

公司代码：688169

公司简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,216,446,037	7,847,934,431	4.70
归属于上市公司股东的净资产	7,455,447,276	7,114,081,770	4.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	434,616,007	237,631,774	82.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,111,680,261	610,775,639	82.01
归属于上市公司股东的净利润	315,227,236	125,684,549	150.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,388,934	118,213,223	138.04
加权平均净资产收益率(%)	4.32	4.18	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	4.73	2.26	109.29
稀释每股收益(元/股)	4.72	2.26	108.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.62	6.95	增加1.67个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	498,141	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	39,640,188	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-6,299,754	
合计	33,838,302	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,926					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
昌敬	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
ShunweiVentures III (HongKong) Limited	6,117,667	9.18	6,117,667	6,117,667	无	0	境外法人
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,708,347	8.56	0	0	无	0	境内非国有法人
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,424,062	6.64	0	0	无	0	境内非国有法人

丁迪	3,904,085	5.86	0	0	无	0	境内自然人
BANYANCONSULTING LIMITED	3,333,315	5.00	0	0	无	0	境外法人
QM27LIMITED	2,833,596	4.25	0	0	无	0	境外法人
毛国华	2,343,794	3.52	0	0	无	0	境内自然人
吴震	1,474,044	2.21	0	0	无	0	境外自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	791,834	1.19	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,708,347		人民币普通股	5,708,347			
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,424,062		人民币普通股	4,424,062			
丁迪	3,904,085		人民币普通股	3,904,085			
BANYANCONSULTING LIMITED	3,333,315		人民币普通股	3,333,315			
QM27LIMITED	2,833,596		人民币普通股	2,833,596			
毛国华	2,343,794		人民币普通股	2,343,794			
吴震	1,474,044		人民币普通股	1,474,044			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	791,834		人民币普通股	791,834			
张志淳	626,862		人民币普通股	626,862			
万云鹏	626,263		人民币普通股	626,263			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

币种：人民币单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
衍生金融资产	15,112,000	38,873,000	-61.12%	主要系远期汇率波动影响未交割的远期外汇合同公允价值变动所致
应收票据	32,788,809	12,474,108	162.85%	主要系报告期采用商业承兑汇票方式结算量增加所致
应收账款	64,049,548	135,778,868	-52.83%	主要系对小米的应收账款余额降低所致
预付款项	23,827,225	17,820,967	33.70%	主要系预付采购款增加所致
合同资产	3,060,544	4,842,163	-36.79%	主要系小米采购订单持续减少，对应的二次分成金额降低所致
其他流动资产	70,162,043	102,086,727	-31.27%	主要系本期待申报的出口退税降低
使用权资产	32,369,351		不适用	主要系执行新租赁准则所致
合同负债	79,996,946	43,288,580	84.80%	主要系本期线下经销模式预收金额增加所致
应付职工薪酬	44,517,667	98,002,672	-54.58%	主要系报告期职工人数增加导致薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	17,734,838		不适用	主要系执行新租赁准则所致
租赁负债	13,305,226		不适用	主要系执行新租赁准则所致

币种：人民币单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	1,111,680,261	610,775,639	82.01%	主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致
营业成本	559,889,304	332,669,357	68.30%	主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致
管理费用	28,256,665	15,379,775	83.73%	主要系本期新增股份支付费用及职能部门人员增加所致
研发费用	95,825,254	42,423,145	125.88%	主要系本期新增股份支付费用及研发部门人员增加所致
财务费用	-10,479,662	-5,873,342	不适用	主要系本期利息收入增加
其他收益	9,167,388	310,000	2857.22%	主要系本期收到即征即退增值税税款
投资收益	27,498,283	8,023,932	242.70%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加

2021 年第一季度报告

公允价值变动收益	12,141,906	497,139	2342.36%	主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加
----------	------------	---------	----------	--------------------------------

币种：人民币单位：元

现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	434,616,007	237,631,774	82.89%	本期收入增加导致现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-596,277,845	-395,656,351	不适用	本期募集资金及自有资金购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000	4,373,965,477	-99.98%	上期收到首次公开发行股票募集资金

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京石头世纪科技股份有限公司
法定代表人	昌敬
日期	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,269,805,119	1,424,179,425
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	4,168,660,293	3,796,781,980
衍生金融资产	15,112,000	38,873,000
应收票据	32,788,809	12,474,108
应收账款	64,049,548	135,778,868
应收款项融资		
预付款项	23,827,225	17,820,967
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,719,166	22,382,959
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,928,747	381,043,380
合同资产	3,060,544	4,842,163
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,292,625	100,305,019
其他流动资产	70,162,043	102,086,727
流动资产合计	6,079,406,119	6,036,568,596
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	12,000,000	12,000,000
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	360,660,931	331,040,087
投资性房地产		
固定资产	59,894,551	60,936,169
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,369,351	
无形资产	6,009,736	5,941,036
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,895,481	3,895,481
递延所得税资产	17,409,254	16,521,848
其他非流动资产	1,644,800,614	1,381,031,214
非流动资产合计	2,137,039,918	1,811,365,835
资产总计	8,216,446,037	7,847,934,431
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	402,930,791	377,211,439
预收款项		
合同负债	79,996,946	43,288,580
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	44,517,667	98,002,672
应交税费	104,030,025	108,121,313
其他应付款	70,775,586	75,471,768
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	17,734,838	
其他流动负债	11,692,346	16,527,615
流动负债合计	731,678,199	718,623,387
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,305,226	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000	500,000
递延所得税负债	14,505,336	14,719,274
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,310,562	15,219,274
负债合计	759,988,761	733,842,661
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,965,835,314	4,940,808,023
减：库存股		
其他综合收益	-6,423,879	-7,534,858
专项储备		
盈余公积	33,333,334	33,333,334
一般风险准备		
未分配利润	2,396,035,840	2,080,808,604
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,455,447,276	7,114,081,770
少数股东权益	1,010,000	10,000
所有者权益（或股东权益）合计	7,456,457,276	7,114,091,770
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,216,446,037	7,847,934,431

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,016,955,807	1,161,961,607
交易性金融资产	3,782,752,605	3,361,274,276
衍生金融资产		
应收票据	10,201,937	
应收账款	155,141,481	360,162,651
应收款项融资		
预付款项	6,875,321	6,651,627
其他应收款	10,899,233	18,523,056
其中：应收利息		
应收股利		
存货	187,224,884	245,724,005
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,260,981	100,273,375
其他流动资产	8,443,228	583,894
流动资产合计	5,278,755,477	5,255,154,491
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	227,903,075	164,443,930
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	324,865,102	320,040,087
投资性房地产		
固定资产	48,743,456	56,273,419
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,436,702	
无形资产	6,009,736	5,941,036
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	1,537,766,928	1,280,993,077
非流动资产合计	2,153,724,999	1,827,691,549
资产总计	7,432,480,476	7,082,846,040
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	371,889,899	331,814,379
预收款项		
合同负债	62,246,408	64,954,157
应付职工薪酬	17,533,907	42,730,213
应交税费	89,134,873	60,369,973
其他应付款	5,978,009	14,587,479
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	7,475,739	
其他流动负债	6,919,402	15,290,814
流动负债合计	561,178,237	529,747,015
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	372,499	
递延收益		
递延所得税负债	10,251,707	6,643,023
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,624,206	6,643,023
负债合计	571,802,443	536,390,038
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,965,835,314	4,940,808,023
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,333,334	33,333,334
未分配利润	1,794,842,718	1,505,647,978
所有者权益（或股东权益）合计	6,860,678,033	6,546,456,002
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,432,480,476	7,082,846,040

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,111,680,261	610,775,639
其中：营业收入	1,111,680,261	610,775,639
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,541,970	474,742,124
其中：营业成本	559,889,304	332,669,357
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	6,931,223	4,023,204
销售费用	108,119,186	86,119,985
管理费用	28,256,665	15,379,775
研发费用	95,825,254	42,423,145
财务费用	-10,479,662	-5,873,342
其中：利息费用		
利息收入	13,761,147	7,660,310
加：其他收益	9,167,388	310,000
投资收益（损失以“-”号填列）	27,498,283	8,023,932
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）	12,141,906	497,139
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-828,192	768,973
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-972,457	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,145,219	145,633,559
加：营业外收入		33,595
减：营业外支出	273	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,144,946	145,667,154
减：所得税费用	54,917,710	19,982,605
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,227,236	125,684,549
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,227,236	125,684,549
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（净亏损以“-”号填列）	315,227,236	125,684,549
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,110,979	-1,298,182
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,110,979	-1,298,182
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,110,979	-1,298,182
（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	1,110,979	-1,298,182
（7）其他		
（二）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	316,338,215	124,386,367
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	316,338,215	124,386,367
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	4.73	2.26
（二）稀释每股收益(元/股)	4.72	2.26

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	988,166,557	396,123,491
减：营业成本	598,429,753	258,494,378
税金及附加	5,504,688	860,765
销售费用	32,347,753	19,408,939
管理费用	11,875,369	7,254,716
研发费用	59,388,602	28,868,427
财务费用	-12,710,967	-6,814,577
其中：利息费用		
利息收入	12,832,938	7,465,899
加：其他收益	593,556	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,204,586	8,023,932
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		
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）	34,303,344	-359,093
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-427,648	-160,176
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,261,323	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,743,874	95,555,506
加：营业外收入		
减：营业外支出	67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,743,807	95,555,506
减：所得税费用	42,549,067	12,100,192
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,194,740	83,455,314
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,194,740	83,455,314
（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		
(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	289,194,740	83,455,314
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,231,773,116	823,810,101
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	82,694,203	

收到其他与经营活动有关的现金	2,244,289	7,501,821
经营活动现金流入小计	1,316,711,608	831,311,922
购买商品、接受劳务支付的现金	604,742,834	392,276,554
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		
支付给职工及为职工支付的现金	145,457,508	98,951,391
支付的各项税费	107,913,425	81,056,286
支付其他与经营活动有关的现金	23,981,834	21,395,917
经营活动现金流出小计	882,095,601	593,680,148
经营活动产生的现金流量净额	434,616,007	237,631,774
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,171,448,200	879,000,000
取得投资收益收到的现金	30,285,451	8,316,032
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	1,201,733,651	887,316,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,934,175	3,972,383
投资支付的现金	1,787,077,321	1,279,000,000
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	1,798,011,496	1,282,972,383
投资活动产生的现金流量净额	-596,277,845	-395,656,351
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000	4,381,318,254
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000	
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	1,000,000	4,381,318,254
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

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		7,352,777
筹资活动现金流出小计		7,352,777
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000	4,373,965,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,298,714	672,938
五、现金及现金等价物净增加额	-161,960,552	4,216,613,838
加：期初现金及现金等价物余额	449,869,027	247,814,287
六、期末现金及现金等价物余额	287,908,475	4,464,428,125

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,285,046,237	593,145,429
收到的税费返还	425,706	
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,151	6,995,703
经营活动现金流入小计	1,287,227,094	600,141,132
购买商品、接受劳务支付的现金	600,819,139	256,013,973
支付给职工及为职工支付的现金	61,498,288	45,336,970
支付的各项税费	74,948,845	50,063,182
支付其他与经营活动有关的现金	7,509,813	20,942,668
经营活动现金流出小计	744,776,085	372,356,793
经营活动产生的现金流量净额	542,451,009	227,784,339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,000,000	879,000,000
取得投资收益收到的现金	7,572,646	8,316,032
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	987,572,646	887,316,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,489,044	3,952,683
投资支付的现金	1,673,000,000	1,149,000,000
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	1,682,489,044	1,152,952,683
投资活动产生的现金流量净额	-694,916,398	-265,636,651
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,381,318,254
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	0.00	4,381,318,254
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,352,777
筹资活动现金流出小计	0.00	7,352,777
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	4,373,965,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-218,157
五、现金及现金等价物净增加额	-152,465,389	4,335,895,008
加：期初现金及现金等价物余额	187,524,552	41,963,919
六、期末现金及现金等价物余额	35,059,163	4,377,858,927

公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇

4.2 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

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,424,179,425	1,424,179,425	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,796,781,980	3,796,781,980	
衍生金融资产	38,873,000	38,873,000	
应收票据	12,474,108	12,474,108	
应收账款	135,778,868	135,778,868	
应收款项融资			
预付款项	17,820,967	13,883,320	-3,937,647
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,382,959	22,382,959	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	381,043,380	381,043,380	
合同资产	4,842,163	4,842,163	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,305,019	100,305,019	
其他流动资产	102,086,727	102,086,727	
流动资产合计	6,036,568,596	6,032,630,949	-3,937,647
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	12,000,000	12,000,000	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	331,040,087	331,040,087	
投资性房地产			
固定资产	60,936,169	60,936,169	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,415,275	37,415,275
无形资产	5,941,036	5,941,036	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,895,481	3,895,481	
递延所得税资产	16,521,848	16,521,848	
其他非流动资产	1,381,031,214	1,381,031,214	
非流动资产合计	1,811,365,835	1,848,781,110	37,415,275
资产总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	377,211,439	377,211,439	
预收款项			
合同负债	43,288,580	43,288,580	
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	98,002,672	98,002,672	
应交税费	108,121,313	108,121,313	
其他应付款	75,471,768	75,471,768	
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		16,654,861	16,654,861
其他流动负债	16,527,615	16,527,615	
流动负债合计	718,623,387	735,278,248	16,654,861
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,822,767	16,822,767
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	500,000	500,000	
递延所得税负债	14,719,274	14,719,274	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,219,274	32,042,041	16,822,767
负债合计	733,842,661	767,320,289	33,477,628
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,940,808,023	4,940,808,023	
减：库存股			
其他综合收益	-7,534,858	-7,534,858	
专项储备			
盈余公积	33,333,334	33,333,334	
一般风险准备			
未分配利润	2,080,808,604	2,080,808,604	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,114,081,770	7,114,081,770	

少数股东权益	10,000	10,000	
所有者权益（或股东权益）合计	7,114,091,770	7,114,091,770	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,161,961,607	1,161,961,607	
交易性金融资产	3,361,274,276	3,361,274,276	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	360,162,651	360,162,651	
应收款项融资			
预付款项	6,651,627	5,045,982	-1,605,645
其他应收款	18,523,056	18,523,056	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,724,005	245,724,005	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,273,375	100,273,375	
其他流动资产	583,894	583,894	
流动资产合计	5,255,154,491	5,253,548,846	-1,605,645
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	164,443,930	164,443,930	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	320,040,087	320,040,087	

投资性房地产			
固定资产	56,273,419	56,273,419	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,016,135	11,016,135
无形资产	5,941,036	5,941,036	
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	1,280,993,077	1,280,993,077	
非流动资产合计	1,827,691,549	1,838,707,684	11,016,135
资产总计	7,082,846,040	7,092,256,530	9,410,490
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	331,814,379	331,814,379	
预收款项			
合同负债	64,954,157	64,954,157	
应付职工薪酬	42,730,213	42,730,213	
应交税费	60,369,973	60,369,973	
其他应付款	14,587,479	14,587,479	
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		7,557,478	7,557,478
其他流动负债	15,290,814	15,290,814	
流动负债合计	529,747,015	537,304,493	7,557,478
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		1,853,012	1,853,012
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	6,643,023	6,643,023	

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,643,023	8,496,035	1,853,012
负债合计	536,390,038	545,800,528	9,410,490
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,940,808,023	4,940,808,023	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,333,334	33,333,334	
未分配利润	1,505,647,978	1,505,647,978	
所有者权益（或股东权益）合计	6,546,456,002	6,546,456,002	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,082,846,040	7,092,256,530	9,410,490

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用