



科大讯飞股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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

公司是否需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）	1,397,773,495.20	856,220,354.62	63.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,992,215.25	73,982,687.96	10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,829,243.83	55,585,054.70	-46.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-631,824,924.85	-483,684,917.93	-30.63%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.03%	0.03%
	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）	13,118,069,000.61	13,340,336,352.99	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,823,626,664.76	7,717,724,920.41	1.37%

注：公司 2018 年一季度实现营业收入 139,777.35 万元，比去年同期增长 63.25%，实现净利润 8,199.22 万元，比去年同期增长 10.83%。上述经营成果主要系公司业务拓展、销售规模扩大，教育、司法、智慧城市、消费者等业务增长所致。同时，面对人工智能的战略机会窗口期，公司持续加大人工智能相关领域的研发投入，持续加大人工智能开放平台生态体系构建的投入，持续加大人工智能在教育、司法、医疗、智慧城市等重点赛道的市场布局投入。相应地，2018 年一季度公司员工规模较去年同期增长近 3000 人，费用成本对应增加，较大程度上影响了当期税后利润增幅，导致公司当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降 46.34%，但对公司提升产业领导者地位，保障未来可持续发展和长期盈利能力奠定了扎实的基础。

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）	-57,705.07	
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）	59,074,587.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,660,527.19	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,426,131.21	
减：所得税影响额	10,776,166.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,164,403.12	
合计	52,162,971.42	--

注：上述非经常性损益主要系公司计入当期损益的政府补助。智能语音及人工智能技术作为我国为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，应用前景广阔，国家各级主管部门均高度重视。国家已将智能语音与人工智能技术列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《新一代人工智能发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等多项国家科技发展规划和政策支持领域。公司所获得的政府补助主要是政府和行业主管部门为落实国家产业发展战略，向公司拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。

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	236,246	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
中国移动通信有限公司	国有法人	12.90%	179,198,533	0		
刘庆峰	境内自然人	7.57%	105,067,220	78,800,415	质押	17,800,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.01%	55,665,225	0		
王仁华	境内自然人	1.71%	23,797,086	0		
葛卫东	境内自然人	1.70%	23,581,030	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	22,628,708	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	17,624,900	0		
吴晓如	境内自然人	1.03%	14,298,393	10,723,795	质押	1,240,000

胡郁	境内自然人	0.81%	11,292,868	8,469,651	质押	6,310,000
陈涛	境内自然人	0.77%	10,657,490	7,993,117	质押	4,660,000
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			
中国移动通信有限公司	179,198,533	人民币普通股	179,198,533			
中科大资产经营有限责任公司	55,665,225	人民币普通股	55,665,225			
刘庆峰	26,266,805	人民币普通股	26,266,805			
王仁华	23,797,086	人民币普通股	23,797,086			
葛卫东	23,581,030	人民币普通股	23,581,030			
香港中央结算有限公司	22,628,708	人民币普通股	22,628,708			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,624,900	人民币普通股	17,624,900			
王萍	6,169,094	人民币普通股	6,169,094			
郭超	5,740,692	人民币普通股	5,740,692			
莫建军	4,877,600	人民币普通股	4,877,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司是公司的实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有 8,581,030 股公司股票，通过信用证券账户持有 15,000,000 股公司股票。					

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) 应收票据较期初增长 41.49%，主要系收到的承兑汇票增加所致；
- (2) 在建工程较期初增长 38.53%，主要系基本建设投入增加所致；
- (3) 长期待摊费用较期初增长 49.32%，主要系公司本期办公场地装修费增加所致；
- (4) 应付职工薪酬较期初下降 79.87%，主要系本期支付计提的薪酬所致；
- (5) 应交税费较期初下降 47.74%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- (6) 营业收入较上年同期增长 63.25%，主要系业务增长所致；
- (7) 营业成本较上年同期增长 65.73%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- (8) 税金及附加较上年同期增长 116.80%，主要系业务规模扩大、增值税增加导致城建税、教育附加等税金增加所致；
- (9) 销售费用较上年同期增长 92.66%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、宣传费、差旅费及外包服务费等费用增加所致；
- (10) 管理费用较上年同期增长 55.84%，主要系研发投入、职工薪酬、办公费等费用增加所致；
- (11) 财务费用较上年同期增长 60.25%，主要系利息收入减少及利息支出增加所致；
- (12) 所得税费用较上年同期增长 73.65%，主要系按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致；
- (13) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 105.66%，主要系销售回款增加所致；
- (14) 收到的税费返还较上年同期增长 219.82%，主要系软件产品的增值税退税增加所致；
- (15) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 469.14%，主要系当期取得的政府补助增加所致；
- (16) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 90.32%，主要系支付货款增加所致；
- (17) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 106.60%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资水平上升，职工薪酬相应增加所致；
- (18) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 70.87%，主要系业务规模扩大，支付的费用相应增加所致；
- (19) 收回投资收到的现金较上年同期增长 109.91%，主要系理财到期解出增加所致；
- (20) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 61.66%，主要系本期存款利息收入减少所致；
- (21) 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长 45.38%，主要系本期基本建设及资本化研发项目投入增加所致；
- (22) 吸收投资收到的现金较上年同期下降 98.25%，主要系上期收到发行股份购买资产配套的募集资金所致；
- (23) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 9686.39%，主要系收到的银行信用透支款增加所致；
- (24) 偿还债务支付的现金增加，主要系本期偿还到期债务所致；
- (25) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100.00%，主要系上期退回发行股份购买资产配套的募集资金的保证金所致。

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

2018 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》，确定 2018 年 2 月 6 日为公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，向 436 名激励对象授予 700 万股限制性股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票	2018 年 02 月 07 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-005）

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,655.52	至	15,019.7
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,728.36		
业绩变动的原因说明	智能语音及人工智能产业持续发展，公司加大产业布局和核心技术研发。		

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
2018 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)《科大讯飞： 2018 年 3 月 29 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：科大讯飞股份有限公司

2018 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	1,857,739,571.36	2,644,108,960.38
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	132,182,455.00	93,423,669.50
应收账款	2,758,552,734.42	2,552,450,043.67
预付款项	50,257,914.64	41,179,959.26
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	464,755.18	464,755.18
其他应收款	329,655,525.25	318,850,265.71
买入返售金融资产		
存货	907,050,592.29	890,407,201.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	298,054,825.05	298,054,825.05
其他流动资产	375,621,754.87	403,652,431.89
流动资产合计	6,709,580,128.06	7,242,592,112.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	409,711,824.22	398,244,400.00
持有至到期投资		

长期应收款	591,427,066.57	536,139,688.54
长期股权投资	316,971,608.29	316,971,608.29
投资性房地产	19,525,933.92	19,687,990.86
固定资产	1,494,004,356.66	1,453,837,674.34
在建工程	269,637,550.33	194,635,102.27
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	1,159,967,444.10	1,133,089,927.37
开发支出	642,801,979.68	558,222,006.17
商誉	1,122,148,174.74	1,122,148,174.74
长期待摊费用	52,586,708.53	35,217,518.87
递延所得税资产	270,123,724.80	270,132,106.89
其他非流动资产	59,582,500.71	59,418,042.11
非流动资产合计	6,408,488,872.55	6,097,744,240.45
资产总计	13,118,069,000.61	13,340,336,352.99
流动负债：		
短期借款	532,574,100.00	420,574,100.00
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	221,140,757.45	293,135,100.59
应付账款	1,113,630,002.29	1,059,615,570.14
预收款项	676,167,268.96	723,751,631.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,873,384.03	356,995,461.61
应交税费	136,798,688.51	261,763,925.83
应付利息		826,374.97
应付股利		

其他应付款	1,300,876,979.10	1,378,266,145.11
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		221,469.42
流动负债合计	4,053,061,180.34	4,495,149,779.41
非流动负债：		
长期借款	460,493,397.97	460,698,442.42
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	358,780,710.43	293,689,685.18
递延收益	133,004,717.36	103,225,170.03
递延所得税负债	39,036,879.44	35,060,087.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,315,705.20	892,673,385.42
负债合计	5,044,376,885.54	5,387,823,164.83
所有者权益：		
股本	1,388,693,628.00	1,388,693,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,278,934,879.32	5,254,036,578.02
减：库存股	851,876,932.50	851,876,932.50
其他综合收益	-507,155.84	-399,924.81
专项储备		
盈余公积	116,336,707.47	116,336,707.47
一般风险准备		

未分配利润	1,892,045,538.31	1,810,934,864.23
归属于母公司所有者权益合计	7,823,626,664.76	7,717,724,920.41
少数股东权益	250,065,450.31	234,788,267.75
所有者权益合计	8,073,692,115.07	7,952,513,188.16
负债和所有者权益总计	13,118,069,000.61	13,340,336,352.99

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	749,709,064.07	1,080,882,933.87
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	90,016,845.00	39,226,125.00
应收账款	1,251,997,906.38	1,133,288,929.54
预付款项	24,962,832.33	29,574,380.15
应收利息		
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	997,318,618.23	779,857,560.63
存货	156,163,083.66	150,569,858.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	95,951,878.91	95,951,878.91
其他流动资产	358,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	3,724,120,228.58	3,649,351,666.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	396,747,850.00	366,958,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	64,624,061.85	62,310,017.51
长期股权投资	3,473,495,766.82	3,359,410,635.32
投资性房地产	19,525,933.92	19,687,990.86
固定资产	599,834,072.70	578,696,615.74

在建工程	43,899,579.01	32,624,485.47
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	460,797,900.70	466,134,467.48
开发支出	481,570,203.90	391,396,679.06
商誉		
长期待摊费用	11,248,557.67	10,534,587.15
递延所得税资产	117,058,736.60	117,058,736.60
其他非流动资产	33,525,042.11	33,525,042.11
非流动资产合计	5,702,327,705.28	5,438,337,557.30
资产总计	9,426,447,933.86	9,087,689,223.49
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	380,000,000.00
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	51,779,116.46	37,292,282.67
应付账款	582,576,079.53	543,973,359.03
预收款项	140,652,532.63	94,999,352.16
应付职工薪酬	30,255,074.81	202,342,668.86
应交税费	35,853,294.42	62,301,573.98
应付利息		801,477.75
应付股利		
其他应付款	1,421,132,603.85	1,175,990,772.05
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,742,248,701.70	2,497,701,486.50
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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		2,309,568.97
递延收益	30,678,170.78	24,116,045.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,678,170.78	196,425,614.74
负债合计	2,942,926,872.48	2,694,127,101.24
所有者权益：		
股本	1,388,693,628.00	1,388,693,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,415,435,062.78	5,390,131,836.78
减：库存股	851,876,932.50	851,876,932.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,336,707.47	116,336,707.47
未分配利润	414,932,595.63	350,276,882.50
所有者权益合计	6,483,521,061.38	6,393,562,122.25
负债和所有者权益总计	9,426,447,933.86	9,087,689,223.49

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	1,397,773,495.20	856,220,354.62
其中：营业收入	1,397,773,495.20	856,220,354.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,380,967,302.40	810,815,220.09
其中：营业成本	728,243,664.98	439,414,391.03
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	8,407,098.21	3,877,723.87
销售费用	322,336,588.85	167,305,272.14
管理费用	325,348,309.62	208,769,840.21
财务费用	-3,399,753.49	-8,552,007.16
资产减值损失	31,394.23	
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）	3,660,527.19	262,169.86
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	60,122,565.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,589,285.44	45,667,304.39
加：营业外收入	45,138,645.22	37,520,852.31
减：营业外支出	4,231,636.88	241,860.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,496,293.78	82,946,296.13
减：所得税费用	31,682,845.19	18,245,744.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,813,448.59	64,700,551.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,813,448.59	64,700,551.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,992,215.25	73,982,687.96
少数股东损益	7,821,233.34	-9,282,136.49

六、其他综合收益的税后净额	-107,231.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,231.03	
(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	-107,231.03	
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	-107,231.03	
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	89,706,217.56	64,700,551.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,884,984.22	73,982,687.96
归属于少数股东的综合收益总额	7,821,233.34	-9,282,136.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	666,978,326.09	392,846,888.96
减：营业成本	269,827,693.08	118,682,406.18
税金及附加	5,008,300.31	1,998,887.61
销售费用	166,402,930.25	99,143,800.67
管理费用	195,137,100.60	89,594,007.98
财务费用	-1,110,563.49	-7,103,934.95
资产减值损失		
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）	2,928,953.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,294,136.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,935,955.02	90,531,721.47
加：营业外收入	4,021,749.83	13,569,310.30
减：营业外支出	118,023.59	53,314.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,839,681.26	104,047,717.56
减：所得税费用	7,183,968.13	10,404,771.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,655,713.13	93,642,945.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,655,713.13	93,642,945.80
（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）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	64,655,713.13	93,642,945.80

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	1,239,071,807.72	602,491,825.31
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	42,357,776.09	13,244,148.97
收到其他与经营活动有关的现	140,591,509.71	24,702,311.59

金		
经营活动现金流入小计	1,422,021,093.52	640,438,285.87
购买商品、接受劳务支付的现金	835,937,427.32	439,219,636.48
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	649,288,105.61	314,278,096.41
支付的各项税费	193,544,790.71	151,109,991.07
支付其他与经营活动有关的现金	375,075,694.73	219,515,479.84
经营活动现金流出小计	2,053,846,018.37	1,124,123,203.80
经营活动产生的现金流量净额	-631,824,924.85	-483,684,917.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,180,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,665,454.79	184,772.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,393.34	445,595.08
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	7,934,078.77	20,691,448.09
投资活动现金流入小计	57,806,926.90	43,321,815.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,790,327.11	279,812,415.02
投资支付的现金	84,751,238.33	107,538,761.74
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	491,541,565.44	387,351,176.76
投资活动产生的现金流量净额	-433,734,638.54	-344,029,361.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,100,000.00	347,602,806.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,100,000.00	6,636,076.00
取得借款收到的现金	119,794,955.55	162,527,423.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,154,992.05	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	302,049,947.60	511,930,229.42
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,859,773.23	5,633,932.71
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		73,918,356.50
筹资活动现金流出小计	22,859,773.23	79,552,289.21
筹资活动产生的现金流量净额	279,190,174.37	432,377,940.21
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	-786,369,389.02	-395,336,338.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,619,783,817.38	2,501,138,716.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,833,414,428.36	2,105,802,377.58

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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	567,581,167.80	245,434,840.69
收到的税费返还	19,154,438.47	8,636,535.20
收到其他与经营活动有关的现金	63,138,217.94	5,654,367.25
经营活动现金流入小计	649,873,824.21	259,725,743.14
购买商品、接受劳务支付的现金	256,533,359.82	125,582,384.09

支付给职工以及为职工支付的现金	337,868,797.57	141,626,182.33
支付的各项税费	70,466,292.75	51,372,739.54
支付其他与经营活动有关的现金	234,628,583.07	127,943,733.22
经营活动现金流出小计	899,497,033.21	446,525,039.18
经营活动产生的现金流量净额	-249,623,209.00	-186,799,296.04
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	42,928,953.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,768.81	3,095.08
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	6,219,199.18	11,970,275.19
投资活动现金流入小计	49,173,921.41	11,973,370.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,278,114.93	153,379,685.04
投资支付的现金	195,730,000.00	122,138,761.74
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	146,770,000.00	13,500,000.00
投资活动现金流出小计	546,778,114.93	289,018,446.78
投资活动产生的现金流量净额	-497,604,193.52	-277,045,076.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		342,102,806.14
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,196,642.05	
筹资活动现金流入小计	420,196,642.05	392,102,806.14
偿还债务支付的现金		5,533,458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,109.33	73,918,356.50

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,143,109.33	79,451,814.83
筹资活动产生的现金流量净额	416,053,532.72	312,650,991.31
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	-331,173,869.80	-151,193,381.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,348,321.84	1,653,635,671.63
六、期末现金及现金等价物余额	742,174,452.04	1,502,442,290.39

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

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。