



深圳市科达利实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	341,522,283.55	325,411,419.86	4.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,930,981.13	39,689,343.69	5.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,538,427.33	39,760,228.26	4.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,041,368.67	51,427,622.00	-57.14%
基本每股收益（元/股）	0.2995	0.3780	-20.77%
稀释每股收益（元/股）	0.2995	0.3780	-20.77%
加权平均净资产收益率	2.94%	5.89%	-2.95%
	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）	3,045,903,113.38	1,723,214,114.39	76.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,195,110,870.14	929,998,155.68	136.03%

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）	-361,405.74	
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）	1,184,098.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,474.60	
减：所得税影响额	70,664.85	
合计	392,553.80	--

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	41,190	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
励建立	境内自然人	38.23%	53,528,745	53,528,745	--	--
励建炬	境内自然人	11.89%	16,642,934	16,642,934	--	--
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	8,550,022	8,550,022	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	7,199,889	7,199,889	--	--
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,000,000	7,000,000	--	--
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,149,951	3,149,951	--	--
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	3,000,000	3,000,000	--	--
深圳远致富海新能源投资企业	境内非国有法人	1.43%	2,000,000	2,000,000	--	--
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
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	
丁海亮			306,900	人民币普通股	306,900	
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金			248,844	人民币普通股	248,844	
刘浩志			211,498	人民币普通股	211,498	
朱淑芬			177,109	人民币普通股	177,109	
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选混合型证券投资基金			146,680	人民币普通股	146,680	
陈德新			141,509	人民币普通股	141,509	
中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置混合型证券投资基金			138,100	人民币普通股	138,100	
霍刘杰			116,701	人民币普通股	116,701	
中国银行股份有限公司－广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金			101,097	人民币普通股	101,097	
许伟			95,000	人民币普通股	95,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建			

	炬持有大业盛德 46.27%的股权。此外，远致富海与芜湖富海系同受深圳市东方富海投资管理有限公司控制的关联企业，北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期货币资金期末余额较期初增加1,143,067,482.33元，增幅487.93%，主要原因是本报告期公司公开发行股份，导致银行存款增加所致。

2、本报告期预付款项期末余额较期初增加6,529,500.10元，增幅127.79%，主要原因是公司根据订单采购主材，向铝材供应商支付的预付款。

3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加4,713,063.06元，增幅55.36%，主要原因是公司惠州及江苏子公司厂房建设，向相关主管部门支付的保证金。

4、本报告期其他流动资产期末余额较期初减少6,592,293.69元，降幅100%，主要原因是上市中介机构费用在公司上市后冲减股本溢价所致。

5、本报告期在建工程期末余额较期初增加79,202,462.77元，增幅148.79%，主要原因是公司购置动力电池结构件生产设备待安装或试生产，以及惠州和江苏子公司厂房建设所致。

6、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加46,058,939.86元，增幅94.74%，主要原因是公司为动力电池结构件项目扩产而购置设备的预付款。

7、本报告期应付票据期末余额较期初增加39,507,415.64元，增幅31.98%，主要原因是公司支付货款开出的银行承兑汇票未到期。

8、本报告期预收款项期末余额较期初增加1,005,108.08元，增幅61.98%，主要原因是公司预收货款增加所致。

9、本报告期其他应付款期末余额较期初增加24,853,749.68元，增幅214.04%，主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏科达利厂房建设提供支持用于工程的款项增加所致。

10、本报告期长期借款期末余额较期初减少1,202,537.83元，降幅39.37%，主要原因是偿还到期银行借款所致。

11、本报告期股本期末余额较期初增加35,000,000元，增幅33.33%，原因是公司公开发行股票所致。

12、本报告期资本公积期末余额较期初增加1,188,181,733.33元，增幅521.20%，原因是公司公开发行股票溢价所致。

13、本报告期营业税金及附加较上年同期减少1,760,615.90元，降幅56.05%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。

14、本报告期资产减值损失较上年同期增加3,288,676.06元，增幅239.95%，主要原因是根据资产减值会计政策计提坏账准备所致。

15、本报告期营业外收入较上年同期增加403,521.02元，增幅48.84%，主要原因是公司收到贷款贴息所致。

16、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,318,842.37元，增幅5627.90%，主要原因是江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项所致。

17、本报告期支付的各项税费较上年同期减少14,692,295.77元，降幅37.89%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。

18、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加211,725.07元，增幅100%，主要原因是处置报废设备收款所致。

19、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加89,420,871.58元，增幅171.67%，主要原因是公司购置动力电池结构件生产设备及支付厂房建设资金所致。

20、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少2,276,557.13元，降幅100%，主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。

21、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加1,240,330,000元，增幅100%，主要原因是公司公开发行股票所致。

22、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少11,000,000元，降幅31.43%，主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期减少所致。

23、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,698,762.11元，降幅100%，主要原因是上年同期收回承

兑汇票保证金所致。

24、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少13,980,768.23元，降幅54.35%，主要原因是偿还银行借款支付的现金比上年同期减少所致。

25、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加830,919.08元，增幅36.23%，主要原因是支付的银行贷款利息增加所致。

26、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,258,149.64元，增幅419.38%，主要原因是支付证券发行费用所致。

27、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少16,796元，降幅317.79%，主要原因是汇率变动影响所致。

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

2017年2月10日，公司获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】204号文核准，首次公开发行3,500万股人民币普通股，本次发行于2017年2月21日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施，发行价格为每股37.70元；2017年3月2日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由10,500万股增加至14,000万股，注册资本由10,500万元增加至14,000万元。2017年4月11日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关的工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记的公告	2017 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-13/1203290021.PDF

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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	11.28%	至	37.78%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,500	至	13,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,435.59		
业绩变动的原因说明	目前公司动力锂电池结构件产品订单较多，随着子公司惠州科达利产能的逐步释放，预计 2 季度销售和利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 22 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科达利实业股份有限公司 2017 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,377,334,490.86	234,267,008.53
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	152,161,184.03	156,772,703.79
应收账款	376,643,864.33	353,929,168.09
预付款项	11,638,894.49	5,109,394.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,226,031.64	8,512,968.58
买入返售金融资产		
存货	190,625,802.27	152,789,993.39
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		6,592,293.69
流动资产合计	2,121,630,267.62	917,973,530.46
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		
投资性房地产		
固定资产	572,358,548.83	579,264,982.28
在建工程	132,432,669.55	53,230,206.78
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	112,751,007.02	112,587,153.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,332,809.25	5,043,135.60
递延所得税资产	7,722,857.93	6,499,092.63
其他非流动资产	94,674,953.18	48,616,013.32
非流动资产合计	924,272,845.76	805,240,583.93
资产总计	3,045,903,113.38	1,723,214,114.39
流动负债：		
短期借款	234,256,524.00	220,256,524.00
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	163,049,343.00	123,541,927.36
应付账款	256,782,090.50	284,775,725.30
预收款项	2,626,867.22	1,621,759.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,296,145.14	22,642,559.20
应交税费	49,791,488.20	46,299,689.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,465,438.66	11,611,688.98
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	6,148,864.47	6,688,939.03
其他流动负债		
流动负债合计	776,416,761.19	717,438,812.80
非流动负债：		
长期借款	1,852,181.96	3,054,719.79
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	5,389,157.04	5,573,256.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,339.00	8,627,975.82
负债合计	783,658,100.19	726,066,788.62
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,152,215.03	227,970,481.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,401,760.25	43,401,760.25
一般风险准备		
未分配利润	595,556,894.86	553,625,913.73
归属于母公司所有者权益合计	2,195,110,870.14	929,998,155.68
少数股东权益	67,134,143.05	67,149,170.09
所有者权益合计	2,262,245,013.19	997,147,325.77
负债和所有者权益总计	3,045,903,113.38	1,723,214,114.39

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

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	616,820,527.68	66,302,615.64
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	85,488,389.28	111,001,516.85
应收账款	360,500,429.89	318,101,598.45
预付款项	6,767,586.14	3,103,970.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	956,923,810.84	288,709,310.59
存货	129,845,076.72	95,305,961.12
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		5,183,605.56
流动资产合计	2,156,345,820.55	887,708,579.00
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	283,486,018.68	283,486,018.68
投资性房地产		

固定资产	306,471,982.29	311,731,144.93
在建工程	100,194,173.08	51,650,131.43
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	1,831,339.79	1,505,716.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,946.54	262,214.36
递延所得税资产	3,478,038.87	3,015,728.37
其他非流动资产	30,231,703.89	33,757,199.44
非流动资产合计	725,851,203.14	685,408,153.74
资产总计	2,882,197,023.69	1,573,116,732.74
流动负债：		
短期借款	234,256,524.00	220,256,524.00
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	129,720,720.95	105,388,098.57
应付账款	453,470,393.98	412,813,638.53
预收款项	359,001.28	9,087,474.85
应付职工薪酬	21,456,025.32	17,034,679.32
应交税费	45,299,202.66	35,636,163.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,791,540.68	83,662,280.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,094,278.22	6,473,905.96
其他流动负债		
流动负债合计	943,447,687.09	890,352,766.03
非流动负债：		
长期借款	1,852,181.96	3,054,719.79
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	5,389,157.04	5,573,256.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,339.00	8,627,975.82
负债合计	950,689,026.09	898,980,741.85
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,781,813.26	169,600,079.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,673,042.35	43,673,042.35
未分配利润	390,053,141.99	355,862,868.61
所有者权益合计	1,931,507,997.60	674,135,990.89
负债和所有者权益总计	2,882,197,023.69	1,573,116,732.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,522,283.55	325,411,419.86
其中：营业收入	341,522,283.55	325,411,419.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,571,151.35	277,681,282.11

其中：营业成本	249,172,146.75	239,373,534.85
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	1,380,475.41	3,141,091.31
销售费用	3,388,924.49	4,562,794.83
管理费用	30,131,277.75	26,842,818.58
财务费用	6,580,196.18	5,131,587.83
资产减值损失	1,918,130.77	-1,370,545.29
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,951,132.20	47,730,137.75
加：营业外收入	1,229,687.53	826,166.51
其中：非流动资产处置利得	34,458.54	596,967.52
减：营业外支出	766,468.88	896,655.48
其中：非流动资产处置损失	395,864.28	796,991.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,414,350.85	47,659,648.78
减：所得税费用	7,498,396.76	7,970,305.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,915,954.09	39,689,343.69
归属于母公司所有者的净利润	41,930,981.13	39,689,343.69
少数股东损益	-15,027.04	
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	41,915,954.09	39,689,343.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,930,981.13	39,689,343.69
归属于少数股东的综合收益总额	-15,027.04	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2995	0.3780
(二)稀释每股收益	0.2995	0.3780

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：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,286,473.91	279,971,426.26
减：营业成本	214,670,890.05	216,759,616.60
税金及附加	402,385.18	2,160,370.84

销售费用	2,300,308.80	3,159,532.59
管理费用	20,289,534.50	22,327,391.25
财务费用	6,656,374.93	4,906,166.79
资产减值损失	3,082,070.00	-38,091.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,884,910.45	30,696,440.15
加：营业外收入	1,185,098.99	228,798.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	730,639.93	408,977.49
其中：非流动资产处置损失	363,590.33	312,209.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,339,369.51	30,516,261.65
减：所得税费用	5,149,096.13	3,728,306.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,190,273.38	26,787,955.29
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	34,190,273.38	26,787,955.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	271,780,536.82	328,868,144.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,591,036.83	272,194.46
经营活动现金流入小计	287,371,573.65	329,140,338.55
购买商品、接受劳务支付的现金	136,333,161.53	128,120,872.83
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	61,289,055.86	60,689,401.79
支付的各项税费	24,080,043.76	38,772,339.53
支付其他与经营活动有关的现金	43,627,943.83	50,130,102.40
经营活动现金流出小计	265,330,204.98	277,712,716.55
经营活动产生的现金流量净额	22,041,368.67	51,427,622.00
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	211,725.07	
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	211,725.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,509,789.88	52,088,918.30
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		2,276,557.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,509,789.88	54,365,475.43
投资活动产生的现金流量净额	-141,298,064.81	-54,365,475.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,330,000.00	
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	24,000,000.00	35,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,698,762.11
筹资活动现金流入小计	1,264,330,000.00	37,698,762.11
偿还债务支付的现金	11,742,612.39	25,723,380.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,272.31	2,293,353.23
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	1,558,149.64	300,000.00
筹资活动现金流出小计	16,425,034.34	28,316,733.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,904,965.66	9,382,028.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,081.19	-5,285.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,128,626,188.33	6,438,889.64
加：期初现金及现金等价物余额	198,008,932.87	27,445,040.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,326,635,121.20	33,883,930.25

6、母公司现金流量表

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	208,094,266.04	262,795,222.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,329,638.68	244,637.13
经营活动现金流入小计	209,423,904.72	263,039,859.57
购买商品、接受劳务支付的现金	126,735,724.39	97,564,536.50
支付给职工以及为职工支付的现金	41,147,817.25	44,439,992.57
支付的各项税费	13,312,931.32	25,062,874.58
支付其他与经营活动有关的现金	688,723,461.17	53,904,633.98
经营活动现金流出小计	869,919,934.13	220,972,037.63
经营活动产生的现金流量净额	-660,496,029.41	42,067,821.94

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,494,891.15	43,077,359.38
投资支付的现金		2,276,557.13
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	51,494,891.15	45,353,916.51
投资活动产生的现金流量净额	-51,494,891.15	-45,353,916.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,330,000.00	
取得借款收到的现金	24,000,000.00	35,000,000.00
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	1,264,330,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,582,165.57	24,274,166.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,121,942.13	2,245,693.24
支付其他与筹资活动有关的现金	836,789.09	300,000.00
筹资活动现金流出小计	15,540,896.79	26,819,859.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,789,103.21	8,180,140.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204.06	-2,083.75
五、现金及现金等价物净增加额	536,797,978.59	4,891,962.20

加：期初现金及现金等价物余额	30,135,179.43	23,549,318.66
六、期末现金及现金等价物余额	566,933,158.02	28,441,280.86

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。