

浙江英特集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 6,773,223,954.91 | 5,211,120,731.96 | 29.98% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 658,623,980.77 | 608,427,136.37 | 8.25% | |
| | 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） | 3,943,564,003.82 | 8.95% | 11,537,420,384.56 | 10.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,147,167.99 | 4.76% | 55,240,559.13 | 5.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,534,829.17 | -2.20% | 52,662,444.47 | 4.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -777,342,658.82 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0971 | 4.75% | 0.2663 | 5.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0971 | 4.75% | 0.2663 | 5.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | -0.20% | 8.72% | -0.47% |

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） | -121,680.74 | |
| 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） | 8,493,260.10 | 主要系医药流通储备补助资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,705.95 | |
| 减：所得税影响额 | 2,006,602.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,639,156.10 | |
| 合计 | 2,578,114.66 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 12,679 | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 1.80% | 3,737,230 | | | |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 3,590,265 | | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.70% | 3,531,785 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3,737,230 | 人民币普通股 | 3,737,230 | | | |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 3,590,265 | 人民币普通股 | 3,590,265 | | | |
| 东方证券股份有限公司 | 3,531,785 | 人民币普通股 | 3,531,785 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 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 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| 说明 | <p>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、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。</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> |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月，公司主要会计报表项目、财务指标与本年初或上年同期相比发生重大变动的情况及原因如下：

- (1) 货币资金较年初增长39.81%，主要原因系本报告期末发行短期融资券导致银行存款增加所致。
- (2) 应收账款较年初增长42.43%，系营业收入增长及回款信用期延长所致。
- (3) 其他应收款较年初增长65.17%，主要原因系本期支付的押金保证金增加所致。
- (4) 其他流动资产较年初减少55.93%，主要原因系待抵扣增值税进项税额减少所致。
- (5) 流动资产合计较年初增长32.11%，主要原因系应收账款增加所致。
- (6) 可供出售金融资产、递延所得税负债、其他综合收益分别较年初减少32.22%、32.84%、32.97%，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。
- (7) 在建工程较年初增长507.76%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。
- (8) 短期借款较年初增长81.79%，主要原因系公司整体规模扩大，以及货款回笼速度减慢导致营运资金需求增加所致。
- (9) 应交税费较年初减少40.12%，主要原因系本期支付上年应交增值税、企业所得税所致。
- (10) 应付利息较年初增长105.24%，系短期借款增加及到期一次还本付息的借款利息增加所致。
- (11) 应付股利较年初减少100.00%，系本期子公司支付上年股利所致。
- (12) 其他应付款较年初增长41.39%，主要原因系本期收到的押金保证金和往来款增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债较年初增长125.06%，系一年内到期的长期借款增加所致。
- (14) 其他流动负债较年初增加5亿元（年初为零），系本期发行短期融资券所致。
- (15) 流动负债合计、负债合计分别较年初增长38.80%、37.91%，主要原因系短期借款增加以及其他流动负债增加所致。
- (16) 长期借款较年初减少100.00%，系长期借款将在一年内到期所致。
- (17) 非流动负债合计较年初减少50.87%，主要原因系长期借款减少所致。
- (18) 投资收益同比减少78.68%，系上年同期处置联营企业股权取得投资收益所致。
- (19) 营业外收入同比增长88.61%，主要原因系本期政府补助增加所致。
- (20) 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、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分别同比减少1,227.03万元、613.51万元、613.51万元、615.02万元、613.51万元，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (21) 收到的税费返还同比减少43.74%，主要原因系本期收到企业所得税、水利基金返还同比减少所致。
- (22) 收到其他与经营活动有关的现金同比增长109.74%，主要原因系本期收到的其他业务收入、收到的押金保证金及往来款增加所致。
- (23) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少84.21%，系本期处置固定资产收到的现金减少所致。
- (24) 投资活动现金流入小计同比减少47.28%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。
- (25) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长85.10%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心工程建设付款增加所致。
- (26) 投资支付的现金同比减少100%，系上年同期浙江英特药业有限责任公司收购子公司英特中药饮片35%股东股权所致。

(27) 投资活动现金流出小计同比增长70.52%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(28) 投资活动产生的现金流量净额同比减少4,326.60万元，主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。

(29) 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同比减少75.88%，系上年同期子公司绍兴英特大通医药有限公司的少数股东交纳增资款所致。

(30) 取得借款收到的现金同比增长38.55%，主要原因系本期取得短期借款增加所致。

(31) 发行债券收到的现金同比增长38.89%，系本期发行短期融资券增加所致。

(32) 筹资活动现金流入小计同比增长38.24%，主要原因系取得借款收到的现金及发行债券收到的现金增加所致。

(33) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，系上年同期子公司浙江英特药业有限责任公司支付短期融资券发行费用所致。

(34) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长131.55%，主要原因系取得借款与偿还债务的收现净金额增加，以及发行债券收到的现金增加所致。

(35) 现金及现金等价物净增加额同比增加41,879.51万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

(36) 期末现金及现金等价物余额同比增长76.99%，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、2015年7月7日，浙江英特怡年药房连锁有限公司取得《互联网药品交易服务资格证书》，服务范围为向个人消费者提供药品（相关内容披露在2015年7月11日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

2、2015年7月8日，公司收到公司董事长冯志斌先生通知，公司董事长签署了浙江省上市公司协会发起的《关于浙江上市公司董事长联合申明》，承诺本人及公司控股股东在2015年年内不减持本公司股票，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心（相关内容披露在2015年7月9日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

3、2015年7月11日，基于对公司未来良好发展前景的信心，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司部分高级管理人员计划在未来6个月内，以自有资金分别从二级市场购入公司股票，合计金额不低于100万元，并承诺在买入计划实施期间及买入计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份（相关内容披露在2015年7月11日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

4、2006年5月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的206.25万股公司非流通股股份，股权过户手续一直未办妥。2015年7月15日，双方签署《关于<股权转让协议>之终止协议》及《关于英特集团股权分置改革中代垫股份之偿还协议》，决定终止本次股权转让，杭州工商信托股份有限公司同意偿还浙江华辰投资发展有限公司代为垫付的391,502股股份，并于2015年8月12日办妥了相关偿还手续（相关内容披露在2015年7月17日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。2015年9月18日，浙江华辰投资发展有限公司、杭州工商信托股份有限公司分别持有公司391502股和3320998股限售股份解禁上市（相关内容披露在2015年9月17日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

5、2015年7月21日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。报告期内，公司短期融资券发行申请已获得中国银行间市场交易商协会同意，短期融资券注册金额5亿元，注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效，在注册有效期内可分期发行；公司已完成首期发行，收到首期短期融资券融资款（相关内容披露在2015年7月21日、10月9日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

6、2015年8月21日，公司七届二十七次董事会审议通过了《关于英特药业为温州英特物流提供财务资助的议案》。同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）在不影响自身正常经营的前提下，通过委托贷款等方式在2015-2017三个年度内为温州英特医药物流有限公司（以下简称“温州英特物流”）提供任一时点不超过5,000万元的财务资

助（相关内容披露在2015年8月21日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

7、截止2015年9月30日，公司有关重大资产重组工作正在积极推进中；标的资产最近一期的审计工作已经完成。标的资产的评估工作已经完成，本次评估项目尚需国有资产监督管理机构备案，备案涉及的材料已提交国务院国有资产监督管理委员会。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--|-------------|------------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中化集团 | <p>1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及资产独立完整。</p> <p>2、中国中化集团公司及所控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即通知英特集团，尽力将该商业机会给予英特集团，以确保英特集团及其全体股东利益不受损害。</p> <p>3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。</p> | 2008年06月16日 | 中化集团为公司实际控制人期间 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事长 | 承诺本人及公司控股股东在 2015 年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。 | 2015年07月08日 | 2015年7月8日至2015年12月31日 | 正在履行 |
| | 公司部分高级管理人员 | <p>1、承诺通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股票，合计金额不低于 100 万元；</p> <p>2、在买入计划实施期间及买入计划实施后 6 个月内不减持所持有的公司股份。</p> | 2015年07月11日 | 2015年7月11日至2016年1月11日。 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 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

适用 不适用

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：

| 证券简称 | 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） | 报告期损益（元） | 报告期所有者损益变动（元） |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 尖峰集团 | 84,550.00 | 48,349 | 0.01% | 48,349 | 0.01% | 549,244.64 | 37,712.22 | -77,237.53 |
| 海正药业 | 722,200.00 | 2,057,710 | 0.21% | 2,057,710 | 0.21% | 23,437,316.90 | 226,348.10 | -8,472,620.93 |
| 合计 | 806,750.00 | | -- | | | 23,986,561.54 | 264,060.32 | -8,549,858.46 |

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|--------------|---------------|
| 2015年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 公司基本情况 |
| 2015年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金管理有限公司 | 公司基本情况 |
| 2015年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城基金管理有限公司 | 公司基本情况 |
| 2015年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司 | 公司基本情况 |
| 2015年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2015 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 | 733,499,355.48 | 524,622,936.80 |
| 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 | 227,220,287.41 | 211,372,220.29 |
| 应收账款 | 3,401,219,773.03 | 2,388,004,804.99 |
| 预付款项 | 203,096,156.39 | 164,869,400.29 |
| 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 | 45,957,939.24 | 27,824,278.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,565,862,632.05 | 1,348,087,823.66 |
| 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 | 7,188,304.53 | 16,312,760.34 |
| 流动资产合计 | 6,184,044,448.13 | 4,681,094,225.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 23,986,561.54 | 35,386,372.81 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 47,539,306.36 | 49,436,939.95 |
| 固定资产 | 267,156,419.07 | 280,740,992.68 |
| 在建工程 | 104,521,764.21 | 17,197,740.81 |
| 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 | 86,377,791.90 | 87,400,377.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 33,685,876.04 | 33,685,876.04 |
| 长期待摊费用 | 19,020,781.52 | 20,521,778.07 |
| 递延所得税资产 | 6,891,006.14 | 5,656,429.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 589,179,506.78 | 530,026,506.90 |
| 资产总计 | 6,773,223,954.91 | 5,211,120,731.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,535,744,000.00 | 844,794,000.00 |
| 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 | 319,944,624.14 | 395,848,889.03 |
| 应付账款 | 2,617,686,320.32 | 2,275,135,895.77 |
| 预收款项 | 45,180,226.55 | 44,907,569.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 86,276,467.91 | 93,927,498.50 |
| 应交税费 | 31,862,379.62 | 53,208,906.46 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 3,626,466.91 | 1,766,969.38 |
| 应付股利 | 0.00 | 2,973,877.61 |
| 其他应付款 | 114,438,867.10 | 80,940,531.96 |
| 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 | 28,020,100.00 | 12,450,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,282,779,452.55 | 3,805,954,137.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 16,195,100.00 |
| 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 | 172,950.17 | 205,500.10 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,878,806.25 | 13,347,509.52 |
| 递延所得税负债 | 5,827,291.90 | 8,677,244.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,879,048.32 | 38,425,354.33 |
| 负债合计 | 5,301,658,500.87 | 3,844,379,492.11 |
| 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 | 36,316,820.74 | 37,085,606.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,692,429.31 | 12,967,358.54 |
| 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 | 391,507,130.24 | 336,266,571.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 658,623,980.77 | 608,427,136.37 |
| 少数股东权益 | 812,941,473.27 | 758,314,103.48 |
| 所有者权益合计 | 1,471,565,454.04 | 1,366,741,239.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,773,223,954.91 | 5,211,120,731.96 |

法定代表人：冯志斌

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：张小玲

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 | 280,015,896.73 | 9,161,059.94 |
| 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 | 2,033,178.27 | 1,819,875.78 |
| 预付款项 | 562,434.59 | 642,952.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 228,987,467.54 | 5,415.30 |
| 存货 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 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 | 319,529.12 | 833,040.77 |
| 流动资产合计 | 512,674,506.25 | 13,218,344.27 |
| 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 | 113,576,861.56 | 108,786,861.56 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 2,394,960.92 | 2,722,706.86 |
| 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 | 6,905,401.44 | 3,671,067.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 122,877,223.92 | 115,180,635.47 |
| 资产总计 | 635,551,730.17 | 128,398,979.74 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 10,911,874.70 | 7,976,874.70 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 658,380.58 | 688,551.10 |
| 应交税费 | 640,130.44 | 1,109,211.25 |
| 应付利息 | 47,083.33 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,236,983.47 | 13,171,298.67 |
| 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 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 525,494,452.52 | 22,945,935.72 |
| 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 | 172,950.17 | 205,500.10 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 1,117.04 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 172,950.17 | 206,617.14 |
| 负债合计 | 525,667,402.69 | 23,152,552.86 |
| 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 | -147,196,218.51 | -151,834,119.11 |
| 所有者权益合计 | 109,884,327.48 | 105,246,426.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 635,551,730.17 | 128,398,979.74 |

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 | 3,943,564,003.82 | 3,619,681,142.77 |
| 其中：营业收入 | 3,943,564,003.82 | 3,619,681,142.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,892,212,460.26 | 3,569,448,878.21 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 3,740,191,966.43 | 3,421,576,224.29 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 4,524,685.62 | 3,962,485.68 |
| 销售费用 | 47,915,517.59 | 48,239,404.32 |
| 管理费用 | 61,651,667.82 | 63,389,109.46 |
| 财务费用 | 34,364,583.80 | 28,999,816.77 |
| 资产减值损失 | 3,564,039.00 | 3,281,837.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 29,769.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,712.22 | 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,389,255.78 | 50,262,033.98 |
| 加：营业外收入 | 4,927,312.62 | 913,424.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 35,650.00 |
| 减：营业外支出 | 4,084,832.08 | 3,931,778.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 138,274.78 | 5,092.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,231,736.32 | 47,243,679.88 |
| 减：所得税费用 | 12,894,040.59 | 11,621,315.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,337,695.73 | 35,622,364.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,147,167.99 | 19,231,416.69 |
| 少数股东损益 | 19,190,527.74 | 16,390,947.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,615,741.32 | 3,719,355.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,807,870.67 | 1,859,677.68 |
| （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 | -5,807,870.67 | 1,859,677.68 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -5,807,870.67 | 1,855,601.87 |
| 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 | | 4,075.81 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,807,870.65 | 1,859,677.69 |
| 七、综合收益总额 | 27,721,954.41 | 39,341,720.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,339,297.32 | 21,091,094.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,382,657.09 | 18,250,625.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0971 | 0.0927 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0971 | 0.0927 |

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：吴恒

会计机构负责人：张小玲

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 | 5,372,654.37 | 8,082,015.10 |
| 减：营业成本 | 1,759,597.24 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 58,190.50 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 936,091.87 | 139,166.47 |
| 财务费用 | 9,052.46 | -2,623.17 |
| 资产减值损失 | 1,116,185.26 | 71.52 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,551,727.54 | 7,887,209.78 |
| 加：营业外收入 | 595.63 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 5,564.64 | 8,082.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,546,758.53 | 7,879,127.77 |
| 减：所得税费用 | 386,689.63 | 887,135.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,160,068.90 | 6,991,992.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 8,151.62 |
| （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 | 8,151.62 |
| 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 | | 8,151.62 |
| 六、综合收益总额 | 1,160,068.90 | 7,000,143.90 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0056 | 0.0337 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0056 | 0.0337 |

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 | 11,537,420,384.56 | 10,445,926,088.72 |
| 其中：营业收入 | 11,537,420,384.56 | 10,445,926,088.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,375,384,717.08 | 10,294,662,275.66 |
| 其中：营业成本 | 10,943,084,683.46 | 9,869,553,089.06 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 15,175,973.07 | 13,551,406.53 |
| 销售费用 | 138,818,594.02 | 142,844,518.21 |
| 管理费用 | 180,455,815.02 | 177,188,495.95 |
| 财务费用 | 91,226,345.65 | 86,002,082.62 |
| 资产减值损失 | 6,623,305.86 | 5,522,683.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 16,961.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 264,060.32 | 1,238,561.12 |
| 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） | 162,299,727.80 | 152,519,335.83 |
| 加：营业外收入 | 8,852,987.94 | 4,693,745.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 38,195.25 | 61,252.33 |
| 减：营业外支出 | 12,715,002.01 | 11,488,523.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 159,875.99 | 22,882.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 158,437,713.73 | 145,724,557.62 |
| 减：所得税费用 | 41,864,947.39 | 38,752,861.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,572,766.34 | 106,971,696.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,240,559.13 | 52,287,986.81 |
| 少数股东损益 | 61,332,207.21 | 54,683,709.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,549,858.45 | 3,720,423.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,274,929.23 | 1,860,211.51 |
| （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 | -4,274,929.23 | 1,860,211.51 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 | | -19,148.96 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -4,274,929.23 | 1,875,284.66 |
| 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 | | 4,075.81 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,274,929.22 | 1,860,211.51 |
| 七、综合收益总额 | 108,022,907.89 | 110,692,119.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,965,629.90 | 54,148,198.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,057,277.99 | 56,543,920.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2663 | 0.2521 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2663 | 0.2521 |

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 | 15,724,988.47 | 10,657,015.10 |
| 减：营业成本 | 5,291,885.03 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 76,500.15 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 3,070,578.99 | 227,821.75 |
| 财务费用 | 10,106.71 | -3,414.79 |
| 资产减值损失 | 1,151,735.46 | 207.81 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,200,682.28 | 10,355,900.18 |
| 加：营业外收入 | 595.63 | 0.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 17,410.44 | 10,657.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,490.50 | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,183,867.47 | 10,345,243.22 |
| 减：所得税费用 | 1,545,966.87 | 887,135.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,637,900.60 | 9,458,107.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 8,151.62 |
| （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 | 8,151.62 |
| 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 | | 8,151.62 |
| 六、综合收益总额 | 4,637,900.60 | 9,466,259.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0224 | 0.0456 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0224 | 0.0456 |

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 | 11,388,812,121.45 | 10,996,715,695.68 |
| 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 | 570,777.56 | 1,014,547.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,332,675.06 | 67,383,351.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,530,715,574.07 | 11,065,113,594.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,726,442,042.09 | 11,178,806,744.39 |
| 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 | 173,443,871.94 | 164,270,613.35 |
| 支付的各项税费 | 199,179,415.57 | 162,247,051.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,992,903.29 | 171,292,785.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,308,058,232.89 | 11,676,617,195.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -777,342,658.82 | -611,503,600.36 |
| 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 | 264,060.32 | 226,348.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,886.59 | 391,873.42 |
| 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 | 325,946.91 | 618,221.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,912,335.85 | 56,138,043.37 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 4,800,600.00 |
| 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 | 103,912,335.85 | 60,938,643.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,586,388.94 | -60,320,421.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,930,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,930,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,017,619,974.51 | 2,177,989,274.12 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,151.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,519,549,974.51 | 2,545,997,425.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,327,294,974.51 | 1,984,529,690.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,037,841.45 | 83,070,677.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,102,571.30 | 9,378,048.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,080,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,414,332,815.96 | 2,068,680,368.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,105,217,158.55 | 477,317,057.56 |
| 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 | 224,288,110.79 | -194,506,964.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,115,312.64 | 572,725,169.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,403,423.43 | 378,218,204.59 |

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 | 16,454,113.30 | 11,296,435.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,616.52 | 8,660.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,545,729.82 | 11,305,096.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,564.35 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,726,553.05 | 116,962.29 |
| 支付的各项税费 | 1,859,228.11 | 731,139.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,495,393.52 | 207,799.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,558,739.03 | 1,055,902.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,986,990.79 | 10,249,194.37 |
| 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 | | 2,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,342,154.00 | 1,416.00 |
| 投资支付的现金 | 4,790,000.00 | |
| 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 | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,132,154.00 | 1,416.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,132,154.00 | 1,998,584.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,151.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 8,151.62 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,000,000.00 | -5,991,848.38 |
| 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 | 270,854,836.79 | 6,255,929.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,161,059.94 | 5,397,178.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,015,896.73 | 11,653,108.32 |

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。