证券代码: 002190

证券简称:成飞集成

公告编号: 2023-016

# 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	340, 205, 015. 47	301, 936, 904. 26	301, 936, 904. 26	12.67%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	2, 530, 519. 16	11, 687, 885. 18	11, 687, 885. 18	-78. 35%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	946, 883. 08	9, 458, 211. 83	9, 458, 211. 83	-89. 99%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-10, 607, 168. 43	-13, 760, 089. 05	-13, 760, 089. 05	22. 91%
基本每股收益(元/ 股)	0.0071	0. 0326	0. 0326	-78. 22%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0071	0. 0326	0. 0326	-78. 22%
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	0. 22%	0. 22%	-0.14%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4, 848, 357, 540. 86	4, 766, 452, 988. 87	4, 770, 235, 069. 58	1. 64%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3, 245, 739, 160. 95	3, 243, 276, 849. 24	3, 243, 320, 549. 04	0. 07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

#### (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
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)	-35, 062. 81	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1, 386, 436. 69	
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	703, 500. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	141, 164. 83	
减: 所得税影响额	329, 405. 81	
少数股东权益影响额 (税后)	282, 996. 82	
合计	1, 583, 636. 08	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

#### (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

(一) 资产负债表

- 1. 应收票据较期初数增加770.85万元,增长38.97%,主要系本报告期收到票据回款增加。
- 2. 应收款项融资较期初数减少 8,907.27 万元,下降 37.08%,主要系本报告期背书转让银行承兑汇票用于支付材料采购款增加。
- 3. 预付款项较期初数增加 2,912.33 万元,增长 45.47%,主要系本报告期预付设备款及预付汽车零部件原材料款较年初增加。
  - 4. 其他流动资产较期初数增加 1,526.93 万元,增长58.53%,主要系本报告期待抵扣进项税增加。

- 5. 长期待摊费用较期初数增加 451. 93 万元,增长 180. 82%,主要系本报告期汽车零部件业务新增项目对应工装待摊费用增加。
  - 6. 应付票据较期初数减少9,189.80万元,下降41.58%,主要系本报告期到期支付票据增加。
  - 7. 应付职工薪酬较期初数增加614.99万元,增长97.46%,主要系本报告期按月计提年终奖,待年末一次性支付。
- 8. 长期借款较期初数增加 2,450.00 万元,增长 37.44%,主要系本报告期为支付设备款和经营性支出的资金需求增加,相应增加银行贷款。

#### (二) 利润表

- 1. 营业利润较上年同期减少 775. 14 万元,同比下降 38. 26%;利润总额较上年同期减少 766. 80 万元,同比下降 37. 74%;净利润较上年同期减少 731. 10 万元,同比下降 39. 88%,主因:一是研发费用投入较上年同期增加 257. 11 万元;二是因己单项计提坏账的应收账款收回较上年同期减少,使信用减值损失对利润的正向影响减少 277. 12 万元。
- 2. 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 915. 74 万元,同比下降 78. 35%,降幅高于净利润降幅,主因:一是母公司航空零部件业务因产量有所下降和结算进度有所延迟,导致收入减少,毛利贡献相应减少,二是个别工装模具项目出现亏损。
- 3. 税金及附加较上年同期增加 98. 80 万元,同比增长 158. 46% ,主要系本报告期缴纳增值税较去年同期大幅增加,对应附加税增加。
- 4. 信用减值损失较上年同期增加 277. 12 万元,同比增长 82. 56%,主要系本报告期收回已单项计提坏账应收账款同 比减少所致。

#### (三) 现金流量表

- 1. 收到其他与经营活动有关的现金,较上年同期增加 961.33 万元,同比增长 142.68%,主要系本报告期银行承兑 汇票保证金退回增加。
- 2. 支付的各项税费,较上年同期减少 682.14 万元,同比下降 44.54%,主要系子公司集成瑞鹄 2021 年 12 月应交增值税延缓至 2022 年一季度支付所致。
- 3. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,508.76万元,同比下降199.06%,主要系本报告期为新建产线购置固定资产支付的现金增加。
- 4. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,356.41万元,同比增长341.98%,主要系本报告期取得银行贷款增加所致。

#### 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 64,3			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、标记 股份状态	或冻结情况 数量
中国航空工业 集团有限公司	国有法人	50. 17%	179, 959, 663	0	双闪水池	双里
成都凯天电子 股份有限公司	国有法人	0. 92%	3, 290, 080	0	冻结	214, 243
史生民	境内自然人	0. 57%	2, 029, 000	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0. 48%	1, 718, 164	0		
刘鹰	境内自然人	0. 38%	1, 373, 023	0		
余峰	境内自然人	0. 22%	804, 400	0		
袁晓佳	境内自然人	0. 22%	801, 500	0		

中信中证资本 管理有限公司	境内非国有法 人	0. 22%	781, 910	0		
周虎	境内自然人	0. 20%	700, 300	0		
龙北辰	境内自然人	0. 19%	672, 900	0		
		前 10 名	无限售条件股东持	<b></b>		
un. <del>/.</del>	· b Ib	+± <del>/</del>	三丁四年夕伊叽小	4. <b>□</b> .	股份	·种类
版	名称	持有	<b>「无限售条件股份</b>	以重	股份种类	数量
中国航空工业集	团有限公司			179, 959, 663	人民币普通股	179, 959, 663
成都凯天电子股	份有限公司			3, 290, 080	人民币普通股	3, 290, 080
史生民				2, 029, 000	人民币普通股	2, 029, 000
香港中央结算有	限公司			1, 718, 164	人民币普通股	1, 718, 164
刘鹰		1,373,023 人民币普通股 1,373,0			1, 373, 023	
余峰		804, 400 人民币普通股 804, 4				804, 400
袁晓佳						801, 500
中信中证资本管理有限公司				781, 910	人民币普通股	781, 910
周虎			700,300 人民币普通股 700,			
龙北辰				672, 900	人民币普通股	672, 900
			成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公			
上述股东关联关	系或一致行动的说	. 明	司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属			
		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)		公司股东余峰通过普通证券账户持有 297, 300 股,通过证券公司客				
		户信用交易担保证券账户持有 507, 100 股,实际合计持有 804, 400				
		股;				
		公司股东周虎通过普通证券账户持有 91,000 股,通过证券公司客				
		户信用交易担保证券账户持有 609, 300 股,实际合计持有 700, 300				
		股。				

## (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

# 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位: 四川成飞集成科技股份有限公司

单位:元

		平匹: 几
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	139, 253, 859. 84	152, 898, 198. 06
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	27, 490, 057. 95	19, 781, 556. 57
应收账款	460, 168, 735. 27	463, 599, 862. 74
应收款项融资	151, 171, 246. 68	240, 243, 993. 93

歴夜後後 歴後分保医療 歴後分保医療 歴後分保医療 歴後分保 例和 各金 実性の改数 「1,091,967,49	预付款项	93, 168, 701. 73	64, 045, 396. 93
原政分保監   (7,091,967,49		33, 100, 101. 13	01, 010, 000. 30
其他原收制			
支入総告金融所		7 001 067 40	6 060 310 04
(本)   (本)   (本)   (本)   (本)   (本)   (本)   (本)   (**)		1,091,901.49	0, 009, 310. 94
(子) (公籍金融資产 467, 407, 507, 01 400, 402, 999, 87 457, 407, 507, 01 400, 402, 999, 87 467, 407, 507, 01 400, 402, 999, 87 467, 407, 507, 01 103, 945, 878, 55 103, 945, 878, 55 146, 878, 878, 878, 878, 878, 878, 878, 87			
(			
自日後所		405 405 505 01	400, 400, 000, 07
持着性的所	77 - 7		
一年前週期的非流动资产 41,359,094.09 26,089,744.46 流動资产合计 1,510,676,575.08 1,476,176,042.05 非流动资产。		123, 565, 405. 02	103, 045, 878. 55
実施認功管产			
第29節で合計			
#統の統件 按放贷款和整款 檢收投资 其他使权证 长期取收投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 更是资产 超定资产 在工程 137,577,184.08 113,570,626.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 23,267,004.28 无形资产 70,682,520.86 无形资产 70,682,520.86 71,443,330.46 开发文出 商誉 长期特难费用 7,018,599.25 长期特难费用 25,309,511.49 其29,678,048.82 129,678,048.82 113,253,790.25 非流动资产 129,678,048.82 113,253,790.25 非流动资产 129,678,048.83 117,524,044.60 94,452,337.41 向中央银行借款 新次资金 交易性金融负债 简准 219,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 129,131,814.72 221,029,823.40 成付账款 120,000.00 216,738.01 在同时贷 放付票据 12,460,032.59 6,310,119.38 成付帐工薪酬 12,460,032.59 6,310,119.38 成个根本验 及处有款及同业存放 仅也要类证券款 仅也要类证券款 仅也要类证券款 仅也要类证券款 及付限和			
安放飲飲和棒款 債私投資 长期应收款 长期放投資 大規放在工具投資 大地放在工具投資 大地放在工具投資 大地放在工具投資 大砂管房地产 固定资产 528,705,584,23 528,811,542,79 产建工程 137,577,184.08 113,570,626.32 生产性生物资产 油气疫产 使用权资产 23,267,004.28 25,071,168.60 无形资产 70,682,520.86 71,443,330.46 开发支出 商誉 长期待轉費用 7,018,599.25 北銀所得投产 25,309,511.49 23,966,744.14 其他非流动资产 129,678,048.82 113,253,790.25 非流动资产合计 3,337,680,965.78 3,294,059,027.53 资产总计 4,848,357,540.86 4,770,235,069.58 流动负债。 短期借款 117,524,044.60 94,452,337.41 向对供款 作业最单债 应付票据 129,131,814.72 221,029,823.40 底付票据 129,131,814.72 221,029,823.40 底付票据 10,000.00 216,738.04 合同负债 京社会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会单负债 管理会等 管理会等 专用负债 管理会等		1, 510, 676, 575. 08	1, 476, 176, 042. 05
(			
其他做投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 力容能资产 超定资产 一 528,705,584,23	发放贷款和垫款		
长期应收款 长期股权投资 其他权益。 其他权益。 其他权益。 接触方向。 其他权益。 其位, 其他主动资产			
長期散材投資   2,415,442,512.77   2,415,443,330,46   4,760,235,69,514   4,845,357,540.86   4,770,235,069,58   3,234,059,027,53	其他债权投资		
其他权益工具投资       2,415,442,512.77       2,415,442,512.77         其他非流动金融资产 投资性房地产       1         固定资产       528,705,584.23       528,811,542.79         在建工程       137,577,184.08       113,570,626.32         生产性生物资产 油气资产       23,267,004.28       25,071,168.60         无形资产       70,682,520.86       71,443,330.46         开发支由 商誉 长期待摊费用       7,018,599.25       2,499,312.20         递延所得税资产 身他非流动资产       129,678,048.82       113,253,790.25         非流动资产合计       3,337,680.965.78       3,294,059,027.53         黄产总计       4,848,357,540.86       4,770,235,069.58         流动负债。       117,524,044.60       94,452,337.41         向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 省生金融负债       221,029,823.40         应付票据 原付银款       129,131,814.72       221,029,823.40         应付票据 现收款项       10,000.00       216,738.04         合同负债       161,298,687.11       141,659,160.60         安出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 人性理系付证券款       12,460,032.59       6,310,119.38         应交税费       7,272,227.59       8,707,507.79       120,926,662.61         其中: 应付股利       120,926,662.61       120,926,662.61	长期应收款		
其他非流对金融资产 投资性房地产 固定资产 528,705,584.23 528,811,542.79 在建工程 137,577,184.08 113,570,626.32 生产性生物资产 油气资产 23,267,004.28 25,071,168.60 无形资产 70,682,520.86 71,443,330.46 开发支出 商誉 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	长期股权投资		
投资性房地产   528, 705, 584, 23   528, 811, 542, 79     在建工程	其他权益工具投资	2, 415, 442, 512. 77	2, 415, 442, 512. 77
固定资产 528,705,584.23 528,811,542.79 在建工程 137,577,184.08 113,570,626.32 生产性生物资产 137,577,184.08 213,570,626.32 生产性生物资产 23,267,004.28 25,071,168.60 无形资产 70,682,520.86 71,443,330.46 开发支出	其他非流动金融资产		
固定资产 528,705,584.23 528,811,542.79 在建工程 137,577,184.08 113,570,626.32 生产性生物资产 137,577,184.08 213,570,626.32 生产性生物资产 23,267,004.28 25,071,168.60 无形资产 70,682,520.86 71,443,330.46 开发支出	投资性房地产		
在建工程 137, 577, 184. 08 113, 570, 626. 32 生产性生物资产		528, 705, 584. 23	528, 811, 542. 79
生产性生物资产       油气资产         使用权资产       23, 267, 004. 28       25, 071, 168. 60         无形资产       70, 682, 520. 86       71, 443, 330. 46         开发支出       普       70, 18, 599. 25       2, 499, 312. 20         送班所得核资产       25, 309, 511. 49       23, 966, 744. 14       其生非流动资产       129, 678, 048. 82       113, 253, 790. 25         建元动资产合计       3, 337, 680, 965. 78       3, 294, 059, 027. 53       36, 264. 14       4       4       4848, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 485, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 485, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58       4, 770, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 485, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 485, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 470, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       48, 470, 235, 069. 58       3, 294, 059, 027. 53       33, 31, 810, 253, 790. 25       4, 710, 235, 069. 58       33, 294, 059, 027. 53       4, 710, 235, 069. 58       33, 294, 059, 027. 53       4, 710, 235, 069. 58       33, 294, 059, 027. 53       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 710, 235, 069. 58       4, 7			
## 1		, ,	, ,
使用权资产 23, 267, 004. 28 25, 071, 168. 60 无形资产 70, 682, 520. 86 71, 443, 330. 46 开发支出 商誉			
天形資产   70,682,520.86   71,443,330.46   开发支出   8		23 267 004 28	25 071 168 60
所接支出 商誉 长期待摊费用 7, 018, 599. 25 2, 499, 312. 20 递延所得税资产 25, 309, 511. 49 23, 966, 744. 14 其他非流动资产 129, 678, 048. 82 113, 253, 790. 25 非流动资产合计 3, 337, 680, 965. 78 3, 294, 059, 027. 53 资产总计 4, 848, 357, 540. 86 4, 770, 235, 069. 58 流动负债: 短期借款 117, 524, 044. 60 94, 452, 337. 41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付票据 129, 131, 814. 72 221, 029, 823. 40 应付账款 489, 140, 017. 75 398, 932, 486. 31 预收款项 10, 000. 00 216, 738. 04 合同负债 161, 298, 687. 11 141, 659, 160. 60 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 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工薪酬 12, 460, 032. 59 6, 310, 119. 38 应交税费 7, 272, 227. 59 8, 707, 507. 79 其他应付款 121, 780, 470. 60 120, 926, 662. 61 其中: 应付利息			
商誉 长期待摊费用 7,018,599.25 2,499,312.20 递延所得税资产 25,309,511.49 23,966,744.14 其他非流动资产 129,678,048.82 113,253,790.25 资产合计 3,337,680,965.78 3,294,059,027.53 资产合计 4,848,357,540.86 4,770,235,069.58 流动负债: 短期借款 117,524,044.60 94,452,337.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 行生金融负债 有生金融负债 有量负债 有量负债 有量负债 有量负债 有量负债 有量负债 有量负债 有量		10,002,020.00	11, 110, 000. 10
长期待摊费用       7,018,599.25       2,499,312.20         递延所得税资产       25,309,511.49       23,966,744.14         其他非流动资产       129,678,048.82       113,253,790.25         非流动资产合计       3,337,680,965.78       3,294,059,027.53         资产总计       4,848,357,540.86       4,770,235,069.58         流动货债:          短期借款       117,524,044.60       94,452,337.41         向中央银行借款          扩入资金       29性金融负债         应付票据       129,131,814.72       221,029,823.40         应付票据       129,131,814.72       221,029,823.40         应付票据       10,000.00       216,738.04         合同负债       161,298,687.11       141,659,160.60         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       代理买卖证券款         代理承销证券款       12,460,032.59       6,310,119.38         应交税费       7,272,227.59       8,707,507.79         其他应付款       121,780,470.60       120,926,662.61         其中: 应付利息       应付股利			
遊延所得税資产		7 018 500 25	2 400 312 20
其他非流动资产			
非流动资产合计       3, 337, 680, 965. 78       3, 294, 059, 027. 53         资产总计       4, 848, 357, 540. 86       4, 770, 235, 069. 58         流动负债:       117, 524, 044. 60       94, 452, 337. 41         向中央银行借款       54, 221, 029, 823. 41         扩入资金       221, 029, 823. 40         应付票据       129, 131, 814. 72       221, 029, 823. 40         应付账款       489, 140, 017. 75       398, 932, 486. 31         预收款项       10, 000. 00       216, 738. 04         合同负债       161, 298, 687. 11       141, 659, 160. 60         卖出回购金融资产款       收收存款及同业存放         代理买卖证券款       (代理买卖证券款         应付职工薪酬       12, 460, 032. 59       6, 310, 119. 38         应交税费       7, 272, 227. 59       8, 707, 507. 79         其他应付款       121, 780, 470. 60       120, 926, 662. 61         其中: 应付股利       应付股利			
资产总计4,848,357,540.864,770,235,069.58流动负债:短期借款117,524,044.6094,452,337.41向中央银行借款扩入资金25,337.41交易性金融负债221,029,823.40应付票据129,131,814.72221,029,823.40应付账款489,140,017.75398,932,486.31预收款项10,000.00216,738.04合同负债161,298,687.11141,659,160.60卖出回购金融资产款仅理买卖证券款仅理买卖证券款代理买卖证券款代理承销证券款(代理承销证券款应付职工薪酬12,460,032.596,310,119.38应交税费7,272,227.598,707,507.79其他应付款121,780,470.60120,926,662.61其中: 应付利息应付股利			
<ul> <li>流动负债:</li> <li>短期借款</li> <li>向中央银行借款</li> <li>拆入资金</li> <li>交易性金融负债</li> <li>应付票据</li> <li>129,131,814.72</li> <li>221,029,823.40</li> <li>应付账款</li> <li>489,140,017.75</li> <li>398,932,486.31</li> <li>预收款项</li> <li>6月负债</li> <li>161,298,687.11</li> <li>141,659,160.60</li> <li>卖出回购金融资产款</li> <li>吸收存款及同业存放</li> <li>代理买卖证券款</li> <li>代理买卖证券款</li> <li>代理系销证券款</li> <li>应付职工薪酬</li> <li>12,460,032.59</li> <li>6,310,119.38</li> <li>应交税费</li> <li>7,272,227.59</li> <li>其他应付款</li> <li>其中:应付利息</li> <li>应付限利</li> </ul>			
短期借款 117, 524, 044. 60 94, 452, 337. 41 向中央银行借款		4, 848, 357, 340. 80	4, 770, 235, 009. 58
向中央银行借款		117 504 044 60	04 459 227 41
振入资金     交易性金融负债		117, 524, 044. 60	94, 452, 337. 41
交易性金融负债       129, 131, 814. 72       221, 029, 823. 40         应付票据       129, 131, 814. 72       221, 029, 823. 40         应付账款       489, 140, 017. 75       398, 932, 486. 31         预收款项       10, 000. 00       216, 738. 04         合同负债       161, 298, 687. 11       141, 659, 160. 60         卖出回购金融资产款       收收存款及同业存放         代理买卖证券款       代理承销证券款         应付职工薪酬       12, 460, 032. 59       6, 310, 119. 38         应交税费       7, 272, 227. 59       8, 707, 507. 79         其他应付款       121, 780, 470. 60       120, 926, 662. 61         其中: 应付利息       应付股利			
<ul> <li>衍生金融负债</li> <li>应付票据</li> <li>129, 131, 814. 72</li> <li>221, 029, 823. 40</li> <li>应付账款</li> <li>398, 932, 486. 31</li> <li>预收款项</li> <li>10, 000. 00</li> <li>216, 738. 04</li> <li>合同负债</li> <li>卖出回购金融资产款</li> <li>吸收存款及同业存放</li> <li>代理买卖证券款</li> <li>代理买卖证券款</li> <li>代理承销证券款</li> <li>应付职工薪酬</li> <li>12, 460, 032. 59</li> <li>6, 310, 119. 38</li> <li>应交税费</li> <li>其他应付款</li> <li>其他应付款</li> <li>立付利息</li> <li>应付股利</li> </ul>			
应付票据       129, 131, 814. 72       221, 029, 823. 40         应付账款       489, 140, 017. 75       398, 932, 486. 31         预收款项       10, 000. 00       216, 738. 04         合同负债       161, 298, 687. 11       141, 659, 160. 60         卖出回购金融资产款       收收存款及同业存放         代理买卖证券款       代理承销证券款         应付职工薪酬       12, 460, 032. 59       6, 310, 119. 38         应交税费       7, 272, 227. 59       8, 707, 507. 79         其他应付款       121, 780, 470. 60       120, 926, 662. 61         其中: 应付利息       应付股利			
应付账款489, 140, 017. 75398, 932, 486. 31预收款项10, 000. 00216, 738. 04合同负债161, 298, 687. 11141, 659, 160. 60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12, 460, 032. 596, 310, 119. 38应交税费7, 272, 227. 598, 707, 507. 79其他应付款121, 780, 470. 60120, 926, 662. 61其中: 应付利息应付股利		100 101 011 70	221 222 222 12
预收款项10,000.00216,738.04合同负债161,298,687.11141,659,160.60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12,460,032.596,310,119.38应交税费7,272,227.598,707,507.79其他应付款121,780,470.60120,926,662.61其中: 应付利息应付股利			
合同负债 161, 298, 687. 11 141, 659, 160. 60			
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         位理承销证券款         应付职工薪酬       12, 460, 032. 59       6, 310, 119. 38         应交税费       7, 272, 227. 59       8, 707, 507. 79         其他应付款       121, 780, 470. 60       120, 926, 662. 61         其中: 应付利息       应付股利			
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       12, 460, 032. 59       6, 310, 119. 38         应交税费       7, 272, 227. 59       8, 707, 507. 79         其他应付款       121, 780, 470. 60       120, 926, 662. 61         其中: 应付利息       应付股利		161, 298, 687. 11	141, 659, 160. 60
代理买卖证券款       12,460,032.59       6,310,119.38         应行职工薪酬       12,460,032.59       8,707,507.79         其他应付款       121,780,470.60       120,926,662.61         其中: 应付利息       应付股利			
代理承销证券款       12,460,032.59       6,310,119.38         应交税费       7,272,227.59       8,707,507.79         其他应付款       121,780,470.60       120,926,662.61         其中: 应付利息       应付股利	吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬12,460,032.596,310,119.38应交税费7,272,227.598,707,507.79其他应付款121,780,470.60120,926,662.61其中: 应付利息应付股利	代理买卖证券款		
应交税费7, 272, 227. 598, 707, 507. 79其他应付款121, 780, 470. 60120, 926, 662. 61其中: 应付利息应付股利	代理承销证券款		
其他应付款121,780,470.60120,926,662.61其中: 应付利息应付股利	应付职工薪酬	12, 460, 032. 59	6, 310, 119. 38
其他应付款121,780,470.60120,926,662.61其中: 应付利息应付股利	应交税费	7, 272, 227. 59	8, 707, 507. 79
其中: 应付利息 应付股利	其他应付款	121, 780, 470. 60	120, 926, 662. 61
应付股利			

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71, 207, 645. 07	71, 843, 719. 24
其他流动负债	17, 486. 73	342, 636. 28
流动负债合计	1, 109, 842, 426. 76	1, 064, 421, 191. 06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	89, 944, 000. 00	65, 444, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	16, 028, 731. 82	17, 478, 793. 50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41, 997, 369. 06	43, 286, 805. 73
递延所得税负债	121, 362, 022. 68	121, 632, 647. 28
其他非流动负债		
非流动负债合计	269, 332, 123. 56	247, 842, 246. 51
负债合计	1, 379, 174, 550. 32	1, 312, 263, 437. 57
所有者权益:		
股本	358, 729, 343. 00	358, 729, 343. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 298, 941, 544. 24	1, 295, 908, 178. 06
减: 库存股		
其他综合收益	637, 525, 696. 59	637, 525, 696. 59
专项储备	14, 479, 971. 35	14, 052, 338. 37
盈余公积	141, 851, 063. 12	141, 851, 063. 12
一般风险准备		
未分配利润	794, 211, 542. 65	795, 253, 929. 90
归属于母公司所有者权益合计	3, 245, 739, 160. 95	3, 243, 320, 549. 04
少数股东权益	223, 443, 829. 59	214, 651, 082. 97
所有者权益合计	3, 469, 182, 990. 54	3, 457, 971, 632. 01
负债和所有者权益总计	4, 848, 357, 540. 86	4, 770, 235, 069. 58

法定代表人: 石晓卿 主管会计工作负责人: 程雁 会计机构负责人: 王艳娟

# 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	340, 205, 015. 47	301, 936, 904. 26
其中: 营业收入	340, 205, 015. 47	301, 936, 904. 26
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329, 379, 319. 51	286, 175, 787. 13
其中: 营业成本	296, 781, 646. 94	257, 585, 821. 52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

1, 611, 512. 54	623, 499. 90
1, 160, 787. 15	1, 321, 019. 28
10, 873, 363. 38	10, 310, 829. 62
	14, 286, 557. 30
	2, 048, 059. 51
	1, 276, 579. 10
	366, 860. 67
	1, 207, 469. 72
1, 417, 524. 00	1, 207, 409. 72
-316, 741. 08	-180, 835. 49
	25, 662. 00
585, 300. 52	3, 356, 529. 52
30, 840. 61	33, 077. 76
-35, 062. 81	55, 721. 41
12, 507, 357. 80	20, 258, 742. 05
	59, 306. 37
	1, 560. 38
12, 648, 522. 63	20, 316, 488. 04
1, 627, 671. 61	1, 984, 616. 60
11, 020, 851. 02	18, 331, 871. 44
11, 020, 851. 02	18, 331, 871. 44
	11, 687, 885. 18
8, 490, 331. 86	6, 643, 986. 26
	10, 873, 363. 38 16, 857, 615. 86 2, 094, 393. 64 1, 814, 047. 20 93, 456. 74 1, 417, 324. 60 -316, 741. 08  585, 300. 52 30, 840. 61 -35, 062. 81 12, 507, 357. 80 142, 009. 25 844. 42 12, 648, 522. 63 1, 627, 671. 61 11, 020, 851. 02

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	11, 020, 851. 02	18, 331, 871. 44
归属于母公司所有者的综合收益总	2, 530, 519. 16	11, 687, 885. 18
额		11, 001, 000. 10
归属于少数股东的综合收益总额	8, 490, 331. 86	6, 643, 986. 26
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0071	0. 0326
(二)稀释每股收益	0.0071	0.0326

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:石晓卿 主管会计工作负责人:程雁 会计机构负责人:王艳娟

# 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	224, 843, 913. 30	169, 562, 928. 82
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	168, 471. 42	
收到其他与经营活动有关的现金	16, 351, 126. 39	6, 737, 843. 11
经营活动现金流入小计	241, 363, 511. 11	176, 300, 771. 93
购买商品、接受劳务支付的现金	166, 543, 352. 36	106, 638, 786. 93
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	62, 522, 210. 11	55, 200, 000. 39
支付的各项税费	8, 495, 130. 77	15, 316, 544. 61
支付其他与经营活动有关的现金	14, 409, 986. 30	12, 905, 529. 05
经营活动现金流出小计	251, 970, 679. 54	190, 060, 860. 98
经营活动产生的现金流量净额	-10, 607, 168. 43	-13, 760, 089. 05
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 1872		57, 000. 00
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		57, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长		01, 000.00
期资产所支付的现金	52, 713, 871. 74	17, 683, 240. 20
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	52, 713, 871. 74	17, 683, 240. 20
投资活动产生的现金流量净额	-52, 713, 871. 74	-17, 626, 240. 20
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	59, 500, 000. 00	12, 204, 829. 16
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>TO TOO OOD</b>	12 221 222 12
筹资活动现金流入小计	59, 500, 000. 00	12, 204, 829. 16
偿还债务支付的现金	12, 704, 829. 16	
分配股利、利润或偿付利息支付的	1, 563, 361. 86	1, 971, 960. 15
现金	-,,	-,
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, 853, 080. 50	418, 200. 00
美资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计	16, 121, 271. 52	2, 390, 160. 15
筹资活动产生的现金流量净额	43, 378, 728. 48	9, 814, 669. 01
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响	-214, 356. 55	75, 835. 82
五、现金及现金等价物净增加额	-20, 156, 668. 24	-21, 495, 824. 42
加:期初现金及现金等价物余额	123, 179, 957. 73	164, 802, 608. 27
六、期末现金及现金等价物余额	103, 023, 289. 49	143, 306, 783. 85

# (二) 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。

2023年04月27日