830.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,103,830.53	5,753,830.38
负债合计	1,376,738,777.41	1,045,038,008.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	726,919,085.00	726,919,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,841,820.22	742,841,820.22
减：库存股		
其他综合收益	23,255,039.70	32,605,038.85
专项储备		
盈余公积	120,289,327.3	120,289,327.3
未分配利润	938,760,389.63	902,182,360.44
所有者权益合计	2,552,065,661.85	2,524,837,631.81
负债和所有者权益总计	3,928,804,439.26	3,569,875,640.78

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

### 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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	1,001,490,206.43	872,770,122.17	2,745,709,885.26	2,393,841,592.18
其中：营业收入	1,001,490,206.43	872,770,122.17	2,745,709,885.26	2,393,841,592.18
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	951,594,980.30	822,477,988.08	2,630,578,983.20	2,250,296,008.99
其中：营业成本	843,871,889.65	728,731,242.03	2,334,158,388.07	1,981,506,551.57
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	7,326,726.45	4,820,564.68	17,305,692.64	12,578,313.75
销售费 用	47,192,866.66	33,675,035.32	113,178,775.23	95,875,903.66
管理费 用	54,953,649.35	47,366,917.55	162,035,566.07	139,028,309.08
财务费 用	-58,837.52	5,755,536.22	1,599,976.00	20,999,862.81
资产减 值损失	-1,691,314.29	2,128,692.28	2,300,585.19	307,068.12
加：公允价 值变动收益（损失 以“-”号填列）	700.00	619,000.00	481,600.00	
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-1,123,266.44	76,803.89	-59,581.44	2,826,493.27

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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,772,659.69	50,987,937.98	115,552,920.62	146,372,076.46
加：营业外收入	2,259,654.22	10,427,222.46	11,071,231.18	11,749,170.46
其中：非流动资产处置利得		12,434.86		12,434.86
减：营业外支出	780,191.02		1,860,159.04	136,444.26
其中：非流动资产处置损失	780,191.02		1,659,897.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,252,122.89	61,415,160.44	124,763,992.76	157,984,802.66
减：所得税费用	7,151,538.79	12,403,176.58	17,280,000.59	25,581,729.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,100,584.10	49,011,983.86	107,483,992.17	132,403,072.99
归属于母公司所有者的净利润	43,100,584.10	49,011,983.86	107,483,992.17	132,403,072.99
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-9,828,181.72	4,583,483.51	-9,373,305.61	-33,762,366.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,828,181.72	4,583,483.51	-9,373,305.61	-33,762,366.69
（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	-9,828,181.72	4,583,483.51	-9,373,305.61	-33,762,366.69
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	-9,817,499.15	4,558,125.00	-9,349,999.15	-33,776,875
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	-10,682.57	25,358.51	-23,306.46	14,508.31
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	33,272,402.38	53,595,467.37	98,110,686.56	98,640,706.30

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,272,402.38	53,595,467.37	98,110,686.56	98,640,706.30
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(元/股)	0.06	0.09	0.15	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.15	0.24

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,001,298,732.87	870,636,507.58	2,938,962,404.81	2,513,351,239.89
减：营业成本	844,862,149.61	728,365,521.29	2,531,302,069.08	2,105,236,216.45
税金及附加	7,008,524.58	4,469,122.35	16,199,749.48	11,523,662.04
销售费用	46,896,100.48	33,608,680.32	112,440,905.48	95,617,961.23
管理费用	54,029,406.20	45,881,278.33	158,888,844.36	135,577,376.74
财务费用	-47,698.41	5,824,353.98	2,142,215.45	21,237,523.02
资产减值损失	-1,699,881.7	2,183,542.72	2,281,181.49	309,043.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	700.00	619,000.00	481,600.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,123,266.44	76,803.89	-59581.44	2,826,493.27
其中：对				



联营企业和合 营企业的投资 收益				
其他收 益				
二、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	49,127,565.67	50,999,812.48	116,129,458.03	146,675,949.87
加：营业外收 入	2,190,068.07	10,407,222.46	10,688,978.47	11,629,170.46
其中：非 流动资产处置 利得		12,434.86		12,434.86
减：营业外支 出	172.75	0	270,099.89	98,475.74
其中：非 流动资产处置 损失	172.75		69,837.95	
三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	51,317,460.99	61,407,034.94	126,548,336.61	158,206,644.59
减：所得税 费用	7,159,578.9	12,374,789.07	17,278,398.92	25,565,829.26
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	44,157,882.09	49,032,245.87	109,269,937.69	132,640,815.33
五、其他综合收 益的税后净额	-9,817,499.15	4,558,125.00	-9,349,999.15	-33,776,875
(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	-9,817,499.15	4,558,125.00	-9,349,999.15	-33,776,875

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	-9,817,499.15	4,558,125.00	-9,349,999.15	-33,776,875
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	34,340,382.94	53,590,370.87	99,919,938.54	98,863,940.33
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：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,807,382,609.22	2,498,305,462.99

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	14,435,339.23	12,092,606.95
经营活动现金流入小计	2,821,817,948.45	2,510,398,069.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,052,185,003.53	1,773,574,572.37
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	212,294,087.91	173,090,409.49
支付的各项税费	96,811,847.92	139,597,782.84
支付其他与经营活动有关的现金	178,817,171.41	178,029,451.26
经营活动现金流出小计	2,540,108,110.77	2,264,292,215.96
经营活动产生的现金流量净额	281,709,837.68	246,105,853.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	106,108,774.87	0
取得投资收益收到的现金		2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,976,946.21	
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	1,321,018.00	1,583,523.27
投资活动现金流入小计	110,406,739.08	4,333,523.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,377,730.4	46,694,340.82
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		1,507,030.00
投资活动现金流出小计	146,377,730.4	48,201,370.82

投资活动产生的现金流量净额	-35,970,991.32	-43,867,847.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		811,799,088.32
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	378,217,817.69	770,500,000.00
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	378,217,817.69	1,582,299,088.32
偿还债务支付的现金	354,580,917.69	1,040,923,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,418,262.19	24,712,887.97
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	430,999,179.88	1,065,636,087.97
筹资活动产生的现金流量净额	-52,781,362.19	516,663,000.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,306.46	14,508.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	192,934,177.71	718,915,515.09
加：期初现金及现金等价物余额	264,338,130.38	191,791,444.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	457,272,308.09	910,706,959.52

法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,008,125,393.56	2,609,003,947.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,201,239.59	11,708,090.64
经营活动现金流入小计	3,021,326,633.15	2,620,712,038.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,028,143.02	1,922,420,379.49
支付给职工以及为职工支付的现金	184,794,195.36	141,435,008.00
支付的各项税费	86,602,275.78	130,122,653.87
支付其他与经营活动有关的现金	177,268,182.65	176,940,273.59
经营活动现金流出小计	2,737,692,796.81	2,370,918,314.95
经营活动产生的现金流量净额	283,633,836.34	249,793,723.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	106,108,774.87	

取得投资收益收到的现金		2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,594.57	
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	1,321,018	1,583,523.27
投资活动现金流入小计	107,580,387.44	4,333,523.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,107,529.46	48,298,048.97
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,507,030.00
投资活动现金流出小计	146,107,529.46	49,805,078.97
投资活动产生的现金流量净额	-38,527,142.02	-45,471,555.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		811,799,088.32
取得借款收到的现金	378,217,817.69	768,500,000.00
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	378,217,817.69	1,580,299,088.32
偿还债务支付的现金	354,580,917.69	1,040,923,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,418,262.19	24,679,924.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	430,999,179.88	1,065,603,124.64
筹资活动产生的现金流量净额	-52,781,362.19	514,695,963.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	192,325,332.13	719,018,131.48
加：期初现金及现金等价物余额	262,934,368.16	190,482,050.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	455,259,700.29	909,500,182.39

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣 会计机构负责人：张高荣

#### 4.2 审计报告

适用  不适用