

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	496,915,645.16	42.88	1,233,349,065.37	27.99
利润总额	20,428,136.95	-7.00	132,836,167.86	195.81
归属于上市公司股东的净利润	14,890,191.64	-28.99	121,191,990.78	149.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,646,664.41	74.97	19,335,860.14	-5.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-86,092,000.95	不适用

基本每股收益（元/股）	0.12	-29.41	0.99	147.50
稀释每股收益（元/股）	0.12	-29.41	0.98	145.00
加权平均净资产收益率（%）	0.50	减少 0.21 个 百分点	4.04	增加 2.38 个百 分点
研发投入合计	41,835,882.34	80.39	97,488,650.99	49.01
研发投入占营业收入的比例（%）	8.42	增加 1.75 个百分点	7.90	增加 1.11 个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度（%）
总资产	3,446,588,233.78	3,119,248,864.05		10.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,061,739,729.36	2,956,604,258.30		3.56

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,796,338.47	-1,728,067.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	939,402.18	3,501,464.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,086,402.32	113,613,945.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,234.90	-626,872.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-623,253.51	13,021,576.61	
少数股东权益影响额（税后）	-208,847.23	-117,237.85	
合计	-3,756,472.77	101,856,130.64	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	42.88	主要系报告期内，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续开拓新兴市场，通过不断深

		化与上下游优秀合作伙伴的合作，持续扩大产能，销售规模不断增加，以及公司完成对深圳慧能泰半导体科技有限公司的控制权收购并纳入公司合并报表范围，致使公司营业收入有所增加。
利润总额_年初至报告期末	195.81	主要系报告期内，一方面，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续开拓新兴市场，通过不断深化与上下游优秀合作伙伴的合作，持续扩大产能，公司整体销售规模和毛利率持续上升。另一方面，在报告期内，公司为了优化资产结构及资源配置，提高资产运营效率，转让参股公司部分股权而带来投资收益的增加及公司所投资基金对外投资的标的在2026年二季度上市后带来公司公允价值变动收益增加。此外，公司完成对深圳慧能泰半导体科技有限公司的控制权收购并纳入公司合并报表范围，致使公司营业收入、净利润有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	149.62	因2025年下半年公司实施了限制性股票激励计划，2026年1-9月摊销的股份支付费用为2,375.95万元，若剔除股份支付费用的影响，公司2026年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为14,471.06万元，较上年同期剔除股份支付费用影响的净利润增长166.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,285.45万元，较上年同期剔除股份支付费用影响的扣除非经常性损益的净利润增长63.71%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	74.97	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内，公司销售规模持续上升，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	147.50	主要系报告期内，公司销售规模持续扩大，营业收入不断提升，净利润大幅增加，盈利能力不断提升所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	145.00	
研发投入合计_本报告期	80.39	主要系报告期内，公司持续加强研发投入特别是先进工艺产品研发，相应的材料、职工薪酬、检测测试费等投入均持续增加，同时2025年下半年公司实施了限制性股票激励计划，相应的股份支付有所增加，以及公司完成对深圳慧能泰半导体科技有限公司的控制权收购并纳入公司合并报表范围，致使公司研发费用有所增加。
研发投入合计_年初至报告期末	49.01	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,059			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王鹏飞	境内自然人	14,823,125	12.09	27,927	27,927	无	0
苏州工业园区原点创业投资有限公司	国有法人	13,963,950	11.39	0	0	无	0
龚轶	境内自然人	12,240,578	9.98	27,927	27,927	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6,552,597	5.34	0	0	无	0
卢万松	境内自然人	4,371,284	3.56	27,927	27,927	无	0
苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,071,267	3.32	0	0	无	0
王爱军	境内自然人	1,899,386	1.55	0	0	无	0
苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,465,595	1.19	0	0	无	0
上海理成资产管理有限公司—理成风景 1 号私募证券投资基金	其他	1,290,000	1.05	0	0	无	0
王绍泽	境内自然人	1,042,750	0.85	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
王鹏飞	14,795,198	人民币普通股	14,795,198				
苏州工业园区原点创业投资有限公司	13,963,950	人民币普通股	13,963,950				
龚轶	12,212,651	人民币普通股	12,212,651				

中新苏州工业园区创业投资有限公司	6, 552, 597	人民币普通股	6, 552, 597
卢万松	4, 343, 357	人民币普通股	4, 343, 357
苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）	4, 071, 267	人民币普通股	4, 071, 267
王爱军	1, 899, 386	人民币普通股	1, 899, 386
苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）	1, 465, 595	人民币普通股	1, 465, 595
上海理成资产管理有限公司一理成风景 1 号私募证券投资基金	1, 290, 000	人民币普通股	1, 290, 000
王绍泽	1, 042, 750	人民币普通股	1, 042, 750
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人，苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）系王鹏飞控制的企业，苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）系龚轶控制的企业； 2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业，苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司； 3、卢万松系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人； 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、股东王爱军通过普通证券账户持有公司股票 403,853 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,495,533 股，合计持有 1,899,386 股； 2、股东上海理成资产管理有限公司一理成风景 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 270,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,020,000 股，合计持有 1,290,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

1、申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案于 2026 年 7 月 1 日公司第二届董事会第二十四次会议和 2026 年 7 月 20 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司拟向不特定对象发行可转换公

司债券不超过 14,358,800 张（含本数），募集资金总额不超过人民币 143,588.00 万元用于新型功率器件技术和产品研发及产业化项目等项目和补充流动资金。公司于 2026 年 10 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于受理苏州东微半导体股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）【2026】233 号），公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。

公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

2、2025 年限制性股票激励计划

公司于 2026 年 7 月 9 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司 2025 年年度权益分派实施情况，将本次股权激励计划限制性股票授予价格由 21.77 元/股调整为 21.69 元/股；同意以 2026 年 7 月 9 日为授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 234,508 股限制性股票，其中授予第一类限制性股票 70,352 股，授予第二类限制性股票 164,156 股。70,352 股第一类限制性股票已于 2026 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本总数由 122,574,975 股增加至 122,645,327 股。

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第二届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》等相关议案，同意公司在相应限售期届满后为本次符合条件的 113 名激励对象办理解除限售，对应的解除限售数量为 177,719 股；同意公司在进入归属期后为本次符合条件的 113 名激励对象办理归属，对应的归属数量为 414,687 股；同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 12,002 股；同意作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 28,002 股；同意根据公司 2025 年年度权益分派实施情况，将本次股权激励计划第一类限制性股票的回购价格由 21.77 元/股调整为 21.69 元/股。

公司于 2026 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司在相应限售期届满后为本次符合条件的 3 名激励对象办理解除限售，对应的解除限售股票数量为 8,824 股；同意

公司在进入归属期后为本次符合条件的 3 名激励对象办理归属，对应的归属数量为 20,589 股。

截至本报告披露日，公司已完成首次授予第一类限制性股票的解除限售并上市流通和第二类限制性股票的归属登记，公司总股本由 122,645,327 股增加至 123,060,014 股。

3、收购控股子公司部分剩余股权

公司于 2026 年 10 月 8 日召开总经理办公会议，审议通过了《关于参与深圳慧能泰半导体科技有限公司 5.3231%股权竞拍的议案》，同意公司通过公开竞价方式参与厦门半导体挂牌转让公司控股子公司慧能泰 5.3231%股权的竞拍，交易总金额不超过人民币 2,340 万元。2026 年 10 月 16 日，公司收到厦门产权交易中心出具的《成交通知书》，确认公司成为厦门半导体公开挂牌出售其所持有的慧能泰 5.3231%股权的受让方，成交价格为人民币 2,331.780822 万元。本次交易完成后，公司持有慧能泰的股权比例将由 53.0921%增加至 58.4152%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将依据有关规定办理此次交易后续事宜。

上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	521,624,944.42	1,599,906,519.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	953,890,623.24	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,339,767.49	48,422,468.10
应收账款	198,599,111.12	155,144,037.79
应收款项融资	28,401,554.95	20,022,615.59
预付款项	44,733,252.57	35,986,107.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	1,269,700.28	244,689.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	778,807,851.29	547,898,408.13
其中：数据资源		
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	19,373,438.79	11,476,050.45
流动资产合计	2,562,040,244.15	2,669,100,896.14
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	123,251,344.48	178,339,174.66
其他权益工具投资	42,500,000.00	
其他非流动金融资产	92,283,077.04	26,770,196.37
投资性房地产		
固定资产	163,973,952.95	207,107,727.06
在建工程	48,264,106.33	1,184,070.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,043,370.54	5,003,857.09
无形资产	52,515,348.54	3,426,758.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	332,470,512.05	10,032,432.17
长期待摊费用	519,885.90	3,171,926.15
递延所得税资产	24,146,591.80	14,282,613.83
其他非流动资产	1,579,800.00	829,211.30
非流动资产合计	884,547,989.63	450,147,967.91
资产总计	3,446,588,233.78	3,119,248,864.05
流动负债：		
短期借款	25,004,166.67	40,027,222.21
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	104,530,463.98	87,755,655.50
预收款项		
合同负债	3,566,936.58	522,648.88
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	18,896,730.08	18,212,666.52
应交税费	5,853,715.52	511,573.55
其他应付款	8,419,880.74	10,829,962.73
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	2,149,863.41	1,907,264.71
其他流动负债	10,727,467.32	7,526,958.76
流动负债合计	179,149,224.30	167,293,952.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,019,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	703,655.18	3,024,641.25
长期应付款	24,312,328.76	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,029,365.13	4,574,493.41
递延所得税负债	13,504,265.41	3,514,583.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,569,114.48	11,113,717.79
负债合计	320,718,338.78	178,407,670.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,060,014.00	122,574,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,305,176,120.64	2,314,800,751.69
减：库存股	8,071,455.47	10,414,463.22
其他综合收益	54,446.66	72,225.83
专项储备		

盈余公积	57,292,595.60	57,292,595.60
一般风险准备		
未分配利润	584,228,007.93	472,278,173.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,061,739,729.36	2,956,604,258.30
少数股东权益	64,130,165.64	-15,763,064.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,125,869,895.00	2,940,841,193.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,446,588,233.78	3,119,248,864.05

公司负责人：龚轶 主管会计工作负责人：谢长勇 会计机构负责人：谢长勇

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,233,349,065.37	963,623,180.10
其中：营业收入	1,233,349,065.37	963,623,180.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,253,705.16	921,763,500.28
其中：营业成本	993,187,043.71	804,260,448.01
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	2,182,516.61	689,622.76
销售费用	34,275,035.64	18,914,269.36
管理费用	55,299,146.28	35,763,759.40
研发费用	97,488,650.99	65,422,268.30
财务费用	821,311.93	-3,286,867.55
其中：利息费用	1,355,826.57	1,036,010.42
利息收入	1,610,186.99	4,388,920.58
加：其他收益	6,933,095.80	7,837,713.33
投资收益（损失以“-”号填列）	41,682,749.84	14,223,126.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	841,485.30	-1,940,858.21

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）	68,403,503.91	3,818,222.15
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	673,027.26	-129,051.50
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-32,596,628.72	-24,378,531.45
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-1,728,067.87	1,637,937.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,463,040.43	44,869,095.56
加：营业外收入	68,154.07	134,868.34
减：营业外支出	695,026.64	97,562.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	132,836,167.86	44,906,401.79
减：所得税费用	9,076,672.49	4,009,473.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,759,495.37	40,896,927.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	123,759,495.37	40,896,927.82
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. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	121,191,990.78	48,550,086.39
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	2,567,504.59	-7,653,158.57
六、其他综合收益的税后净额	-19,315.43	-4,399.26
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-17,779.17	-4,399.26
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-17, 779. 17	-4, 399. 26
（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	-17, 779. 17	-4, 399. 26
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1, 536. 26	
七、综合收益总额	123, 740, 179. 94	40, 892, 528. 56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121, 174, 211. 61	48, 545, 687. 13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2, 565, 968. 33	-7, 653, 158. 57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0. 99	0. 40
（二）稀释每股收益（元/股）	0. 98	0. 40

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：龚轶 主管会计工作负责人：谢长勇 会计机构负责人：谢长勇

合并现金流量表
2026 年 1—9 月

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	1, 186, 758, 463. 03	925, 369, 860. 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	1,690,741.24	3,158,655.46
收到其他与经营活动有关的现金	35,146,971.28	9,723,769.83
经营活动现金流入小计	1,223,596,175.55	938,252,285.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,267,039.82	1,034,668,976.39
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		
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	87,479,247.79	71,782,269.05
支付的各项税费	9,640,924.16	3,983,853.15
支付其他与经营活动有关的现金	59,300,964.73	39,783,609.07
经营活动现金流出小计	1,309,688,176.50	1,150,218,707.66
经营活动产生的现金流量净额	-86,092,000.95	-211,966,422.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,949,800,000.00	7,187,881,355.36
取得投资收益收到的现金	14,806,228.34	16,318,962.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,134,000.00	429,913.89
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	6,003,740,228.34	7,204,630,231.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,563,851.99	123,099,855.92
投资支付的现金	6,588,680,000.00	7,998,252,000.00
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	391,671,239.66	2,673,963.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,052,915,091.65	8,124,025,819.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,174,863.31	-919,395,587.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,520,496.46	947,626.33
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	110,000,000.00	49,971,766.67
收到其他与筹资活动有关的现金		9,466,838.09
筹资活动现金流入小计	120,520,496.46	60,386,231.09

