



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-075

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨庆理	独立董事	身体原因	

公司负责人纪法清、主管会计工作负责人王明智及会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,708,163,970.79	726,143,349.68	726,143,349.68	686.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,767,123,785.97	485,058,529.53	485,058,529.53	470.47%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	903,980,635.98	1,227.48%	2,171,531,799.37	1,046.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,923,789.18	1,908.44%	334,752,776.20	1,953.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,743,719.38	1,939.92%	334,898,581.33	1,877.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-118,464,788.68	-273.16%
基本每股收益（元/股）	0.45	1,025.00%	1.23	1,266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.44	1,000.00%	1.21	1,244.44%
加权平均净资产收益率	5.13%	3.76%	13.85%	10.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,043,912.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,256,748.37	
减：所得税影响额	-25,730.32	
合计	-145,805.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪法清	境内自然人	26.95%	78,532,032	58,899,024	质押	45,988,566
李昭强	境内自然人	22.58%	65,804,382	65,804,382		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.69%	16,567,183	16,567,183	质押	16,567,183
莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	5.07%	14,768,279	0	质押	6,300,000
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.87%	14,196,234	14,196,234		
宋叶	境内自然人	4.55%	13,271,472	13,271,472		
贾启超	境内自然人	1.63%	4,747,965	4,727,175		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.97%	2,819,175	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.84%	2,461,366	0		
柳云鹏	境内自然人	0.75%	2,175,909	1,718,290		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

纪法清	19,633,008	人民币普通股	19,633,008
莱阳微红投资有限责任公司	14,768,279	人民币普通股	14,768,279
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,819,175	人民币普通股	2,819,175
全国社保基金四零七组合	2,461,366	人民币普通股	2,461,366
陈华	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
温瑞凤	1,792,237	人民币普通股	1,792,237
高国亮	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
杨光第	900,000	人民币普通股	900,000
中国建设银行股份有限公司－南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	813,967	人民币普通股	813,967
刘雪英	798,322	人民币普通股	798,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	58,899,024			58,899,024	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李昭强	65,804,382			65,804,382	首发后限售股	三年（2021 年 2 月 1 日）
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	16,567,183			16,567,183	首发后限售股	一年（2019 年 4 月 18 日）

银川君度尚左股权管理合伙企业(有限合伙)	14,196,234			14,196,234	首发后限售股	一年(2019年4月18日)
宋叶	13,271,472			13,271,472	首发后限售股	三年(2021年2月1日)
贾启超	4,727,175			4,727,175	首发后限售股	一年(2019年4月18日)
柳云鹏	1,718,290			1,718,290	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
崔静	1,293,257	215,894		1,077,363	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
魏春梅	630,144	39,980		590,164	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
贺智波	786,812	268,668		518,144	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
其他限售股股东	7,052,363	1,870,086		5,182,277	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
合计	184,946,336	2,394,628	0	182,551,708	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，因公司成功收购广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”），自 2018 年 1 月起纳入合并报表，昇辉电子在 2018 年 1-3 季度在收入、净利润方面保持良好的增长，导致财务数据较去年同期均实现大幅增长。

二、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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

2018年1月，公司全资子公司广东昇辉电子控股有限公司纳入公司合并报表范围，预计将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生重大积极影响，与上年同期相比会有较大幅度增长。上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,814,915.40	187,840,568.15
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		
应收票据及应收账款	2,176,905,961.74	307,714,893.88
其中：应收票据	628,573,150.69	53,221,562.98
应收账款	1,548,332,811.05	254,493,330.90
预付款项	75,417,146.61	964,937.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,871,056.73	3,090,410.83
买入返售金融资产		
存货	1,094,341,855.37	24,624,792.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,314,952.74	1,134,135.41
流动资产合计	3,915,665,888.59	525,369,738.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	159,340,608.39	144,980,418.61
在建工程	1,628,101.72	756,292.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,104,816.57	50,781,051.93
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,547,384.71	4,255,848.29
其他非流动资产	11,591,935.69	
非流动资产合计	1,792,498,082.20	200,773,611.51
资产总计	5,708,163,970.79	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款	163,780,819.74	
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		
应付票据及应付账款	1,961,723,831.41	140,493,982.06
预收款项	368,287,644.51	2,373,385.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,559,535.78	2,689,901.00
应交税费	68,604,225.16	3,059,676.95
其他应付款	275,084,128.22	92,467,875.04
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		

其他流动负债		
流动负债合计	2,941,040,184.82	241,084,820.15
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		
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	2,941,040,184.82	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	291,400,700.00	110,962,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,906,992.05	246,989,397.41
减：库存股	60,705,340.80	84,662,246.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,475,352.86	23,475,352.86
一般风险准备		
未分配利润	523,046,081.86	188,293,305.66
归属于母公司所有者权益合计	2,767,123,785.97	485,058,529.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,767,123,785.97	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	5,708,163,970.79	726,143,349.68

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：王明智

会计机构负责人：闫莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,482,482.08	187,840,568.15
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		
应收票据及应收账款	463,056,771.58	307,714,893.88
其中：应收票据	17,369,941.75	53,221,562.98
应收账款	445,686,829.83	254,493,330.90
预付款项	4,313,496.21	964,937.77
其他应收款	33,762,141.72	3,090,410.83
存货	81,524,443.08	24,624,792.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,230,137.85	1,134,135.41
流动资产合计	773,369,472.52	525,369,738.17
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	2,000,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	150,502,595.28	144,980,418.61
在建工程	1,628,101.72	756,292.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,911,971.16	50,781,051.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,291,606.20	4,255,848.29
其他非流动资产	11,591,935.69	
非流动资产合计	2,218,926,210.05	200,773,611.51

资产总计	2,992,295,682.57	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	295,403,533.77	140,493,982.06
预收款项	482,480.00	2,373,385.10
应付职工薪酬	3,902,265.00	2,689,901.00
应交税费	1,762,401.88	3,059,676.95
其他应付款	239,335,698.99	92,467,875.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	540,886,379.64	241,084,820.15
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		
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	540,886,379.64	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	291,400,700.00	110,962,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,906,992.05	246,989,397.41
减：库存股	60,705,340.80	84,662,246.40

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,475,352.86	23,475,352.86
未分配利润	207,331,598.82	188,293,305.66
所有者权益合计	2,451,409,302.93	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	2,992,295,682.57	726,143,349.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	903,980,635.98	68,097,559.70
其中：营业收入	903,980,635.98	68,097,559.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,296,955.56	60,287,176.21
其中：营业成本	548,939,165.81	46,078,449.91
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	3,738,050.66	986,532.32
销售费用	59,837,159.61	2,904,939.11
管理费用	49,353,858.11	6,105,692.35
研发费用	32,668,691.14	2,547,853.09
财务费用	19,510,269.80	-470,310.59
其中：利息费用	14,870,471.09	132,039.38
利息收入	357,913.29	1,233,075.47
资产减值损失	44,249,760.43	2,134,020.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	902,242.38	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,585,922.80	7,810,383.49
加：营业外收入	256,663.26	50,000.00
减：营业外支出	3,300,000.00	33,418.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,542,586.06	7,826,964.91
减：所得税费用	15,618,796.88	1,457,658.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,923,789.18	6,369,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,923,789.18	6,369,305.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	127,923,789.18	6,369,305.99
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		
（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.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	127,923,789.18	6,369,305.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,923,789.18	6,369,305.99
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	0.45	0.04
（二）稀释每股收益	0.44	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：王明智

会计机构负责人：闫莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,036,371.79	68,097,559.70
减：营业成本	124,164,212.49	46,078,449.91
税金及附加	1,060,331.77	986,532.32
销售费用	5,147,228.00	2,904,939.11
管理费用	6,686,873.45	6,105,692.35
研发费用	4,630,686.05	2,547,853.09
财务费用	-202,135.96	-470,310.59
其中：利息费用		132,039.38
利息收入	1,537,665.04	1,233,075.47
资产减值损失	5,671,425.27	2,134,020.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	787,000.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,664,751.71	7,810,383.49
加：营业外收入	36,663.00	50,000.00
减：营业外支出		33,418.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,701,414.71	7,826,964.91
减：所得税费用	-572,746.34	1,457,658.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,274,161.05	6,369,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,274,161.05	6,369,305.99
（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		
（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.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	8,274,161.05	6,369,305.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,171,531,799.37	189,412,443.85
其中：营业收入	2,171,531,799.37	189,412,443.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,789,084,949.01	169,442,377.54
其中：营业成本	1,375,995,459.61	130,316,691.05
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	12,710,480.64	3,558,824.22
销售费用	124,027,608.07	8,385,464.79
管理费用	95,042,136.98	13,238,892.11
研发费用	88,949,422.03	8,317,792.17
财务费用	24,978,305.23	-1,024,841.71
其中：利息费用	24,409,330.38	132,039.38
利息收入	8,361,704.19	1,233,075.47

资产减值损失	67,381,536.45	6,649,554.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,043,912.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,490,763.28	19,970,066.31
加：营业外收入	1,145,151.63	654,000.00
减：营业外支出	3,360,600.00	1,397,490.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,275,314.91	19,226,575.39
减：所得税费用	47,522,538.71	2,925,160.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,752,776.20	16,301,414.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,752,776.20	16,301,414.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	334,752,776.20	16,301,414.77
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		
（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.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	334,752,776.20	16,301,414.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,752,776.20	16,301,414.77
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	1.23	0.09
(二) 稀释每股收益	1.21	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	318,420,698.50	189,412,443.85
减：营业成本	246,110,278.30	130,316,691.05
税金及附加	4,204,238.87	3,558,824.22
销售费用	11,208,324.87	8,385,464.79
管理费用	19,882,023.66	13,238,892.11
研发费用	12,142,308.44	8,317,792.17
财务费用	-1,332,730.58	-1,024,841.71
其中：利息费用		132,039.38
利息收入	1,573,665.04	1,233,075.47
资产减值损失		6,649,554.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,138,448.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	20,439,651.44	19,970,066.31
加：营业外收入	46,963.00	654,000.00
减：营业外支出		1,397,490.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,486,614.44	19,226,575.39
减：所得税费用	1,448,321.28	2,925,160.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,038,293.16	16,301,414.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,038,293.16	16,301,414.77
（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		

(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.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	19,038,293.16	16,301,414.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.09

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,698,324,599.87	136,749,287.88
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	69.47	
收到其他与经营活动有关的现金	9,524,666.14	15,241,859.08
经营活动现金流入小计	1,707,849,335.48	151,991,146.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,181,025.99	125,058,429.91
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	82,960,091.43	18,121,455.83
支付的各项税费	162,018,672.61	18,294,501.54
支付其他与经营活动有关的现金	67,154,334.13	22,263,086.52
经营活动现金流出小计	1,826,314,124.16	183,737,473.80
经营活动产生的现金流量净额	-118,464,788.68	-31,746,326.84
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	1,988,137.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	905,000,000.00	
投资活动现金流入小计	906,988,137.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,221,315.91	16,022,709.80
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	286,437,244.96	
支付其他与投资活动有关的现金	1,065,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,407,658,560.87	16,022,709.80
投资活动产生的现金流量净额	-500,670,423.29	-16,022,709.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,981,027.84	64,740,000.00
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	98,332,733.74	
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	595,313,761.58	64,740,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,447,931.01	5,554,609.00
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	20,659,065.40	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	24,106,996.41	44,167,216.60

筹资活动产生的现金流量净额	571,206,765.17	20,572,783.40
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	-47,928,446.80	-27,196,253.24
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	117,782,991.62	120,256,674.04

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	177,302,653.98	136,749,287.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,942,443.05	15,241,859.08
经营活动现金流入小计	185,245,097.03	151,991,146.96
购买商品、接受劳务支付的现金	170,843,023.16	125,058,429.91
支付给职工以及为职工支付的现金	26,863,347.11	18,121,455.83
支付的各项税费	10,626,120.76	18,294,501.54
支付其他与经营活动有关的现金	16,858,332.71	22,263,086.52
经营活动现金流出小计	225,190,823.74	183,737,473.80
经营活动产生的现金流量净额	-39,945,726.71	-31,746,326.84
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	1,082,673.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	265,000,000.00	
投资活动现金流入小计	266,082,673.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,716,408.41	16,022,709.80
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	400,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	425,000,000.00	
投资活动现金流出小计	862,716,408.41	16,022,709.80
投资活动产生的现金流量净额	-596,633,735.09	-16,022,709.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	496,981,027.84	64,740,000.00
取得借款收到的现金		
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	496,981,027.84	64,740,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,554,609.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,718,110.97	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	12,718,110.97	44,167,216.60
筹资活动产生的现金流量净额	484,262,916.87	20,572,783.40
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	-152,316,544.93	-27,196,253.24
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	13,394,893.49	120,256,674.04

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。