

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 373,585,731.63 | 322,919,227.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 18,868,154.62 | 10,337,824.52 |
| 应收账款 | 111,382,157.55 | 110,602,487.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,575,644.50 | 2,687,256.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,986,716.44 | 27,418,846.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 92,555,807.88 | 83,873,279.88 |
| 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 | 1,544,505.20 | 3,747,775.58 |
| 流动资产合计 | 629,498,717.82 | 561,586,698.77 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 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 | 227,815,230.11 | 235,227,063.49 |
| 在建工程 | 33,096,362.90 | 26,273,526.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,848,568.29 | 20,704,318.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 46,045,439.52 | 46,045,439.52 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,100,741.52 | 7,309,393.22 |
| 其他非流动资产 | 32,907,710.50 | 25,228,641.92 |
| 非流动资产合计 | 368,814,052.84 | 360,788,382.77 |
| 资产总计 | 998,312,770.66 | 922,375,081.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 37,756,696.26 | 31,617,123.62 |
| 预收款项 | 4,993,550.09 | 5,258,842.62 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 6,435,704.86 | 9,480,394.71 |
| 应交税费 | 13,245,085.64 | 11,753,424.31 |
| 其他应付款 | 52,584,737.89 | 61,402,407.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 628,672.00 |
| 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 | 138,806,721.60 | 93,455,781.01 |
| 流动负债合计 | 253,822,496.34 | 212,967,973.45 |
| 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 | 151,832.27 | 270,333.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,167,115.85 | 11,133,215.04 |
| 递延所得税负债 | 2,129,675.98 | 2,226,267.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,448,624.10 | 13,629,816.34 |
| 负债合计 | 274,271,120.44 | 226,597,789.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,756,000.00 | 360,756,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,717,620.01 | 14,717,620.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 250,097,170.31 | 216,225,835.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 627,916,977.45 | 594,045,642.81 |
| 少数股东权益 | 96,124,672.77 | 101,731,648.94 |
| 所有者权益合计 | 724,041,650.22 | 695,777,291.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,312,770.66 | 922,375,081.54 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 227,213,101.38 | 252,380,959.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 16,206,288.02 | 8,075,364.09 |
| 应收账款 | 54,315,021.74 | 53,920,219.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 102,388.63 | 1,259,069.78 |
| 其他应收款 | 15,658,290.51 | 19,172,035.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 39,047,969.48 | 38,654,496.43 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 1,459,321.44 |
| 流动资产合计 | 352,543,059.76 | 374,921,467.05 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 259,107,055.35 | 169,107,055.35 |
| 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 | 190,333,748.31 | 194,936,407.63 |
| 在建工程 | 1,309,734.51 | 915,092.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,904,335.90 | 12,199,032.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,258,393.17 | 4,246,294.59 |
| 其他非流动资产 | 14,522,505.00 | 12,325,950.00 |
| 非流动资产合计 | 481,435,772.24 | 393,729,831.65 |
| 资产总计 | 833,978,832.00 | 768,651,298.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 15,774,707.03 | 14,032,129.62 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 1,574,129.34 | 1,778,382.44 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,078,285.10 | 7,343,558.33 |
| 应交税费 | 9,416,635.58 | 5,803,344.89 |
| 其他应付款 | 104,628,019.80 | 100,763,792.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 628,672.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 71,465,046.53 | 56,397,382.05 |
| 流动负债合计 | 207,936,823.38 | 186,118,589.71 |
| 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 | 151,832.27 | 270,333.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,963,449.18 | 8,611,673.37 |
| 递延所得税负债 | 777,864.58 | 777,879.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,893,146.03 | 9,659,886.77 |
| 负债合计 | 218,829,969.41 | 195,778,476.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,756,000.00 | 360,756,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,717,620.01 | 14,717,620.01 |
| 未分配利润 | 237,329,055.45 | 195,053,015.08 |
| 所有者权益合计 | 615,148,862.59 | 572,872,822.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 833,978,832.00 | 768,651,298.70 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 224,097,960.77 | 201,644,241.41 |
| 其中：营业收入 | 224,097,960.77 | 201,644,241.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 202,360,532.43 | 195,605,043.70 |
| 其中：营业成本 | 52,980,260.62 | 43,113,736.99 |
| 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 | 3,636,768.96 | 4,069,195.75 |
| 销售费用 | 126,929,275.58 | 132,103,302.71 |
| 管理费用 | 9,264,925.03 | 5,845,552.86 |
| 研发费用 | 10,914,838.04 | 10,988,978.62 |
| 财务费用 | -1,365,535.80 | -515,723.23 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,589,364.15 | 1,101,590.60 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,167,158.25 | 100,250.00 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,225,747.10 | -822,874.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,678,839.49 | 5,316,573.37 |
| 加：营业外收入 | 237,530.00 | 1,821.90 |
| 减：营业外支出 | -28,883.99 | 795,645.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,945,253.48 | 4,522,749.28 |
| 减：所得税费用 | 3,071,526.44 | 601,448.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,873,727.04 | 3,921,300.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,873,727.04 | 3,921,300.55 |
| 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 | 20,637,546.10 | 8,163,900.51 |
| 2.少数股东损益 | -1,763,819.06 | -4,242,599.96 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 18,873,727.04 | 3,921,300.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,637,546.10 | 8,163,900.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,763,819.06 | -4,242,599.96 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 129,237,321.26 | 124,646,935.76 |
| 减：营业成本 | 25,917,527.81 | 24,604,724.86 |
| 税金及附加 | 2,434,010.52 | 2,871,911.38 |
| 销售费用 | 63,808,373.07 | 70,495,237.87 |
| 管理费用 | 4,901,661.41 | 4,160,708.24 |
| 研发费用 | 6,548,567.54 | 7,258,393.62 |
| 财务费用 | -1,287,834.47 | -580,665.43 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,418,763.86 | 965,984.90 |
| 加：其他收益 | 946,574.73 | 30,000.00 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -605,739.85 | -727,083.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,255,850.26 | 15,139,541.85 |
| 加：营业外收入 | 237,530.00 | |
| 减：营业外支出 | -28,905.67 | 165,645.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,522,285.93 | 14,973,895.86 |
| 减：所得税费用 | 4,018,419.69 | 2,146,338.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,503,866.24 | 12,827,557.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,503,866.24 | 12,827,557.69 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,503,866.24 | 12,827,557.69 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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 | 641,978,279.72 | 559,633,330.28 |
| 其中：营业收入 | 641,978,279.72 | 559,633,330.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 587,755,730.82 | 502,215,307.70 |
| 其中：营业成本 | 150,180,660.28 | 114,668,483.32 |
| 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 | 10,775,819.68 | 11,326,243.82 |
| 销售费用 | 363,390,421.32 | 331,689,111.98 |
| 管理费用 | 25,339,056.29 | 17,663,116.15 |
| 研发费用 | 40,093,156.46 | 24,705,550.73 |
| 财务费用 | -2,023,383.21 | 2,162,801.70 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,047,909.61 | 2,918,042.75 |
| 加：其他收益 | 3,460,957.71 | 1,614,293.37 |
| 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 | | |
| 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) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,080,526.17 | -2,645,020.82 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,602,980.44 | 56,387,295.13 |
| 加: 营业外收入 | 240,157.95 | 2,821.90 |
| 减: 营业外支出 | 356,091.66 | 1,475,741.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,487,046.73 | 54,914,375.65 |
| 减: 所得税费用 | 9,184,888.25 | 7,891,457.16 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,302,158.48 | 47,022,918.49 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,302,158.48 | 47,022,918.49 |
| 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 | 51,909,134.64 | 46,111,932.21 |
| 2.少数股东损益 | -5,606,976.16 | 910,986.28 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 46,302,158.48 | 47,022,918.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,909,134.64 | 46,111,932.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,606,976.16 | 910,986.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 379,089,664.41 | 368,919,879.87 |
| 减：营业成本 | 77,244,838.46 | 69,355,807.42 |
| 税金及附加 | 7,335,855.35 | 8,557,172.80 |
| 销售费用 | 187,989,864.10 | 203,727,891.50 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 14,714,481.21 | 13,326,155.22 |
| 研发费用 | 24,435,432.89 | 16,232,431.54 |
| 财务费用 | -1,536,920.53 | 3,535,100.37 |
| 其中：利息费用 | 305,916.67 | 1,122,900.00 |
| 利息收入 | 2,515,422.74 | 2,193,384.94 |
| 加：其他收益 | 2,173,724.19 | 711,543.37 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -372,867.76 | -2,109,180.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,706,969.36 | 52,787,683.72 |
| 加：营业外收入 | 237,530.00 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,991.15 | 165,741.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,940,508.21 | 52,622,942.34 |
| 减：所得税费用 | 10,626,667.84 | 7,272,919.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,313,840.37 | 45,350,023.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,313,840.37 | 45,350,023.25 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 60,313,840.37 | 45,350,023.25 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.17 | 0.13 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.17 | 0.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 696,957,152.94 | 659,249,625.40 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,537,126.43 | 23,498,377.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 721,494,279.37 | 682,748,002.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,493,110.44 | 105,940,989.64 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,683,038.09 | 74,189,426.20 |
| 支付的各项税费 | 92,136,548.63 | 99,697,231.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,971,697.87 | 337,766,017.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,284,395.03 | 617,593,664.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,209,884.34 | 65,154,337.93 |
| 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 | 61,150.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 61,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,938,058.54 | 43,623,125.94 |
| 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 | 17,938,058.54 | 43,623,125.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,876,908.54 | -43,623,125.94 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,108.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,108.05 |
| 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 | 18,666,472.00 | |
| 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 | | 27,784,612.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,666,472.00 | 27,784,612.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,666,472.00 | -27,782,504.82 |
| 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 | 50,666,503.80 | -6,251,292.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,749,466.55 | 304,874,284.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,415,970.35 | 298,622,992.14 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 404,217,761.88 | 407,497,224.49 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,034,787.44 | 16,095,182.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,252,549.32 | 423,592,407.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,586,407.52 | 40,691,889.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,181,137.94 | 56,571,709.78 |
| 支付的各项税费 | 59,549,946.90 | 68,660,204.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,101,018.80 | 196,085,462.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,418,511.16 | 362,009,266.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,834,038.16 | 61,583,141.36 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,150.00 | |
| 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 | 61,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,396,574.68 | 5,806,232.88 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 27,784,612.87 |
| 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 | 94,396,574.68 | 33,590,845.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,335,424.68 | -33,590,845.75 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,108.05 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,108.05 |
| 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 | 18,666,472.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,666,472.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,666,472.00 | 2,108.05 |
| 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 | -25,167,858.52 | 27,994,403.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,211,198.62 | 212,153,428.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,043,340.10 | 240,147,832.56 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：