



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-081

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 672,730,495.60 | 618,766,943.47 | 8.72% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 472,343,532.90 | 457,693,404.13 | 3.20% | |
| | 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） | 68,097,559.70 | 29.56% | 189,412,443.85 | 27.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,369,305.99 | 26.37% | 16,301,414.77 | 16.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,360,224.57 | 11.45% | 16,938,394.84 | 27.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -31,746,326.84 | -775.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0595 | 27.14% | 0.1514 | 14.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0595 | 27.14% | 0.1514 | 14.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 0.30% | 3.50% | 0.41% |

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 |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,364,072.34 | 固定资产清理 |
| 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） | 654,000.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,418.58 | |
| 减：所得税影响额 | -106,510.85 | |
| 合计 | -636,980.07 | -- |

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 | 9,246 | 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 | 44.26% | 49,106,693 | 49,106,693 | 质押 | 46,648,000 |
| 莱阳微红投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.32% | 9,234,720 | 9,234,720 | 质押 | 4,500,000 |
| 杨黛苗 | 境内自然人 | 1.98% | 2,200,000 | 0 | | |
| 陆金海 | 境内自然人 | 1.48% | 1,641,140 | 0 | | |
| 林丽群 | 境内自然人 | 1.11% | 1,233,900 | 0 | | |
| 柳云鹏 | 境内自然人 | 1.03% | 1,144,613 | 1,018,460 | | |
| 温瑞凤 | 境内自然人 | 1.01% | 1,120,700 | 0 | | |
| 崔静 | 境内自然人 | 0.81% | 898,245 | 808,684 | 质押 | 110,000 |
| 陈华 | 境内自然人 | 0.69% | 765,000 | 0 | | |
| 贺智波 | 境内自然人 | 0.55% | 612,938 | 492,000 | | |
| 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 | |
| 杨黛苗 | 2,200,000 | | | 人民币普通股 | 2,200,000 | |
| 陆金海 | 1,641,140 | | | 人民币普通股 | 1,641,140 | |
| 林丽群 | 1,233,900 | | | 人民币普通股 | 1,233,900 | |
| 温瑞凤 | 1,120,700 | | | 人民币普通股 | 1,120,700 | |
| 陈华 | 765,000 | | | 人民币普通股 | 765,000 | |
| 杨光第 | 600,000 | | | 人民币普通股 | 600,000 | |
| 华润深国投信托有限公司－优瑞 1 期集合资金信托计划 | 482,140 | | | 人民币普通股 | 482,140 | |
| 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托 | 433,680 | | | 人民币普通股 | 433,680 | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|---------|
| 姜千坤 | 388,607 | 人民币普通股 | 388,607 |
| 麦伟立 | 384,800 | 人民币普通股 | 384,800 |
| 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第 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 | 49,106,693 | | | 49,106,693 | 首发前限售股 | 2018 年 2 月 19 日 |
| 莱阳微红投资有限责任公司 | 9,234,720 | | | 9,234,720 | 首发前限售股 | 2018 年 2 月 19 日 |
| 柳云鹏 | 378,460 | | 640,000 | 1,018,460 | 高官锁定股；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 | 268,684 | | 540,000 | 808,684 | 高官锁定股；股权激励限售股 | 同上 |
| 贺智波 | 392,000 | | 100,000 | 492,000 | 高官锁定股；股权激励限售股 | 同上 |
| 李艳华 | 315,000 | | 100,000 | 415,000 | 股权激励限售股 | 详见公司各期限限制性股票激励计划（草案） |
| 魏春梅 | 294,034 | | 100,000 | 394,034 | 高官锁定股；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 |

| | | | | | | |
|---------|------------|---|-----------|------------|---------------|---------------------------------|
| 闫莉 | 222,313 | | 100,000 | 322,313 | 高官锁定股；股权激励限售股 | 同上 |
| 王建新 | 210,000 | | 100,000 | 310,000 | 股权激励限售股 | 详见公司各期限限制性股票激励计划（草案） |
| 王劭宏 | 210,000 | | 60,000 | 270,000 | 股权激励限售股 | 详见公司各期限限制性股票激励计划（草案） |
| 其他限售股股东 | 1,001,554 | | 2,160,000 | 3,161,554 | 高官锁定股；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 | 61,633,458 | 0 | 3,900,000 | 65,533,458 | -- | -- |

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

应收票据：主要系本期销售回款收到的应收票据较上年同期较多所致。

预付帐款：主要系购买原材料支付的预付款比上年末多所致。

存货：主要系本期末销售订单增加，存货较多所致。

在建工程：主要是募集资金建设项目投入所致。

短期借款：主要系偿还银行借款。

应付票据：主要系本报告期支付货款开具的票据增多。

预收账款：主要系报告期合同约定预收款增加所致。

应交税费：主要系上年末实现的税费较多所致。

其他应付款：主要系第二期股权激励计划的授予。

库存股：主要系第二期股权激励计划的授予。

税金及附加：主要系税务政策调整所致。

财务费用：主要系本报告期银行借款同期相比减少。

资产减值损失：主要系本报告期计提的坏账准备增加所致。

营业外收入：主要系与上年同期相比政府补助减少。

营业外支出：主要系处置非流动资产所致。

所得税费用：主要系本期产生的税费较上年同期增多。

经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期销售回款较多采用票据方式，且支付购货款较上年同期增多。

投资活动产生的现金流量净额：主要是上年同期募投项目建设投入较多所致。

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

公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）于2017年2月27日开市起停牌，自2017年3月6日开市起实施重大资产重组停牌，截止目前公司本次重大资产重组项目已完成对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171688号）之反馈意见的回复、修订等的相关工作，并及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--------------|
| 本次上市公司拟收购标的公司昇辉电子是一家专注于民用电气成套设备系统、节能照明系统、智能家居系统等领域的综合解决方案提供商；报告期内主要为大中型房地产企业及建筑企业提供电气成套设备、LED 照明产品、智能家居系统等的研发、设计、制造、销售、安装及技术咨询等一体化服务。上市公司与标的公司同属电气机械及器材制造行业，主营业务相近，在产品结构、业务 | 2017 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 08 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>区域、客户资源、生产经营场所等方面具备较强的互补性，此次收购是同行业公司间的横向产业并购，是上市公司做强主业的重要举措。</p> | | |
|---|--|--|

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

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、资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 143,627,379.98 | 164,818,982.11 |
| 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 | 48,626,151.96 | 35,092,807.21 |
| 应收账款 | 280,922,844.05 | 247,898,645.44 |
| 预付款项 | 2,224,580.85 | 575,406.68 |
| 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 | 4,874,716.70 | 3,868,114.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,329,087.18 | 10,956,948.67 |
| 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 | 528,858.43 | 51,257.70 |
| 流动资产合计 | 508,133,619.15 | 463,262,162.31 |
| 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 | 70,340,767.50 | 75,537,114.81 |
| 在建工程 | 36,825,335.07 | 23,424,629.82 |
| 工程物资 | 1,173,147.30 | 1,495,800.54 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 51,070,745.52 | 50,857,788.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,186,881.06 | 4,189,447.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 164,596,876.45 | 155,504,781.16 |
| 资产总计 | 672,730,495.60 | 618,766,943.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 55,069,266.64 | 40,320,676.92 |
| 应付账款 | 50,205,971.71 | 49,944,063.31 |
| 预收款项 | 3,873,902.17 | 29,340.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,584,980.00 | 2,519,914.00 |
| 应交税费 | 2,822,072.26 | 6,799,823.35 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 110,835.62 |
| 应付股利 | 73,136.00 | |
| 其他应付款 | 86,757,633.92 | 31,348,886.14 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 200,386,962.70 | 161,073,539.34 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | 200,386,962.70 | 161,073,539.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 110,962,720.00 | 107,697,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 245,609,017.41 | 189,045,095.01 |
| 减：库存股 | 84,662,246.40 | 28,566,588.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 20,711,749.72 | 20,711,749.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 179,722,292.17 | 168,805,747.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,343,532.90 | 457,693,404.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 472,343,532.90 | 457,693,404.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 672,730,495.60 | 618,766,943.47 |

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

2、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 | 68,097,559.70 | 52,561,593.54 |
| 其中：营业收入 | 68,097,559.70 | 52,561,593.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 60,287,176.21 | 47,308,625.59 |
| 其中：营业成本 | 46,078,449.91 | 35,932,959.56 |
| 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 | 986,532.32 | 153,944.87 |
| 销售费用 | 2,904,939.11 | 3,385,232.20 |
| 管理费用 | 8,653,545.44 | 7,721,731.46 |
| 财务费用 | -470,310.59 | 128,639.72 |
| 资产减值损失 | 2,134,020.02 | -13,882.22 |
| 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) | | |
| 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） | 7,810,383.49 | 5,252,967.95 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 632,592.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 33,418.58 | 23,382.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 23,382.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,826,964.91 | 5,862,178.67 |
| 减：所得税费用 | 1,457,658.92 | 821,961.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,369,305.99 | 5,040,216.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,369,305.99 | 5,040,216.72 |
| 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）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.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 | | |
| 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 | 6,369,305.99 | 5,040,216.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,369,305.99 | 5,040,216.72 |
| 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 | 0.0595 | 0.0468 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0595 | 0.0468 |

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：闫莉

会计机构负责人：闫莉

3、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 | 189,412,443.85 | 148,247,773.48 |
| 其中：营业收入 | 189,412,443.85 | 148,247,773.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 169,442,377.54 | 134,479,971.17 |
| 其中：营业成本 | 130,316,691.05 | 102,708,289.60 |
| 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 | 3,558,824.22 | 908,776.26 |
| 销售费用 | 8,385,464.79 | 8,846,289.34 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 21,556,684.28 | 20,357,049.33 |
| 财务费用 | -1,024,841.71 | 190,331.10 |
| 资产减值损失 | 6,649,554.91 | 1,469,235.54 |
| 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） | | |
| 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） | 19,970,066.31 | 13,767,802.31 |
| 加：营业外收入 | 654,000.00 | 2,300,258.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,397,490.92 | 31,391.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,364,072.34 | 31,391.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,226,575.39 | 16,036,669.62 |
| 减：所得税费用 | 2,925,160.62 | 2,037,462.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,301,414.77 | 13,999,206.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,301,414.77 | 13,999,206.83 |
| 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）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.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 | | |
| 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 | 16,301,414.77 | 13,999,206.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,301,414.77 | 13,999,206.83 |
| 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 | 0.1514 | 0.1317 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1514 | 0.1317 |

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。

4、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 | 136,749,287.88 | 153,363,658.98 |
| 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 | 15,241,859.08 | 19,461,138.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,991,146.96 | 172,824,797.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,058,429.91 | 108,836,702.23 |
| 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 | 18,121,455.83 | 18,765,846.46 |
| 支付的各项税费 | 18,294,501.54 | 19,017,193.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,263,086.52 | 29,829,425.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,737,473.80 | 176,449,167.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,746,326.84 | -3,624,370.14 |
| 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 | | 5,000.00 |
| 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 | | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,022,709.80 | 41,535,428.62 |
| 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 | 16,022,709.80 | 41,535,428.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,022,709.80 | -41,530,428.62 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 64,740,000.00 | 28,566,588.00 |
| 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 | | |
| 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 | 64,740,000.00 | 28,566,588.00 |
| 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 | 9,796,875.00 |
| 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 | 8,612,607.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,167,216.60 | 9,796,875.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,572,783.40 | 18,769,713.00 |
| 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 | -27,196,253.24 | -26,385,085.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,452,927.28 | 117,533,383.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,256,674.04 | 91,148,297.27 |

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。