



中航工业机电系统股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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）	3,579,760,605.02	2,075,776,929.56	72.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,662,133.78	64,774,714.94	225.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,369,634.43	54,401,058.88	255.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,975,808.80	-436,957,522.99	107.09%
基本每股收益（元/股）	0.0542	0.0181	199.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0542	0.0181	199.45%
加权平均净资产收益率	1.63%	0.66%	0.97%
	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）	30,208,091,023.37	30,247,216,461.27	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,994,428,749.81	12,914,360,083.50	0.62%

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）	183,727.63	
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）	22,376,925.04	
债务重组损益	312,436.94	
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	102,934.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,767,115.59	
减：所得税影响额	3,796,069.63	
少数股东权益影响额（税后）	3,654,570.68	

合计	17,292,499.35	--
----	---------------	----

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	150,416	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	35.87%	1,393,500,014	0		
中国航空救生研究所	国有法人	10.37%	402,890,053	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.85%	110,640,054	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	2.22%	86,152,709	0		
中国银行股份有限公司 - 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.66%	64,371,524	0		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.62%	62,757,663	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	54,413,437	0		
国联安基金 - 平安银行 - 上海	境内非国有法人	1.11%	43,267,945	0		

汽车集团股权投资 有限公司						
香港中央结算有 限公司	其他	1.04%	40,497,062	0		
中国建设银行股 份有限公司 - 博时军工主题股 票型证券投资基 金	其他	1.00%	38,723,248	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	1,393,500,014	人民币普通股	1,393,500,014			
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	110,640,054	人民币普通股	110,640,054			
中国建设银行股份有限公司一易 方达国防军工混合型证券投资基金	86,152,709	人民币普通股	86,152,709			
中国银行股份有限公司一国投瑞 银国家安全灵活配置混合型证券 投资基金	64,371,524	人民币普通股	64,371,524			
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663			
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			
国联安基金一平安银行一上海汽 车集团股权投资有限公司	43,267,945	人民币普通股	43,267,945			
香港中央结算有限公司	40,497,062	人民币普通股	40,497,062			
中国建设银行股份有限公司一博 时军工主题股票型证券投资基金	38,723,248	人民币普通股	38,723,248			
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，公司预付款项金额为487,868,963.16元，较期初333,718,391.06元增长46.19%，其主要原因为采购生产材料增加所致。
- 2.报告期末，公司预收款项金额为109,775,998.86元，较期初65,905,743.84元增长66.57%，其主要原因为销售订单增加所致。
- 3.报告期末，公司应付职工薪酬为418,004,255.22元，较期初610,971,515.80元下降31.58%，其主要原因为本报告期内支付职工薪酬所致。
- 4.报告期末，公司应交税费为110,338,520.49元，较期初157,756,181.76元下降30.06%，其主要原因为缴纳企业所得税税款所致。
- 5.报告期末，公司其他综合收益为259,455,405.33元，较期初392,138,283.69元下降33.84%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。
- 6.报告期内，公司营业收入为3,579,760,605.02元，较上年同期2,075,776,929.56元增长72.45%，其主要原因为公司航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
- 7.报告期内，公司营业成本为2,868,537,137.38元，较上年同期1,665,873,579.33元增长72.19%，其主要原因为公司航空业务成本同比大幅提升。
- 8.报告期内，公司税金及附加为11,414,753.64元，较上年同期8,551,621.68元增长33.48%，其主要原因为公司城建及教育费附加税增长。
- 9.报告期内，公司管理费用为271,195,595.71元，较上年同期201,474,030.09元增长34.61%，其主要原因为公司人工投入加大员工薪酬增多。
- 10.报告期内，公司研发费用为129,163,096.42元，较上年同期64,543,244.61元增长100.12%，其主要原因为公司注重科技创新持续对研发加大投入。
- 11.报告期内，公司财务费用为19,643,005.86元，较上年同期43,281,296.96元下降54.62%，其主要原因为公司可转债提前赎回融资成本下降。
- 12.报告期内，公司信用减值损失为-2,398,890.00元，较上年同期-223,172.62元增长974.90%，其主要原因为公司本期计提信用减值损失。
- 13.报告期内，公司所得税费用为45,237,640.36元，较上年同期23,696,189.40元增长90.91%，其主要原因为公司收入增长利润增加。
- 14.报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为210,662,133.78元，较上年同期64,774,714.94元增长225.22%，其主要原因为公司上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
- 15.报告期内，公司少数股东损益为13,253,099.07元，较上年同期-9,476,460.40元增长239.85%，其主要原因为公司子公司盈利所致。
- 16.报告期内，公司其他权益工具投资公允价值变动为-131,146,738.97元，较上年同期-53,262,440.83元下降146.23%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。
- 17.报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,855,407,531.01元，较上年同期1,465,445,544.72元增长94.85%，其主要原因为公司收入增长收到回款增多。
- 18.报告期内，公司处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为0.00元，较上年同期94,399,575.73元下降100%，其主要原因为公司本报告期内未发生处置子公司事项。
- 19.报告期内，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0.00元，较上年同期424,985,232.74元下降100%，其主要原

因为公司本报告期内未发生取得子公司事项。

20.报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金为67,693,875.00元，较上年同期416,420.11元增长16156.15%，其主要原因为公司增加定期银行存款。

21.报告期内，公司取得借款收到的现金为348,720,010.98元，较上年同期690,108,972.63元下降49.47%，其主要原因为公司贷款金额减少。

22.报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金为26,240,989.10元，较上年同期13,101,923.42元增长100.28%，其主要原因为公司收到国拨资金比上年同期较多。

二、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

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

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、金融资产投资

1、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	600760	中航沈飞	333,599,996.55	公允价值计量	934,462,476.90		442,250,085.00	0.00	0.00	0.00	775,850,081.55	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600705	中航资本	145,645,597.20	公允价值计量	165,266,247.60		5,282,482.80	0.00	0.00	0.00	150,928,080.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	H01216	中原银行	1,035,000.00	公允价值计量	2,382,501.06	102,934.46		0.00	0.00	0.00	2,485,435.52	交易性金融资产	自有资金

合计	480,280,593.75	--	1,102,111,225.56	102,934.46	447,532,567.80	0.00	0.00	0.00	929,263,597.07	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后,本公司收到募集资金人民币207,900.00万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后,公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。

截至2018年8月31日,上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)020014号验资报告。

2020年12月30日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议通过贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目延期决定,达到预计可使用状态日期由2020年10月30日调整为2021年9月30日。

2021年03月12日,公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议通过四川泛华航空产品生产能力提升建设项目变更决定,将原计划投入“建筑安装工程”、“工程其他费用”及“预备费”的募集资金变更为新增购置32台/套工艺设备,项目实施主体、项目投资总金额不变、建设周期不变。

截至2021年03月31日,可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币3,292,151.36元。

截至2021年03月31日,本公司2021年前三个月使用募集资金人民币7,343,228.51元,累计使用募集资金人民币1,938,692,997.43元,尚未使用募集资金余额人民币140,869,153.93元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月14日	无	电话沟通	机构	证券、基金、银行等机构	公司2020年全年经营情况、财务状况、民品预计情况等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年3月14日投资者关系活动记录》
2021年03月15日	无	电话沟通	机构	证券、基金、银行等机构	公司2020年全年经营情况、财务状况等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年3月15日投资者关系活动记录》
2021年03月17日	无	电话沟通	机构	证券、基金、银行等机构	公司2020年全年经营情况、财务状况、未来业务规划等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年3月17日投资者关系活动记录》
2021年03月26日	公司2521会议室	实地调研	机构	证券、基金、银行等机构	公司2020年全年经营情况、财务状况、业务预期等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年3月26日投资者关系活动记录》

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,207,393,942.27	4,798,077,475.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,485,435.52	2,382,501.06
衍生金融资产		
应收票据	1,263,107,013.19	1,456,595,749.94
应收账款	7,831,813,475.02	7,280,326,554.22
应收款项融资	342,909,962.81	267,271,483.79
预付款项	487,868,963.16	333,718,391.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,173,086.66	109,422,288.58
其中：应收利息	38,397,300.00	34,162,300.00
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,391,190,569.51	5,276,711,286.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	864,213.86	932,088.58
其他流动资产	73,211,583.50	69,413,107.85
流动资产合计	19,740,018,245.50	19,594,850,926.87
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	246,748,027.42	246,679,250.49
其他权益工具投资	926,778,161.55	1,099,728,724.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,676,949.07	200,483,534.96
固定资产	5,227,796,022.19	5,292,687,846.17
在建工程	1,947,458,691.39	1,821,403,091.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,093,859,846.78	1,100,406,702.07
开发支出	134,813,094.92	140,261,853.28
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69
长期待摊费用	7,903,454.08	8,638,800.11
递延所得税资产	139,659,240.35	142,938,970.91
其他非流动资产	213,056,891.43	267,814,362.08
非流动资产合计	10,468,072,777.87	10,652,365,534.40
资产总计	30,208,091,023.37	30,247,216,461.27
流动负债：		
短期借款	1,274,000,000.00	1,753,858,322.91
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	2,831,764,395.12	2,846,804,181.42
应付账款	5,796,338,476.72	5,202,725,149.21
预收款项	109,775,998.86	65,905,743.84
合同负债	381,001,163.75	317,986,842.42
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	418,004,255.22	610,971,515.80
应交税费	110,338,520.49	157,756,181.76
其他应付款	676,203,030.05	688,376,152.16
其中：应付利息	842,375.00	817,000.00
应付股利	19,962,031.38	19,962,031.38
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	5,016,458.33	7,073,925.36
其他流动负债	19,322,775.92	16,850,783.61
流动负债合计	11,621,765,074.46	11,668,308,798.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,668,800,000.00	1,650,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-1,372,881,694.12	-1,279,381,739.08
长期应付职工薪酬	631,077,384.30	628,316,797.81
预计负债	35,131,271.39	35,131,271.39
递延收益	443,768,426.92	441,093,634.04
递延所得税负债	137,206,879.54	177,308,218.08
其他非流动负债	920,674,292.95	920,674,292.95
非流动负债合计	2,463,776,560.98	2,573,942,475.19
负债合计	14,085,541,635.44	14,242,251,273.68
所有者权益：		
股本	3,884,824,789.00	3,884,824,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,729,299,426.13	2,729,299,426.13
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43

其他综合收益	259,455,405.33	392,138,283.69
专项储备	126,577,353.87	124,487,942.98
盈余公积	636,191,540.32	636,191,540.32
一般风险准备		
未分配利润	5,512,973,845.59	5,302,311,711.81
归属于母公司所有者权益合计	12,994,428,749.81	12,914,360,083.50
少数股东权益	3,128,120,638.12	3,090,605,104.09
所有者权益合计	16,122,549,387.93	16,004,965,187.59
负债和所有者权益总计	30,208,091,023.37	30,247,216,461.27

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	245,196,561.56	192,479,994.40
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	50,015,210.65	54,291,662.93
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	400,261,535.60	450,803,764.27
流动资产合计	695,473,307.81	697,575,421.60
非流动资产：		
债权投资	524,800,000.00	524,800,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,358,087,353.89	7,358,018,576.96
其他权益工具投资	775,850,081.55	934,462,476.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,106.72	107,516.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,266.37	9,066.38
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	8,658,837,808.53	8,817,397,637.15
资产总计	9,354,311,116.34	9,514,973,058.75
流动负债：		
短期借款		
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	2,933,947.62	2,720,411.60
应交税费	302,961.51	1,027,732.74
其他应付款	38,998,732.86	41,294,063.74
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	42,235,641.99	45,042,208.08
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	110,562,521.25	150,215,620.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,562,521.25	150,215,620.09
负债合计	152,798,163.24	195,257,828.17
所有者权益：		
股本	3,884,824,789.00	3,884,824,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,672,109,486.24	3,672,109,486.24
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43
其他综合收益	334,395,918.75	453,355,215.26
专项储备		
盈余公积	219,234,094.52	219,234,094.52
未分配利润	1,245,842,275.02	1,245,085,255.99
所有者权益合计	9,201,512,953.10	9,319,715,230.58
负债和所有者权益总计	9,354,311,116.34	9,514,973,058.75

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	3,579,760,605.02	2,075,776,929.56
其中：营业收入	3,579,760,605.02	2,075,776,929.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,328,141,800.25	2,007,704,974.91
其中：营业成本	2,868,537,137.38	1,665,873,579.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,414,753.64	8,551,621.68
销售费用	28,188,211.24	23,981,202.24
管理费用	271,195,595.71	201,474,030.09
研发费用	129,163,096.42	64,543,244.61
财务费用	19,643,005.86	43,281,296.96
其中：利息费用	31,471,038.12	52,347,703.00
利息收入	14,482,832.12	11,338,652.19
加：其他收益	22,591,204.25	18,245,049.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	-195,072.18	0.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	68,776.93	0.00
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）	102,934.46	-114,778.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,398,890.00	-223,172.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,516,283.28	-5,013,405.86

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,778.69	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	267,189,919.33	80,965,646.86
加: 营业外收入	2,426,131.37	1,241,416.04
减: 营业外支出	463,177.49	3,212,618.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	269,152,873.21	78,994,443.94
减: 所得税费用	45,237,640.36	23,696,189.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	223,915,232.85	55,298,254.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	223,915,232.85	55,298,254.54
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.归属于母公司股东的净利润	210,662,133.78	64,774,714.94
2.少数股东损益	13,253,099.07	-9,476,460.40
六、其他综合收益的税后净额	-134,212,885.47	-57,494,608.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,682,878.37	-55,382,757.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-131,146,738.97	-53,262,440.83
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	-131,146,738.97	-53,262,440.83
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	-1,536,139.40	-2,120,316.20
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	-1,536,139.40	-2,120,316.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,530,007.10	-2,111,851.86
七、综合收益总额	89,702,347.38	-2,196,354.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,979,255.41	9,391,957.91
归属于少数股东的综合收益总额	11,723,091.97	-11,588,312.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0542	0.0181
（二）稀释每股收益	0.0542	0.0181

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	0.00	601,705.86
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	24,742.47	328,154.10
销售费用		
管理费用	3,427,917.27	2,306,143.30
研发费用		
财务费用	-4,038,492.60	20,655,032.61
其中：利息费用	0.00	21,337,422.73
利息收入	4,027,000.00	516,312.93
加：其他收益	102,409.24	39,148.62
投资收益（损失以“—”号填列）	68,776.93	651,534.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,776.93	0.00

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）	757,019.03	-21,996,941.44
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）	757,019.03	-21,996,941.44
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	757,019.03	-21,996,941.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	757,019.03	-21,996,941.44
（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	-118,959,296.51	-23,756,001.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-118,959,296.51	-23,756,001.19
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	-118,959,296.51	-23,756,001.19
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	-118,202,277.48	-45,752,942.63
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	2,855,407,531.01	1,465,445,544.72
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	12,974,260.58	7,074,424.40
收到其他与经营活动有关的现金	203,536,210.73	187,855,776.57

经营活动现金流入小计	3,071,918,002.32	1,660,375,745.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,736,178.54	1,137,919,734.12
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	951,703,683.55	680,400,840.50
支付的各项税费	97,937,408.50	74,687,146.03
支付其他与经营活动有关的现金	324,564,922.93	204,325,548.03
经营活动现金流出小计	3,040,942,193.52	2,097,333,268.68
经营活动产生的现金流量净额	30,975,808.80	-436,957,522.99
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	960,445.54	155,461.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	94,399,575.73
收到其他与投资活动有关的现金	120,413.00	2,049,901.68
投资活动现金流入小计	1,080,858.54	96,604,938.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,557,208.07	151,005,688.15
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	0.00	424,985,232.74
支付其他与投资活动有关的现金	67,693,875.00	416,420.11
投资活动现金流出小计	267,251,083.07	576,407,341.00
投资活动产生的现金流量净额	-266,170,224.53	-479,802,402.19
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	348,720,010.98	690,108,972.63
收到其他与筹资活动有关的现金	26,240,989.10	13,101,923.42
筹资活动现金流入小计	374,961,000.08	703,210,896.05
偿还债务支付的现金	761,788,010.98	1,057,235,404.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,468,872.13	35,765,108.09
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	1,266,692.62	13,365,816.11
筹资活动现金流出小计	796,523,575.73	1,106,366,328.39
筹资活动产生的现金流量净额	-421,562,575.65	-403,155,432.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,826,480.38	-4,363,299.01
五、现金及现金等价物净增加额	-659,583,471.76	-1,324,278,656.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,950,388,525.16	4,386,760,426.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,290,805,053.40	3,062,481,770.07

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	3,500,000.00	
收到的税费返还	22,247.86	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,168,580.84	2,317,559.24
经营活动现金流入小计	5,690,828.70	2,317,559.24
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	4,088,270.34	7,752,100.03
支付的各项税费	1,560,566.38	1,222,088.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,351,725.85	26,199,752.56
经营活动现金流出小计	7,000,562.57	35,173,941.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,309,733.87	-32,856,382.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00

取得投资收益收到的现金	4,027,000.00	818,427.78
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	54,027,000.00	95,218,003.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	2,680.00
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	0.00	424,987,912.74
投资活动产生的现金流量净额	54,027,000.00	-329,769,909.23
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	165,203,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-165,203,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298.02	72.89
五、现金及现金等价物净增加额	52,716,968.11	-527,829,718.68
加：期初现金及现金等价物余额	192,479,994.40	886,609,837.58
六、期末现金及现金等价物余额	245,196,962.51	358,780,118.90

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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。