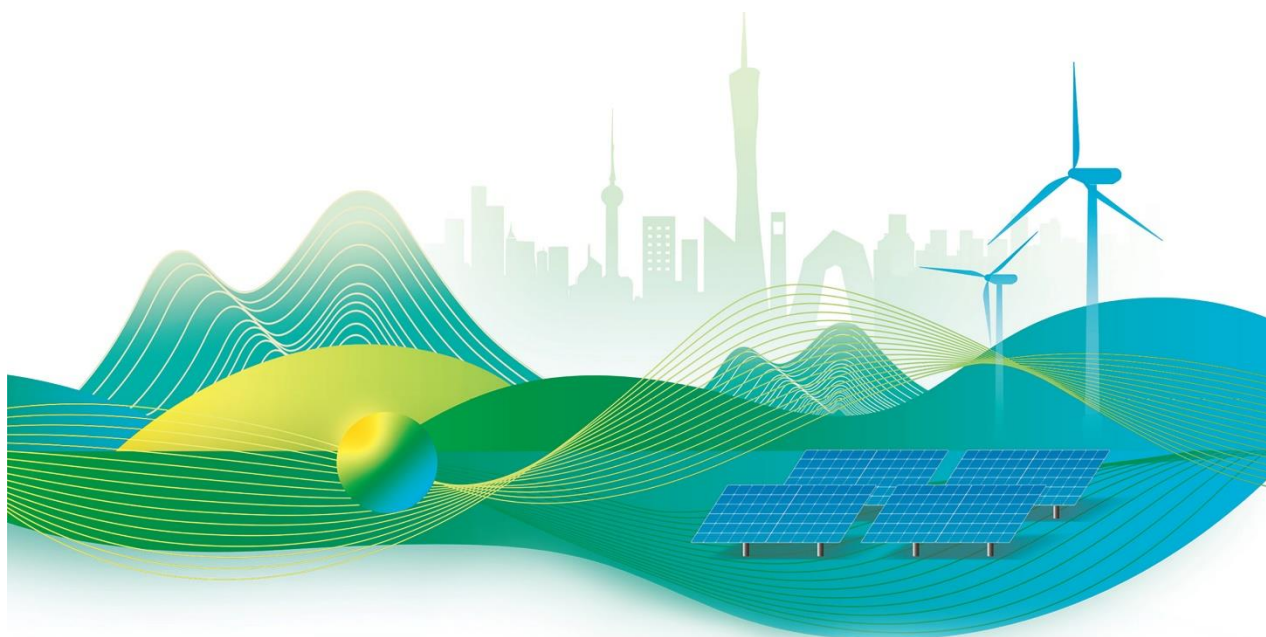




中国康富国际租赁股份有限公司
China Kangfu International Leasing CO.,LTD.

中国康富

NEEQ : 833499



 国家电投 中国康富国际租赁股份有限公司
SPIC CHINA KANGFU INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD.

中国康富国际租赁股份有限公司

China KangFu International Leasing CO.,LTD

2024 年第一季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人姚敏、主管会计工作负责人梁超及会计机构负责人（会计主管人员）阚天天保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区北四环西路 58 号 理想国际大厦 20 层
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 《中国康富第三届董事会第二十一次会议决议》、《中国康富第三届监事会第十次会议决议》。

第二节 公司基本情况

一、行业信息

√适用 □不适用

1. 风险因素

①行业信用风险

信用风险是租赁公司持续面临的主要风险之一，是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。针对客户信用风险，公司不断完善全面风险管理体系顶层设计内容，坚持本质安全的核心理念，加强全面风险管理体系建设。

第一，夯实公司经营的制度体系、产品体系、流程体系“三大支撑体系”，提高风险管控能力。2024年公司继续推进制度修编工作，建设科学完善的制度体系；完善业务标准化建设，推动新能源、车辆交通和高端装备终端租赁产品标准建设；进行鸿盾资产管理系统、智慧租新核心系统及鸿云系统（新零售平台）的系统升级和流程优化，加强金融科技对业务发展的支撑作用。

第二，严格贯彻业务执行、风控审核、纪检审计“三道防线”，调查、审查、放款、投后管理等所有环节做到有操作、有审核、有监督，实现岗位间协同支持和监督制衡，强化纪检审计的动态监督。

第三，重点把控业务立项、尽职尽调、授信审查、评审决策、放款审查、投后管理“六大业务核心流程风控”。

第四，持续提升风险识别、风险计量、风险评价、风险预警、风险监测、风险化解“六大专业能力”，深入推进智慧风控建设，加强企业情报分析系统深度运用，提升风险分析和监测预警能力。

公司通过以上措施，一定程度上规避和抑制了风险事件的发生，但由于未来宏观经济环境变化、货币财政政策变化、国家产业政策调整对社会经济发展造成的不确定风险依旧，承租人本身经营环境和状况可能生变，仍有可能发生客户信用风险。

②资金来源和流动性风险

流动性风险是指租赁项目租金回收与该项目融资在时间和金额方面不匹配导致公司遭受损失的可能。公司虽然有清偿能力，但仍可能面临因无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的流动性困难。

为此，公司首先加强了资产和资金端的匹配，在开展租赁业务时，尽量保持融资期限与租赁期限的一致，并在制定租金回收方案时充分考虑偿还期限和方式。其次，公司制定了专门的资金计划管理、资金结算管理、存量资金管理、融资管理办法等资金管理制度，为流动性管理提供制度保障。再次，建立流动性备付机制，强化流动性日常监测和应对，实施“年度预测、季度滚动、月度计划、周度平衡”的流动性管理体系，借助芥子资金管理系统提升流动性管理技术手段，用信息化手段提升流动性管理水平，加强核心指标监控，确保公司资产和资金匹配及到期刚兑资金充足，降低流动性风险。最后，公司持续提升融资能力，保持了融资的畅通。

资金稳定是融资租赁公司稳健发展的关键因素，目前公司已具备较强的资本实力和融资能力，但受宏观金融环境和金融机构政策调整、监管政策调整，以及客户融资需求、租金回收节奏等原因影响，流动性风险依然可能对公司发展造成影响。

③利率风险

利率风险，是指利率的剧烈变化，使公司的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使公司遭受损失的可能性。

对此，公司建立了价格盯市机制，制定资金转移支付价格，公司中长期合同约定为浮动利率，以冲抵部分影响。同时，公司根据市场变化定期发布和更新《租赁业务定价管理办法》，制定科学的定价政策，规范公司定价管理，保证公司盈利空间。

④长期应收款管理风险

公司针对长期应收款实行以风险等级为基础的内部分类管理办法，以评估融资租赁资产质量，将融资租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，以加强长期应收款风险管理。但长期应收款占公司总资产比重较大，长期应收款管理风险对公司经营业绩和生产经营潜在影响仍然存在。

⑤公司股权转让等重大事项需相关主管部门审批

依据《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，公司的第一大股东电投融和新能源发展有限公司含有国有股份，未来电投融和新能源发展有限公司若发生转让公司股权等重大资产交易行为，涉及国有资产交易时需履行相关国有产权转让管理规定。

⑥市场竞争风险

受行业监管政策影响，融资租赁业务范围有所收窄。受国家碳中和、碳达峰政策影响，新能源资产受到资金市场热捧，市场竞争加剧；传统零售类高端装备资产、汽车金融服务持续竞争激烈，客观上对公司的业务开拓造成一定影响。

对此，公司一是坚持清洁能源、高端装备和车辆交通业务战略方向，保持各行业、各客群业务适度分散。二是加强内部专业能力建设，促进业务产品和服务创新，依托股东优势、服务股东业务的同时，拓宽市场化业务渠道，提升服务效率和质量，提升风险应对和处置能力。三是公司将法律、监管合规风险纳入日常管理，通过内部评估、外部咨询支持、动态监测等多种措施积极应对，确保公司经营合法合规。四是公司密切关注国内外宏观经济形势，加强对国家宏观调整措施的使用以抵消部分负面影响，积极在危机中寻求新的突破口和增长点，增强企业发展的韧性和反脆弱能力。

⑦股东对工程机械业务的债权受让履约风险

工程机械租赁业务以公司股东三一集团及其经销商业务为主，由三一集团及其经销商承担债权受让责任，此业务模式与一般市场化业务相比，风险很低。尽管风险低，公司仍按行业通行的风险管理标准，配备专业队伍进行业务管理，加强对终端承租人的风险管理；同时引入金融服务提供商协助公司对终端承租人进行服务、管理，形成多重交叉审核，提高业务效率和质量。

⑧新能源产业政策变动风险

在全球碳达峰、碳中和的大背景下，国家积极鼓励开发风能和太阳能资源，新能源发电行业正处于快速发展的时期。党的二十大报告提出，要加快规划建设新型能源体系。“十四五”及今后一段时期是我国能源转型的关键期，以新能源为代表的可再生能源正处于大有可为的战略机遇期，新能源将逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源。公司抓住该政策机遇，推动“产业+金融”双轮驱动战略转型，秉持“投租联动”“风光协同”的开发思路，加大资源储备与开发力度，落实自主开发与合作收购并举，通过股权合作和兼并重组，大力推进风力和光伏电站的建设和并购，快速提升规模，不断拓展融资渠道，增强发展实力，致力于成为清洁能源投资运营服务商。但如果未来新能源产业政策发生重大变动，可能对公司发展规划、增长速度造成影响。电力市场化改革意味着电价将更多地受到市场供需关系的影响，可能导致电价出现较大波动，对发电企业的收益预测和财务规划带来了挑战。在市场化环境下，发电企业从电网结算变为与市场终端用电客户结算，需要与购电方签订电力交易合同，合同履行涉及到电量、电价、交货时间等多个方面，可能存在合同履行风险导致经济损失。企业需要采取相应的策略和措施来应对这些挑战，以确保在新的市场环境中保持竞争力和可持续发展。

对此，公司继续围绕“产业+金融”双轮驱动战略，更加注重精益管理，加强电站建设成本和并购成本管控，强化资产运维管理，积极培育电力市场化交易专业能力，降低成本、提升效益，实现集约化、专业化发展。

⑨子公司新能源项目建设运营风险

新能源项目建设涵盖设计、采购、施工、调试和并网等多个阶段，其中可能包含一些无法预见的因素，可能会对项目的总体进度产生影响。对此，公司首先对新能源项目建设进度进行合理规划，加强与设备制造商、工程承包商、电网公司以及地方政府等各相关方的沟通和协调，以有效控制影响新能源项

目建设进度的各种不利因素，确保项目能够按照预定时间顺利投产。其次，提前做好运营准备工作，合理安排项目运维计划，保证发电设备处于最佳运行状态，确保新能源项目安全、持续、稳定、高效运行。

2. 根据北京市地方金融监管局的要求，公司定期向其报送以下指标。截止 2024 年 3 月 31 日，中国康富本部各指标数据如下：

单位：万元

序号	主要指标	2024 年 3 月 31 日
1	资产总额	2,180,847.24
2	其中：融资租赁资产总额	1,500,707.84
3	其中：直接融资租赁资产总额	702,617.98
4	售后回租资产总额	798,089.86
5	经营性租赁资产总额	0.00
6	客户数	6,435
7	不良租赁资产余额	30,646.06

二、主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024 年 3 月 31 日)	上年期末 (2023 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	38,286,628,204.14	39,592,039,459.55	-3.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,198,171,765.28	5,115,417,317.90	1.62%
资产负债率% (母公司)	77.57%	79.55%	-
资产负债率% (合并)	83.26%	84.09%	-

	年初至报告期末 (2024 年 1-3 月)	上年同期 (2023 年 1-3 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	594,443,469.92	489,122,816.41	21.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	82,754,447.38	89,301,745.40	-7.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	63,413,279.19	73,926,871.84	-14.22%
经营活动产生的现金流量净额	246,051,961.20	133,080,553.49	84.89%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	1.60%	1.85%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.23%	1.54%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入：一季度营业收入同比增加 21.53%，主要系本期新能源业务产生的收入较多所致。
2、经营活动产生的现金流量净额：一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加 84.89%，主要系本期新能源经营活动销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	25,642,558.85
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	147,510.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,845.48
非经常性损益合计	25,788,224.26
所得税影响数	6,447,056.07
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	19,341,168.19

三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,500,000,000	60.05%	0	1,500,000,000	60.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	997,918,927	39.95%	0	997,918,927	39.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		2,497,918,927	-	0	2,497,918,927	-
普通股股东人数						626

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	电投融和新能源发展有限公司	500,955,301	0	500,955,301	20.05%	500,955,301	0	0	0
2	Kaiser Leasing(HK) Company Limited	300,000,000	0	300,000,000	12.01%	0	300,000,000	0	0
3	新利恒机械有限公司	249,479,732	0	249,479,732	9.99%	249,479,732	0	0	0
4	三一集团有限公司	247,483,894	0	247,483,894	9.91%	247,483,894	0	0	0
5	开源证券股份有限公司	96,390,000	0	96,390,000	3.86%	0	96,390,000	0	0
6	华盖资本有限责任公司	60,440,000	0	60,440,000	2.42%	0	60,440,000	0	0
7	鹰潭瑞富投资中心（有限合伙）	50,000,000	0	50,000,000	2.00%	0	50,000,000	0	0
7	杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	0	50,000,000	2.00%	0	50,000,000	0	0
9	武汉天盈博勤企业管理中心（有限合伙）	45,000,000	0	45,000,000	1.80%	0	45,000,000	0	45,000,000
10	郁玉生	30,000,000	0	30,000,000	1.20%	0	30,000,000	0	0
10	建高国际	30,000,000	0	30,000,000	1.20%	0	30,000,000	0	0

	(香港)有限公司	00		00			00		
10	翔雅有限公司	30,000,000	0	30,000,000	1.20%	0	30,000,000	0	0
10	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金	30,000,000	0	30,000,000	1.20%	0	30,000,000	0	0
	合计	1,719,748,927	0	1,719,748,927	68.84%	997,918,927	721,830,000	0	45,000,000
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：新利恒机械有限公司的股东梁滨河（出资比例为 33%）为三一集团有限公司的股东（持股比例为 0.5%）、董事；新利恒机械有限公司的股东肖友良（出资比例为 33%）为三一集团有限公司的监事。</p>									

第三节 其他重要事项

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,603,034,728.69	3,032,461,034.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,871,521.79	333,471,521.79
衍生金融资产		
应收票据	9,240,000.00	
应收账款	328,385,816.21	339,336,251.27
应收款项融资		
预付款项	220,429,549.33	112,891,729.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	710,561,261.77	472,746,739.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,550,669.35	9,976,351.27
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	4,308,170,278.11	4,372,932,568.27
其他流动资产	291,405,496.47	190,518,375.90
流动资产合计	10,811,649,321.72	8,864,334,571.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,674,900,989.60	16,233,824,545.88
长期股权投资	124,858,351.56	101,467,367.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,362,607.35	41,713,505.17
固定资产	8,689,076,580.85	8,747,439,484.21
在建工程	3,258,443,277.71	3,215,687,008.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,687,352.80	117,810,487.74

无形资产	138,052,881.56	100,285,590.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	554,025.00	554,025.00
长期待摊费用	1,014,794.16	84,158.59
递延所得税资产	99,251,325.02	184,106,487.95
其他非流动资产	2,424,776,696.81	1,984,732,225.94
非流动资产合计	27,474,978,882.42	30,727,704,888.10
资产总计	38,286,628,204.14	39,592,039,459.55
流动负债：		
短期借款	2,158,449,614.61	2,561,020,333.05
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	184,989,117.56	538,228,627.94
应付账款	1,851,630,648.22	1,804,361,565.66
预收款项		
合同负债	36,923,666.99	40,771,988.43
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	869,083.31	990,977.33
应交税费	19,458,208.96	31,596,857.03
其他应付款	2,103,806,208.84	1,610,542,882.65
其中：应付利息		
应付股利	2,861,717.39	2,861,717.39
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	3,664,903,866.10	4,959,847,679.87
其他流动负债	1,557,236,525.99	1,669,197,519.95
流动负债合计	11,578,266,940.58	13,216,558,431.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,305,633,621.05	10,256,511,204.95
应付债券	1,300,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,422,873,841.05	53,717,175.14
长期应付款	3,608,951,020.12	8,241,697,731.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,564,044.53
递延收益		
递延所得税负债	41,598,390.10	52,634,634.81
其他非流动负债	619,903,357.18	967,684,129.57
非流动负债合计	20,298,960,229.50	20,076,808,920.52

负债合计	31,877,227,170.08	33,293,367,352.43
所有者权益（或股东权益）：		
股本	2,497,918,927.00	2,497,918,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,394,595.64	404,394,595.64
减：库存股		
其他综合收益	856,458.25	856,458.25
专项储备	110,047.68	110,047.68
盈余公积	266,102,082.50	266,102,082.50
一般风险准备		
未分配利润	2,028,789,654.21	1,946,035,206.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,198,171,765.28	5,115,417,317.90
少数股东权益	1,211,229,268.78	1,183,254,789.22
所有者权益（或股东权益）合计	6,409,401,034.06	6,298,672,107.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,286,628,204.14	39,592,039,459.55

法定代表人：姚敏

主管会计工作负责人：梁超

会计机构负责人：阚天天

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,402,193,649.46	1,645,105,218.13
交易性金融资产	309,871,521.79	309,871,521.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	22,511,823.52	3,432,072.04
其他应收款	774,984,100.23	220,798,407.49
其中：应收利息		
应收股利	47,244,000.00	
买入返售金融资产		
存货		
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	3,382,292,346.68	3,687,688,822.26
其他流动资产	175,947,189.39	148,056,118.40
流动资产合计	7,067,800,631.07	6,014,952,160.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,221,276,752.49	14,769,015,163.81
长期股权投资	2,101,806,393.72	2,101,571,645.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,362,607.35	41,713,505.17
固定资产	1,319,398.53	1,454,649.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,050,942.46	5,624,995.04
无形资产	22,137,117.34	23,367,356.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,148,340.68	179,939,887.58
其他非流动资产	1,255,570,210.91	643,539,869.85
非流动资产合计	14,740,671,763.48	17,766,227,072.86
资产总计	21,808,472,394.55	23,781,179,232.97
流动负债：		
短期借款	2,527,769,349.15	2,151,384,125.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,008,000.00	382,558,000.00
应付账款	437,759.02	1,427,328.43
预收款项		
合同负债	24,585,778.02	27,575,346.42
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	723,494.55	730,173.50
应交税费	15,248,618.93	18,143,685.05
其他应付款	347,534,122.41	480,834,348.68
其中：应付利息		
应付股利	2,861,717.39	2,861,717.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,778,386,966.72	3,058,424,866.14
其他流动负债	1,521,604,895.09	2,645,327,935.58
流动负债合计	7,378,298,983.89	8,766,405,808.92
非流动负债：		
长期借款	4,540,056,375.30	4,810,878,184.41
应付债券	1,300,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,135,001,301.46	3,935,745,808.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	564,063,609.60	905,164,148.50
非流动负债合计	9,539,121,286.36	10,151,788,141.61

负债合计	16,917,420,270.25	18,918,193,950.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	2,497,918,927.00	2,497,918,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,394,595.64	404,394,595.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,102,082.50	266,102,082.50
一般风险准备		
未分配利润	1,722,636,519.16	1,694,569,677.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,891,052,124.30	4,862,985,282.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,808,472,394.55	23,781,179,232.97

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	594,443,469.92	492,999,594.19
其中：营业收入	594,443,469.92	489,122,816.41
利息收入		3,876,777.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,454,492.69	359,144,523.39
其中：营业成本	382,088,247.35	281,965,292.57
利息支出		3,876,777.78
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	2,008,945.21	2,864,437.41
销售费用	8,676,614.21	9,965,373.48
管理费用	44,441,153.37	35,894,283.64
研发费用	2,669,379.76	3,438,938.22
财务费用	62,570,152.79	21,139,420.29
其中：利息费用	47,619,472.90	22,551,612.97
利息收入	6,172,930.93	4,192,090.74
加：其他收益	25,642,558.85	16,139,620.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-514,396.15	4,161,097.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-29,970,918.41
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	117,117,139.93	124,184,869.78
加: 营业外收入	592.92	200,000.00
减: 营业外支出	2,438.40	885.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	117,115,294.45	124,383,983.80
减: 所得税费用	10,180,614.36	18,504,313.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	106,934,680.09	105,879,670.38
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	106,934,680.09	105,879,670.38
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. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	24,180,232.71	16,577,924.98
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	82,754,447.38	89,301,745.40
六、其他综合收益的税后净额	18,611.38	-18,017.05
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	18,611.38	-18,017.05
(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	18,611.38	-18,017.05
(7) 其他		
(二) 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	106,953,291.47	105,861,653.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	82,773,058.76	105,861,653.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,180,232.71	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04

法定代表人：姚敏

主管会计工作负责人：梁超

会计机构负责人：阚天天

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	207,586,373.92	312,105,035.71
减：营业成本	164,162,581.80	214,842,573.62
税金及附加	407,933.45	1,382,900.59
销售费用	5,052,270.84	7,211,325.90
管理费用	28,738,419.34	28,216,700.01
研发费用	436,689.54	1,679,174.49
财务费用	-3,866,959.35	-2,666,669.11
其中：利息费用	-	
利息收入	3,901,027.82	2,973,842.99
加：其他收益	25,503,140.52	15,345,309.25
投资收益（损失以“-”号填列）	234,748.22	3,822,380.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,393,327.04	80,606,720.20
加：营业外收入	592.92	200,000.00
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,393,919.96	80,806,720.20
减：所得税费用	10,327,078.10	20,201,680.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,066,841.86	60,605,040.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,066,841.86	60,605,040.15
（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）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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	28,066,841.86	60,605,040.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	653,071,685.61	587,620,610.88
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		
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	570,457.01	125,531.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,501,955.20	40,452,905.18
经营活动现金流入小计	1,707,144,097.82	628,199,047.46
购买商品、接受劳务支付的现金	217,691,465.27	391,718,779.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,478,839.58	26,666,675.69
支付的各项税费	13,361,552.03	14,822,866.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,187,560,279.74	61,910,172.57
经营活动现金流出小计	1,461,092,136.62	495,118,493.97
经营活动产生的现金流量净额	246,051,961.20	133,080,553.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,834,488,358.69	1,527,887,658.54
取得投资收益收到的现金	324,253.67	18,130,732.94
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	181,728,100.26	237,420,174.21
投资活动现金流入小计	4,016,540,712.62	1,783,438,565.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,374,752.05	180,732,686.86
投资支付的现金	836,037,773.88	1,809,523,261.58
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	48,353,338.94	400,447,717.32
投资活动现金流出小计	991,765,864.87	2,390,703,665.76
投资活动产生的现金流量净额	3,024,774,847.75	-607,265,100.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,356,514.35
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	1,420,127,986.91	4,012,129,140.50
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,991,503,886.49	2,233,459,953.22
筹资活动现金流入小计	4,211,631,873.40	6,356,945,608.07
偿还债务支付的现金	3,731,295,555.86	2,710,255,249.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,466,610.99	
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	1,847,303,207.48	2,053,892,515.41
筹资活动现金流出小计	5,713,065,374.33	4,764,147,764.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,501,433,500.93	1,592,797,843.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,337.60	-749,029.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,769,492,645.62	1,117,864,267.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,364,532,686.55	1,612,966,553.73
六、期末现金及现金等价物余额	4,134,025,332.17	2,730,830,821.41

法定代表人：姚敏

主管会计工作负责人：梁超

会计机构负责人：阚天天

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	216,260,843.13	423,206,140.28
收到的税费返还	119,917.79	125,531.40
收到其他与经营活动有关的现金	96,721,860.80	31,585,360.45
经营活动现金流入小计	313,102,621.72	454,917,032.13
购买商品、接受劳务支付的现金	162,419,353.76	309,261,246.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,743,798.34	19,228,617.00
支付的各项税费	7,911,971.68	8,137,514.87

支付其他与经营活动有关的现金	280,491,466.41	38,464,612.39
经营活动现金流出小计	484,566,590.19	375,091,990.64
经营活动产生的现金流量净额	-171,463,968.47	79,825,041.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,609,756,633.87	1,224,378,148.56
取得投资收益收到的现金	-	17,771,693.39
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	8,957,429.90	6,153,438.05
投资活动现金流入小计	3,618,714,063.77	1,248,303,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	256,029,172.88	1,093,514,914.85
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	14,394,672.69	63,417,737.91
投资活动现金流出小计	270,423,845.57	1,156,932,652.76
投资活动产生的现金流量净额	3,348,290,218.20	91,370,627.24
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	1,866,040,000.00	2,676,013,484.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,497,138,761.87
筹资活动现金流入小计	1,866,040,000.00	4,173,152,246.61
偿还债务支付的现金	3,462,762,446.18	1,557,751,791.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	548,294,305.38	2,090,580,691.72
筹资活动现金流出小计	4,011,056,751.56	3,648,332,482.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,145,016,751.56	524,819,763.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.97	
五、现金及现金等价物净增加额	1,031,809,546.14	696,015,432.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,558,961.69	1,018,520,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,368,507.83	1,714,535,645.35