



中航工业机电系统股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：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）	2,075,776,929.56	2,473,378,760.72	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,774,714.94	60,517,778.28	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	54,401,058.88	50,782,034.91	7.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-436,957,522.99	-391,937,143.49	-11.49%
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.0168	7.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0181	0.0168	7.74%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.65%	0.01%
	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）	27,986,403,909.31	28,434,819,213.76	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,767,575,014.45	9,749,995,916.80	0.18%

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）	-344,142.47	
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）	18,335,049.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-114,778.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569,079.19	
减：所得税影响额	2,496,794.54	
少数股东权益影响额（税后）	3,436,598.43	

合计	10,373,656.06	--
----	---------------	----

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		65,792	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
中航机载系统有限公司	国有法人	37.59%	1,356,628,999	0		
中国航空救生研究所	国有法人	11.16%	402,890,053	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	0		
国联安基金－平安银行－上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	105,654,400	0		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	62,757,663	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	境内非国有法人	1.70%	61,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	54,413,437	0		
宁波景盛股权	境内非国有法	1.24%	44,611,362	0		

投资合伙企业 (有限合伙)	人					
中航信托股份 有限公司—中 航信托·天启 (2016) 186 号特定资产收 益权投资集合 资金信托计划	其他	1.22%	44,087,812	0		
中国建设银行 股份有限公司 —易方达国防 军工混合型证 券投资基金	其他	1.02%	36,788,600	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	
中航机载系统有限公司	1,356,628,999	人民币普通股			1,356,628,999	
中国航空救生研究所	402,890,053	人民币普通股			402,890,053	
中航航空产业投资有限公司	116,540,054	人民币普通股			116,540,054	
国联安基金—平安银行—上海 汽车集团股权投资有限公司	105,654,400	人民币普通股			105,654,400	
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股			62,757,663	
上海高毅资产管理合伙企业(有 限合伙)—高毅邻山 1 号远望基 金	61,500,000	人民币普通股			61,500,000	
中央汇金资产管理有限责任公 司	54,413,437	人民币普通股			54,413,437	
宁波景盛股权投资合伙企业(有 限合伙)	44,611,362	人民币普通股			44,611,362	
中航信托股份有限公司—中航 信托·天启(2016) 186 号特定 资产收益权投资集合资金信托 计划	44,087,812	人民币普通股			44,087,812	
中国建设银行股份有限公司— 易方达国防军工混合型证券投 资基金	36,788,600	人民币普通股			36,788,600	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。					

前 10 名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. 报告期末，公司预付账款金额为317,806,957.16元，较期初195,528,775.88元增长62.54%，其主要原因为材料采购，预付款项增加所致。
2. 报告期末，公司其他应收款金额为132,015,654.09元，较期初214,422,672.61元下降38.43%，其主要原因为公司一季度收回股权处置款项。
3. 报告期末，公司长期应收款金额为1,912,637.93元，较期初3,685,365.68元下降48.10%，其主要原因为收回长期应收款。
4. 报告期末，公司应付职工薪酬金额为330,206,888.88元，较期初507,212,838.60元下降34.90%，其主要原因为2019年计提工资本期支付。
5. 报告期末，公司应交税费金额为93,463,612.86元，较期初143,830,762.82元下降35.02%，其主要原因为所得税汇算清缴，缴纳税款。
6. 报告期末，公司其他综合收益金额为-84,057,019.10元，较期初-28,674,262.07元下降193.14%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。
7. 报告期内，公司税金及附加金额为8,551,621.68元，较上年同期15,683,414.51元下降45.47%，其主要原因为收入下降。
8. 报告期内，公司资产减值损失金额为-5,013,405.86元，较上年同期-2,397,931.04元增长109.07%，其主要原因为本期计提资产减值损失。
9. 报告期内，公司少数股东损益金额为-9,476,460.40元，较上年同期6,169,445.50元下降253.6%，其主要原因为本期子公司亏损所致。
10. 报告期内，公司其他权益公允价值变动金额为-53,262,440.83，较上年同期96,919,039.78元下降154.96%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。
11. 报告期内，公司收回投资收到的现金金额为0元，较上年同期3,000,000.00元下降100%，其主要原因为上年同期下属子公司收回投资。
12. 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金金额为187,855,776.57元，较上年同期89,939,148.07元增长108.87%，其主要原因为子公司收到稳岗补贴。
13. 报告期内，公司取得借款收到的现金为690,108,972.63元，较上年同期1,099,014,036.36元下降37.21%，其主要原因为本期借款收到的现金较上年同期减少。

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. 可转换公司债券开始转股事项

2018年8月27日公开发行2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月31日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年2月28日至2024年8月27日。详见公司2019年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

截至2020年3月31日，可转换公司债券已转股数量为33,257股，债券金额减少254,800元（2,548张债券），剩余金额为2,099,745,200元，公司股份总数变为3,608,666,592股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,570,005股，约占公司目前总股本的0.6254%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600705	中航资本	145,645.597.20	公允价值计量	183,000.297.00		2,641,241.40				148,286.838.60	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600760	中航沈飞	333,599.996.55	公允价值计量	377,705.478.00		12,430,813.20				346,030.809.75	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	01216	中原银行	1,035,000.00	公允价值计量	3,052,827.42	-114,778.67					2,938,048.75	交易性金融资产	自有资金
合计			480,280.593.75	--	563,758.602.42	-114,778.67	15,072,054.60	0.00	0.00	0.00	497,255.697.10	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 12 月 20 日
	2016 年 11 月 29 日
	2017 年 04 月 11 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 12 月 23 日
	2017 年 04 月 27 日

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 17 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 2 月 17 日 18 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 2 月 17 日 18 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 2 月

			19 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 3 月 31 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：中航工业机电系统股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,823,537,523.24	4,899,281,885.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,938,048.75	3,052,827.42
衍生金融资产		
应收票据	1,249,209,313.33	1,397,719,043.63
应收账款	7,504,862,014.06	6,931,721,890.32
应收款项融资	319,556,094.39	232,326,155.88
预付款项	317,806,957.16	195,528,775.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,015,654.09	214,422,672.61
其中：应收利息	22,606,262.50	17,350,625.00
应收股利	8,539,100.00	8,539,100.00
买入返售金融资产		
存货	4,705,122,202.29	4,489,377,458.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,294,202.73	57,519,732.27
流动资产合计	18,127,342,010.04	18,420,950,442.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,912,637.93	3,685,365.68
长期股权投资	239,262,632.16	239,262,632.16
其他权益工具投资	494,317,648.35	560,705,775.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,987,204.66	188,028,489.49
固定资产	5,016,033,956.13	5,132,542,306.38
在建工程	1,965,305,645.45	1,938,692,522.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,093,220,293.37	1,108,407,098.39
开发支出	112,677,894.11	113,192,060.76
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69
长期待摊费用	7,720,486.20	8,997,737.91
递延所得税资产	149,722,673.50	152,048,149.10
其他非流动资产	248,578,428.72	236,984,235.49
非流动资产合计	9,859,061,899.27	10,013,868,771.52
资产总计	27,986,403,909.31	28,434,819,213.76
流动负债：		
短期借款	2,337,045,296.57	2,854,246,514.02
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	1,928,330,989.62	2,123,399,312.14
应付账款	5,543,486,357.64	4,966,273,027.53
预收款项	267,177,051.54	211,960,415.73
合同负债		
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	330,206,888.88	507,212,838.60
应交税费	93,463,612.86	143,830,762.82
其他应付款	1,047,354,904.83	1,266,805,521.78
其中：应付利息	10,350,636.64	9,584,764.57
应付股利	19,962,031.38	20,770,004.85
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	270,000,000.00	386,900,000.00
其他流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
流动负债合计	11,820,565,101.94	12,464,128,392.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,033,950,000.00	843,950,000.00
应付债券	1,869,645,649.34	1,851,151,672.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-752,743,356.48	-715,514,081.41
长期应付职工薪酬	615,671,700.34	615,671,700.34
预计负债	34,919,991.09	34,919,991.09
递延收益	435,801,918.50	430,965,880.82
递延所得税负债	24,429,558.35	35,739,082.07
其他非流动负债	210,903,960.49	188,294,987.86
非流动负债合计	3,472,579,421.63	3,285,179,233.26
负债合计	15,293,144,523.57	15,749,307,625.88
所有者权益：		
股本	3,608,666,592.00	3,608,664,457.00
其他权益工具	327,226,122.13	327,228,662.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,776,309.84	779,061,448.71
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43

其他综合收益	-84,057,019.10	-28,674,262.07
专项储备	135,045,987.98	125,573,304.17
盈余公积	604,145,386.29	604,145,386.29
一般风险准备		
未分配利润	4,553,665,245.74	4,488,890,530.80
归属于母公司所有者权益合计	9,767,575,014.45	9,749,995,916.80
少数股东权益	2,925,684,371.29	2,935,515,671.08
所有者权益合计	12,693,259,385.74	12,685,511,587.88
负债和所有者权益总计	27,986,403,909.31	28,434,819,213.76

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	358,780,118.90	886,609,837.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	231,221.19	
其他应收款	76,086,311.57	171,311,427.70
其中：应收利息		120,567.59
应收股利	8,539,100.00	8,539,100.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,000,000.00	0.00
其他流动资产	440,114.50	55,460,114.59
流动资产合计	490,537,766.16	1,113,381,379.87
非流动资产：		
债权投资	774,800,000.00	774,800,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,089,605,816.47	7,089,605,816.47
其他权益工具投资	346,030,809.75	377,705,478.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,482.60	173,801.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,466.41	12,266.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,210,605,575.23	8,242,297,362.59
资产总计	8,701,143,341.39	9,355,678,742.46
流动负债：		
短期借款	0.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,723,725.79	2,510,131.45
应交税费	400,060.30	1,114,161.08
其他应付款	45,646,590.48	499,498,308.20
其中：应付利息	6,160,475.00	3,702,735.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	48,770,376.57	668,122,600.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,869,645,649.34	1,851,151,672.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,107,703.30	11,026,370.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,872,753,352.64	1,862,178,042.85
负债合计	1,921,523,729.21	2,530,300,643.58
所有者权益：		
股本	3,608,666,592.00	3,608,664,457.00
其他权益工具	327,226,122.13	327,228,662.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,721,866,369.95	1,721,871,508.82
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43
其他综合收益	9,323,109.90	33,079,111.09
专项储备		
盈余公积	179,583,300.32	179,583,300.32
未分配利润	1,087,847,728.31	1,109,844,669.75
所有者权益合计	6,779,619,612.18	6,825,378,098.88
负债和所有者权益总计	8,701,143,341.39	9,355,678,742.46

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	2,075,776,929.56	2,473,378,760.72
其中：营业收入	2,075,776,929.56	2,473,378,760.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,007,704,974.91	2,390,048,259.02
其中：营业成本	1,665,873,579.33	1,964,485,768.86
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	8,551,621.68	15,683,414.51
销售费用	23,981,202.24	33,633,463.01
管理费用	201,474,030.09	240,244,478.41
研发费用	64,543,244.61	81,846,696.16
财务费用	43,281,296.96	54,154,438.07
其中：利息费用	52,347,703.00	59,150,929.75
利息收入	11,338,652.19	11,330,363.62
加：其他收益	18,245,049.36	14,470,191.22
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	474,511.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-114,778.67	638,283.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-223,172.62	-1,161,280.16
资产减值损失（损失以“-”	-5,013,405.86	-2,397,931.04

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		77.35
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	80,965,646.86	95,354,354.00
加: 营业外收入	1,241,416.04	3,111,060.23
减: 营业外支出	3,212,618.96	1,649,225.18
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	78,994,443.94	96,816,189.05
减: 所得税费用	23,696,189.40	30,128,965.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,298,254.54	66,687,223.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,298,254.54	66,687,223.78
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.归属于母公司所有者的净利润	64,774,714.94	60,517,778.28
2.少数股东损益	-9,476,460.40	6,169,445.50
六、其他综合收益的税后净额	-57,494,608.89	97,033,497.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,382,757.03	96,976,382.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-53,262,440.83	96,919,039.78
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	-53,262,440.83	96,919,039.78
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	-2,120,316.20	57,343.07
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	-2,120,316.20	57,343.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,111,851.86	57,114.17
七、综合收益总额	-2,196,354.35	163,720,720.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,391,957.91	157,494,161.13
归属于少数股东的综合收益总额	-11,588,312.26	6,226,559.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0181	0.0168
（二）稀释每股收益	0.0181	0.0168

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：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

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	601,705.86	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	328,154.10	42,199.30
销售费用		
管理费用	2,306,143.30	5,161,196.51
研发费用		
财务费用	20,655,032.61	17,526,179.96
其中：利息费用	21,337,422.73	20,295,601.87
利息收入	516,312.93	2,770,375.67
加：其他收益	39,148.62	
投资收益（损失以“—”	651,534.09	166,809.97

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-21,996,941.44	-22,562,765.80
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,996,941.44	-22,562,765.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,996,941.44	-22,562,765.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,996,941.44	-22,562,765.80
（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	-23,756,001.19	43,358,437.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,756,001.19	43,358,437.39
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	-23,756,001.19	43,358,437.39

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	-45,752,942.63	20,795,671.59
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	1,465,445,544.72	1,806,229,238.16
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	7,074,424.40	7,186,105.23
收到其他与经营活动有关的现金	187,855,776.57	89,939,148.07
经营活动现金流入小计	1,660,375,745.69	1,903,354,491.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,919,734.12	1,264,710,170.38
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	680,400,840.50	711,336,781.92
支付的各项税费	74,687,146.03	114,243,717.16
支付其他与经营活动有关的现金	204,325,548.03	205,000,965.49
经营活动现金流出小计	2,097,333,268.68	2,295,291,634.95
经营活动产生的现金流量净额	-436,957,522.99	-391,937,143.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
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	155,461.40	153,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,399,575.73	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,049,901.68	0.00

投资活动现金流入小计	96,604,938.81	3,153,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,005,688.15	190,522,533.16
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	424,985,232.74	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	416,420.11	2,388,291.60
投资活动现金流出小计	576,407,341.00	192,910,824.76
投资活动产生的现金流量净额	-479,802,402.19	-189,756,874.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	690,108,972.63	1,099,014,036.36
收到其他与筹资活动有关的现金	13,101,923.42	79,195,598.74
筹资活动现金流入小计	703,210,896.05	1,178,209,635.10
偿还债务支付的现金	1,057,235,404.19	853,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,765,108.09	90,459,751.13
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	13,365,816.11	23,788.00
筹资活动现金流出小计	1,106,366,328.39	943,483,539.13
筹资活动产生的现金流量净额	-403,155,432.34	234,726,095.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,363,299.01	-840,306.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,324,278,656.53	-347,808,228.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,062,481,770.07	2,629,817,725.94

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,317,559.24	12,090,267.63
经营活动现金流入小计	2,317,559.24	12,090,267.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,752,100.03	4,279,815.15
支付的各项税费	1,222,088.99	1,241,336.07
支付其他与经营活动有关的现金	26,199,752.56	167,673,248.53
经营活动现金流出小计	35,173,941.58	173,194,399.75
经营活动产生的现金流量净额	-32,856,382.34	-161,104,132.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	818,427.78	240,400.00
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	94,399,575.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,218,003.51	750,240,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680.00	14,218.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	424,985,232.74	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	424,987,912.74	14,218.00
投资活动产生的现金流量净额	-329,769,909.23	750,226,182.00
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	0.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,500.00	46,526,976.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,203,500.00	796,526,976.81
筹资活动产生的现金流量净额	-165,203,500.00	-631,526,976.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72.89	-433.92
五、现金及现金等价物净增加额	-527,829,718.68	-42,405,360.85
加：期初现金及现金等价物余额	886,609,837.58	309,704,903.25
六、期末现金及现金等价物余额	358,780,118.90	267,299,542.40

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 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。