

财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 281,162,507.37 | 366,443,074.66 |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,058,205.20 | 979,435.87 |
| 应收账款 | 262,562,954.55 | 295,420,818.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,400,968.24 | 1,977,794.53 |
| 其他应收款 | 7,726,626.52 | 288,376.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 73,499,685.10 | 44,816,197.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 739,000,000.00 | 464,894,230.18 |
| 流动资产合计 | 1,367,410,946.98 | 1,194,819,928.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 143,267,577.82 | 128,168,405.82 |
| 在建工程 | 9,434,646.75 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,744,681.47 | 12,787,711.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 77,864,288.63 | |
| 长期待摊费用 | 5,988,180.57 | 5,204,255.34 |
| 递延所得税资产 | 4,220,568.36 | 3,722,123.41 |
| 其他非流动资产 | 7,151,142.65 | 11,251,837.38 |
| 非流动资产合计 | 271,671,086.25 | 161,134,333.35 |
| 资产总计 | 1,639,082,033.23 | 1,355,954,261.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 34,050,500.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 196,467,957.58 | 111,289,426.52 |
| 预收款项 | 113,427.72 | |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,010,350.89 | 15,571,242.25 |
| 应交税费 | 5,234,683.59 | 8,888,075.26 |
| 其他应付款 | 22,403,712.92 | 1,000,114.85 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 286,280,632.70 | 136,748,858.88 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,230,732.29 | 2,494,419.06 |
| 递延所得税负债 | 135,194.16 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,365,926.45 | 2,494,419.06 |
| 负债合计 | 288,646,559.15 | 139,243,277.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,649,510.00 | 121,512,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 812,365,855.17 | 692,296,120.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 378,287,293.79 | 369,770,037.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,350,435,474.08 | 1,216,710,983.88 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,350,435,474.08 | 1,216,710,983.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,639,082,033.23 | 1,355,954,261.82 |

法定代表人：荆天平

主管会计工作负责人：吴之星

会计机构负责人：金义清

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 192,184,097.64 | 319,913,202.42 |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 183,837,586.27 | 254,048,685.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 753,802.96 | 1,574,039.20 |
| 其他应收款 | 4,415,801.78 | 48,640.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 46,605,615.63 | 38,836,301.05 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 613,000,000.00 | 439,801,378.35 |
| 流动资产合计 | 1,040,796,904.28 | 1,074,222,246.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 236,600,140.21 | 39,846,911.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 92,090,347.05 | 91,395,438.71 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 9,434,646.75 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,009,665.83 | 7,933,685.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 658,617.87 | 611,269.82 |
| 递延所得税资产 | 2,817,477.61 | 2,956,325.05 |
| 其他非流动资产 | 6,482,007.65 | 11,251,837.38 |
| 非流动资产合计 | 367,092,902.97 | 153,995,467.96 |
| 资产总计 | 1,407,889,807.25 | 1,228,217,714.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 34,050,500.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 111,338,804.26 | 84,332,714.32 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,974,465.69 | 9,612,424.66 |
| 应交税费 | -1,132,000.68 | 7,978,357.66 |
| 其他应付款 | 16,943,978.31 | 748,675.50 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 169,175,747.58 | 102,672,172.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,849,869.28 | 2,076,297.76 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,849,869.28 | 2,076,297.76 |
| 负债合计 | 171,025,616.86 | 104,748,469.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,649,510.00 | 121,512,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 815,001,219.67 | 694,931,485.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,132,815.12 | 33,132,815.12 |
| 未分配利润 | 262,080,645.60 | 273,892,933.97 |
| 所有者权益合计 | 1,236,864,190.39 | 1,123,469,244.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,889,807.25 | 1,228,217,714.28 |

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 | 175,806,457.39 | 175,397,945.16 |
| 其中：营业收入 | 175,806,457.39 | 175,397,945.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 153,884,950.21 | 115,992,495.80 |
| 其中：营业成本 | 101,231,604.12 | 94,626,996.52 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 893,178.66 | 1,171,828.78 |
| 销售费用 | 12,125,313.27 | 10,998,855.61 |
| 管理费用 | 22,247,441.84 | 8,999,870.90 |
| 研发费用 | 10,481,760.53 | 7,648,513.07 |
| 财务费用 | 6,905,651.79 | -7,453,569.08 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,464,663.32 | 1,653,954.97 |
| 加：其他收益 | 142,895.59 | 88,218.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,720,342.45 | 2,070,440.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,180,193.47 | -4,271,305.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,083,741.00 | 2,423,121.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,520,810.75 | 59,715,925.40 |
| 加：营业外收入 | 1,807,282.09 | 122,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,202.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,326,890.84 | 59,837,925.40 |
| 减：所得税费用 | 3,619,459.05 | 8,574,843.36 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,707,431.79 | 51,263,082.04 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,707,431.79 | 51,263,082.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,707,431.79 | 51,263,082.04 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 19,707,431.79 | 51,263,082.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,707,431.79 | 51,263,082.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1599 | 0.4262 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1599 | 0.4262 |

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：荆天平

主管会计工作负责人：吴之星

会计机构负责人：金义清

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 | 129,997,427.32 | 146,958,277.66 |
| 减：营业成本 | 86,506,522.00 | 86,197,331.26 |
| 税金及附加 | 381,887.97 | 693,996.45 |
| 销售费用 | 6,663,726.22 | 6,145,642.42 |
| 管理费用 | 15,742,166.07 | 5,035,840.33 |
| 研发费用 | 7,154,773.31 | 5,285,054.94 |
| 财务费用 | 5,784,083.69 | -6,360,228.26 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,418,838.70 | 1,553,825.89 |
| 加：其他收益 | 75,476.16 | 88,218.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,121,452.05 | 2,070,440.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号 | -1,012,976.05 | -3,873,385.72 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,820,191.21 | 2,735,247.30 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 127,948.95 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,255,977.96 | 50,981,161.74 |
| 加:营业外收入 | 1,500,000.00 | 122,000.00 |
| 减:营业外支出 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,755,977.96 | 51,103,161.74 |
| 减:所得税费用 | 1,404,019.00 | 7,304,749.67 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,351,958.96 | 43,798,412.07 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,351,958.96 | 43,798,412.07 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,351,958.96 | 43,798,412.07 |
| 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 | 395,103,640.14 | 389,278,546.99 |
| 其中：营业收入 | 395,103,640.14 | 389,278,546.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 322,309,789.42 | 265,316,580.53 |
| 其中：营业成本 | 223,305,925.86 | 198,725,441.75 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,068,057.45 | 3,399,220.62 |
| 销售费用 | 27,872,750.36 | 26,699,088.90 |
| 管理费用 | 40,780,324.91 | 25,795,862.75 |
| 研发费用 | 26,896,624.93 | 18,277,439.87 |
| 财务费用 | 386,105.91 | -7,580,473.36 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,375,023.28 | 2,425,414.29 |
| 加：其他收益 | 2,812,404.60 | 239,171.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 22,208,432.47 | 5,185,225.92 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,783,320.51 | 584,298.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,485,065.19 | -2,395,373.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,667.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 94,294,611.00 | 127,575,288.55 |
| 加：营业外收入 | 1,851,182.09 | 7,289,300.00 |
| 减：营业外支出 | 11,202.00 | 110,064.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,134,591.09 | 134,754,524.18 |
| 减：所得税费用 | 14,710,129.27 | 20,442,570.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,424,461.82 | 114,311,954.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,424,461.82 | 114,311,954.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,424,461.82 | 114,311,954.03 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 81,424,461.82 | 114,311,954.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,424,461.82 | 114,311,954.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.6670 | 0.9676 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.6670 | 0.9676 |

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：荆天平

主管会计工作负责人：吴之星

会计机构负责人：金义清

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 314,708,296.04 | 328,659,385.19 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 201,349,707.42 | 181,325,937.75 |
| 税金及附加 | 1,918,087.35 | 2,350,525.07 |
| 销售费用 | 17,104,090.99 | 16,649,606.28 |
| 管理费用 | 25,633,574.09 | 15,244,041.21 |
| 研发费用 | 19,281,801.22 | 12,758,004.58 |
| 财务费用 | 241,256.92 | -6,307,777.82 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,169,552.18 | 2,297,585.83 |
| 加：其他收益 | 2,720,146.31 | 239,171.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,078,569.48 | 5,185,225.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,074,276.93 | 340,796.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,554,510.69 | -1,549,131.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,570.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,609,830.69 | 110,855,110.38 |
| 加：营业外收入 | 1,534,900.00 | 6,839,000.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 110,064.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,134,730.69 | 117,584,046.01 |
| 减：所得税费用 | 11,039,813.06 | 17,891,023.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,094,917.63 | 99,693,022.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,094,917.63 | 99,693,022.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| (一) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 61,094,917.63 | 99,693,022.44 |
| 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 | 502,411,015.23 | 420,855,262.48 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 9,619,075.36 | 4,642,282.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,798,720.44 | 9,920,828.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,828,811.03 | 435,418,373.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,993,027.21 | 153,999,265.16 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 80,181,275.45 | 68,727,755.37 |
| 支付的各项税费 | 25,885,526.75 | 26,804,641.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,960,630.24 | 31,924,838.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,020,459.65 | 281,456,500.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,808,351.38 | 153,961,872.37 |
| 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 | 22,208,432.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,658,835.16 | |
| 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 | 1,226,780,000.00 | 5,185,225.92 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,255,647,267.63 | 5,185,225.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,694,254.53 | 11,042,671.48 |
| 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 | 88,193,740.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,446,000,000.00 | 650,720,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,576,887,995.34 | 661,762,671.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,240,727.71 | -656,577,445.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 114,103,875.00 | 528,629,590.56 |
| 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 | 34,702,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,806,375.00 | 528,629,590.56 |
| 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 | 72,939,419.95 | 24,302,402.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,939,419.95 | 24,302,402.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,866,955.05 | 504,327,188.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,715,146.01 | 3,882,493.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,280,567.29 | 5,594,109.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,162,507.37 | 201,041,472.67 |

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 | 402,434,805.69 | 358,700,924.14 |
| 收到的税费返还 | 9,619,075.36 | 4,642,282.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,198,170.01 | 9,300,971.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,252,051.06 | 372,644,177.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,430,009.76 | 150,666,491.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,909,680.40 | 40,718,552.23 |
| 支付的各项税费 | 19,945,458.95 | 21,582,296.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,900,358.23 | 22,890,553.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,185,507.34 | 235,857,893.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,066,543.72 | 136,786,284.06 |
| 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 | 21,078,569.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,676,607.31 | 1,076,954.97 |
| 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 | 1,066,780,000.00 | 5,185,225.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,093,535,176.79 | 6,262,180.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,480,381.74 | 10,075,042.70 |
| 投资支付的现金 | 180,045,650.82 | 25,000,000.00 |
| 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 | 1,220,000,000.00 | 640,720,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435,526,032.56 | 675,795,042.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,990,855.77 | -669,532,861.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 114,103,875.00 | 528,629,590.56 |
| 取得借款收到的现金 | 34,702,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,806,375.00 | 528,629,590.56 |
| 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 | 72,939,419.95 | 24,302,402.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,939,419.95 | 24,302,402.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,866,955.05 | 504,327,188.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,671,747.78 | 2,858,482.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,729,104.78 | -25,560,906.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,913,202.42 | 180,222,879.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,184,097.64 | 154,661,972.39 |

法定代表人：荆天平

主管会计工作负责人：吴之星

会计机构负责人：金义清