

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 年第一季度报告

## 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 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,906,082,416.37	3,716,574,158.83	5.10
归属于上市公司股东的净资产	2,564,797,456.46	2,533,534,820.29	1.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,353,487.81	292,717,257.98	-96.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	899,842,929.77	554,034,643.36	62.4
归属于上市公司股东的净利润	29,278,706.04	19,877,357.76	47.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,456,261.00	19,282,063.08	42.39
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	1.25%	下降0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0

### 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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-69,665.20	
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	1,588,500.00	
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	414,322.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,703.80	
少数股东权益影响额（税后）	-333,416.07	
合计	1,822,445.04	

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

单位：股

股东总数（户）		93,169				
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	无	0	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
郝峰	435,233	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
沈萍	314,000	0.04	0	无	0	境内自然人
刘明	312,200	0.04	0	无	0	境内自然人
李飞霞	277,400	0.04	0	无	0	境内自然人
白净	238,100	0.03	0	无	0	境内自然人
魏润川	235,800	0.03	0	无	0	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			
郝峰	435,233	人民币普通股	435,233			
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
沈萍	314,000	人民币普通股	314,000
刘明	312,200	人民币普通股	312,200
李飞霞	277,400	人民币普通股	277,400
白净	238,100	人民币普通股	238,100
魏润川	235,800	人民币普通股	235,800
陈公美	228,417	人民币普通股	228,417
张之卿	220,000	人民币普通股	220,000
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

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
货币资金	740,396,273.46	535,126,052.95	38%	主要是由于本期赎回银行理财产品及票据保证金增加所致
应收票据	39,184,035.94	27,662,531.32	42%	主要是本期部分客户使用票据结算增加所致
其他应收款	588,813.37	2,302,494.91	-74%	主要是由于期货保证金减少所致
其他流动资产	3,936,133.84	136,221,031.72	-97%	主要是由于本期赎回购买理财产品减少所致
短期借款	116,000,000.00	24,000,000.00	383.33%	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	35,700.00	481,600.00	-92.59%	主要是期末购买的期货产品公允价值变动所致

应交税费	28,392,236.17	41,820,453.93	-32.11%	主要是上期末未交税金已在本期缴纳
应付利息	182,028.00	80,527.78	126.04%	主要是本期借款规模增加所致
其他应付款	55,457,446.07	33,371,689.36	66.18%	主要是本期投标保证金增加所致

## 3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例	变化原因
营业收入	899,842,929.77	554,034,643.36	62.4%	主要是本期通过强化营销服务提升了全钢产品的销量及原材料价格上涨带动销售价格上涨所致
营业成本	772,363,564.66	459,453,549.38	68.1%	主要是随着原材料成本上升及营业收入的增长而相应增长所致
销售费用	33,186,367.26	23,433,517.55	41.6%	主要是随着本期产品销量的增加对应物流运输费用增加所致
管理费用	55,147,438.20	40,653,170.89	35.7%	主要是本期研发费用投入增加所致
财务费用	981,443.14	10,154,529.80	-90.3%	主要是本期的融资规模减少所致
资产减值损失	3,112,660.55	-4,282,076.71	172.7%	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
营业外收入	1,811,203.8	1,215,448.00	49.0%	主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	69,665.2	136,444.26	-48.9%	主要是防洪保安基金暂停征收的影响
所得税费用	4,524,801.3	3,259,837.89	38.8%	主要是本期营业利润增加所致

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2017/3/31	2016/3/31	增减比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	9,353,487.81	292,717,257.98	-96.80%	主要是本期预收账款的增加较上年减少及本期购买商品支付的现金较上年增加导致现金流量净额减少

投资活动产生的现金流量净额	36,174,559.71	-62,490,262.93	-157.89%	主要是本期收回银行理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	91,271,141.68	-52,483,858.22	-273.90%	主要是本期银行借款增加所致

## 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

事项类型	进展及查询索引
使用部分闲置募集资金进行现金管理	<p>公司于2016年10月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止目前已实施现金管理的闲置募集资金金额为1.45亿元。公司已于2016年10月12日、2016年10月13日披露了关于募集资金现金管理事项的公告。（详见公告编号2016-012, 2016-013）。</p> <p>截至2016年12月31日，募集资金实施现金管理余额为1.36亿元（其中建设银行乾元保本型16年161期理财6000万元，建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品3100万元，中国银行人民币按期开放理财产品4500万元）。</p> <p>建设银行乾元保本型16年161期理财6000万元赎回情况：2017年3月7日，赎回6000万元，收益655890.41元；</p> <p>中国银行人民币按期开放理财产品4500万元赎回情况：2017年1月12日，赎回4500万元，收益226849.32元；公司于2017年3月1日继续向中国银行股份有限公司无锡港下支行认购了人民币4500万元保证收益型理财产品，（公司已于2017年3月2日披露了关于募集资金继续进行现金管理事项的公告，详见公告编号2017-003），2017年3月22日赎回该产品4500万元，收益75082.19元。</p> <p>建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品3100万元赎回情况：2017年1月11日，赎回500万元，收益26465.75元，2017年1月16日，赎回1500万元，收益89753.42元，2017年3月7日，赎回1100万元，收益101260.27元。</p> <p>截止一季度末，实施现金管理的闲置募集资金余额为0元。</p>

## 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4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	740,396,273.46	535,126,052.95
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	39,184,035.94	27,662,531.32
应收账款	351,387,074.75	312,351,072.21
预付款项	35,296,167.17	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	1,258,370.42	1,037,172.16
应收股利	-	-
其他应收款	588,813.37	2,302,494.91
买入返售金融资产	-	-
存货	914,170,394.59	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	3,936,133.84	136,221,031.72
流动资产合计	2,086,217,263.54	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	56,512,500.00	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	1,391,188,623.15	1,417,554,943.96
在建工程	109,459,624.64	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	223,046,883.76	224,381,317.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	36,319,216.27	37,235,540.88
递延所得税资产	3,338,305.01	2,994,567.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,819,865,152.83	1,842,020,845.50
资产总计	3,906,082,416.37	3,716,574,158.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	116,000,000.00	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	35,700.00	481,600.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	470,444,421.38	420,540,000.00
应付账款	548,424,211.08	545,595,791.57
预收款项	25,479,724.75	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	20,764,737.08	20,442,092.19
应交税费	28,392,236.17	41,820,453.93
应付利息	182,028.00	80,527.78
应付股利	-	-
其他应付款	55,457,446.07	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	70,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,335,180,504.53	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	6,104,455.38	5,753,830.38
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,104,455.38	5,753,830.38
负债合计	1,341,284,959.91	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	34,642,520.15	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	940,658,375.02	911,379,668.98
归属于母公司所有者权益合计	2,564,797,456.46	2,533,534,820.29
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	2,564,797,456.46	2,533,534,820.29
负债和所有者权益总计	3,906,082,416.37	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3月31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	680,370,695.13	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	38,670,984.54	27,482,531.32
应收账款	350,745,440.54	311,601,527.38
预付款项	34,975,730.86	39,757,229.57
应收利息	845,967.88	256,404.94
应收股利	-	-
其他应收款	188,378.37	1,842,359.91

存货	909,025,198.58	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	3,936,133.84	136,221,031.72
流动资产合计	2,018,758,529.74	1,707,358,637.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	56,512,500.00	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	1,335,865,348.76	1,360,222,333.14
在建工程	109,129,540.24	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	223,046,883.76	224,381,317.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	30,102,212.89	29,998,507.50
递延所得税资产	3,306,019.18	2,960,786.33
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,843,732,171.50	1,862,517,002.86
资产总计	3,862,490,701.24	3,569,875,640.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	116,000,000.00	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	35,700.00	481,600.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	397,040,421.38	180,230,000.00
应付账款	593,421,297.21	654,225,969.66
预收款项	24,479,053.44	20,494,995.90
应付职工薪酬	16,641,328.45	16,037,494.04
应交税费	27,124,199.26	40,439,901.85
应付利息	182,028.00	80,527.78
应付股利	-	-
其他应付款	55,396,446.07	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	70,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,300,320,473.81	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	6,104,455.38	5,753,830.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,104,455.38	5,753,830.38
负债合计	1,306,424,929.19	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	34,591,913.85	32,605,038.85
专项储备	-	-
盈余公积	120,289,327.30	120,289,327.30
未分配利润	931,423,625.68	902,182,360.44
所有者权益合计	2,556,065,772.05	2,524,837,631.81
负债和所有者权益总计	3,862,490,701.24	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—3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	上期金额
一、营业总收入	899,842,929.77	554,034,643.36
其中：营业收入	899,842,929.77	554,034,643.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	869,367,213.39	531,976,451.45
其中：营业成本	772,363,564.66	459,453,549.38

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	4,575,739.58	2,563,760.54
销售费用	33,186,367.26	23,433,517.55
管理费用	55,147,438.20	40,653,170.89
财务费用	981,443.14	10,154,529.80
资产减值损失	3,112,660.55	-4,282,076.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	445,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,140,352.36	
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）	32,061,968.74	22,058,191.91
加：营业外收入	1,811,203.80	1,215,448.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	69,665.20	136,444.26
其中：非流动资产处置损失	69,665.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,803,507.34	23,137,195.65
减：所得税费用	4,524,801.30	3,259,837.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,278,706.04	19,877,357.76
归属于母公司所有者的净利润	29,278,706.04	19,877,357.76
少数股东损益	-	
六、其他综合收益的税后净额	1,983,930.13	-23,845,026.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,983,930.13	-23,845,026.69
（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	1,983,930.13	-23,845,026.69
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	1,986,875.00	-23,842,500.00

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	-2,944.87	-2,526.69
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	31,262,636.17	-3,967,668.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,262,636.17	-3,967,668.93
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)	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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—3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	上期金额
一、营业收入	923,346,153.61	658,772,178.72
减：营业成本	796,847,577.39	565,269,667.30
税金及附加	4,321,828.26	2,242,183.80
销售费用	32,998,746.11	23,322,345.02
管理费用	54,107,627.54	39,459,703.42
财务费用	1,455,046.72	10,137,738.90
资产减值损失	3,118,640.09	-4,287,198.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	445,900.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,140,352.36	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,082,939.86	22,627,739.16
加：营业外收入	1,710,834.80	1,115,448.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	69,665.20	98,475.74
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,724,109.46	23,644,711.42
减：所得税费用	4,482,844.22	3,260,386.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,241,265.24	20,384,324.58
五、其他综合收益的税后净额	1,986,875.00	-23,842,500.00
（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	1,986,875.00	-23,842,500.00
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	1,986,875.00	-23,842,500.00
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	31,228,140.24	-3,458,175.42
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—3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	上期金额
<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	881,745,086.12	840,353,529.39
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	1,677,863.54	2,992,680.20
经营活动现金流入小计	883,422,949.66	843,346,209.59
购买商品、接受劳务支付的现金	710,875,014.54	434,589,631.54
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	71,929,932.46	60,300,913.42
支付的各项税费	34,507,573.53	37,726,652.19
支付其他与经营活动有关的现金	56,756,941.32	18,011,754.46
经营活动现金流出小计	874,069,461.85	550,628,951.61
经营活动产生的现金流量净额	9,353,487.81	292,717,257.98
<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	-
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	132,378.64	-
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	1,668,293.00	-
投资活动现金流入小计	107,909,446.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,734,886.80	62,490,262.93
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	71,734,886.80	62,490,262.93
投资活动产生的现金流量净额	36,174,559.71	-62,490,262.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	110,000,000.00	432,500,000.00
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	110,000,000.00	432,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	475,388,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,858.32	9,595,058.22



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	18,728,858.32	484,983,858.22
筹资活动产生的现金流量净额	91,271,141.68	-52,483,858.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,944.87	-2,526.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,796,244.33	177,740,610.14
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>	401,134,374.71	369,532,054.57

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—3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	上期金额
<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	908,921,005.23	1,013,797,809.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	671,613.30	2,891,206.46
经营活动现金流入小计	909,592,618.53	1,016,689,016.29
购买商品、接受劳务支付的现金	750,627,383.08	621,035,443.46
支付给职工以及为职工支付的现金	61,151,226.39	51,081,160.00
支付的各项税费	32,105,379.15	35,662,650.65
支付其他与经营活动有关的现金	56,609,783.08	17,441,416.83
经营活动现金流出小计	900,493,771.70	725,220,670.94
经营活动产生的现金流量净额	9,098,846.83	291,468,345.35
<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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,378.64	-
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	1,668,293.00	-
投资活动现金流入小计	107,909,446.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,660,006.80	61,623,752.89
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	-	-
投资活动现金流出小计	71,660,006.80	61,623,752.89
投资活动产生的现金流量净额	36,249,439.71	-61,623,752.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	110,000,000.00	432,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	432,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	475,388,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,858.32	9,595,058.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	18,728,858.32	484,983,858.22
筹资活动产生的现金流量净额	91,271,141.68	-52,483,858.22
<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>	136,619,428.22	177,360,734.24
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>	399,553,796.38	367,842,785.15

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