

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：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）                    | 8,965,376,732.72 | 6,987,141,559.73 | 28.31%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 817,584,236.72   | 758,708,094.04   | 7.76%             |                |
|                           | 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）                   | 4,746,342,292.85 | 7.26%            | 13,935,038,796.45 | 9.07%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,194,679.02    | -6.52%           | 60,380,908.53     | 1.22%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,115,846.25    | -5.29%           | 58,487,653.43     | 1.57%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -1,212,091,890.81 |                |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0877           | -6.50%           | 0.2911            | 1.22%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0877           | -6.50%           | 0.2911            | 1.22%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.25%            | -0.45%           | 7.66%             | -0.82%         |

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）                   | -223,592.65  |                          |
| 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） | 6,958,161.92 | 主要系收到的补贴、扶持奖励资金，以及递延收益摊销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -894,171.11  |                          |
| 减：所得税影响额                                      | 1,459,892.50 |                          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,487,250.56 |                          |
| 合计                                            | 1,893,255.10 | --                       |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     | 8,860       | 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 |
| 浙江华辰投资发展有限公司                    | 国有法人        | 21.54%                | 44,691,447 |              |         |    |
| 浙江华资实业发展有限公司                    | 国有法人        | 11.62%                | 24,102,000 |              |         |    |
| 浙江省华龙实业集团有限公司                   | 国有法人        | 6.27%                 | 13,006,263 |              |         |    |
| 浙江华龙房地产开发有限公司                   | 国有法人        | 5.30%                 | 10,996,502 |              |         |    |
| 浙江东普实业有限公司                      | 国有法人        | 4.89%                 | 10,144,141 |              |         |    |
| 迪佛电信集团有限公司                      | 国有法人        | 3.23%                 | 6,695,226  |              |         |    |
| 浙江汇源投资管理有限公司                    | 国有法人        | 3.22%                 | 6,686,389  |              |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金    | 其他          | 3.11%                 | 6,450,041  |              |         |    |
| 全国社保基金六零四组合                     | 其他          | 3.10%                 | 6,430,100  |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 其他          | 1.92%                 | 3,974,395  |              |         |    |
| 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         |              |         |    |
| 浙江华辰投资发展有限公司                    | 44,691,447  | 人民币普通股                | 44,691,447 |              |         |    |
| 浙江华资实业发展有限公司                    | 24,102,000  | 人民币普通股                | 24,102,000 |              |         |    |
| 浙江省华龙实业集团有限公司                   | 13,006,263  | 人民币普通股                | 13,006,263 |              |         |    |
| 浙江华龙房地产开发有限公司                   | 10,996,502  | 人民币普通股                | 10,996,502 |              |         |    |
| 浙江东普实业有限公司                      | 10,144,141  | 人民币普通股                | 10,144,141 |              |         |    |
| 迪佛电信集团有限公司                      | 6,695,226   | 人民币普通股                | 6,695,226  |              |         |    |
| 浙江汇源投资管理有限公司                    | 6,686,389   | 人民币普通股                | 6,686,389  |              |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金    | 6,450,041   | 人民币普通股                | 6,450,041  |              |         |    |
| 全国社保基金六零四组合                     | 6,430,100   | 人民币普通股                | 6,430,100  |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—             | 3,974,395   | 人民币普通股                | 3,974,395  |              |         |    |

|                  |                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司     |                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。</p> <p>2、浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。</p> <p>3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> |  |  |

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：

- 1、应收票据较上年度期末减少67.32%，系商业承兑汇票结算减少及银行承兑汇票贴现和转付货款所致。
- 2、应收账款较上年度期末增长41.03%，主要原因系营业收入增长及回款信用期延长，以及非同一控制下企业合并增加所致。
- 3、预付款项较上年度期末增长138.22%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款增加所致。
- 4、其他应收款较上年度期末增长134.09%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
- 5、其他流动资产较上年度期末增长60.22%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致。
- 6、在建工程较上年度期末减少40.06%，主要原因系工程完工结转固定资产所致。
- 7、无形资产较上年度期末增长32.82%，主要原因系子公司浙江英特物联网有限公司取得土地使用权所致。
- 8、商誉较上年度期末增长180.32%，系非同一控制下企业合并形成商誉所致。
- 9、短期借款较上年度期末增长229.05%，主要原因系公司融资结构优化调整，业务规模扩大以及“三流合一”导致营运资金增加所致。
- 10、应付票据较上年度期末减少75.52%，系票据结算减少及到期支付所致。
- 11、应付账款较上年度期末增长33.35%，主要原因系应付药品采购款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
- 12、预收款项较上年度期末减少39.25%，主要原因系预收的药品款本期减少所致。
- 13、应付股利较上年度期末增加650.56万元，系非同一控制下企业合并增加所致。
- 14、其他应付款较上年度期末增长84.86%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
- 15、其他流动负债较上年度期末减少100.00%，系短期应付债券本期归还所致。
- 16、流动负债合计、负债合计分别较上年度期末增长33.99%、34.43%，主要原因系短期借款、应付账款增加所致。
- 17、长期借款较上年度期末增长172.50%，系子公司金华英特医药物流有限公司取得借款所致。
- 18、非流动负债合计较上年度期末增长80.86%，主要原因系长期借款增加所致。
- 19、税金及附加较上年同期增长45.28%，主要原因系执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），报告期房产税、印花税等列报影响所致。
- 20、销售费用较上年同期增长30.64%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、保险费、租赁费增加所致。
- 21、其他收益较上年同期增加114.14万元，系执行《企业会计准则第16号——政府补助》列报与日常活动相关的政府补助所致。
- 22、非流动资产处置利得较上年同期增加8.11万元，系本期处置固定资产产生的净收益增加所致。
- 23、营业外支出较上年同期减少84.97%，主要原因系执行“浙财综〔2016〕43号规定”暂停征收地方水利建设基金所致。
- 24、非流动资产处置损失较上年同期增加21.06万元，系本期处置固定资产产生的净损失增加所致。
- 25、其他综合收益的税后净额较上年同期增加143.64万元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期增加71.82万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。
- 26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长138.94%，主要原因系本期收到的押金保证金及往来款增加所致。
- 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,040.35万元，主要原因系采购付款与销售收款的净流出增加所致。
- 28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加34.43万元，系报告期处置固定资产收到的现金净额增加所致。
- 29、收到的其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增加343.79万元、374.44万元，主要原因系非同一控制下企业合并的现金净额净流入所致。

- 30、投资支付的现金较上年同期增加1,031万元，系报告期支付投资款所致。
- 31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加1,946.78万元，系非同一控制下企业合并的现金净额流出所致。
- 32、投资活动现金流出小计较上年同期增长35.78%，主要原因系投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
- 33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,218.10万元，主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。
- 34、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金均较上年同期减少47.19%，系本期子公司吸收少数股东权益性投资减少所致。
- 35、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,266.86万元，主要原因系新并购子公司支付少数股东股权转让款所致。
- 36、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.49%，主要原因系取得借款收到的现金增加所致。
- 37、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加9,101.34万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 38、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长41.96%，主要原因系现金及现金等价物净增加额增加所致。

## 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

1、2016年12月27日，公司披露了《重大事项停牌公告》，相关方正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司实际控制人发生变更，公司股票自2016年12月27日开市起停牌。2017年1月4日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》。2017年1月11日，披露了《重大事项进展情况暨股票复牌公告》，公司股票自2017年1月11日上午开市起复牌。2017年7月29日，公司披露了《关于公司国有股份无偿划转暨控制权拟发生变更的提示性公告》和《关于英特药业国有股权无偿划转的提示性公告》。2017年9月1日，公司披露了《关于公司国有股份无偿划转、英特药业国有股权无偿划转收购方收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》。（相关内容披露在2016年12月27日、2017年1月4日、1月11日、7月29日、9月1日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2017年2月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案。8月17日，公司披露了《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》。（相关内容披露在2017年2月8日、2月25日、8月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：

| 股票简称 | 初始投资金额（元）  | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元）      | 年初到报告期末损益（元） | 年初到报告期末所有者权益变动（元） |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| 尖峰集团 | 84,550.00  | 48,349    | 0.01%     | 48,349    | 0.01%     | 868,348.04    | 12,087.25    | 44,239.34         |
| 海正药业 | 722,200.00 | 2,057,710 | 0.21%     | 2,057,710 | 0.21%     | 26,132,917.00 | 102,885.50   | -694,477.13       |
| 合计   | 806,750.00 |           | --        |           |           | 27,001,265.04 | 114,972.75   | -650,237.79       |

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

作为浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，公司认真履行自身的社会责任。公司及公司控股子公司积极开展对外帮扶活动，发起“我为玉树捐冬衣”的活动；在四川阿坝州发生地震后，积极响应社会号召，参与募捐；在杭州煤气燃爆事件、临安市化农药中毒事件中，公司第一时间参与突发事件的药品供应和救治工作，紧急配送多批药品，担负了省市两级医药储备核心企业的重要使命。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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                   | 703,678,287.71   | 801,041,180.31   |
| 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                   | 67,606,162.89    | 206,892,949.75   |
| 应收账款                   | 4,579,361,076.82 | 3,247,006,224.48 |
| 预付款项                   | 398,232,426.16   | 167,170,135.05   |
| 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                  | 176,327,670.90   | 75,325,772.77    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,102,107,460.25 | 1,722,834,961.97 |
| 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                 | 89,301,486.46    | 55,735,659.94    |
| 流动资产合计                 | 8,116,614,571.19 | 6,276,006,884.27 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 28,001,265.04    | 27,868,248.76    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 42,221,366.74    | 44,376,583.69    |
| 固定资产                   | 530,599,927.08   | 475,600,979.89   |
| 在建工程                   | 3,087,406.23     | 5,151,232.61     |
| 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                   | 113,234,464.70   | 85,254,093.75    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 94,427,986.92    | 33,685,876.04    |
| 长期待摊费用                 | 25,767,797.19    | 29,512,447.32    |
| 递延所得税资产                | 10,665,947.63    | 8,929,213.40     |
| 其他非流动资产                | 756,000.00       | 756,000.00       |
| 非流动资产合计                | 848,762,161.53   | 711,134,675.46   |
| 资产总计                   | 8,965,376,732.72 | 6,987,141,559.73 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,623,603,000.00 | 797,314,790.18   |
| 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                   | 181,190,961.41   | 740,164,522.20   |
| 应付账款                   | 3,729,951,808.63 | 2,797,189,401.46 |
| 预收款项                   | 55,503,690.97    | 91,371,101.15    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 123,051,320.06   | 102,538,938.77   |
| 应交税费                   | 65,020,325.82    | 82,179,803.50    |
| 应付利息                   | 5,211,926.35     | 4,530,325.26     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        | 6,505,612.53     | 0.00             |
| 其他应付款       | 231,644,813.65   | 125,307,207.66   |
| 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      | 0.00             | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计      | 7,021,683,459.42 | 5,240,596,090.18 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 67,596,000.00    | 24,806,000.00    |
| 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    | 157,864.40       | 175,816.20       |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 15,655,040.90    | 17,990,682.31    |
| 递延所得税负债     | 6,548,628.76     | 6,765,374.69     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 89,957,534.06    | 49,737,873.20    |
| 负债合计        | 7,111,640,993.48 | 5,290,333,963.38 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 207,449,946.00   | 207,449,946.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 33,399,967.57    | 34,579,614.53    |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 9,822,943.14     | 10,148,062.03    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 14,657,654.48    | 14,657,654.48    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 552,253,725.53   | 491,872,817.00   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 817,584,236.72   | 758,708,094.04   |
| 少数股东权益        | 1,036,151,502.52 | 938,099,502.31   |
| 所有者权益合计       | 1,853,735,739.24 | 1,696,807,596.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,965,376,732.72 | 6,987,141,559.73 |

法定代表人：冯志斌

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：金小波

## 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                   | 15,227,930.40  | 7,615,865.10   |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   | 1,279,176.64   | 2,413,318.10   |
| 预付款项                   | 1,785,343.42   | 1,099,061.29   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 192,031,400.75 | 514,445,631.62 |
| 存货                     |                |                |
| 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                 | 0.00           | 659,476.35     |
| 流动资产合计                 | 210,323,851.21 | 526,233,352.46 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00   | 0.00           |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 150,261,861.56 | 116,436,861.56 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 2,433,148.08   | 2,952,996.54   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程                   |                |                |
| 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                   | 3,588,706.71   | 4,095,519.70   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 4,456.61       | 3,031.81       |
| 其他非流动资产                | 756,000.00     | 756,000.00     |
| 非流动资产合计                | 158,044,172.96 | 124,244,409.61 |
| 资产总计                   | 368,368,024.17 | 650,477,762.07 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 200,000,000.00 | 0.00           |
| 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                   |                |                |
| 应付账款                   | 6,834,681.74   | 6,833,391.74   |
| 预收款项                   | 305.43         |                |
| 应付职工薪酬                 | 1,192,815.27   | 1,215,919.79   |
| 应交税费                   | 170,528.87     | 372,565.29     |
| 应付利息                   | 221,850.00     | 1,818,055.56   |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 42,562,502.75  | 26,466,164.98  |
| 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                 | 0.00           | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计                 | 250,982,684.06 | 536,706,097.36 |
| 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   | 157,864.40      | 175,816.20      |
| 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    | 157,864.40      | 175,816.20      |
| 负债合计       | 251,140,548.46  | 536,881,913.56  |
| 所有者权益：     |                 |                 |
| 股本         | 207,449,946.00  | 207,449,946.00  |
| 其他权益工具     |                 |                 |
| 其中：优先股     |                 |                 |
| 永续债        |                 |                 |
| 资本公积       | 34,972,945.51   | 34,972,945.51   |
| 减：库存股      |                 |                 |
| 其他综合收益     |                 |                 |
| 专项储备       |                 |                 |
| 盈余公积       | 14,657,654.48   | 14,657,654.48   |
| 未分配利润      | -139,853,070.28 | -143,484,697.48 |
| 所有者权益合计    | 117,227,475.71  | 113,595,848.51  |
| 负债和所有者权益总计 | 368,368,024.17  | 650,477,762.07  |

### 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  | 4,746,342,292.85 | 4,424,946,420.73 |
| 其中：营业收入  | 4,746,342,292.85 | 4,424,946,420.73 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 4,685,389,626.63 | 4,363,988,027.36 |
| 其中：营业成本  | 4,493,014,416.53 | 4,195,207,517.06 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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                 | 7,321,754.44  | 4,773,612.71  |
| 销售费用                  | 77,228,155.40 | 62,797,931.90 |
| 管理费用                  | 72,406,099.84 | 71,295,292.95 |
| 财务费用                  | 31,377,215.36 | 27,367,225.96 |
| 资产减值损失                | 4,041,985.06  | 2,546,446.78  |
| 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）       | 114,972.75    | 0.00          |
| 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                  | 14,014.96     |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 61,081,653.93 | 60,958,393.37 |
| 加：营业外收入               | 4,567,560.82  | 5,488,820.49  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 44,666.43     | 196.12        |
| 减：营业外支出               | 1,066,995.76  | 3,745,799.60  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 102,992.64    | 11,167.75     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 64,582,218.99 | 62,701,414.26 |
| 减：所得税费用               | 20,641,291.37 | 17,163,162.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 43,940,927.62 | 45,538,251.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 18,194,679.02 | 19,464,212.59 |
| 少数股东损益                | 25,746,248.60 | 26,074,039.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,602,432.31  | 3,719,267.66  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 801,216.16    | 1,859,633.83  |
| （一）以后不能重分类进损益的        | 0.00          | 0.00          |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                | 801,216.16    | 1,859,633.83  |
| 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                 | 801,216.16    | 1,859,633.83  |
| 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                | 801,216.15    | 1,859,633.83  |
| 七、综合收益总额                           | 45,543,359.93 | 49,257,519.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 18,995,895.18 | 21,323,846.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 26,547,464.75 | 27,933,673.05 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0877        | 0.0938        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0877        | 0.0938        |

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：冯志斌

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：金小波

#### 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 | 5,498,463.17 | 6,321,355.97 |
| 减：营业成本 | 2,092,355.60 | 2,343,497.27 |



|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 税金及附加                              | 23,230.32    | 52,098.79    |
| 销售费用                               |              |              |
| 管理费用                               | 652,036.47   | 906,388.42   |
| 财务费用                               | 2,326,181.26 | 373.25       |
| 资产减值损失                             | -19,994.34   | 13,426.05    |
| 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                 |              |              |
| 其他收益                               |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 424,653.86   | 3,005,572.19 |
| 加：营业外收入                            | 33,953.98    | 484,246.72   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 940.00       | 459,905.65   |
| 减：营业外支出                            | 6,287.61     | 4,424.95     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 6,287.50     | 0.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 452,320.23   | 3,485,393.96 |
| 减：所得税费用                            | 129,147.39   | 868,038.66   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 323,172.84   | 2,617,355.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 0.00         | 0.00         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00         | 0.00         |
| 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                | 0.00         | 0.00         |
| 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                 |              |              |
| 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        | 323,172.84 | 2,617,355.30 |
| 七、每股收益：         |            |              |
| （一）基本每股收益       | 0.0016     | 0.0126       |
| （二）稀释每股收益       | 0.0016     | 0.0126       |

## 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               | 13,935,038,796.45 | 12,775,922,930.78 |
| 其中：营业收入               | 13,935,038,796.45 | 12,775,922,930.78 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 13,738,178,296.61 | 12,588,507,523.89 |
| 其中：营业成本               | 13,168,976,028.29 | 12,088,306,820.84 |
| 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                 | 22,190,851.21     | 15,274,415.56     |
| 销售费用                  | 236,930,035.76    | 181,354,767.14    |
| 管理费用                  | 204,144,112.36    | 211,692,786.98    |
| 财务费用                  | 98,101,214.84     | 85,470,417.27     |
| 资产减值损失                | 7,836,054.15      | 6,408,316.10      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                   |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填         | 114,972.75        | 152,742.52        |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                               | 1,141,369.43   | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 198,116,842.02 | 187,568,149.41 |
| 加：营业外收入                            | 7,682,074.58   | 8,382,940.49   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 96,785.47      | 15,645.27      |
| 减：营业外支出                            | 1,841,676.42   | 12,252,821.55  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 320,378.12     | 109,804.34     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 203,957,240.18 | 183,698,268.35 |
| 减：所得税费用                            | 63,456,384.36  | 51,481,416.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 140,500,855.82 | 132,216,851.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 60,380,908.53  | 59,652,736.76  |
| 少数股东损益                             | 80,119,947.29  | 72,564,114.82  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -650,237.79    | -2,086,608.61  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -325,118.89    | -1,043,304.30  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00           | 0.00           |
| 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                | -325,118.89    | -1,043,304.30  |
| 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                 | -325,118.89    | -1,043,304.30  |
| 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 | -325,118.90    | -1,043,304.31  |
| 七、综合收益总额            | 139,850,618.03 | 130,130,242.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 60,055,789.64  | 58,609,432.46  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 79,794,828.39  | 71,520,810.51  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2911         | 0.2876         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2911         | 0.2876         |

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                | 17,296,641.89 | 17,219,851.29 |
| 减：营业成本                | 7,238,527.40  | 7,704,682.20  |
| 税金及附加                 | 73,372.72     | 71,771.49     |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 3,199,426.43  | 3,701,670.59  |
| 财务费用                  | 3,536,468.48  | 2,629.63      |
| 资产减值损失                | -1,625,871.22 | 23,104.10     |
| 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    |               |               |
| 其他收益                  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 4,874,718.08  | 5,715,993.28  |
| 加：营业外收入               | 66,430.33     | 489,363.72    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 33,416.35     | 459,905.65    |
| 减：营业外支出               | 67,918.64     | 13,746.11     |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       | 67,918.51    | 0.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 4,873,229.77 | 6,191,610.89 |
| 减：所得税费用                            | 1,241,602.57 | 1,542,233.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,631,627.20 | 4,649,377.53 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 0.00         | 0.00         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00         | 0.00         |
| 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                | 0.00         | 0.00         |
| 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                 |              |              |
| 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                           | 3,631,627.20 | 4,649,377.53 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0175       | 0.0224       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0175       | 0.0224       |

## 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 | 14,042,972,511.53 | 12,520,221,473.20 |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                      | 1,141,369.43      | 1,020,484.10      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 429,973,792.41    | 179,948,127.17    |
| 经营活动现金流入小计                   | 14,474,087,673.37 | 12,701,190,084.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 15,009,024,803.44 | 12,976,398,717.37 |
| 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              | 225,700,644.63    | 193,895,621.66    |
| 支付的各项税费                      | 243,334,460.51    | 205,478,713.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 208,119,655.60    | 227,105,433.85    |
| 经营活动现金流出小计                   | 15,686,179,564.18 | 13,602,878,486.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,212,091,890.81 | -901,688,401.89   |
| 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                  | 114,972.75        | 152,742.52        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 380,162.11        | 35,879.00         |
| 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          | 3,437,893.11     | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计              | 3,933,027.97     | 188,621.52       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,606,597.54    | 72,459,058.83    |
| 投资支付的现金                 | 10,310,000.00    | 0.00             |
| 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     | 19,467,844.97    | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 98,384,442.51    | 72,459,058.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -94,451,414.54   | -72,270,437.31   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 5,175,000.00     | 9,800,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 5,175,000.00     | 9,800,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 3,130,341,831.03 | 2,877,495,680.01 |
| 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              | 3,135,516,831.03 | 2,887,295,680.01 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,764,172,621.21 | 1,968,867,631.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 96,153,273.47    | 79,503,562.57    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 15,506,165.44    | 15,959,552.67    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 12,668,579.53    | 0.00             |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,872,994,474.21 | 2,048,371,194.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,262,522,356.82 | 838,924,485.63   |
| 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          | -44,020,948.53   | -135,034,353.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 648,082,144.30   | 560,554,753.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 604,061,195.77   | 425,520,400.33   |

## 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            | 19,435,537.56  | 13,717,553.48 |
| 收到的税费返还                   | 129,129.70     | 16,744.07     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,902,438.41   | 92,891.37     |
| 经营活动现金流入小计                | 25,467,105.67  | 13,827,188.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 993,950.00     | 1,199,472.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,512,449.98   | 5,166,421.17  |
| 支付的各项税费                   | 1,637,803.61   | 2,000,915.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,123,013.81  | 3,926,471.29  |
| 经营活动现金流出小计                | 18,267,217.40  | 12,293,280.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,199,888.27   | 1,533,908.47  |
| 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 | 81,838.68      | 0.00          |
| 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            | 350,214,000.00 | 0.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 350,295,838.68 | 0.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 990,632.00     | 1,377,835.00  |
| 投资支付的现金                   | 34,825,000.00  | 0.00          |
| 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            | 15,714,000.00  | 0.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 51,529,632.00  | 1,377,835.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 298,766,206.68 | -1,377,835.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 取得借款收到的现金                 | 200,000,000.00 |               |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46,000,000.00  | 0.00          |



|                    |                 |              |
|--------------------|-----------------|--------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 246,000,000.00  | 0.00         |
| 偿还债务支付的现金          | 500,000,000.00  | 0.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 13,862,226.37   | 0.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 30,491,803.28   | 0.00         |
| 筹资活动现金流出小计         | 544,354,029.65  | 0.00         |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -298,354,029.65 | 0.00         |
| 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     | 7,612,065.30    | 156,073.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 7,615,865.10    | 6,277,217.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 15,227,930.40   | 6,433,290.98 |

## 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。