



新疆机械研究院股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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。

公司负责人韩华、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主管人员)匡理鹏声明：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
营业总收入（元）	117,987,796.46	86,434,263.02	36.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,102,045.92	-50,242,426.12	77.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,686,973.09	-53,391,470.81	78.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,429,887.52	-64,064,131.58	30.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0074	-0.0337	-78.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0074	-0.0337	-78.04%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.79%	0.52%
	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）	7,614,737,987.80	7,722,350,696.43	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,090,515,234.44	4,100,985,244.90	-0.26%

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
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）	1,039,182.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,651.26	
减：所得税影响额	120,864.71	
少数股东权益影响额（税后）	8,738.86	
合计	584,927.17	--

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	37,484	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
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.60%	128,148,293			
周卫华	境内自然人	8.51%	126,759,922		质押	123,012,285
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	69,764,827	质押	93,019,770
杨立军	境内自然人	4.31%	64,264,862		质押	64,264,759
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280		质押	11,000,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254			
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	35,310,174			
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	27,006,063		质押	27,000,000
林煜劲	境内自然人	1.47%	21,930,087			
李林	境内自然人	1.13%	16,894,461			
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			
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	128,148,293	人民币普通股	128,148,293			
周卫华	126,759,922	人民币普通股	126,759,922			

杨立军	64,264,862	人民币普通股	64,264,862
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	人民币普通股	40,316,254
华澳国际信托有限公司—华澳 臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,310,174	人民币普通股	35,310,174
什郁星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	27,006,063	人民币普通股	27,006,063
韩华	23,254,943	人民币普通股	23,254,943
林煜劲	21,930,087	人民币普通股	21,930,087
李林	16,894,461	人民币普通股	16,894,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人名下的企业；韩华、杨立军为夫妻关系。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩华	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	高管锁定股	任期内，每年解禁股份总数的 25%
合计	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动率	变动原因
应收款项融资	48,244,206.42	143,732,441.73	-66.43%	应收票据到期收款
应付票据	145,950,855.00	255,700,855.00	-42.92%	农机板块应付票据到期兑付,同时生产尚未启动,本期开出票据的较少
预收款项	53,181,611.53	19,381,229.64	174.40%	农机板块季节性原因
应付职工薪酬	27,754,235.27	39,873,465.27	-30.39%	支付年度绩效
应交税费	22,915,642.83	35,668,676.48	-35.75%	上交上年末欠税,同时由于3月份应缴税金少于上年12月
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
营业收入	117,987,796.46	86,434,263.02	36.51%	航空航天业务订单同比增加
净利润	-12,658,816.69	-52,254,604.80	75.77%	收入增长,毛利增加
经营活动产生的现金流量净额	-83,429,887.52	-64,064,131.58	-30.23%	航天航空板块支付往来款项增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司上下团结一心,在科学防控疫情的同时,有序推进复工复产,同时公司进一步加强精细化管理,成本费用率较去年同期降低。公司实现营业总收入1.18亿元,较上年同期增长36.51%;实现归属于上市公司股东的净利润-1110.20万元,较去年同期大幅减亏。

自2020年1月下旬新型冠状病毒疫情(简称“疫情”)爆发以来,疫情持续时间长,对国内外宏观经济的影响深远。为配合所在地政府疫情防控的要求,公司整体复工时间大幅推迟。对现有订单的生产交付时间产生了一定的影响。由于部分原材料供应商开工时间较迟、原材料价格增长以及物流运输不能保证时效性,在一定程度上影响了公司2020年一季度的正常生产经营活动。此外,由于各地军工客户复工时间较晚,公司应收账款催收工作亦有所延迟,应收账款回款时间相应增加,公司经营性现金流紧张的局面尚未缓解。

(一) 航空航天业务

在宏观经济下滑和公司流动资金紧张的背景下,公司不以盈利为目的,将部分闲置产能用于生产医疗卫勤保障方舱,且公司自身捐赠了方舱4套,以实际行动践行社会责任与担当,为全国正在进行的抗疫斗争做出了上市公司应有的一份贡献。此外,公司积极组织捐款,为

什邡疫情防治献爱心。全公司共计375名员工筹集爱心捐款共计41,311.17元，明日宇航也荣幸成为什邡市爱心企业。

2020年，公司开始着力打造感恩、诚信、担当和精益求精的新企业文化，以感恩的心服务客户，为客户持续创造价值。积极构建以“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大主要业务为核心的生产管理体系，持续推进各业务板块的深度融合及协同，增进与各利益相关方的沟通与认同，积极防范风险，通过稳健经营，提升公司的运行效率及综合竞争能力。

1、报告期内，公司紧紧围绕客户的难点、痛点组织研发和生产。一方面，表面处理业务已通过AS9100认证，多条生产线已投入试生产。表面处理业务作为航空航天零部件走向部段装配、整体交付、产业升级的重要一环，承担了为各类零件做最后处理，增加其强度，提高其耐腐蚀性、耐高低温性等重要功能。随着国家环保治理的力度不断加大，新开工建设表面处理生产线项目申请已基本停止受理，老旧生产线限期改造升级重新验收，表面处理环保排放指标已成为稀缺资源。随着我国军用和民用飞行器产量的快速增长，可以预见，未来表面处理行业将出现供不应求的情况；另一方面，公司积极开拓飞机部段装配业务，有效提升公司交付产品的附加值，增加客户粘性。近年来，在国家政策的推动下，主机厂部段外包趋势明显，配套层级从零部件加工提升至部组件装配产品交付。公司于2018年与主机厂合作尝试展开机身部段装配业务，已开始实现部分产品交付。

2、建立内部考核机制和薪酬管理体系。公司确立人才强企的发展理念，加强核心团队和人才梯队建设，优化精简管理团队，加强技术岗位及操作岗位人才培养。2020年，明日宇航将通过新的绩效考核体系和薪酬管理体系，进一步激发全体员工的工作热情，优化人力成本。

3、着力推动办公、项目管理、生产管理IT系统升级改造，力争进一步加强公司生产经营情况的实时诊断分析能力，从而全面保证产品的交付速度和交付质量的稳定性。

（二）农机业务

2020年一季度，受此次疫情影响，公司农机业务的正常经营受到一定的负面干扰。由于地处新疆地理位置的特殊性以及公司农机产品的物资70%由疆外供应商提供，公司自身和产业链上下游复工节奏的不一致，原计划的生产任务不同程度的延后，相应也影响到了终端销售。

此次疫情给企业带来危机的同时，也为农机行业带来了一些机遇。调查显示，几乎所有的农机整机产品和零配件都处于紧俏状态。部分动力机械、耕整地机械、育苗机械设备、栽植机械、施肥机械、植保机械、排灌机械等多种产品及零配件、滤芯等易损件、消耗品相对紧缺，其中经济、园艺作物机械、排灌机械尤甚。随着粮食价格的持续上涨，智能化农机的市场容量有望进一步扩大。针对最新市场情况，农机业务提出了以下五条加强经营管理的措施。

1、生产方面：快速盘点现有库存和资源，对原材料采购采取线下、线上多种方式同时进行，积极寻找有库存当量且能够快速组织生产的企业资源。与配套企业实现生产协同和资源共享，必要时整机企业快速实现自制。围绕产品产出，适时调整岗位和人员配备，集中力量进行攻坚，最大程度地满足市场需求。

2、销售方面：做好与产品中心、用户的对接，启动用户培训与作业前的设备检修，提前评估库存货源以及后续产品数量，通过销售网络、业务代表等途径了解各区域作业时间和用户意向购买情况，从而对整机和配件进行统筹分配和有效调剂。通过线上宣传和经销商的销

售“组合拳”，实现企业效益最大化。

3、研发方面：近几年常规性、大众农机产品成熟度不断提升，全国机械化普及程度逐年提高。在农机产业现代化推进的进程中，新产品、新技术、新工艺、新发明均得到了有效应用和转化。在稳定优化老产品的同时，公司将致力于不断开发适应市场的新产品。

4、始终关注现金流安全：（1）实行现款优先政策,积极与金融机构合作,放大融资租赁等金融手段的营销范围；（2）寻求政府及各级主管部门给予的政策支持；（3）加大应收账款的回收力度,必要时采取相应的法律手段；（4）内部管理上重视开源节流,做实财务预算,合理控制各项成本和费用支出。

5、强调人才对于企业发展的不可替代作用：必须注重技术队伍、产业队伍、营销服务队伍、管控队伍的培育、培育和引进，建立科学的招人、用人、留人机制和薪酬福利体系，以保障公司上述经营目标的顺利实现。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年一季度，在科学防控疫情的同时，公司着重打造感恩、诚信、担当和精益求精的新企业文化，以感恩的心服务客户，为客户持续创造价值。主要开展了以下工作：

一是大力加强精细化管理，对各个利润中心制定年度预算及可量化考核指标，适当缩减非主营投入规模，实现了公司优势资源的集中利用，成本费用率较去年同期降低；

二是加强业务拓展，积极进行产业链延伸。着力发展表处、装配等高附加值业务，在增强产品竞争力和利润率的同时，为公司未来沿产业链纵向发展建立竞争优势。

三是突出主业，优化生产基地布局。为公司分别在洛阳、潍坊、贵州设立分子公司和新批产基地，以保障客户订单需求，实现高效、快速、高质量的交付订单产品。

一季度，公司年度生产经营计划整体执行情况较好。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、航空航天业务

① 短期内竞争加剧的风险

伴随国家政策逐步深入，装备生产的各大主机厂将一般产品大比例社会化合作，只保留设计、总装、实验等环节。这样会吸引更多社会资本进入航空航天制造领域，市场竞争将更加激烈，进而给现有行业内企业带来更为激烈的市场竞争。我公司将持续加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，提升企业综合竞争力。

② 毛利率下降和业绩下滑的风险

随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批产后，军方会对采购价格进行降价审定，公司营业收入 80% 来源于军品业务，因此会影响利润率以及业绩。鉴于此，公司积极开发轨道交通、船舶业务，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展。为提升产品附加值，我公司同时积极拓展表面处理及装配业务，通过产业链纵向衍生增加零部件加工附加价值，从而进一步提升产品毛利率。

③ 人力资源短缺的风险

公司新开拓船舶及核电业务，以此形成以航空航天业务为主，轨道交通、船舶和核电业务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技术和管理人员的需求尤其对高端专业和特种技术人才的需求将持续增加。为解决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合作，选拔培养高技术人才，更加重视高端人才的引进，培养和打造具有战略领导力和执行力的中、高层技术管理团队。

2、农机业务

① 市场的不确定性风险

自2014年以来农机市场整体进入深度调整期，整体行业发展由刚性需求拉动的增量市场，逐步转化为以更新需求为主导的存量市场。未来农机购置补贴政策的引导作用将愈发重要，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家补

贴，将会影响公司的收入和利润。公司将不断优化产品结构，加大对适应国家产业政策引导方向的产品投入，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

② 生产成本持续增长的风险

近年来，各级厂商响应国家政策，在加大对环保的投入的同时造成生产成本的提高；上游厂商产品、零部件及占比较大的主要原材料钢材、橡胶等，未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生不利影响。公司将不断强化对自身产品结构的调整，优化产品结构，降低库存商品比重，从而把该风险降至最低。

③ 现金流的风险

农机企业都关注现金流,首先,要从不盲目赊销开始,在现款政策优先的前提下,积极协同相关金融机构,放大融资租赁、按揭贷款等金融手段的营销范围;其次,要用足政策,借助政府及各级主管部门给予的政策支持,放大经营效果;再次,要持续加大应收账款回收,必要时采取相应的法律手段,同时,在企业内部管理上重视开源节流,结合实际情况做好财务预算,实现费用支出合理化。

三、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

1、公司非公开发行股票募集资金事项于2020年2月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等其他相关议案，根据中国证监会于2020年2月14日新公布的再融资新规，公司对非公开发行股票事项进行了部分关键要素的调整，本次调整已经过2020年3月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，目前在证监会在审阶段。

2、公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举张小武先生为第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会止。

3、控股子公司明日宇航因实际业务发展需要，对公司经营范围进行变更，于2020年2月26日取得什邡市行政审批局核准换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整非公开发行股票方案的公告	2020年02月18日	巨潮资讯网，公告编号2020-012
关于补选第四届董事会独立董事	2020年01月09日	巨潮资讯网，公告编号2020-001
关于控股子公司变更经营范围的公告	2020年02月27日	巨潮资讯网，公告编号2020-017

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		136,905.24		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		137,334.06					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160	0	42,160	100.00%		0	0	不适用	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	否	55,025.24	55,025.24	0	55,454.06	100.77%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,185.24	97,185.24	0	97,614.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无超募资金，不适用											
合计	--	97,185.24	97,185.24	0	97,614.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2020 年 3 月 31 日，土建工程已完工，房屋建筑物达到可使用状态，因项目实施过程中设备到场影响安装调试，部分主体设备已安装调试完毕，达到可使用状态。项目尚未投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会 批准之日起 12 个月，于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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：新疆机械研究院股份有限公司

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	196,162,182.32	237,618,446.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,750,299,620.87	1,758,607,044.84
应收款项融资	48,244,206.42	143,732,441.73
预付款项	139,475,614.39	133,792,689.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,562,816.16	215,366,388.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,903,286.90	602,821,555.44
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	47,171,698.14	50,682,786.66
流动资产合计	3,061,819,425.20	3,142,621,353.72
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		
长期股权投资	242,545,260.44	243,972,928.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,655,219,644.83	1,708,838,312.25
在建工程	473,415,877.58	468,835,345.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	291,203,084.10	295,243,533.87
开发支出	7,796,417.25	
商誉	1,346,788,500.00	1,346,788,500.00
长期待摊费用	3,168,754.86	3,053,888.17
递延所得税资产	165,806,238.57	166,912,248.96
其他非流动资产	366,974,784.97	346,084,584.73
非流动资产合计	4,552,918,562.60	4,579,729,342.71
资产总计	7,614,737,987.80	7,722,350,696.43
流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	1,149,200,000.00
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	145,950,855.00	255,700,855.00
应付账款	456,005,194.79	480,220,226.36
预收款项	53,181,611.53	19,381,229.64
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	27,754,235.27	39,873,465.27
应交税费	22,915,642.83	35,668,676.48
其他应付款	292,100,831.74	256,135,890.56
其中：应付利息		
应付股利		
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	568,126,629.91	478,136,517.04
其他流动负债	8,889,071.01	14,759,079.80
流动负债合计	2,726,924,072.08	2,729,075,940.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	307,902,105.00	367,014,208.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,154,571.05	130,596,244.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,056,293.63	10,609,692.59
递延所得税负债	13,235,308.96	13,394,738.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,348,278.64	521,614,883.53
负债合计	3,155,272,350.72	3,250,690,823.68
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,371,673,681.61	3,371,673,681.61
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00

其他综合收益		
专项储备	42,312,081.27	41,680,045.81
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备		
未分配利润	-848,848,296.59	-837,746,250.67
归属于母公司所有者权益合计	4,090,515,234.44	4,100,985,244.90
少数股东权益	368,950,402.64	370,674,627.85
所有者权益合计	4,459,465,637.08	4,471,659,872.75
负债和所有者权益总计	7,614,737,987.80	7,722,350,696.43

法定代表人：韩华

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：匡理鹏

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	743,810.67	760,296.55
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		
其他应收款	772,983,843.78	743,197,314.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	299,144.08	298,804.46
流动资产合计	774,026,798.53	744,256,415.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,289,070,110.79	5,289,070,110.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,762.43	9,321.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	5,289,078,873.22	5,289,079,432.51
资产总计	6,063,105,671.75	6,033,335,847.60
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
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	47,771.20	
应交税费	455,136.01	467,037.70
其他应付款	492,815,786.69	449,839,276.91
其中：应付利息		
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	933,318,693.90	890,306,314.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	933,318,693.90	890,306,314.61
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,371,700,602.28	3,371,700,602.28
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
未分配利润	232,708,607.42	245,951,162.56
所有者权益合计	5,129,786,977.85	5,143,029,532.99
负债和所有者权益总计	6,063,105,671.75	6,033,335,847.60

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	117,987,796.46	86,434,263.02
其中：营业收入	117,987,796.46	86,434,263.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,501,573.22	158,387,130.17
其中：营业成本	81,512,154.30	75,694,565.41
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	2,007,264.85	1,708,462.86
销售费用	2,893,264.73	4,547,749.98
管理费用	20,667,373.22	29,508,056.35
研发费用	14,445,404.38	12,095,939.34
财务费用	25,976,111.74	34,832,356.23
其中：利息费用	26,467,098.69	34,578,212.14
利息收入	867,872.73	937,716.19
加：其他收益	636,965.73	3,260,257.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,427,668.34	-1,314,437.40
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,034,186.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		19,268,225.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,270,292.41	-50,738,821.46
加：营业外收入	402,216.27	7,565.92
减：营业外支出	324,651.26	118,778.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,192,727.40	-50,850,034.27
减：所得税费用	466,089.29	1,404,570.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,658,816.69	-52,254,604.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,658,816.69	-52,254,604.80
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	-11,102,045.92	-50,242,426.12
2.少数股东损益	-1,556,770.77	-2,012,178.68
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	-12,658,816.69	-52,254,604.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,102,045.92	-50,242,426.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,556,770.77	-2,012,178.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0074	-0.0337
（二）稀释每股收益	-0.0074	-0.0337

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：1,633,468.90 元，上期被合并方实现的净利润为：48,613,055.83 元。

法定代表人：韩华

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：匡理鹏

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,000.00	9,975.40
销售费用		
管理费用	235,490.98	5,442,314.72
研发费用		
财务费用	13,002,064.16	-10,838.41
其中：利息费用	13,003,158.04	
利息收入	2,857.08	20,387.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,349,200.00
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）		3,694,995.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,242,555.14	-7,095,656.48
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）	-13,242,555.14	-7,095,656.48
减：所得税费用		923,748.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,242,555.14	-8,019,405.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,242,555.14	-8,019,405.29
（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	-13,242,555.14	-8,019,405.29
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	240,830,678.34	273,997,513.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	77,402,082.55	18,284,866.77

经营活动现金流入小计	318,232,760.89	292,282,380.22
购买商品、接受劳务支付的现金	206,508,715.47	241,771,142.20
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	47,220,728.49	51,285,328.40
支付的各项税费	15,928,030.19	10,134,047.41
支付其他与经营活动有关的现金	132,005,174.26	53,155,993.79
经营活动现金流出小计	401,662,648.41	356,346,511.80
经营活动产生的现金流量净额	-83,429,887.52	-64,064,131.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,540,029.38	29,065,114.21
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,540,029.38	29,065,114.21
投资活动产生的现金流量净额	-30,640,029.38	-29,065,114.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
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	253,000,000.00	338,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,451,200.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	352,451,200.00	578,800,000.00
偿还债务支付的现金	226,995,403.00	460,508,069.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,970,865.62	19,253,922.03
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	29,445,374.12	
筹资活动现金流出小计	281,411,642.74	479,761,991.03
筹资活动产生的现金流量净额	71,039,557.26	99,038,008.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,620.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-42,998,739.40	5,908,763.18
加：期初现金及现金等价物余额	104,565,856.95	236,130,004.65
六、期末现金及现金等价物余额	61,567,117.55	242,038,767.83

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	2,857.08	92,069,990.31
经营活动现金流入小计	2,857.08	92,069,990.31
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	171,463.82	
支付的各项税费	7,278.80	16,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	52,602,633.60	1,413,448.92
经营活动现金流出小计	52,781,376.22	1,429,448.92
经营活动产生的现金流量净额	-52,778,519.14	90,640,541.39
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		
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		
投资活动现金流入小计		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,237,966.74	2,411,199.17
支付其他与筹资活动有关的现金		43,062,164.00
筹资活动现金流出小计	107,237,966.74	205,473,363.17
筹资活动产生的现金流量净额	52,762,033.26	-105,473,363.17
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	-16,485.88	-14,832,821.78
加：期初现金及现金等价物余额	760,296.55	19,210,511.84
六、期末现金及现金等价物余额	743,810.67	4,377,690.06

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。