

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2024-028

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	2,834,785,940.87	2,167,270,932.37	30.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,389,285.31	252,887,184.67	-26.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,980,084.38	220,495,727.23	-38.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-261,557,797.44	442,970,089.07	-159.05%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.48	-43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.48	-43.75%
加权平均净资产收益率	2.63%	4.18%	-1.55%
	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)	15,627,859,959.31	14,090,590,100.28	10.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,153,002,461.49	6,936,447,691.36	3.12%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-247,934.48	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	42,967,994.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,838,744.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,150,734.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,606,377.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	8,897,387.50	
少数股东权益影响额(税后)	9,328.25	
合计	50,409,200.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退款	12,569,475.69	根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对公司的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
先进制造业企业增值税加计抵减	290,757.50	根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号）规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。公司享受该增值税加计抵减政策，且与公司正常经营业务密切相关，因此认定为经常性损益。
与资产相关的政府补助	177,350.37	公司本期根据《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（2023年修订）》（2023）65号公告的相关规定，将本期与资产相关的政府补助计入当期损益的金额认定为经常性损益。该规定自2023年12月22日公布之日起施行。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、本期利润表变动较大的科目及原因

单位：元

序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率
1	营业总收入	2,834,785,940.87	2,167,270,932.37	30.80%
2	营业成本	2,477,335,126.62	1,753,990,594.20	41.24%
3	税金及附加	9,220,127.86	6,658,748.70	38.47%
4	销售费用	88,544,089.28	47,595,209.71	86.04%
5	财务费用	-40,010,610.89	7,229,945.96	-653.40%
6	投资收益（损失以“-”号填列）	3,492,098.05	1,041,064.77	235.44%
7	信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,721,142.41	17,391,471.53	162.89%
8	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,377,789.69	14,403,296.39	-192.88%

（1）营业总收入本期较上期增长 66,751.50 万元，增长比例为 30.80%，主要系：本期公司各类产品延续上年度的增长态势，皆实现不同程度的增长，其中智能交互显示产品、创新类显示产品、智能电视的销售收入同比增长分别为 11.28%、114.62%、16.77%。

(2) 营业成本本期较上期增长 72,334.45 万元，增长比例为 41.24%，主要系：1) 本期公司主要产品中智能交互显示产品、创新类显示产品、智能电视的销售数量合计上涨了 21.59%；2) 本期公司的主要原材液晶面板市场价格处于上升通道并在期末处于历史高位水平，同类产品的单位成本皆不同程度较上期高所致。营业成本增长比例较营业总收入增长比例大，主要系：公司随着液晶面板市场价格的变动而制定主要产品的销售定价策略，销售定价具有一定的滞后性，成本上涨幅度高于销售价格的上涨幅度。

(3) 营业税金及附加本期较上期增长主要系本期公司品牌业务的增长从而内销销售额增长，从而增值税附加税增长所致。

(4) 销售费用本期较上期增长 4,094.89 万元，增长比例为 86.04%，主要系：1) 本期公司加大力度进行品牌推广，广告宣传费用增加所致；2) 本期公司为开展业务支付的外销保险费用较上期增长所致。

(5) 财务费用本期较上期减少 4,724.06 万元，减少比例为 653.40%，主要系本期公司汇兑收益为 1,947.81 万元，而上期汇兑损失 1,888.17 万元所致。

(6) 投资收益本期较上期增加 245.10 万元，增长比例为 235.44%，主要系本期理财收益较上期增长所致。

(7) 信用减值损失本期较上期转回增加 2,832.97 万元，减少损失比例为 162.89%，主要系本期客户的回款，从而期末公司应收账款减少，以账龄组合计提的应收账款坏账准备减少所致。

(8) 资产减值损失本期较上期计提增加 2,778.11 万元，增加损失比例为 192.88%，主要系本期末公司以可变现净值计提的存货跌价准备较期初增长所致。

2、本期资产负债表变动较大的科目及原因

单位：元

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率
1	货币资金	2,723,339,280.42	1,545,064,714.99	76.26%
2	应收款项融资	19,878,037.05	3,827,094.25	419.40%
3	存货	3,430,566,787.94	2,340,299,350.39	46.59%
4	在建工程	62,106,504.55	45,789,921.68	35.63%
5	递延所得税资产	130,631,343.06	97,255,239.10	34.32%
6	短期借款	5,478,532,583.52	3,988,030,242.81	37.37%
7	合同负债	282,972,863.76	176,758,792.50	60.09%
8	应付职工薪酬	97,795,734.52	223,537,817.31	-56.25%
9	应交税费	64,332,247.38	32,123,851.30	100.26%

(1) 货币资金本期末较期初增加 117,827.46 万元，增长比例为 76.26%，主要系：报告期内，公司合理规划，以收到客户的款项，及向银行筹借资金的方式支付购买原材料款项，以备后续使用所致。

(2) 应收款项融资期末较期初增加 1,605.09 万元，增长比例为 419.40%，主要系：本报告期内公司合作的客户以信用程度较高的银行开出的银行承兑汇票进行结算增长所致。

(3) 存货期末较期初增加 109,026.74 万元，增长比例为 46.59%，主要系：本报告期内公司根据在手订单的情况有准备的进行原材料采购所致。

(4) 在建工程期末较期初增加 1,631.66 万元，增长比例为 35.63%，主要系：公司募投项目“智能显示科技园项目（一期）”中主体建筑自 2023 年开工至报告期末持续投入中，其项目的进展影响在建工程的账面余额变动所致。

(5) 递延所得税资产期末较期初增加 3,337.61 万元，增长比例为 34.32%，主要系公司期末可抵扣亏损较年初增长所致。

(6) 短期借款本期末较期初增加 149,050.23 万元，增长比例为 37.37%，主要系：1) 本报告期内公司为提高资金运用效率并充分利用自身良好的商业信用向银行以流贷方式取得借款，其净流入金额为 55,900.92 万元；2) 本报告期内公司短期借款中已贴现未到期的承兑汇票增加 59,939.17 万元所致。

(7) 合同负债本期末较期初增加 10,621.41 万元，增长比例为 60.09%，主要系本报告期末公司接到以订金形式的客户订单较期初增长，从而形成合同负债中预收货款的增长所致。

(8) 应付职工薪酬期末较期初减少 12,574.21 万元，减少比例为 56.25%，主要系本报告期内公司支付 2023 年度员工年终奖所致。

(9) 应交税费期末较期初增加 3,220.84 万元，增加比例为 100.26%，主要系本报告期内公司应交企业所得税增加所致。

3、本期合并现金流量表变动较大的科目及原因

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率
1	经营活动产生的现金流量净额	-261,557,797.44	442,970,089.07	-159.05%
2	投资活动产生的现金流量净额	-76,074,962.61	-116,899,536.44	34.92%
3	筹资活动产生的现金流量净额	948,249,999.85	396,628,196.22	139.08%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 70,452.79 万元，减少 159.05%，主要系本期公司为扩大营业规模，根据在手订单情况购入原材料，从而导致本期购买商品支付的现金增长速度高于销售商品收到的现金速度所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 4,082.46 万元，增长 34.92%，主要系本期公司理财规模趋于稳定，主要投资为购建固定资产所支付的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 55,162.18 万元, 增长 139.08%, 主要系本期公司为提高资金使用效率并充分利用自身良好的商业信用向银行以流贷方式取得借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	21,858	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
凌斌	境内自然人	27.41%	188,111,061	187,910,261	不适用	0
深圳市至远投资有限公司	境内非国有法人	27.03%	185,471,234	185,471,234	不适用	0
深圳视界投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	50,650,337	50,650,337	不适用	0
李宇彬	境内自然人	6.68%	45,862,617	45,862,617	不适用	0
凌峰	境内自然人	5.83%	39,984,450	39,984,450	不适用	0
深圳视清投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82%	33,063,982	33,063,982	不适用	0
深圳视野投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82%	33,057,728	33,057,728	不适用	0
深圳视新投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.81%	33,001,791	33,001,791	不适用	0
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,138,623	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	0.22%	1,489,598	0	不适用	0
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			
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	4,138,623	人民币普通股	4,138,623			
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	1,489,598	人民币普通股	1,489,598			
全国社保基金五零二组合	1,451,324	人民币普通股	1,451,324			
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	1,384,762	人民币普通股	1,384,762			
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,375,900	人民币普通股	1,375,900			
中金公司-建设银行-中金新锐股票	1,362,501	人民币普通股	1,362,501			

型集合资产管理计划			
基本养老保险基金二一零八组合	1,143,010	人民币普通股	1,143,010
香港中央结算有限公司	1,097,840	人民币普通股	1,097,840
喻文武	958,579	人民币普通股	958,579
易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	836,314	人民币普通股	836,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	凌斌、凌峰系兄弟；凌斌系李宇彬配偶之哥哥；凌峰系李宇彬配偶之弟弟；深圳视界投资管理企业（有限合伙）、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、深圳视野投资企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）系公司员工持股平台，均由凌斌担任执行事务合伙人；深圳市至远投资有限公司系凌斌与其妻子各持股 50% 的公司；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，喻文武通过信用交易担保证券账户持有 958,579 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

公司 2024 年第一季度实现营业收入 283,478.59 万元，较上年同期增长 30.80%，主要原因为：本期公司各类产品延续上年度的增长态势，皆实现不同程度的增长，其中智能交互显示产品、创新类显示产品、智能电视的销售收入同比增长分别为 11.28%、114.62%、16.77%。

公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 18,538.93 万元，较上年同期下降 26.69%。主要原因为：营业成本本期较上期增长 72,334.45 万元，增长比例为 41.24%，公司部分产品价格受原材料价格扰动，可及时传导，但也有滞后，报告期内单位成本上涨幅度高于销售价格的上涨幅度；研发费用及品牌宣传费用的投入均有增长。

根据公司《2023 年年度报告》，将原来包含在智能交互显示产品中的创新类显示产品进行拆分，并单独列报，拆分后本报告期内，公司智能交互显示产品（包括智能交互平板、专业显示设备）出货量同比增长 6.49%；其中智能交互平板出货量同比增长 12.97%，专业类显示产品出货量同比增长 4.53%；创新类显示产品（包括三个自有品牌）出货量同比增长 258.32%；智能电视出货量同比增长 11.81%。

公司将持续推进科技创新，保持核心技术优势，通过 AI 等前沿科技赋能创新类显示产品，释放公司新动能，继续强化海外业务，加强客户服务，助力创新类显示产品领域的品牌做大做强，积极拓展新领域新应用。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司

2024 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	2,723,339,280.42	1,545,064,714.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,451,980,221.54	1,769,959,498.86
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	121,672,680.60	105,134,628.02
应收账款	2,792,361,933.33	3,635,772,026.10
应收款项融资	19,878,037.05	3,827,094.25
预付款项	142,268,176.09	133,009,980.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,519,964.74	118,308,083.83
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,430,566,787.94	2,340,299,350.39
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,467,665,636.95	2,147,899,387.00
流动资产合计	13,273,252,718.66	11,799,274,763.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	847,556,047.25	855,745,954.25
在建工程	62,106,504.55	45,789,921.68
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,868,881.10	7,533,313.42
无形资产	52,449,670.23	52,947,597.03
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	22,104,848.98	23,196,972.98

递延所得税资产	130,631,343.06	97,255,239.10
其他非流动资产	1,232,889,945.48	1,208,846,338.35
非流动资产合计	2,354,607,240.65	2,291,315,336.81
资产总计	15,627,859,959.31	14,090,590,100.28
流动负债：		
短期借款	5,478,532,583.52	3,988,030,242.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	615,182,348.51	585,365,046.88
应付账款	1,791,912,261.99	2,002,828,902.08
预收款项	0.00	0.00
合同负债	282,972,863.76	176,758,792.50
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	97,795,734.52	223,537,817.31
应交税费	64,332,247.38	32,123,851.30
其他应付款	20,697,721.09	18,087,520.88
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,413,948.20	2,423,128.98
其他流动负债	62,033,743.97	62,786,909.19
流动负债合计	8,415,873,452.94	7,091,942,211.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,489,170.65	4,991,453.39
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	37,098,553.17	37,098,553.17
递延收益	2,954,731.29	3,132,081.66
递延所得税负债	4,177,665.60	5,666,666.76
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	48,720,120.71	50,888,754.98
负债合计	8,464,593,573.65	7,142,830,966.91
所有者权益：		
股本	686,218,776.00	685,419,715.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,441,745,101.58	2,411,378,677.76
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-404,213.09	-404,213.09
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	256,702,343.71	256,702,343.71
一般风险准备		
未分配利润	3,768,740,453.29	3,583,351,167.98

归属于母公司所有者权益合计	7,153,002,461.49	6,936,447,691.36
少数股东权益	10,263,924.17	11,311,442.01
所有者权益合计	7,163,266,385.66	6,947,759,133.37
负债和所有者权益总计	15,627,859,959.31	14,090,590,100.28

法定代表人：凌斌

主管会计工作负责人：廖科华

会计机构负责人：廖科华

2、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	2,834,785,940.87	2,167,270,932.37
其中：营业收入	2,834,785,940.87	2,167,270,932.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,749,681,274.97	1,994,526,889.36
其中：营业成本	2,477,335,126.62	1,753,990,594.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,220,127.86	6,658,748.70
销售费用	88,544,089.28	47,595,209.71
管理费用	76,360,540.08	66,116,758.97
研发费用	138,232,002.02	112,935,631.82
财务费用	-40,010,610.89	7,229,945.96
其中：利息费用	16,660,538.63	1,599,657.70
利息收入	39,802,980.13	14,735,389.17
加：其他收益	56,005,577.67	45,831,148.57
投资收益（损失以“-”号填列）	3,492,098.05	1,041,064.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,346,646.21	3,495,472.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,721,142.41	17,391,471.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,377,789.69	14,403,296.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,292,340.55	254,906,497.21
加：营业外收入	10,101,669.32	2,131,057.27
减：营业外支出	5,743,225.87	1,522,921.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,650,784.00	255,514,633.11
减：所得税费用	1,309,016.53	2,221,508.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,341,767.47	253,293,125.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,341,767.47	253,293,125.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	185,389,285.31	252,887,184.67
2. 少数股东损益	-1,047,517.84	405,940.39
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）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		
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	184,341,767.47	253,293,125.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,389,285.31	252,887,184.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,047,517.84	405,940.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.48
（二）稀释每股收益	0.27	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：凌斌

主管会计工作负责人：廖科华

会计机构负责人：廖科华

3、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	4,115,206,441.57	2,677,956,099.92
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	222,660,751.31	106,579,859.16
收到其他与经营活动有关的现金	63,971,724.47	47,588,911.52
经营活动现金流入小计	4,401,838,917.35	2,832,124,870.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,095,821,031.58	1,920,193,444.07
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		
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	374,472,817.29	330,089,296.58
支付的各项税费	104,197,150.06	83,519,070.32
支付其他与经营活动有关的现金	88,905,715.86	55,352,970.56
经营活动现金流出小计	4,663,396,714.79	2,389,154,781.53
经营活动产生的现金流量净额	-261,557,797.44	442,970,089.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,629,000.00	151,440,000.00
取得投资收益收到的现金	15,984,268.24	1,536,429.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	550,613,268.24	152,976,429.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,568,528.06	39,395,965.75
投资支付的现金	588,119,702.79	230,480,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	626,688,230.85	269,875,965.75
投资活动产生的现金流量净额	-76,074,962.61	-116,899,536.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	759,000,000.00	180,670,624.69
收到其他与筹资活动有关的现金	717,121,788.60	444,197,301.74
筹资活动现金流入小计	1,476,121,788.60	624,867,926.43
偿还债务支付的现金	199,990,800.83	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,391,047.58	699,141.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	326,489,940.34	227,540,588.55
筹资活动现金流出小计	527,871,788.75	228,239,730.21
筹资活动产生的现金流量净额	948,249,999.85	396,628,196.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,880,562.16	-4,214,391.43
五、现金及现金等价物净增加额	623,497,801.96	718,484,357.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,647,678.80	2,351,701,348.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,958,145,480.76	3,070,185,705.56

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日