



福建博思软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-110

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。

公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：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） | 598,488,979.42 | 480,442,114.57 | 24.57% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 434,750,753.80 | 422,225,359.08 | 2.97% | |
| | 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） | 56,043,172.60 | 84.38% | 131,162,980.23 | 61.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 7,646,261.25 | 1.71% | 12,511,226.13 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 7,626,967.86 | 4.18% | 12,417,293.82 | 19.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -49,279,432.35 | -114.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -8.33% | 0.18 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -8.33% | 0.18 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | -1.14% | 2.74% | -1.87% |

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） | 34,998.89 | |
| 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） | 56,071.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,272.98 | |
| 减：所得税影响额 | 18,701.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 709.49 | |
| 合计 | 93,932.31 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,635 | 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 |
| 陈航 | 境内自然人 | 19.85% | 14,295,652 | 14,295,652 | 质押 | 6,580,000 |
| 福建省财政信息中心 | 国有法人 | 7.75% | 5,580,674 | 0 | | |
| 北京实地创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 2,552,756 | 0 | 质押 | 2,552,756 |
| 肖勇 | 境内自然人 | 3.44% | 2,479,755 | 2,479,755 | 质押 | 970,000 |
| 余双兴 | 境内自然人 | 2.96% | 2,133,808 | 2,133,808 | 质押 | 1,062,000 |
| 郑升尉 | 境内自然人 | 2.52% | 1,817,106 | 1,817,106 | 质押 | 970,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.37% | 1,710,000 | 0 | | |
| 毛时敏 | 境内自然人 | 2.28% | 1,641,584 | 1,231,188 | 质押 | 876,773 |
| 叶章明 | 境内自然人 | 2.15% | 1,547,557 | 1,547,557 | 质押 | 630,200 |
| 卓勇 | 境内自然人 | 2.10% | 1,511,652 | 110,000 | 质押 | 745,900 |
| 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 | | | |
| 福建省财政信息中心 | 5,580,674 | 人民币普通股 | 5,580,674 | | | |
| 北京实地创业投资有限公司 | 2,552,756 | 人民币普通股 | 2,552,756 | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 | | | |
| 卓勇 | 1,401,652 | 人民币普通股 | 1,401,652 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 福州市鼓楼区创博投资管理中心（有限合伙） | 1,361,472 | 人民币普通股 | 1,361,472 |
| 王建福 | 904,434 | 人民币普通股 | 904,434 |
| 李仰隆 | 859,212 | 人民币普通股 | 859,212 |
| 侯祥钦 | 776,313 | 人民币普通股 | 776,313 |
| 龚玉松 | 624,990 | 人民币普通股 | 624,990 |
| 汪彦 | 588,690 | 人民币普通股 | 588,690 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈航与上述股东中肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明为一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| 陈航 | 14,295,652 | 0 | 0 | 14,295,652 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 肖勇 | 2,479,755 | 0 | 0 | 2,479,755 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 余双兴 | 2,133,808 | 0 | 0 | 2,133,808 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 郑升尉 | 1,817,106 | 0 | 0 | 1,817,106 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 叶章明 | 1,547,557 | 0 | 0 | 1,547,557 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 林初可 | 1,296,280 | 0 | 0 | 1,296,280 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |
| 黄春玉 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 首发限售 | 2019 年 07 月 27 日 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------------------------|
| 毛时敏 | 1,641,584 | 410,396 | 0 | 1,231,188 | 高管锁定股 | 按照高管锁定每年可解除25%。 |
| 陈晶 | 158,807 | 39,702 | 0 | 119,105 | 高管锁定股 | 按照高管锁定每年可解除25%。 |
| 刘少华 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 高管锁定股， 股权激励 | 按照高管锁定每年可解除25%及按照公司股权激励计划规定解限。 |
| 林宏 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 高管锁定股， 股权激励 | 按照高管锁定每年可解除25%及按照公司股权激励计划规定解限。 |
| 张奇 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | 按照公司股权激励计划规定解限。 |
| 其他首发限售 股股东 | 24,588,451 | 24,588,451 | 0 | 0 | 首发限售 | 2017年07月 27日 |
| 其他股权激励 对象 | 0 | 0 | 3,113,000 | 3,113,000 | 股权激励 | 按照公司股权激励计划规定解限。 |
| 合计 | 51,039,000 | 25,038,549 | 3,893,000 | 29,893,451 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收账款 | 82,274,513.07 | 47,674,161.56 | 72.58% | 主要是报告期内公司加大市场开拓力度，销售收入快速增长以及部分新增应收账款未到约定付款期所致。 |
| 预付款项 | 6,325,211.07 | 3,779,573.03 | 67.35% | 主要是公司拓展新地区业务，发生的租房费用和设备购置采用预付款方式结算所致。 |
| 应收利息 | 239,061.65 | 0.00 | 100.00% | 主要是结构性存款起、止结息期不同所致。 |
| 其他应收款 | 6,264,506.16 | 4,574,851.70 | 36.93% | 主要是备用金借款增加所致。 |
| 存货 | 11,851,637.30 | 7,079,537.78 | 67.41% | 主要是因销售规模扩大而增加的库存商品，以及因定制产品尚未完工而增加的劳务成本。 |
| 其他流动资产 | 112,704.80 | 13,224.81 | 752.22% | 主要是多缴的所得税重分类所致。 |
| 长期股权投资 | 44,251,457.33 | 2,206,533.72 | 1905.47% | 主要是向新增的联营企业追加投资所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,003,190.10 | 0.00 | 100.00% | 主要是新增待摊办公室装修款。 |
| 递延所得税资产 | 2,033,833.49 | 1,435,424.98 | 41.69% | 主要是因资产减值准备增加、经营亏损引起纳税时间性差异增加，致递延所得税资产增加。 |
| 短期借款 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00% | 主要是偿还银行借款所致。 |
| 应付账款 | 9,783,779.74 | 15,386,872.04 | -36.41% | 主要是支付上年度应付未付的贷款所致。 |
| 预收款项 | 4,070,554.88 | 7,974,858.01 | -48.96% | 主要是年初预收的货款已确认收入。 |
| 应付职工薪酬 | 7,164,993.85 | 17,035,537.68 | -57.94% | 主要是支付上年度员工年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 4,394,350.34 | 6,873,334.36 | -36.07% | 主要是支付上年汇算清缴的所得税所致。 |
| 其他应付款 | 132,001,199.37 | 2,557,033.80 | 5062.28% | 主要是限制性股票回购义务挂账所致。 |
| 资本公积 | 320,462,171.65 | 194,601,481.65 | 64.68% | 主要是报告期发行限制性股票增加股本溢价所致。 |
| 库存股 | 129,753,690.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是向激励对象发行限制性股票形成的。 |

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|-----------|--|
| 营业收入 | 131,162,980.23 | 81,374,934.99 | 61.18% | 主要是山西、重庆等地区业务拓展显著致营业收入增加。 |
| 营业成本 | 36,711,241.44 | 25,433,958.63 | 44.34% | 主要是随营业收入增加而相应增加的营业成本。 |
| 税金及附加 | 2,077,198.25 | 656,892.59 | 216.22% | 主要是报告期按财会【2016】22号文新规定核算税金及附加导致差异。 |
| 销售费用 | 26,715,709.07 | 15,181,724.81 | 75.97% | 主要是各办事处开拓市场人工费增加所致。 |
| 管理费用 | 56,308,870.49 | 31,139,821.40 | 80.83% | 主要是公司规模扩展导致人工费大幅上涨所致。 |
| 财务费用 | -1,948,490.36 | -455,987.24 | -327.31% | 主要是利息收入增加及偿还短期借款后利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 4,007,667.11 | 2,137,244.16 | 87.52% | 主要是计提的坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | -569,244.98 | -16,032.93 | -3450.47% | 主要是报告期联营企业净利润同比减少所致。 |
| 其他收益 | 4,374,108.61 | 0.00 | 100.00% | 主要是报告期按财会【2017】15号文《企业会计准则第16号-政府补助》的新规定核算，与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益导致差异。 |
| 营业外收入 | 97,117.22 | 6,519,748.98 | -98.51% | 主要是报告期按财会【2017】15号文《企业会计准则第16号-政府补助》的新规定核算，与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益导致差异。 |
| 营业外支出 | 141,720.00 | 2,193.46 | 6361.03% | 主要是报告期房租合同违约支出所致。 |
| 所得税费用 | 1,815,591.11 | 1,353,576.31 | 34.13% | 主要是报告期应纳税所得额增加所致。 |
| 少数股东损益 | -3,275,772.16 | 116,583.19 | -2909.82% | 主要是报告期控股子公司利润下降，致少数股东净利同比减少。 |

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,279,432.35 | -22,939,073.22 | -114.83% | 主要是支付给职工的人工费、购买商品以及预先支付的预付款增加共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,766,562.24 | -14,550,130.53 | -262.65% | 主要是向新增的联营企业追加投资导致的现金净流减少。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重要事项进展情况如下：

1、股权激励计划进展情况

公司于2017年5月2日披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施股权激励计划。2017年7月17日披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司2017年限制性股票激励计划授予完成的限制性股票权益数量为389.30万股，激励对象为194人，该部分限制性股票上市日为2017年7月19日。

2、首发前限售股解除限售进展情况

公司于2017年7月26日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，数量为26,388,842股，占公司总股本的36.63%。上市流通日为2017年7月27日。

3、员工持股计划进展情况

公司于2017年7月10日披露了《关于筹划2017年第一期员工持股计划的提示性公告》，拟实施2017年第一期员工持股计划。2017年7月21日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期员工持股计划持有人名单〉的议案》。2017年8月7日，公司2017第二次临时股东大会审议通过了此次员工持股计划的相关议案。

2017年9月13日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司〈第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对草案及管理办法中的部分内容进行了修订。

公司于2017年9月5日、2017年9月19日、2017年9月29日分别披露了员工持股计划的实施进展公告。截至2017年9月29日收盘，公司第一期员工持股计划“云南信托-汇享1号集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票294,500股，约占公司总股本的0.4088%，成交金额为人民币14,733,540.50元，成交均价为人民币50.0290元/股。

4、收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权进展情况

公司于2017年8月25日披露了《关于使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权的公告》，该事项已于2017年8月24日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以自有资金8,400万元收购内蒙古金财信息技术有限公司70%的股权。截至2017年9月29日，内蒙古金财信息技术有限公司已完成了工商变更登记，并取得了呼和浩特市工商行政管理局换发的《营业执照》。

5、变更董事进展情况

公司于2017年8月11日披露了《关于董事辞职的公告》，陶翔宇先生因工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。经公司提名委员会提名、第二届董事会第十六次会议审核，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任刘少华先生担任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

6、国有股权无偿划转进展情况

公司于2017年7月7日披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》，股东福建省财政信息中心与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《国有股份无偿划转协议》，福建省财政信息中心拟将持有公司的全部股份无偿划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司。2017年10月11日，公司披露了《关于国有股权无偿划转事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，福建省人民政府国有资产监督管理委员会发文《关于福建博思软件股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（闽国资运营[2017]193号），同意福建省财政信息中心将持有的5,580,674股博思软件股票无偿划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|------------------|--|
| 2017 年限制性股票激励计划授予完成并登记上市。 | 2017 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2017-068 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售, 数量为 26,388,842 股, 占公司总股本的 36.63%。 | 2017 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-073 |
| 公司第一期员工持股计划“云南信托-汇享 1 号集合资金信托计划”已通过二级市场买入部分公司股票。 | 2017 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-105 |
| 公司使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司 70% 股权, 标的公司已完成相关工商登记变更。 | 2017 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-104 |
| 董事陶翔宇先生辞职。公司董事会聘任刘少华先生为董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。 | 2017 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-098 |
| 福建省财政信息中心拟将持有公司的全部股份无偿划转给福建省电子信息(集团)有限责任公司, 目前已取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复。 | 2017 年 10 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-106 |

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建博思软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 288,388,719.57 | 259,634,866.04 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 82,274,513.07 | 47,674,161.56 |
| 预付款项 | 6,325,211.07 | 3,779,573.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 239,061.65 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,264,506.16 | 4,574,851.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,851,637.30 | 7,079,537.78 |
| 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 | 112,704.80 | 13,224.81 |
| 流动资产合计 | 395,456,353.62 | 322,756,214.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 44,251,457.33 | 2,206,533.72 |
| 投资性房地产 | 12,029,227.64 | 12,340,722.32 |
| 固定资产 | 123,004,075.89 | 120,993,234.97 |
| 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 | 6,153,468.21 | 6,152,610.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 14,557,373.14 | 14,557,373.14 |
| 长期待摊费用 | 1,003,190.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,033,833.49 | 1,435,424.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 203,032,625.80 | 157,685,899.65 |
| 资产总计 | 598,488,979.42 | 480,442,114.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 1,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 9,783,779.74 | 15,386,872.04 |
| 预收款项 | 4,070,554.88 | 7,974,858.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,164,993.85 | 17,035,537.68 |
| 应交税费 | 4,394,350.34 | 6,873,334.36 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 132,001,199.37 | 2,557,033.80 |
| 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 | 157,414,878.18 | 50,827,635.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 157,414,878.18 | 50,827,635.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,032,000.00 | 68,139,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 320,462,171.65 | 194,601,481.65 |
| 减：库存股 | 129,753,690.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,943,396.06 | 13,943,396.06 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 158,066,876.09 | 145,541,481.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 434,750,753.80 | 422,225,359.08 |
| 少数股东权益 | 6,323,347.44 | 7,389,119.60 |
| 所有者权益合计 | 441,074,101.24 | 429,614,478.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 598,488,979.42 | 480,442,114.57 |

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

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 | 233,548,453.01 | 202,267,280.03 |
| 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 | 59,131,742.30 | 37,912,156.10 |
| 预付款项 | 4,791,076.54 | 2,539,682.70 |
| 应收利息 | 239,061.65 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,277,098.20 | 3,819,092.89 |
| 存货 | 10,014,632.56 | 6,270,511.09 |
| 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 | 314,002,064.26 | 252,808,722.81 |
| 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 | 88,215,628.62 | 32,504,873.60 |
| 投资性房地产 | 16,038,970.16 | 16,454,296.40 |
| 固定资产 | 116,458,556.01 | 115,627,460.80 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 6,057,918.21 | 6,047,610.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,003,190.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,584,809.67 | 1,109,065.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 229,359,072.77 | 171,743,306.32 |
| 资产总计 | 543,361,137.03 | 424,552,029.13 |
| 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 | 7,804,153.81 | 13,085,202.35 |
| 预收款项 | 2,320,339.61 | 7,137,114.23 |
| 应付职工薪酬 | 4,300,197.81 | 11,629,436.14 |
| 应交税费 | 2,703,398.82 | 3,977,138.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 130,050,000.88 | 176,495.99 |
| 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 | 147,178,090.93 | 36,005,386.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 147,178,090.93 | 36,005,386.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,032,000.00 | 68,139,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 320,462,171.65 | 194,601,481.65 |
| 减：库存股 | 129,753,690.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,943,396.06 | 13,943,396.06 |
| 未分配利润 | 119,499,168.39 | 111,862,764.44 |
| 所有者权益合计 | 396,183,046.10 | 388,546,642.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 543,361,137.03 | 424,552,029.13 |

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 | 56,043,172.60 | 30,395,703.66 |
| 其中：营业收入 | 56,043,172.60 | 30,395,703.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 50,123,732.66 | 24,687,291.64 |
| 其中：营业成本 | 13,853,969.13 | 7,583,929.86 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 789,250.31 | 192,101.14 |
| 销售费用 | 11,490,446.37 | 4,824,850.33 |
| 管理费用 | 22,994,784.50 | 11,415,470.24 |
| 财务费用 | -880,448.57 | -155,994.82 |
| 资产减值损失 | 1,875,730.92 | 826,934.89 |
| 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） | -249,823.37 | -16,032.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,823.37 | -16,032.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,316,994.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,986,611.37 | 5,692,379.09 |
| 加：营业外收入 | 7,429.35 | 2,635,378.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 141,720.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,852,320.72 | 8,327,757.25 |
| 减：所得税费用 | 1,359,123.21 | 1,041,343.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,493,197.51 | 7,286,414.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,646,261.25 | 7,517,593.88 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 少数股东损益 | -2,153,063.74 | -231,179.66 |
| 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 | 5,493,197.51 | 7,286,414.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,646,261.25 | 7,517,593.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,153,063.74 | -231,179.66 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.11 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.11 | 0.12 |

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：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

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 | 35,999,218.94 | 20,296,703.94 |
| 减：营业成本 | 9,020,591.23 | 5,786,344.18 |
| 税金及附加 | 650,221.30 | 92,660.92 |
| 销售费用 | 8,990,357.48 | 4,155,945.43 |
| 管理费用 | 12,863,446.99 | 8,963,472.41 |
| 财务费用 | -760,889.56 | -84,627.47 |
| 资产减值损失 | 1,767,181.98 | 753,654.69 |
| 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） | 770,176.63 | 5,983,967.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,823.37 | -16,032.93 |
| 其他收益 | 1,239,233.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,477,719.23 | 6,613,220.85 |
| 加：营业外收入 | | 2,450,517.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 141,720.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,335,999.23 | 9,063,737.88 |
| 减：所得税费用 | 451,714.12 | 197,489.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,884,285.11 | 8,866,248.42 |
| 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 | 4,884,285.11 | 8,866,248.42 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 131,162,980.23 | 81,374,934.99 |
| 其中：营业收入 | 131,162,980.23 | 81,374,934.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 123,872,196.00 | 74,093,654.35 |
| 其中：营业成本 | 36,711,241.44 | 25,433,958.63 |
| 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 | 2,077,198.25 | 656,892.59 |
| 销售费用 | 26,715,709.07 | 15,181,724.81 |
| 管理费用 | 56,308,870.49 | 31,139,821.40 |
| 财务费用 | -1,948,490.36 | -455,987.24 |
| 资产减值损失 | 4,007,667.11 | 2,137,244.16 |
| 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） | -569,244.98 | -16,032.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -569,244.98 | -16,032.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 4,374,108.61 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,095,647.86 | 7,265,247.71 |
| 加：营业外收入 | 97,117.22 | 6,519,748.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 34,998.89 | 6,442.06 |
| 减：营业外支出 | 141,720.00 | 2,193.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,051,045.08 | 13,782,803.23 |
| 减：所得税费用 | 1,815,591.11 | 1,353,576.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,235,453.97 | 12,429,226.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,511,226.13 | 12,312,643.73 |
| 少数股东损益 | -3,275,772.16 | 116,583.19 |
| 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 | 9,235,453.97 | 12,429,226.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,511,226.13 | 12,312,643.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,275,772.16 | 116,583.19 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.18 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.22 |

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 | 84,286,208.65 | 57,543,154.35 |
| 减：营业成本 | 24,483,894.66 | 20,056,016.89 |
| 税金及附加 | 1,754,370.79 | 433,351.80 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 20,731,769.19 | 13,243,853.26 |
| 管理费用 | 31,956,385.46 | 24,069,534.07 |
| 财务费用 | -1,598,158.95 | -225,181.73 |
| 资产减值损失 | 3,171,631.14 | 1,548,850.98 |
| 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） | 450,755.02 | 5,983,967.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -569,244.98 | -16,032.93 |
| 其他收益 | 3,999,200.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,236,271.38 | 4,400,696.15 |
| 加：营业外收入 | 28,073.17 | 6,160,304.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8,325.53 | 6,442.06 |
| 减：营业外支出 | 141,720.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,122,624.55 | 10,561,000.30 |
| 减：所得税费用 | 486,220.60 | 78,210.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,636,403.95 | 10,482,790.29 |
| 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 | 7,636,403.95 | 10,482,790.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 101,199,078.55 | 68,282,185.18 |
| 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 | 4,353,482.40 | 4,142,204.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 10,183,579.92 | 7,925,877.21 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,736,140.87 | 80,350,267.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,390,376.07 | 15,390,371.06 |
| 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 | 84,083,782.43 | 43,675,404.94 |
| 支付的各项税费 | 15,012,392.67 | 14,148,275.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,529,022.05 | 30,075,289.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,015,573.22 | 103,289,340.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,279,432.35 | -22,939,073.22 |
| 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 | 72,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,238,562.24 | 13,030,130.53 |
| 投资支付的现金 | 42,600,000.00 | 1,530,000.00 |
| 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 | 52,838,562.24 | 14,560,130.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,766,562.24 | -14,550,130.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 132,943,690.00 | 183,728,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,943,690.00 | 183,728,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 983,213.20 | 13,679,371.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,188.68 | 3,419,072.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,313,401.88 | 20,098,444.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,630,288.12 | 163,629,555.93 |
| 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 | 28,584,293.53 | 126,140,352.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,434,866.04 | 88,101,251.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,019,159.57 | 214,241,603.97 |

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 | 64,085,726.29 | 48,640,465.08 |
| 收到的税费返还 | 3,979,200.00 | 3,988,926.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,552,532.88 | 13,497,076.97 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 74,617,459.17 | 66,126,468.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,649,044.77 | 12,399,895.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,261,874.27 | 32,233,511.72 |
| 支付的各项税费 | 9,691,267.16 | 10,223,217.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,679,942.06 | 27,226,966.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,282,128.26 | 82,083,591.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,664,669.09 | -15,957,123.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,020,000.00 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040,000.00 | 6,010,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,407,219.25 | 12,884,647.15 |
| 投资支付的现金 | 56,280,000.00 | 1,530,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,687,219.25 | 14,414,647.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,647,219.25 | -8,404,647.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 129,753,690.00 | 180,728,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,753,690.00 | 180,728,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,679,371.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,330,188.68 | 3,418,952.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,330,188.68 | 20,098,324.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,423,501.32 | 160,629,675.93 |
| 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 | 31,111,612.98 | 136,267,905.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,067,280.03 | 57,576,454.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,178,893.01 | 193,844,359.66 |

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。