



中山达华智能科技股份有限公司

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。

公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：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）	578,627,922.96	619,931,659.07	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,032,928.10	5,888,994.92	-474.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,653,697.49	4,146,394.27	-694.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,227,505.43	-104,665,984.65	--
基本每股收益（元/股）	-0.0201	0.0054	-472.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0201	0.0054	-472.22%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.22%	-1.02%
	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）	6,419,479,886.83	6,388,005,558.04	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,743,487,886.23	2,792,995,053.69	-1.77%

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）	-3,638.44	--
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）	3,435,039.74	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,380.59	--
减：所得税影响额	505,305.80	--
少数股东权益影响额（税后）	101,945.52	--
合计	2,620,769.39	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

政府补助-退税收入	8,082,730.99	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
-----------	--------------	---

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	34,181		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
蔡小如	境内自然人	23.39%	256,236,760	256,236,760	质押	160,320,000
珠海植远投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.07%	110,318,988		质押	109,245,174
珠海植诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.49%	92,976,809		质押	92,976,800
方江涛	境内自然人	7.01%	76,765,185	76,765,084	质押	7,000,000
陈融圣	境内自然人	5.36%	58,665,499	58,665,499	质押	53,990,000
蔡小文	境内自然人	3.86%	42,282,000	21,141,000		
中山达华智能科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	基金、理财产品	3.24%	35,475,314	35,475,314		
深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	14,499,205	14,499,205		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	基金、理财产品	1.27%	13,947,697			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	基金、理财产品	0.85%	9,280,400			
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	
珠海植远投资中心（有限合伙）	110,318,988			人民币普通股	110,318,988	

珠海植诚投资中心（有限合伙）	92,976,809	人民币普通股	92,976,809
蔡小文	21,141,000	人民币普通股	21,141,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,947,697	人民币普通股	13,947,694
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	9,280,400	人民币普通股	9,280,400
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—分红自营	9,149,896	人民币普通股	9,149,896
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产	4,044,300	人民币普通股	4,044,300
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划	3,677,300	人民币普通股	3,677,300
云南国际信托有限公司—怀信集合资金信托计划	3,602,400	人民币普通股	3,602,400
华宝信托有限责任公司—“辉煌”22号单一资金信托	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系；珠海植远投资中心（有限合伙）和珠海植诚投资中心（有限合伙）属于一致行动人；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、资产负债项目

	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
一年内到期的非流动资产	25,938,959.31	12,446,157.80	108.41%	主要系融资租赁业务增长，一年内到期增加。
其他流动资产	54,090,869.54	37,241,787.16	45.24%	主要系本期新增待抵税金所致。
应付票据	106,320,757.70	43,409,147.65	144.93%	主要系本期新增开出银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	19,794,565.91	33,183,231.14	-40.35%	主要系本期支付年终奖所致。
应交税费	23,786,686.09	49,501,654.48	-51.95%	主要系支付期初计提税费所致。
其他应付款	79,187,802.48	576,989,198.27	-86.28%	主要系本期支付江苏润兴股权投资款所致。
长期借款	759,162,043.90	168,964,152.39	349.30%	主要系本期公司改善融资结构，新增银行长期贷款所致。

2、利润表项目

	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
利息收入	6,228,279.86	9,394,136.39	-33.70%	主要系本期小额贷业务下降所致。
财务费用	26,111,505.63	17,043,938.76	53.20%	主要原因为本期新增银行贷款，相应利息支出增加。
投资收益	12,387,265.40	-372,788.43	--	主要系本期新增联营公司江苏润兴利润贡献所致。
净利润	-20,037,224.56	8,808,379.41	-327.48%	主要系本期部分项目验收与结算滞后，同时财务费用增加所致。

3、现金流量表项目

	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-92,227,505.43	-104,665,984.65	--	主要原因为本期加强回款。
投资活动产生的现金流量净额	-551,757,794.17	-81,951,849.17	--	主要原因为本期支付江苏润兴投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	602,096,365.09	211,537,555.45	184.63%	主要原因为本期新增银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年2月18日披露了《公司债券发行预案公告》，为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司拟公开发行不超过人民币6亿元的公司债券，该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，公司已将公开发行债券申请文件提交证监会、深交所，公司将根据审核部门的要求及时更新申请材料的财务数据及其他文件，并积极加快推进发债事项的进程。

2、公司2017年4月18日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》，公司香港全资子公司香港达华智能科技股份有限公司（以下简称“香港达华”）以7,300万美元收购位于英属维尔京群岛 TOPBEST COAST LIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权。目标公司持有ASEAN KYPROS SATELLITES LTD（以下简称“星轨公司”）100%股权，星轨公司系一家于2015年11月23日在塞浦路斯注册成立并有效存续的私人有限公司，注册编号为HE349195。星轨公司已于2015年12月23日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨道资源的权利，该等授权的有效期至2040年7月27日。该事项已经公司董事会审议通过，公司已按照投资协议约定在2017年4月19日将第一期股权转让款2,000万美元支付交易对方，并已在向英属维尔京群岛公司注册处提交股权变更资料，2017年4月26日，公司收到英属维尔京群岛公司注册处的通知，目标公司100%股权已变更完成，香港达华持有目标公司100%股权，目标公司及星轨公司将纳入公司合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行债券事项	2017年02月18日	2017-014
公司全资子公司香港达华收购境外公司股权事项	2017年04月18日	2017-043
	2017年04月26日	2017-054

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	-40.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,795.78	至	3,292.26
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,992.96		
业绩变动的原因说明	公司贷款增加，导致财务费用增加；公司部分子公司项目在上半年能否验收存在不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	15,519,400.00	0.00	8,811,813.32	0.00	0.00	0.00	24,331,213.32	自有资金
合计	15,519,400.00	0.00	8,811,813.32	0.00	0.00	0.00	24,331,213.32	—

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01月09日	电话沟通	个人	公司年报披露时间及其经营情况
2017年01月23日	电话沟通	个人	公司在金融领域的发展思路
2017年02月06日	电话沟通	个人	公司 2017 年的发展方向
2017年02月15日	电话沟通	个人	公司发债的情况等
2017年03月09日	电话沟通	个人	公司经营情况等
2017年03月29日	电话沟通	个人	公司年度报告及季度报告披露情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

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	820,350,707.90	832,380,381.22
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		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	101,181,071.81	94,334,742.13
应收账款	914,941,119.34	969,176,604.12
预付款项	143,476,651.04	129,702,988.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,104,851.12	4,915,733.59
应收股利		
其他应收款	101,894,618.80	138,402,220.33
买入返售金融资产		
存货	570,616,907.74	498,102,473.98
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产	25,938,959.31	12,446,157.80
其他流动资产	54,090,869.54	37,241,787.16
流动资产合计	2,733,595,756.60	2,716,703,088.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款	243,197,050.00	265,497,550.00

可供出售金融资产	234,821,713.32	237,407,434.37
持有至到期投资		
长期应收款	115,243,837.90	93,092,711.12
长期股权投资	1,248,720,442.78	1,238,624,485.84
投资性房地产		
固定资产	518,639,699.59	519,039,882.89
在建工程	3,821,122.85	3,392,004.23
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	155,595,415.87	143,088,740.74
开发支出	52,636,537.56	44,303,874.35
商誉	928,579,003.29	911,371,338.34
长期待摊费用	24,636,658.45	29,219,918.98
递延所得税资产	26,016,489.65	27,738,031.13
其他非流动资产	133,976,158.97	158,526,497.48
非流动资产合计	3,685,884,130.23	3,671,302,469.47
资产总计	6,419,479,886.83	6,388,005,558.04
流动负债：		
短期借款	1,454,026,452.31	1,357,531,297.31
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	106,320,757.70	43,409,147.65
应付账款	462,218,672.74	580,726,798.15
预收款项	78,259,014.06	86,783,747.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,794,565.91	33,183,231.14
应交税费	23,786,686.09	49,501,654.48

应付利息	7,519,008.75	5,197,047.48
应付股利		
其他应付款	79,187,802.48	576,989,198.27
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	48,055,722.49	51,827,436.48
其他流动负债	311,582,500.00	306,248,603.67
流动负债合计	2,590,751,182.53	3,091,398,162.27
非流动负债：		
长期借款	759,162,043.90	168,964,152.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	79,074,703.86	76,556,563.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,810,000.00	37,210,000.00
递延所得税负债	17,597,658.11	18,167,385.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,644,405.87	300,898,101.24
负债合计	3,483,395,588.40	3,392,296,263.51
所有者权益：		
股本	1,095,386,132.00	1,095,386,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,350,554.28	1,105,595,495.78
减：库存股		
其他综合收益	7,334,728.42	9,564,026.27
专项储备		

盈余公积	32,134,141.99	32,134,141.99
一般风险准备		
未分配利润	528,282,329.54	550,315,257.65
归属于母公司所有者权益合计	2,743,487,886.23	2,792,995,053.69
少数股东权益	192,596,412.20	202,714,240.84
所有者权益合计	2,936,084,298.43	2,995,709,294.53
负债和所有者权益总计	6,419,479,886.83	6,388,005,558.04

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：陈开元

会计机构负责人：蔺双

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	148,259,401.72	144,153,203.80
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	2,431,585.17	4,401,856.07
应收账款	66,088,489.83	55,734,475.48
预付款项	20,277,845.55	27,207,606.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,449,140.35	251,503,266.86
存货	152,196,440.42	147,582,976.84
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	37,609,725.30	1,237,047.19
流动资产合计	619,312,628.34	631,820,433.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	232,537,700.00	235,585,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,284,425,188.60	4,167,652,333.66
投资性房地产		

固定资产	262,361,115.90	266,237,227.98
在建工程		
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	57,063,329.54	58,158,924.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,873,537.45	3,618,296.71
递延所得税资产	7,273,279.21	7,437,836.25
其他非流动资产	103,811,000.00	122,663,477.88
非流动资产合计	4,952,345,150.70	4,861,353,797.08
资产总计	5,571,657,779.04	5,493,174,230.10
流动负债：		
短期借款	1,153,341,348.61	1,063,814,353.61
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	742,503.50	386,191.40
应付账款	174,451,262.74	62,662,602.36
预收款项	14,798,484.00	17,124,839.14
应付职工薪酬	2,532,016.83	5,434,455.00
应交税费	2,872,503.26	1,210,017.87
应付利息	5,420,845.30	2,979,494.99
应付股利		
其他应付款	253,390,830.92	935,874,524.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,055,722.49	51,827,436.48
其他流动负债	311,582,500.00	306,248,603.67
流动负债合计	1,967,188,017.65	2,447,562,519.44
非流动负债：		
长期借款	738,120,000.00	147,360,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,665,339.51	72,192,563.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,610,000.00	35,610,000.00
递延所得税负债	979,170.00	1,436,370.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,374,509.51	256,598,933.52
负债合计	2,807,562,527.16	2,704,161,452.96
所有者权益：		
股本	1,095,386,132.00	1,095,386,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,851,249.74	1,453,851,249.74
减：库存股		
其他综合收益	5,548,630.00	8,139,430.00
专项储备		
盈余公积	32,134,141.99	32,134,141.99
未分配利润	177,175,098.15	199,501,823.41
所有者权益合计	2,764,095,251.88	2,789,012,777.14
负债和所有者权益总计	5,571,657,779.04	5,493,174,230.10

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	584,856,202.82	629,325,795.46
其中：营业收入	578,627,922.96	619,931,659.07
利息收入	6,228,279.86	9,394,136.39
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,680,001.67	623,602,736.92

其中：营业成本	510,751,706.81	527,944,842.20
利息支出		
手续费及佣金支出	301,288.96	924,742.76
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	1,674,800.50	3,116,363.43
销售费用	15,934,326.42	15,692,525.01
管理费用	69,815,833.42	54,469,057.97
财务费用	26,111,505.63	17,043,938.76
资产减值损失	-909,460.07	4,411,266.79
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）	12,387,265.40	-372,788.43
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）	-26,436,533.45	5,350,270.11
加：营业外收入	11,930,840.61	10,040,976.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	620,088.91	84,484.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,125,781.75	15,306,761.17
减：所得税费用	4,911,442.81	6,498,381.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,037,224.56	8,808,379.41
归属于母公司所有者的净利润	-22,032,928.10	5,888,994.92
少数股东损益	1,995,703.54	2,919,384.49
六、其他综合收益的税后净额	-2,073,984.94	-13,153,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,229,297.85	-13,153,240.00
（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	-2, 229, 297. 85	-13, 153, 240. 00
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	-2, 229, 297. 85	-13, 153, 240. 00
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	155, 312. 91	
七、综合收益总额	-22, 111, 209. 50	-4, 344, 860. 59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24, 106, 913. 04	-7, 264, 245. 08
归属于少数股东的综合收益总额	1, 995, 703. 54	2, 919, 384. 49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0. 0201	0. 0054
(二) 稀释每股收益	-0. 0201	0. 0054

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：陈开元

会计机构负责人：蔺双

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	65, 545, 846. 31	59, 145, 775. 80
减：营业成本	50, 451, 635. 26	45, 849, 885. 25
税金及附加	405, 846. 29	196, 843. 53

销售费用	3,077,115.66	2,682,295.69
管理费用	22,992,620.54	14,787,919.03
财务费用	27,747,173.11	15,862,443.43
资产减值损失	2,004,889.07	1,545,910.51
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）	18,987,265.40	-372,788.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,132,521.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,146,168.22	-22,152,310.07
加：营业外收入		30,967.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,000.00	-9,260.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,162,168.22	-22,112,083.07
减：所得税费用	164,557.04	-231,886.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,326,725.26	-21,880,196.49
五、其他综合收益的税后净额	-2,590,800.00	-13,153,240.00
（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	-2,590,800.00	-13,153,240.00
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	-2,590,800.00	-13,153,240.00
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	-24,917,525.26	-35,033,436.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0200
（二）稀释每股收益		-0.0200

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	584,708,552.36	480,387,235.33
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	789,918.90	6,660,437.41
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	8,702,842.72	11,417,515.29
收到其他与经营活动有关的现金	102,420,385.16	5,072,211.48
经营活动现金流入小计	696,621,699.14	503,537,399.51
购买商品、接受劳务支付的现金	524,621,486.50	439,576,925.57
客户贷款及垫款净增加额	-22,680,000.00	-11,061,000.00
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	2,828.98	2,242.76
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,733,854.97	71,410,829.81
支付的各项税费	41,265,218.37	46,487,266.51
支付其他与经营活动有关的现金	165,905,815.75	61,787,119.51
经营活动现金流出小计	788,849,204.57	608,203,384.16
经营活动产生的现金流量净额	-92,227,505.43	-104,665,984.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,751,525.80
取得投资收益收到的现金	3,491,310.46	3,118,381.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,820.00	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	43,508,130.46	7,869,907.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,065,924.63	6,673,756.17
投资支付的现金	566,100,000.00	58,648,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	24,500,000.00
投资活动现金流出小计	595,265,924.63	89,821,756.17
投资活动产生的现金流量净额	-551,757,794.17	-81,951,849.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,077,210.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,077,210.00	
取得借款收到的现金	897,340,000.00	524,192,620.34

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,558,994.14
筹资活动现金流入小计	907,417,210.00	535,751,614.48
偿还债务支付的现金	220,629,446.49	186,416,234.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,947,382.59	18,361,624.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	45,744,015.83	119,436,200.00
筹资活动现金流出小计	305,320,844.91	324,214,059.03
筹资活动产生的现金流量净额	602,096,365.09	211,537,555.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,528.64	-29,843.41
五、现金及现金等价物净增加额	-42,038,463.15	24,889,878.22
加：期初现金及现金等价物余额	801,126,993.71	1,128,291,240.96
六、期末现金及现金等价物余额	759,088,530.56	1,153,181,119.18

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	60,710,982.07	43,448,801.01
收到的税费返还	623,156.66	3,469,893.32
收到其他与经营活动有关的现金	56,396,046.90	109,161,608.63
经营活动现金流入小计	117,730,185.63	156,080,302.96
购买商品、接受劳务支付的现金	62,951,818.64	54,811,129.37
支付给职工以及为职工支付的现金	11,621,886.62	11,069,591.79
支付的各项税费	4,449,318.93	2,624,443.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,097,808.80	18,527,139.32
经营活动现金流出小计	222,120,832.99	87,032,303.94
经营活动产生的现金流量净额	-104,390,647.36	69,047,999.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,751,525.80
取得投资收益收到的现金	10,091,310.46	3,118,381.20
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,091,310.46	7,869,907.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,966,926.05	4,116,616.25
投资支付的现金	566,100,000.00	702,714,700.00
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	573,066,926.05	718,831,316.25
投资活动产生的现金流量净额	-522,975,615.59	-710,961,409.25
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	859,740,000.00	521,614,720.34
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	859,740,000.00	521,614,720.34
偿还债务支付的现金	189,538,938.00	186,026,407.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,997,891.13	13,943,805.08
支付其他与筹资活动有关的现金	15,850,521.69	119,436,200.00
筹资活动现金流出小计	228,387,350.82	319,406,412.09
筹资活动产生的现金流量净额	631,352,649.18	202,208,308.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,810.00	-4,931.48
五、现金及现金等价物净增加额	3,607,576.23	-439,710,033.46

加：期初现金及现金等价物余额	143,861,227.24	806,730,907.70
六、期末现金及现金等价物余额	147,468,803.47	367,020,874.24

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。

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一七年四月二十八日