

公司代码：603666

公司简称：亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司 2018 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 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王少劼及会计机构负责人（会计主管人员）王立杰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	991,948,011.88	510,908,142.59	94.15%
归属于上市公司股东的净资产	900,353,877.29	309,871,579.33	190.56%
	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	-20,282,775.02	-98,106,050.14	79.33%
	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	280,427,196.93	204,078,959.83	37.41%
归属于上市公司股东的净利润	89,825,338.79	68,857,611.55	30.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	83,950,540.64	57,450,994.65	46.13%

润			
加权平均净资产收益率(%)	17.22	29.26	减少12.04个百分点
基本每股收益(元/股)	1.5360	1.3083	17.41%
稀释每股收益(元/股)	1.5360	1.3083	17.41%

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	-43,245.96	-43,245.96	
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	2,550,725.02	9,004,525.02	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	340,273.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,208.99	-2,390,025.80	
所得税影响额	-361,390.51	-1,036,729.08	
合计	2,047,879.56	5,874,798.15	

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)		13,539				
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	
朱付云	22,350,000	31.85	22,350,000	无		境内自然人
南京瑞禧投资 管理中心(有 限合伙)	10,800,000	15.39	10,800,000	无		境内非国有 法人

上海诗洁投资管理中心（有限合伙）	4,500,000	6.41	4,500,000	无		境内非国有法人
张静	4,000,000	5.70	4,000,000	无		境内自然人
许春山	3,300,000	4.70	3,300,000	无		境内自然人
兰新力	3,300,000	4.70	3,300,000	无		境内自然人
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	2,623,708	3.74	2,623,708	无		境内非国有法人
赵伟	500,000	0.71	500,000	无		境内自然人
邱显东	500,000	0.71	500,000	无		境内自然人
程敏	500,000	0.71	500,000	无		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			
章桂贤	160,000	人民币普通股	160,000			
陈达敏	153,000	人民币普通股	153,000			
葛涛	152,362	人民币普通股	152,362			
贾静雅	120,000	人民币普通股	120,000			
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者1号私募基金	112,000	人民币普通股	112,000			
高志洪	108,100	人民币普通股	108,100			
成都锦悦恒信实业有限公司	104,500	人民币普通股	104,500			
张少林	92,500	人民币普通股	92,500			
吴纯洁	71,700	人民币普通股	71,700			
殷文秀	66,300	人民币普通股	66,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静与程敏为配偶关系。朱付云与张静为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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) 资产负债表项目:

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	608,491,558.34	204,432,472.33	197.65%	主要系报告期内收到募集资金。
预付款项	8,682,595.76	6,104,918.32	42.22%	主要系报告期内随业务规模扩大,相应的增加购买材料预付款所致。
其他应收款	3,778,014.83	2,640,123.89	43.10%	主要系报告期内随业务规模扩大,支付的投标保证金增加所致。
存货	105,512,159.68	65,340,247.91	61.48%	主要系报告期内随业务规模扩大,相应的存货金额增加。
其他流动资产	11,255,765.10	310,444.32	3,525.70%	主要系报告期内已认证但尚未抵扣的增值税进项税额增加。
在建工程	3,352,487.03	1,021,041.21	228.34%	主要系报告期内募投项目投入资金增加所致。
长期待摊费用	1,986,991.35	3,624,014.09	-45.17%	主要系报告期内摊销了本期分摊的装修费用。
其他非流动资产	6,134,034.56	3,159,061.31	94.17%	主要系报告期内新增购买软件及设备资产尚未投入使用。
短期借款	0	60,990,670.32	-100.00%	主要系报告期内归还了全部借款。
预收款项	12,341,665.21	32,913,265.78	-62.50%	主要系报告期内未完工项目回款减少。
应付职工薪酬	6,948,332.40	18,470,405.68	-62.38%	主要系报告期内发放了去年预提奖金。
应交税费	5,894,315.06	25,067,759.46	-76.49%	主要系报告期内缴纳了增值税及预提去年四季度的企业所得税。
一年内到期的非流动负债	0	156,059.00	-100.00%	主要系报告期内应付梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司购买汽车款,本期已全部归还。
实收资本(或股本)	70,175,479.00	52,631,579.00	33.33%	主要系本期发行股票吸收社会公众投资所致。
资本公积	599,376,273.29	116,263,214.12	415.53%	主要系本报告期内增发股票溢价导致。

未分配利润	210,704,446.38	120,879,107.59	74.31%	主要系本报告期内收入增长引起净利润增加导致。
-------	----------------	----------------	--------	------------------------

(2) 利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	280,427,196.93	204,078,959.83	37.41%	主要系本报告期智能化产品销售增长所致。
营业成本	103,875,665.53	68,167,559.58	52.38%	主要系本报告期随着智能化产品销售增长，成本相应增加所致。
税金及附加	2,220,637.26	3,236,570.40	-31.39%	主要系本报告期随着公司规模扩大，采购材料增加较多，取得进项发票较多及国家税率调整，导致实际缴纳相应的增值税减少，对应的附加税费减少所致。
研发费用	28,367,119.75	21,398,325.20	32.57%	主要系本报告期增加研发投入引起相关成本增加所致。
财务费用	-948,490.68	-82,415.10	1,050.87%	主要系本报告期取得的存款利息收入增长所致。
资产减值损失	4,557,251.23	6,990,186.67	-34.81%	主要系本报告期应收款减少，导致相应坏账准备计提减少所致。
投资收益	340,273.97	951,652.85	-64.24%	主要系本报告期取得的理财产品收益减少所致。
营业外支出	2,443,245.96	20,000.00	12,116.23%	主要系本报告期对外捐赠增加所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-98,106,050.14	79.33%	主要系本期收到的上期及本期确认收入项目回款增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	440,336,118.53	17,889,768.79	2,361.39%	主要系本期发行股票吸收投资款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年半年度权益分派情况：2018年10月11日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司总股本70,175,479股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计拟派发现金红利人民币9,824,567.06元（含税），同时以总股本70,175,479股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向公司全体股东每10股转增4股，合计转增28,070,191股，转增后公司总股本将增加至98,245,670股。具体实施方案详见公司于2018年10月27日披露的《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-028）。

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	亿嘉和科技股份有限公司
法定代表人	姜杰
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	608,491,558.34	204,432,472.33
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	164,042,297.00	144,151,785.42
其中：应收票据	6,154,208.00	50,516,948.99
应收账款	157,888,089.00	93,634,836.43
预付款项	8,682,595.76	6,104,918.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,778,014.83	2,640,123.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	105,512,159.68	65,340,247.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	11,255,765.10	310,444.32
流动资产合计	904,262,390.71	425,479,992.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,256,341.68	14,641,402.57
在建工程	3,352,487.03	1,021,041.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,030,597.77	60,673,709.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,986,991.35	3,624,014.09
递延所得税资产	2,925,168.78	2,308,921.89
其他非流动资产	6,134,034.56	3,159,061.31
非流动资产合计	87,685,621.17	85,428,150.40
资产总计	991,948,011.88	510,908,142.59
流动负债：		
短期借款		60,990,670.32

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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	49,904,212.58	46,956,653.98
预收款项	12,341,665.21	32,913,265.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,948,332.40	18,470,405.68
应交税费	5,894,315.06	25,067,759.46
其他应付款	586,337.26	741,445.28
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	0.00	156,059.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,674,862.51	185,296,259.50
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	5,919,272.08	5,740,303.76
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,919,272.08	15,740,303.76
负债合计	91,594,134.59	201,036,563.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	70,175,479.00	52,631,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,376,273.29	116,263,214.12

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,097,678.62	20,097,678.62
一般风险准备		
未分配利润	210,704,446.38	120,879,107.59
归属于母公司所有者权益合计	900,353,877.29	309,871,579.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	900,353,877.29	309,871,579.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,948,011.88	510,908,142.59

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	608,491,558.34	204,432,472.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	164,042,297.00	144,151,785.42
其中：应收票据	6,154,208.00	50,516,948.99
应收账款	157,888,089.00	93,634,836.43
预付款项	8,682,595.76	6,104,918.32
其他应收款	3,778,014.83	2,640,123.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	105,512,159.68	65,340,247.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	11,255,765.10	310,444.32
流动资产合计	904,262,390.71	425,479,992.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,256,341.68	14,641,402.57
在建工程	3,352,487.03	1,021,041.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,030,597.77	60,673,709.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,986,991.35	3,624,014.09
递延所得税资产	2,925,168.78	2,308,921.89
其他非流动资产	6,134,034.56	3,159,061.31
非流动资产合计	87,685,621.17	85,428,150.40
资产总计	991,948,011.88	510,908,142.59
流动负债：		
短期借款		60,990,670.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	49,904,212.58	46,956,653.98
预收款项	12,341,665.21	32,913,265.78
合同负债		
应付职工薪酬	6,948,332.40	18,470,405.68
应交税费	5,894,315.06	25,067,759.46
其他应付款	586,337.26	741,445.28
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	156,059.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,674,862.51	185,296,259.50
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	5,919,272.08	5,740,303.76
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,919,272.08	15,740,303.76
负债合计	91,594,134.59	201,036,563.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	70,175,479.00	52,631,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,376,273.29	116,263,214.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,097,678.62	20,097,678.62
未分配利润	210,704,446.38	120,879,107.59
所有者权益（或股东权益）合计	900,353,877.29	309,871,579.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,948,011.88	510,908,142.59

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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	105,928,757.87	84,189,798.89	280,427,196.93	204,078,959.83
其中：营业收入	105,928,757.87	84,189,798.89	280,427,196.93	204,078,959.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,569,511.62	51,700,991.04	187,409,151.45	140,551,327.46
其中：营业成本	40,318,773.89	28,370,750.83	103,875,665.53	68,167,559.58
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	70,554.46	2,330,344.83	2,220,637.26	3,236,570.40
销售费用	7,435,474.39	5,592,716.56	18,352,129.71	16,996,971.71
管理费用	13,072,704.22	6,567,430.06	30,984,838.65	23,844,129.00
研发费用	12,589,122.99	6,642,822.85	28,367,119.75	21,398,325.20
财务费用	-559,348.97	172,789.00	-948,490.68	-82,415.10
其中：利息费用	415,517.30	202,397.88	1,567,095.08	422,020.56
利息收入	988,345.73	62,006.05	2,549,390.13	556,681.26
资产减值损失	2,642,230.64	2,024,136.91	4,557,251.23	6,990,186.67
信用减值损失				
加：其他收益	0.00	1,400,232.52	6,094,204.45	5,158,754.27
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	951,652.85	340,273.97	951,652.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,359,246.25	34,840,693.22	99,452,523.90	69,638,039.49
加：营业外收入	2,552,516.03	276,110.00	9,014,499.22	12,329,974.84
减：营业外支出	143,245.96	20,000.00	2,443,245.96	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,768,516.32	35,096,803.22	106,023,777.16	81,948,014.33
减：所得税费用	3,904,807.61	5,753,168.97	16,198,438.37	13,090,402.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,857,611.55
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,857,611.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,857,611.55

有者的净利润		5		
2. 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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,857,611.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,857,611.55
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)	0.4113	0.5575	1.5360	1.3083
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4113	0.5575	1.5360	1.3083

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：-1,545.33 元。

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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 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	105,928,757.87	84,189,798.89	280,427,196.93	204,078,959.83
减：营业成本	40,318,773.89	28,370,750.83	103,875,665.53	68,167,559.58
税金及附加	70,554.46	2,330,344.83	2,220,637.26	3,235,040.40
销售费用	7,435,474.39	5,592,716.56	18,352,129.71	16,996,971.71
管理费用	13,072,704.22	6,567,430.06	30,984,838.65	23,843,453.13
研发费用	12,589,122.99	6,642,822.85	28,367,119.75	21,398,325.20
财务费用	-559,348.97	172,789.00	-948,490.68	-80,503.06
其中：利息费用	415,517.30	202,397.88	1,567,095.08	422,020.56
利息收入	988,345.73	62,006.05	2,549,390.13	556,681.26
资产减值损失	2,642,230.64	2,024,136.91	4,557,251.23	6,990,186.67
信用减值损失				
加：其他收益	0.00	1,400,232.52	6,094,204.45	5,158,754.27
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	951,652.85	340,273.97	953,232.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,359,246.25	34,840,693.22	99,452,523.90	69,639,913.27
加：营业外收入	2,552,516.03	276,110.00	9,014,499.22	12,329,974.84
减：营业外支出	143,245.96	20,000.00	2,443,245.96	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,768,516.32	35,096,803.22	106,023,777.16	81,949,888.11
减：所得税费用	3,904,807.61	5,753,168.97	16,198,438.37	13,090,731.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,859,156.88

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,859,156.88
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、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				
3. 其他权益工具投资 公允价值变动				
4. 企业自身信用风险 公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允 价值变动				
3. 金融资产重分类计 入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用 减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算 差额				
六、综合收益总额	28,863,708.71	29,343,634.25	89,825,338.79	68,859,156.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.4113	0.5575	1.5360	1.3083
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.4113	0.5575	1.5360	1.3083

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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)
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	267,506,425.38	90,280,473.02
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	6,094,204.45	5,158,754.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,889.35	18,909,838.70
经营活动现金流入小计	285,164,519.18	114,349,065.99
购买商品、接受劳务支付的现金	171,947,315.03	113,367,757.85
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	52,293,366.79	36,895,606.00
支付的各项税费	49,322,003.28	32,825,140.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,884,609.10	29,366,611.90
经营活动现金流出小计	305,447,294.20	212,455,116.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-98,106,050.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	340,273.97	951,652.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,243.01	
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,589,516.98	26,951,652.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,374,091.66	13,507,436.62
投资支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
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	41,374,091.66	38,507,436.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,784,574.68	-11,555,783.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	519,816,567.58	
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		20,000,000.00
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	519,816,567.58	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,990,670.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,830.66	410,231.21
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	16,853,948.07	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	79,480,449.05	2,110,231.21
筹资活动产生的现金流量净额	440,336,118.53	17,889,768.79
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	409,268,768.83	-91,772,065.12
加：期初现金及现金等价物余额	198,795,654.51	130,445,104.96
六、期末现金及现金等价物余额	608,064,423.34	38,673,039.84

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

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	267,506,425.38	90,280,473.02
收到的税费返还	6,094,204.45	5,158,754.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,889.35	18,906,986.66
经营活动现金流入小计	285,164,519.18	114,346,213.95
购买商品、接受劳务支付的现金	171,947,315.03	113,367,757.85
支付给职工以及为职工支付的现金	52,293,366.79	36,905,606.00
支付的各项税费	49,322,003.28	32,823,423.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,884,609.10	29,364,996.03

经营活动现金流出小计	305,447,294.20	212,461,783.60
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-98,115,569.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	340,273.97	953,232.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,243.01	
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,589,516.98	29,953,232.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,374,091.66	13,497,436.62
投资支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
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	41,374,091.66	38,497,436.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,784,574.68	-8,544,203.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	519,816,567.58	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	519,816,567.58	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,990,670.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,830.66	410,231.21
支付其他与筹资活动有关的现金	16,853,948.07	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	79,480,449.05	2,110,231.21
筹资活动产生的现金流量净额	440,336,118.53	17,889,768.79
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	409,268,768.83	-88,770,004.68
加：期初现金及现金等价物余额	198,795,654.51	127,443,044.52
六、期末现金及现金等价物余额	608,064,423.34	38,673,039.84

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王少劼

会计机构负责人：王立杰

4.2 审计报告

□适用 √不适用