



成都卫士通信息产业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：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） | 3,232,379,437.07 | 2,623,701,119.69 | 23.20% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,331,941,123.02 | 1,370,134,157.50 | -2.79% | |
| | 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） | 490,057,340.19 | 115.23% | 967,103,469.30 | 56.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,137,644.10 | 277.65% | 5,059,300.12 | 5.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,303,617.68 | 1,294.76% | -21,662,757.84 | -12.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -499,848,931.03 | -51.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0997 | 276.23% | 0.0117 | 5.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0997 | 276.23% | 0.0117 | 5.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.23% | 2.30% | 0.38% | -0.01% |

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） | -4,937.86 | |
| 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） | 31,602,225.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 268,997.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 4,771,563.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 372,663.26 | |
| 合计 | 26,722,057.96 | -- |

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 | | 39,207 | | 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 | |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 国有法人 | 44.20% | 191,194,238 | 70,884,364 | | | |
| 四川发展投资有限公司 | 国有法人 | 3.75% | 16,214,852 | 16,214,852 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 7,375,179 | | | | |
| 科威特政府投资局 | 境外法人 | 1.60% | 6,910,324 | | | | |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 3,897,000 | | | | |
| 王兆祥 | 境内自然人 | 0.81% | 3,500,000 | | | | |
| 全国社保基金四一七组合 | 其他 | 0.78% | 3,379,011 | | | | |
| 东海基金—工商银行—鑫龙 135 号资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 3,246,994 | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 其他 | 0.52% | 2,241,039 | | | | |

| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.50% | 2,150,000 | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 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 | | |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 120,309,874 | 人民币普通股 | 120,309,874 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 7,375,179 | 人民币普通股 | 7,375,179 | | |
| 科威特政府投资局 | 6,910,324 | 人民币普通股 | 6,910,324 | | |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 3,897,000 | 人民币普通股 | 3,897,000 | | |
| 王兆祥 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | |
| 全国社保基金四一七组合 | 3,379,011 | 人民币普通股 | 3,379,011 | | |
| 东海基金－工商银行－鑫龙 135 号资产管理计划 | 3,246,994 | 人民币普通股 | 3,246,994 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 2,241,039 | 人民币普通股 | 2,241,039 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 | | |
| 陈誉赛 | 1,881,652 | 人民币普通股 | 1,881,652 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王兆祥参与融资融券业务，信用证券账户持有 3,500,000 股。陈誉赛参与融资融券业务，信用证券账户持有 1,881,652 股。 | | | | |

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

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

1. 货币资金较年初下降75.96%，主要系经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降。
2. 应收账款较年初增加40.47%，主要系报告期收入大幅增长，应收账款相应增加。
3. 长期股权投资较年初增加47.05%，主要系公司参股的成都摩宝网络科技有限公司今年进行溢价增资，公司未参与增资，按照相关会计核算方法确认因持股比例下降取得的投资收益约642万元，长期股权投资账面价值因此增加。
4. 在建工程较年初增加100%，系公司上半年支付了北京办公楼全部购房款，且开发商完成了办公楼的建造，达到约定的交房状态，因此将所付款项及专门利息全部转入在建工程，以便后续进行装修核算与管理。
5. 开发支出较年初增加396.3%，主要系报告期公司研发项目与投入增加，公司按照资本化条件确认的开发支出增加。
6. 递延所得税资产较年初增长80.39%，主要系报告期计提坏账准备、部分子公司亏损，相应计提的递延所得税增加。
7. 其他非流动资产减少100%，系上年预付的北京办公楼购房款本期转入在建工程。
8. 短期借款较年初增长3014.23%，主要系公司新增借款用于支付北京办公楼购房款。
9. 应交税费较年初下降69.15%，主要系上半年缴纳去年12月流转税以及上年度企业所得税。
10. 营业收入较去年同期增长56.2%，主要系本报告期视频监控业务、医疗信息化业务、军队信息化业务、安全手机业务等都较去年同期大幅增长。
11. 营业成本较去年同期增长67.04%，主要系收入大幅增加的同时，毛利率略有下降。
12. 销售费用较去年同期增长52.26%，主要系公司引进大量销售人员，导致人力成本大幅上升，同时加强各地办事处建设，相关租房、办公、差旅费用等增加。
13. 资产减值损失较去年同期增加47.7%，主要系应收账款大幅增加，计提的坏账准备相应增加所致。
14. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降51.49%，主要系合同项目采购备货、人力费用现金支出增加所致。
15. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降964.39%，主要系上半年支付了北京办公楼购房款约5.79亿元。
16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3609.44%，主要系为支付北京办公楼购房款及补充经营流动资金新增短期借款约7.79亿元。

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

报告期内，公司继续推进非公开发行股票的工作，考虑到目前资本市场整体情况等诸多因素，同时响应中国证监会的相关指导意见，公司董事会对原非公开发行方案进行了修订和调整，经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过；经公司2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过；经国务院国资委《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2016】294号）同意；综合考虑市场状况及公司实际情况，公司董事会对原非公开发行方案进行了进一步的修订和调整，经公司2016年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过；经公司2016年8月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；经公司2016年8月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过；经公司2016年8月15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过；2016年10月19日非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过；非公开发行方案尚需获得中国证监会的书面核准文件。上述相关公告文件均刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，根据业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）与桐乡卫谷投资管理

合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡卫谷”）共同投资设立了中电科(天津)网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”），注册资本为人民币1,000万元，其中，卫士通认缴出资650万元人民币，占65%股权，桐乡卫谷认缴出资350万元人民币，占35%股权。天津网安作为卫士通控股的移动安全技术研发及运营公司，将专注于移动安全中间件、移动安全管理平台/运营中心、行业移动安全应用等软件产品的研发与推广，为卫士通移动互联领域提供安全技术、产品平台和服务支持，逐步打造移动安全运营平台，实现用户的广泛聚合，构建持续的安全运营能力，推动公司的可持续发展。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司（蜀祥创投） | 关于股份锁定承诺 | 关于股份锁定承诺：1、中国网安承诺，于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自股份发行结束之日起三个完整会计年度内不以任何方式转让；2、蜀祥创投承诺，于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。 | 2014年12月10日 | 2014-12-10至2018-01-01 | 截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 关于标的公司的业绩承诺 | 关于标的公司的业绩承诺：1、三零盛安2014年、2015年、2016年（即利润补偿期间）的预测扣除非经常性损益的净利润数额分别为1,500.40万元、2,226.72万元及2,739.61万元，三零瑞通2014年、2015年、2016年（即利润补偿期间）的预测扣除非经常性损益净利润数额分别为1,499.70万元、2,197.96万元及3,076.19万元，三零嘉微2014年、2015年、2016年（即利润补偿期间）的预测扣除非经常性损益净利润数额分别为1,223.99万元、1,749.65万元及2,519.67万元；2、同意在2014年度、2015年度及2016年度审计时对三零盛安、三零瑞通、三零嘉微扣除非经常性损益后的实际盈利数与承诺净利润数差异情况进行审查，并由会计师事务所分别出具专项审核意见；3、若在上述利润补偿期间，经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，某标的公司 | 2014年01月01日 | 2014-01-01至2017-01-01 | 截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------|------|------------------------|
| | | | 实际盈利数不足上述承诺的,交易对方将用股份补偿方式进行补偿;4、交易对手方各主体需要补偿的股份数量根据其各自在本次重大资产重组中用于认购卫士通公开发行的股票数量的标的公司股权的相对比例分摊确定。 | | | |
| | 中国电子科技集团公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司(蜀祥创投) | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方的承诺 | <p>中国网安/蜀祥创投承诺: 本公司保证本次卫士通重大资产重组后,除持有卫士通的股份外,本公司不直接或间接从事任何与卫士通及其下属子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。本公司作为卫士通股东的事实改变之前,除持有卫士通的股份外,本公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营或拥有其他公司或企业的股票或权益)从事与卫士通及其下属子公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。中国网安: 本公司保证尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将与卫士通签订书面协议,遵循公正、公开、公平的原则,关联交易的定价原则上应遵循市场化原则,不偏离独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,应通过合同明确有关成本和利润的标准,并按照有关法律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定,履行卫士通股东大会或董事会批准决策程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。中国网安有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中国网安控制的下属单位。中国网安将在合法权限范围内促成中国网安控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。中国网安在本次交易完成后,将维护卫士通的独立性,保证卫士通人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。中国电科承诺: 本集团是中国网安、卫士通、二零盛安、二零瑞通及二零嘉微的实际控制人,本集团直接或间接持有的上述五家法人单位的产权权属合法清晰。为维护卫士通及其他股东的合法权益,本集团出具此承诺: 1、本着保护卫士通全体股东利益的原则,将公允地对待各被投资企业/</p> | 2013年11月03日 | 长期有效 | 截止本报告出具日,承诺人严格履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------|------------------------|
| | | | <p>单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于卫士通而有利于其它企业/单位的业务安排或决定;如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使卫士通受到损失的，将承担相关责任；2、尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与卫士通签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定，履行卫士通股东大会或董事会批准决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团控制的下属单位。本集团将在合法权限范围内促成本集团控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本集团在本次交易完成后，将维护卫士通的独立性，保证卫士通人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立；3、自本说明出具之日起，赔偿卫士通因本集团违反本说明任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国电子科技集团公司 | | <p>中国电科承诺将公允地对待各被投资企业，不会利用管理地位获得的信息，作出任何不利于卫士通而有利于其他企业的决定或判断；若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并使卫士通受到损失的，将承担相关责任。</p> | 2008 年 10 月 26 日 | 作为卫士通实际控制人期间 | 截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| | 公司全体董事、监事及高级管理人员 | 董、监、高股份限售的承诺 | <p>公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p> | | 长期有效 | 截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.82% | 至 | 31.07% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,000 | 至 | 19,500 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,877.45 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2016 年度公司销售收入稳健增长，预计全年度归属于上市公司股东的净利润相应增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

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。

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------|
| 2016 年 09 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 135,744,549.18 | 564,589,428.70 |
| 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 | 17,006,368.16 | 4,077,433.34 |
| 应收账款 | 1,200,700,897.58 | 854,791,683.04 |
| 预付款项 | 63,111,329.78 | 59,523,596.39 |
| 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 | 56,252,567.68 | 54,097,962.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 247,120,927.32 | 204,764,184.59 |
| 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 | | 616,933.12 |
| 流动资产合计 | 1,719,936,639.70 | 1,742,461,221.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 24,690,074.22 | 16,790,530.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 263,633,773.71 | 268,930,701.86 |
| 在建工程 | 1,136,472,973.88 | |
| 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 | 10,689,993.62 | 9,715,577.45 |
| 开发支出 | 26,264,055.94 | 5,291,928.86 |
| 商誉 | 7,991.91 | 7,991.91 |
| 长期待摊费用 | 2,632,870.04 | 2,975,035.43 |
| 递延所得税资产 | 46,051,064.05 | 25,528,132.07 |
| 其他非流动资产 | | 550,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,512,442,797.37 | 881,239,898.20 |
| 资产总计 | 3,232,379,437.07 | 2,623,701,119.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 778,558,160.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 1,770,955.00 | 1,082,955.00 |
| 应付账款 | 608,596,893.49 | 630,257,772.07 |
| 预收款项 | 87,629,366.20 | 99,504,227.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,639,721.10 | 8,062,637.99 |
| 应交税费 | 27,747,860.48 | 89,945,678.17 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 19,272,623.80 | |
| 其他应付款 | 239,778,141.48 | 259,214,853.76 |
| 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 | 1,774,993,721.55 | 1,113,068,124.20 |
| 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 | 55,309,739.26 | 71,705,868.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,309,739.26 | 71,705,868.66 |
| 负债合计 | 1,830,303,460.81 | 1,184,773,992.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 432,523,346.00 | 432,523,346.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 293,865,046.86 | 293,865,046.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,288,300.05 | 44,288,300.05 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 561,264,430.11 | 599,457,464.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,941,123.02 | 1,370,134,157.50 |
| 少数股东权益 | 70,134,853.24 | 68,792,969.33 |
| 所有者权益合计 | 1,402,075,976.26 | 1,438,927,126.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,232,379,437.07 | 2,623,701,119.69 |

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨甫

会计机构负责人：周天文

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 | 24,972,851.23 | 106,924,389.73 |
| 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 | 7,529,148.16 | 3,577,433.34 |
| 应收账款 | 326,511,310.53 | 279,582,576.92 |
| 预付款项 | 28,318,622.83 | 19,438,205.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 37,898,579.50 | |
| 其他应收款 | 849,221,291.01 | 164,173,509.18 |
| 存货 | 68,467,905.40 | 81,475,273.42 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 1,342,919,708.66 | 655,171,388.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 693,582,256.09 | 685,702,712.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 148,738,817.15 | 154,988,933.88 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,057,463.89 | 2,242,138.00 |
| 开发支出 | 11,499,409.99 | 2,878,792.14 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 393,259.57 | 699,776.89 |
| 递延所得税资产 | 19,439,481.86 | 10,139,447.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 877,710,688.55 | 858,651,800.60 |
| 资产总计 | 2,220,630,397.21 | 1,513,823,188.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 778,558,160.00 | |
| 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 | 27,000,000.00 | |
| 应付账款 | 89,701,545.34 | 137,032,725.87 |
| 预收款项 | 16,855,118.79 | 11,114,888.88 |
| 应付职工薪酬 | 3,541,573.38 | 2,064,010.02 |
| 应交税费 | 1,910,376.78 | 5,959,720.23 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 19,119,423.80 | |
| 其他应付款 | 261,660,477.27 | 277,421,092.64 |
| 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 | 1,198,346,675.36 | 433,592,437.64 |
| 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 | 15,027,868.82 | 24,219,896.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,027,868.82 | 24,219,896.48 |
| 负债合计 | 1,213,374,544.18 | 457,812,334.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 432,523,346.00 | 432,523,346.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 397,967,094.69 | 397,967,094.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,288,300.05 | 44,288,300.05 |
| 未分配利润 | 132,477,112.29 | 181,232,114.13 |
| 所有者权益合计 | 1,007,255,853.03 | 1,056,010,854.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,220,630,397.21 | 1,513,823,188.99 |

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 | 490,057,340.19 | 227,694,320.07 |
| 其中：营业收入 | 490,057,340.19 | 227,694,320.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 454,847,122.18 | 245,040,658.86 |
| 其中：营业成本 | 326,655,285.84 | 148,530,491.07 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 | 1,562,115.26 | 1,587,230.28 |
| 销售费用 | 49,510,317.30 | 33,559,816.92 |
| 管理费用 | 59,919,143.09 | 56,765,052.14 |
| 财务费用 | 1,111,820.63 | -1,750,063.22 |
| 资产减值损失 | 16,088,440.06 | 6,348,131.67 |
| 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） | 676,488.65 | 121,670.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 676,488.65 | 121,670.71 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,886,706.66 | -17,224,668.08 |
| 加：营业外收入 | 15,320,330.11 | 24,980,640.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,602.69 |
| 减：营业外支出 | | 23,866.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 23,666.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,207,036.77 | 7,732,106.29 |
| 减：所得税费用 | 5,224,441.14 | -2,167,679.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,982,595.63 | 9,899,786.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,137,644.10 | 11,422,558.01 |
| 少数股东损益 | 2,844,951.53 | -1,522,771.88 |
| 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 | 45,982,595.63 | 9,899,786.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,137,644.10 | 11,422,558.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,844,951.53 | -1,522,771.88 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0997 | 0.0265 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0997 | 0.0265 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨甫

会计机构负责人：周天文

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 | 90,208,712.15 | 45,999,752.82 |
| 减：营业成本 | 58,842,111.28 | 21,665,652.76 |
| 营业税金及附加 | 254,068.79 | 471,728.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 15,289,729.18 | 12,304,900.84 |
| 管理费用 | 28,449,249.56 | 19,209,411.98 |
| 财务费用 | 7,396,623.85 | -53,567.68 |
| 资产减值损失 | 4,066,776.33 | 1,056,958.07 |
| 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） | 8,542,748.15 | 121,670.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 676,488.65 | 121,670.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,547,098.69 | -8,533,660.52 |
| 加：营业外收入 | 6,942,532.14 | 8,236,751.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,496.65 |
| 减：营业外支出 | | 5,268.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,268.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,604,566.55 | -302,176.98 |
| 减：所得税费用 | -3,649,613.85 | -982,097.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,954,952.70 | 679,920.16 |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,954,952.70 | 679,920.16 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0114 | 0.0016 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0114 | 0.0016 |

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 | 967,103,469.30 | 619,148,488.47 |
| 其中：营业收入 | 967,103,469.30 | 619,148,488.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,010,466,890.13 | 658,976,551.34 |
| 其中：营业成本 | 642,113,181.13 | 384,412,802.15 |
| 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 | 4,761,118.10 | 6,104,811.33 |
| 销售费用 | 132,344,709.34 | 86,922,504.00 |
| 管理费用 | 198,670,081.45 | 162,066,187.35 |
| 财务费用 | 2,233,937.06 | -1,073,885.24 |
| 资产减值损失 | 30,343,863.05 | 20,544,131.75 |
| 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） | 7,979,543.60 | 1,010,805.69 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 7,899,543.60 | 1,010,805.69 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -35,383,877.23 | -38,817,257.18 |
| 加：营业外收入 | 46,405,617.28 | 43,994,156.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,250.00 | 7,536.06 |
| 减：营业外支出 | 7,847.02 | 77,088.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,187.86 | 27,023.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,013,893.03 | 5,099,811.44 |
| 减：所得税费用 | 1,207,288.50 | -1,120,913.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,806,604.53 | 6,220,724.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,059,300.12 | 4,782,080.18 |
| 少数股东损益 | 4,747,304.41 | 1,438,644.55 |
| 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 | 9,806,604.53 | 6,220,724.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,059,300.12 | 4,782,080.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,747,304.41 | 1,438,644.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0117 | 0.0111 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0117 | 0.0111 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 144,929,264.88 | 108,702,731.15 |
| 减：营业成本 | 82,661,819.36 | 51,689,297.55 |
| 营业税金及附加 | 950,164.47 | 1,022,195.55 |
| 销售费用 | 40,510,591.40 | 32,558,831.96 |
| 管理费用 | 78,911,635.98 | 52,970,162.96 |
| 财务费用 | 10,106,071.50 | -466,202.00 |
| 资产减值损失 | 10,387,479.73 | 4,101,610.46 |
| 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） | 45,878,123.10 | 15,577,705.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,899,543.60 | 1,010,805.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,720,374.46 | -17,595,459.64 |
| 加：营业外收入 | 19,082,310.99 | 15,043,705.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 700.00 | 1,496.65 |
| 减：营业外支出 | 323.35 | 7,268.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 323.36 | 5,268.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,638,386.82 | -2,559,021.87 |
| 减：所得税费用 | -8,135,719.58 | -4,570,341.78 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,502,667.24 | 2,011,319.91 |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,502,667.24 | 2,011,319.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0127 | 0.0047 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0127 | 0.0047 |

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 | 681,157,565.57 | 576,891,608.21 |
| 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 | 14,531,485.68 | 14,601,659.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,511,393.00 | 43,528,886.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 737,200,444.25 | 635,022,154.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,136,643.18 | 607,252,093.88 |
| 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 | 242,196,923.13 | 164,953,147.43 |
| 支付的各项税费 | 118,725,202.74 | 75,290,820.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,990,606.23 | 117,482,032.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,049,375.28 | 964,978,094.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -499,848,931.03 | -329,955,940.35 |
| 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 | 80,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 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 | 80,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619,199,244.61 | 58,166,620.20 |
| 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 | 619,199,244.61 | 58,166,620.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,118,544.61 | -58,166,620.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 778,558,160.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 778,558,160.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,463,993.58 | 9,464,222.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,751,072.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,064,457.54 | 226,391.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,528,451.12 | 99,690,614.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 691,029,708.88 | -19,690,614.46 |
| 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 | -427,937,766.76 | -407,813,175.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 559,229,897.59 | 745,110,409.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,292,130.83 | 337,297,234.76 |

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 | 105,805,033.87 | 176,318,757.86 |
| 收到的税费返还 | 7,433,078.47 | 9,091,788.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,489,286.34 | 9,653,995.87 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 144,727,398.68 | 195,064,542.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,122,423.80 | 66,027,752.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,097,370.03 | 37,763,115.12 |
| 支付的各项税费 | 15,563,548.33 | 21,932,686.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 725,803,716.45 | 48,808,590.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 936,587,058.61 | 174,532,144.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -791,859,659.93 | 20,532,398.06 |
| 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 | 80,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 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 | 80,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,327,488.85 | 1,750,605.50 |
| 投资支付的现金 | | 246,928,674.33 |
| 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 | 9,327,488.85 | 248,679,279.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,246,788.85 | -248,679,279.83 |
| 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 | 778,558,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 778,558,160.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 34,338,792.18 | 6,487,850.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,064,457.54 | 226,391.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,403,249.72 | 6,714,242.01 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,154,910.28 | 18,285,757.99 |
| 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 | -81,951,538.50 | -209,861,123.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,913,389.73 | 282,528,116.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,961,851.23 | 72,666,993.05 |

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。