

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

2020年第一季度報告

一 重要提示

- 1.1 南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人夏德傳、主管會計工作負責人胡大立及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	5,984,733,789.47	6,020,147,479.47	-0.59
歸屬於上市公司股東的 淨資產	3,407,370,276.20	3,448,072,752.25	-1.18
	年初至 報告期末 (2020年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	58,601,652.23	-238,571,084.53	不適用
	年初至 報告期末 (2020年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2019年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	710,912,672.84	1,076,443,782.90	-33.96
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-40,709,426.01	13,461,353.47	-402.42
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-48,805,178.21	7,809,832.41	-724.92
加權平均淨資產收益率 (%)	-1.19	0.39	下降1.58個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0445	0.0147	-402.72
稀釋每股收益(元/股)	-0.0445	0.0147	-402.72

備註：經營活動產生的現金流量淨額增加主要系本期收回貨款所致；營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤下降：主要系行業市場競爭加大，公司智能工廠及系統工程業務本期收入減少、效益下滑；智能交通業務前期項目本期已進入尾聲，新項目按進度尚未確認收入。另外，2020年1月爆發的新冠肺炎疫情及其防控措施對公司的生產和經營造成一定的影響。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	8,508,660.44	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,460,733.28	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,526.95	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	50,925.66	
少數股東權益影響額(稅後)	-431,971.16	
所得稅影響額	-2,494,122.97	
合計	8,095,752.20	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(2020年3月31日)

單位：股

股東總數(戶) 77,034

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持 股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			股份數量	股份狀態			
香港中央結算(代理人) 有限公司	244,221,861	26.72	0	未知			境外法人
熊貓電子集團有限 公司	210,661,444	23.05	0	未知			國有法人
中國華融資產管理 股份有限公司	64,471,891	7.06	0	未知			國有法人
南京中電熊貓信息 產業集團有限公司	35,888,611	3.93	0	未知			國有法人
國新投資有限公司	21,720,941	2.38	0	未知			國有法人
中國銀行股份有限 公司-嘉實中證央企 創新驅動交易型開 放式指數證券投資 基金	6,092,975	0.67	0	未知			其他
中國工商銀行股份 有限公司-國泰中證 全指通信設備交易 型開放式指數證券 投資基金	3,204,000	0.35	0	未知			其他
楊濤	2,910,000	0.32	0	未知			境內自然人
趙東嶺	2,450,600	0.27	0	未知			境內自然人
張曉峰	1,845,163	0.20	0	未知			境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	244,221,861	境外上市外資股	241,549,470
		人民幣普通股	2,672,391
熊貓電子集團有限公司 (「熊貓集團」)	210,661,444	人民幣普通股	210,661,444
中國華融資產管理股份有限公司 (「中國華融」)	64,471,891	人民幣普通股	64,471,891
南京中電熊貓信息產業集團 有限公司(「中電熊貓」)	35,888,611	人民幣普通股	22,120,611
		境外上市外資股	13,768,000
國新投資有限公司	21,720,941	人民幣普通股	21,720,941
中國銀行股份有限公司 —嘉實中證央企創新驅動 交易型開放式指數證券 投資基金	6,092,975	人民幣普通股	6,092,975
中國工商銀行股份有限公司 —國泰中證全指通信設備 交易型開放式指數證券 投資基金	3,204,000	人民幣普通股	3,204,000
楊濤	2,910,000	人民幣普通股	2,910,000
趙東嶺	2,450,600	人民幣普通股	2,450,600
張曉峰	1,845,163	人民幣普通股	1,845,163

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中電熊貓持有公司控股股東熊貓集團100%股份，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股，佔股份總數的3.93%，通過熊貓集團間接持有公司210,661,444股A股，佔股份總數的23.05%，合計持有公司26.98%股份。除上述之外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

附註：

- (1) 香港中央結算(代理人)有限公司所持有本公司244,221,861股股份(其中：H股241,549,470股，A股2,672,391股)，佔本公司已發行股本的26.72%，乃分別代表其多個客戶所持有，其中包括中電熊貓所持公司13,768,000股H股。除上述披露外，本公司並不知悉任何個別客戶持有本公司已發行股本5%以上的權益。
- (2) 公司於2020年1月10日收到中國華融關於減持公司股份計劃的書面文件，該計劃詳情請見公司於2020年1月11日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站及於2020年1月10日刊載於香港聯交所網站的相關公告。2020年3月11日至3月16日，中國華融累積減持公司674,800股A股，佔公司總股本0.07%。截至本報告日，中國華融持有公司64,471,891股A股，佔公司總股本7.06%。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

三 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 資產負債表科目變動

單位：元 幣種：人民幣

科目	期末數	期初數	變動率 (%)	備註
應收票據	42,943,587.55	21,780,418.49	97.17	主要系本期以票據結算的銷售商品增加
應收款項融資	225,688,833.66	347,259,336.87	-35.01	主要系以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據減少
預付款項	229,278,541.87	113,341,943.82	102.29	主要為本期採購材料預付貨款
其他應收款	65,261,614.36	48,020,435.60	35.90	主要系本期支付的押金保證金增加
合同資產	348,864,701.82	541,978,173.94	-35.63	主要系期初確認的合同資產本期轉入應收款項
其他流動資產	37,944,318.95	55,089,857.84	-31.12	主要系根據財政部2019年第39號文，本期收到退還的增量留抵稅額等
合同負債	230,307,691.19	160,540,186.87	43.46	主要系本期收到合同預付款
應付職工薪酬	23,179,688.00	39,274,102.16	-40.98	主要系本期支付工資、獎金及工資性費用
一年內到期的非流動負債	2,284,779.51	3,451,972.08	-33.81	主要系一年內到期的租賃負債按期支付

(2) 利潤表科目變動

單位：元 幣種：人民幣

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	變動率 (%)	備註
財務費用	4,043,391.99	211,277.85	1,813.78	主要系受人民幣匯率變動影響，本期匯兌損失增加
其他收益	11,544,301.94	4,517,178.74	155.56	主要系與經營活動相關的政府補助增加
公允價值變動收益	475,659.62	-	不適用	為交易性金融資產本期公允價值變動產生的收益
信用減值損失	1,526.95	9,134.42	-83.28	主要為本期應收賬款壞賬轉回同比減少
資產減值損失	-2,108,721.98	-	不適用	為本期按準則確認存貨跌價準備
資產處置收益	-	-63,558.97	-100.00	為本期未發生非流動資產處置
營業外支出	51,161.80	96,725.62	-47.11	主要系上期支付滯納金

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

因行業市場競爭加大，公司智能工廠及系統工程業務收入減少，效益下滑；另外，新冠肺炎疫情及其防控措施對公司生產和經營造成一定影響。公司預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比下降90%左右。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零二零年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,195,530,185.35	1,053,869,767.19
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		
交易性金融資產	220,945,486.11	300,469,826.49
衍生金融資產		
應收票據	42,943,587.55	21,780,418.49
應收賬款	995,779,571.27	996,359,257.15
應收款項融資	225,688,833.66	347,259,336.87
預付款項	229,278,541.87	113,341,943.82
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	65,261,614.36	48,020,435.60
買入返售金融資產		
存貨	903,839,946.74	816,955,476.60
合同資產	348,864,701.82	541,978,173.94
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	37,944,318.95	55,089,857.84
流動資產合計	4,266,076,787.68	4,295,124,493.99

負債和所有者權益	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	202,031,762.58	234,736,827.23
應付帳款	1,575,162,703.66	1,628,435,817.44
預收款項	3,200,581.90	2,581,558.74
合同負債	230,307,691.19	160,540,186.87
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	23,179,688.00	39,274,102.16
應交稅費	23,698,011.07	21,404,214.61
其他應付款	96,164,763.42	78,425,560.86
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,284,779.51	3,451,972.08
其他流動負債	80,278,801.55	66,677,266.21
流動負債合計	2,286,308,782.88	2,285,527,506.20

負債和所有者權益	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	9,006,755.07	8,926,407.51
長期應付款		
長期應付職工薪酬	19,770,068.02	19,767,429.75
預計負債		
遞延收益	16,611,012.98	17,261,888.00
遞延所得稅負債	109,758.07	107,441.42
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	45,497,594.14	46,063,166.68
	<hr/>	<hr/>
負債合計	2,331,806,377.02	2,331,590,672.88
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

負債和所有者權益	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	913,838,529.00	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,470,691,800.13	1,470,691,800.13
減：庫存股		
其他綜合收益	296,104.42	289,154.46
專項儲備		
盈餘公積	258,647,274.54	258,647,274.54
一般風險準備		
未分配利潤	763,896,568.11	804,605,994.12
歸屬於母公司所有者權益合計	3,407,370,276.20	3,448,072,752.25
少數股東權益	245,557,136.25	240,484,054.34
所有者權益合計	3,652,927,412.45	3,688,556,806.59
負債和所有者權益總計	5,984,733,789.47	6,020,147,479.47

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

夏德傳 胡大立 劉先芳

資產負債表

2020年3月31日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	77,214,762.05	59,376,665.62
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		
交易性金融資產	100,433,333.33	120,011,835.62
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	84,073,646.43	77,883,947.57
應收款項融資	6,000,000.00	6,000,000.00
預付款項	1,569,256.41	1,623,591.01
其他應收款	435,092,955.68	395,937,554.47
存貨	23,933,529.05	22,621,153.30
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	6,500,537.79	27,552,360.61
流動資產合計	734,818,020.74	711,007,108.20

資產	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,720,168,840.58	1,710,218,840.58
其他權益工具投資	4,044,805.90	4,035,539.29
其他非流動金融資產		
投資性房地產	160,372,703.75	159,384,219.01
固定資產	296,599,440.10	302,786,588.45
在建工程	2,319,713.81	2,319,713.81
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	11,840,194.37	12,090,267.24
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	3,722,697.76	3,922,128.00
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>2,199,068,396.27</u>	<u>2,194,757,296.38</u>
資產總計	<u><u>2,933,886,417.01</u></u>	<u><u>2,905,764,404.58</u></u>

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

夏德傳 胡大立 劉先芳

負債和所有者權益	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,407,039.73	2,525,779.62
應付帳款	61,269,461.53	63,661,767.44
預收款項	1,079,100.66	160,842.29
合同負債		157,964.60
應付職工薪酬	2,047,739.21	2,134,066.65
應交稅費	3,183,780.83	1,685,195.08
其他應付款	148,640,314.04	119,765,500.53
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		20,535.40
流動負債合計	220,627,436.00	190,111,651.61
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,011,210.86	1,961,534.25
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	98,701.48	96,384.83
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,109,912.34	2,057,919.08
負債合計	223,737,348.34	192,169,570.69

負債和所有者權益	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	913,838,529.00	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,434,870,834.28	1,434,870,834.28
減：庫存股		
其他綜合收益	296,104.42	289,154.46
專項儲備		
盈餘公積	258,647,274.54	258,647,274.54
未分配利潤	102,496,326.43	105,949,041.61
	<u>2,710,149,068.67</u>	<u>2,713,594,833.89</u>
所有者權益合計	2,710,149,068.67	2,713,594,833.89
負債和所有者權益總計	<u>2,933,886,417.01</u>	<u>2,905,764,404.58</u>

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳

合併利潤表

2020年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	710,912,672.84	1,076,443,782.90
其中：營業收入	710,912,672.84	1,076,443,782.90
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	761,052,771.25	1,063,071,734.75
其中：營業成本	626,133,843.68	930,364,290.18
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	5,703,908.54	6,468,601.78
銷售費用	11,340,350.55	10,203,676.83
管理費用	60,104,890.19	59,529,099.71
研發費用	53,726,386.30	56,294,788.40
財務費用	4,043,391.99	211,277.85
其中：利息費用	609,380.71	1,163,669.69
利息收入	2,403,788.50	2,760,313.97

項目	本期金額	上期金額
加：其他收益	11,544,301.94	4,517,178.74
投資收益(損失以「-」號填列)	11,455,595.49	16,140,311.93
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	9,959,958.17	12,670,682.08
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	475,659.62	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	1,526.95	9,134.42
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,108,721.98	
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-63,558.97
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-28,771,736.39	33,975,114.27
加：營業外收入	184,587.46	222,476.53
減：營業外支出	51,161.80	96,725.62
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-28,638,310.73	34,100,865.18
減：所得稅費用	6,998,033.37	9,236,499.84
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-35,636,344.10	24,864,365.34
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	-35,636,344.10	24,864,365.34
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	5,073,081.91	11,403,011.87
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	-40,709,426.01	13,461,353.47

項目	本期金額	上期金額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	6,949.96	9,246.53
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	6,949.96	9,246.53
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	6,949.96	9,246.53
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	6,949.96	9,246.53
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

項目	本期金額	上期金額
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 其他債權投資公允價值變動		
5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
6. 其他債券投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	-35,629,394.14	24,873,611.87
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-40,702,476.05	13,470,600.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,073,081.91	11,403,011.87
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0445	0.0147
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.0445	0.0147
企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：		
夏德傳	胡大立	劉先芳

利潤表

2020年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	23,984,266.16	24,696,354.15
減：營業成本	8,489,933.42	9,818,972.07
税金及附加	2,258,953.33	1,163,892.28
銷售費用	774,024.13	523,481.36
管理費用	30,731,172.19	25,630,893.45
研發費用	4,441,759.53	2,723,622.18
財務費用	-2,408,858.32	-576,343.04
其中：利息費用		
利息收入	-235,166.19	-515,484.73
加：其他收益	6,082,278.81	25,993.99
投資收益(損失以「-」號填列)	10,346,226.42	15,606,290.39
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	9,950,000.00	12,487,500.00
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	421,497.71	
信用減值損失		
資產減值損失		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-3,452,715.18	1,044,120.23
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-3,452,715.18	1,044,120.23
減：所得稅費用		

項目	本期金額	上期金額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-3,452,715.18	1,044,120.23
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-3,452,715.18	1,044,120.23
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	6,949.96	9,246.53
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	6,949.96	9,246.53
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	6,949.96	9,246.53
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

合併現金流量表

2020年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量	1,031,890,264.02	985,491,184.14
銷售商品、提供勞務收到的現金		
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	7,924,255.83	12,333,083.44
收到的其他與經營活動有關的現金	40,058,534.67	78,367,774.43
經營活動現金流入小計	<u>1,079,873,054.52</u>	<u>1,076,192,042.01</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	812,165,656.38	1,082,247,350.61
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	120,532,055.99	154,319,141.24
支付的各項稅費	40,809,638.25	46,646,181.15
支付其他與經營活動有關的現金	47,764,051.67	31,550,453.54
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	1,021,271,402.29	1,314,763,126.54
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	58,601,652.23	-238,571,084.53
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,985,073.66	22,382,868.76
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		5,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	300,000,000.00	360,000,000.00
投資活動現金流入小計	301,985,073.66	382,387,868.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,140,064.36	16,471,028.03
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付的其他與投資活動有關的現金	220,000,000.00	500,000,000.00
投資活動現金流出小計	240,140,064.36	516,471,028.03
投資活動產生的現金流量淨額	61,845,009.30	-134,083,159.27

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		45,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到的其他與籌資活動有關的現金	34,216,741.07	7,628,479.99
籌資活動現金流入小計	34,216,741.07	52,628,479.99
償還債務支付的現金		45,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	549,791.67	1,163,669.69
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付的其他與籌資活動有關的現金	489,436.34	53,399.36
籌資活動現金流出小計	1,039,228.01	46,217,069.05
籌資活動產生的現金流量淨額	33,177,513.06	6,411,410.94
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,106,788.44	-3,276,218.03
五. 現金及現金等價物淨增加額	152,517,386.15	-369,519,050.89
加：期初現金及現金等價物餘額	863,141,377.23	1,292,114,192.80
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,015,658,763.38	922,595,141.91

企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
夏德傳 胡大立 劉先芳

現金流量表

2020年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	18,221,328.71	9,791,997.63
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到的其他與經營活動有關的現金	93,566,229.55	14,164,292.64
經營活動現金流入小計	111,787,558.26	23,956,290.27

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	14,215,088.40	11,378,773.03
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	35,643,261.38	34,827,909.02
支付的各項稅費	2,203,940.54	2,044,040.27
支付其他與經營活動有關的現金	61,452,367.71	21,435,171.86
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	113,514,658.03	69,685,894.18
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,727,099.77</u>	<u>-45,729,603.91</u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	396,226.42	21,978,629.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	120,000,000.00	<u>310,000,000.00</u>
投資活動現金流入小計	120,396,226.42	<u>331,978,629.94</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,473,100.00	
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付的其他與投資活動有關的現金	100,000,000.00	<u>360,000,000.00</u>
投資活動現金流出小計	101,473,100.00	<u>360,000,000.00</u>
投資活動產生的現金流量淨額	18,923,126.42	<u><u>-28,021,370.06</u></u>

