

B560 Disclosure 信息披露

(上接B559版)

四、季度财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:海联金汇科技股份有限公司
2024年03月31日

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	5,385,040,070.79	6,568,040,030.02
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到再保业务取得的现金		
保户储金及长期险准备金净增加额		
回购及代理买卖股票收到的现金		
收到的税费返还		
交易性金融资产	627,546,703.40	362,630,000.04
买入返售金融资产		
其他各项经营活动现金流入	26,116,236.75	34,022,661.62
经营活动现金流入小计	5,739,703,000.00	6,952,692,661.62
购买商品、接受劳务支付的现金	107,003,210.00	266,348,290.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,153,496,077.00	1,183,416,343.09
支付的各项税费	313,169,772.04	299,131,420.15
支付其他与经营活动有关的现金	362,769,886.36	399,180,131.76
经营活动现金流出小计	1,672,838,047.39	1,693,730,644.00
经营活动产生的现金流量净额	4,066,864,952.61	3,260,958,020.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,980,280.00	19,560,570.00
取得投资收益收到的现金	344,226,593.03	287,733,000.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700,534,400.40	6,966,338,389.13
投资活动现金流入小计	384,904,613.43	383,787,389.21
购建固定资产、长期投资和其他长期资产支付的现金	5,095,000,000.00	5,090,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,095,000,000.00	5,090,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,095,000,000.00	-5,090,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	247,406,765.29	141,386,299.03
其中:普通股	5,622,922,410.00	6,140,312,796.05
股东投入资本	1,066,463,024.01	925,000,964.47
吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	1,342,107,620.68
发行债券收到的现金	276,004,670.05	294,000,000.00
租赁费用	3,146,206,980.00	3,076,420,313.66
其中:吸收股东借款收到的现金	7,799,131,400.01	9,216,030,100.01
吸收股东投资收到的现金	4,141,386,299.03	4,140,423,651.01
筹资活动现金流入小计	2,676,004,670.05	2,646,423,985.00
偿还债务支付的现金	1,080,313,630.00	1,080,313,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,423,495.00	1,061,444,334.00
其中:子公司支付给少数股东的现金	206,260,850.00	206,260,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,423,495.00	1,061,444,334.00
筹资活动现金流出小计	2,140,736,525.00	2,141,757,864.00
筹资活动产生的现金流量净额	-463,661,855.00	-551,333,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,687,711.35	74,186,525.01
五、现金及现金等价物净增加额	176,280,489.16	110,425,119.74
六、期末现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七、期末现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八、现金及现金等价物净增加额	1,000,000.00	1,000,000.00
九、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十一、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十二、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
十三、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十四、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十五、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十六、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
十七、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十八、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
十九、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
二十一、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十二、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十三、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十四、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
二十五、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十六、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十七、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
二十八、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
二十九、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十一、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十二、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
三十三、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十四、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十五、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十六、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
三十七、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十八、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
三十九、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
四十、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十一、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十二、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十三、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
四十四、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十五、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十六、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十七、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
四十八、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
四十九、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
五十一、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十二、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十三、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十四、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
五十五、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十六、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十七、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
五十八、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
五十九、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十一、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十二、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
六十三、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十四、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十五、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十六、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
六十七、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十八、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
六十九、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
七十、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十一、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十二、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十三、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
七十四、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十五、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十六、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十七、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
七十八、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
七十九、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
八十、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十一、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十二、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十三、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
八十四、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十五、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十六、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十七、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
八十八、现金及现金等价物期末余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
八十九、现金及现金等价物期初余额	6,730,000,000.00	6,730,000,000.00
九十、现金及现金等价物余额	6,730,000,000.00	6,730