

重庆智飞生物制品股份有限公司

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。

除独立董事刘保奎因出差委托章新蓉外，其余所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：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）	3,926,600,928.88	2,634,599,232.63	49.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	938,179,113.58	516,363,351.01	81.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	942,454,637.12	524,524,508.03	79.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,803,717.67	-485,313,051.30	76.55%
基本每股收益（元/股）	0.5864	0.3227	81.72%
稀释每股收益（元/股）	0.5864	0.3227	81.72%
加权平均净资产收益率	10.76%	8.60%	2.16%
	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）	17,128,102,309.73	15,215,241,753.29	12.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,186,843,572.85	8,248,664,459.27	11.37%

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）	2,304,243.48	
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	279,752.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,590,654.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	928,344.65	
减：所得税影响额	-802,790.14	
合计	-4,275,523.54	--

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	74,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
蒋仁生	境内自然人	50.35%	805,520,000	604,140,000	质押	124,472,981
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	64,800,000		
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.41%	54,576,539	0		
吴冠江	境内自然人	1.17%	18,695,700	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.89%	14,306,993	0		
蒋喜生	境内自然人	0.76%	12,200,000	9,150,000		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.64%	10,200,000	0		
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.48%	7,647,650	0		
华能贵诚信托有限公司-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划	其他	0.43%	6,846,031	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			
蒋仁生	201,380,000	人民币普通股	201,380,000			
刘铁鹰	61,000,000	人民币普通股	61,000,000			
香港中央结算有限公司	54,576,539	人民币普通股	54,576,539			
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			
吴冠江	18,695,700	人民币普通股	18,695,700			

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	14,306,993	人民币普通股	14,306,993
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	7,647,650	人民币普通股	7,647,650
华能贵诚信托有限公司-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划	6,846,031	人民币普通股	6,846,031
全国社保基金一一零组合	6,522,840	人民币普通股	6,522,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东；</p> <p>2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减比率	变动原因
使用权资产	7,831,471.16		100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致；
其他非流动资产	594,639,431.25	293,047,132.38	102.92%	主要是本期预付建设项目的工程款、设备款增加所致；
预收款项	949,476.59	445,324.92	113.21%	主要是正常的商业信用所致；
应付职工薪酬	21,398,831.69	143,690,298.65	-85.11%	主要是本期支付上年末工资所致；
应交税费	392,863,539.17	596,483,087.18	-34.14%	主要是本期支付上年末应缴税费所致；
租赁负债	6,627,735.55		100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致；
递延收益	204,979,626.23	115,835,255.68	76.96%	主要是本期计入递延收益的政府补助增加所致；

二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比率	变动原因
营业总收入	3,926,600,928.88	2,634,599,232.63	49.04%	主要是本期销售规模增大，自主产品及代理产品均有较大增长所致；
营业成本	2,318,670,380.11	1,657,522,635.17	39.89%	主要是本期销售规模增大，导致销售成本增长所致；
税金及附加	16,386,600.93	11,273,579.16	45.35%	主要是本期收入增加，税金及附加同比增加所致；
销售费用	271,942,026.97	136,693,000.25	98.94%	主要是本期持续加大推广力度所致；
其他收益	3,362,384.89	1,998,315.81	68.26%	主要是本期计入损益的政府补助增加所致；
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	279,752.66	4,173,868.23	-93.30%	主要是本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致；
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,594.17	100.00%	主要是本期无处置资产所致；
营业外收入	2,130.25	4,956.16	-57.02%	主要是本期与日常活动无关的其他收入减少所致；
营业外支出	8,722,581.48	15,775,306.89	-44.71%	主要是本期对外捐赠减少所致；
利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,101,254,117.83	613,380,658.07	79.54%	主要是本期自主产品及代理产品销售均有较大增长，导致利润总额增长；
所得税费用	163,075,004.25	97,017,307.06	68.09%	主要是本期营业收入增加，导致利润总额增长，所得税费用同比增加；

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-113,803,717.67	-485,313,051.30	76.55%	主要是本期销售增加，销售回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-512,612,872.77	-138,783,354.60	-269.36%	主要是本期设备等固定资产投资增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-102,646,246.31	41,831,811.64	-345.38%	主要是本期购买商品、固定资产投资增加所致；

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，公司始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，坚持将“规范第一”贯彻于公司研发、生产、销售、推广、配送、进出口等各个环节。2021年第一季度，随着疫情认知的不断深入，民众对于疫苗的认知也更趋理性，疾病预防意识得到提高。公司不断地加大自主产品生产、销售工作力度，提高了代理产品采购，全面开展非免疫规划疫苗销售推广工作，有效地满足国民疾病预防的需要，同时也促进了自身发展，产生了良好的效益。

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，公司积极推动研发项目进展。2021年3月9日公司公告，公司全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司研发的吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗在湖南省常德市石门县疾病预防控制中心开始I期临床试验；2021年3月17日公司公告，公司全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）收到国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班的函件，根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条有关规定，该重组新冠疫苗经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督

管理局组织论证同意紧急使用，对上市公司的业绩产生了一定的积极影响。

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

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

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

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

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。

九、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02月25日	线上会议	电话沟通	机构	投资者	公司经营情况等。	公司2021年3月1日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

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	1,336,752,362.87	1,437,457,839.96
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	8,061,506,998.59	6,624,170,327.47
应收款项融资		
预付款项	69,015,267.74	55,669,053.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,281,373.15	9,065,944.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,501,945,343.16	3,405,589,379.38
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	3,717,612.63	5,042,961.85
流动资产合计	12,984,218,958.14	11,536,995,507.21
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		
其他权益工具投资	194,000,000.00	170,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,524,379.89	11,720,960.89
固定资产	1,462,805,110.17	1,480,235,222.89
在建工程	1,004,055,907.61	906,486,675.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,831,471.16	
无形资产	266,357,991.06	270,529,239.62
开发支出	429,096,598.38	365,320,745.99
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	34,430,151.40	37,466,506.16
递延所得税资产	119,863,213.72	124,160,665.65
其他非流动资产	594,639,431.25	293,047,132.38
非流动资产合计	4,143,883,351.59	3,678,246,246.08
资产总计	17,128,102,309.73	15,215,241,753.29
流动负债：		
短期借款	3,726,256,314.27	2,873,987,838.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,030,730.00	12,928,490.00
应付票据	68,491,251.99	54,542,306.15
应付账款	3,374,162,246.55	3,029,848,788.00
预收款项	949,476.59	445,324.92
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	21,398,831.69	143,690,298.65
应交税费	392,863,539.17	596,483,087.18
其他应付款	101,420,427.20	104,580,125.25
其中：应付利息	7,662,859.17	5,086,020.81
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,696,572,817.46	6,816,506,258.42
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	6,627,735.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,258,884.27	4,354,802.76
递延收益	204,979,626.23	115,835,255.68
递延所得税负债	29,819,673.37	29,880,977.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,685,919.42	150,071,035.60
负债合计	7,941,258,736.88	6,966,577,294.02
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	784,675,640.87	784,675,640.87
一般风险准备		
未分配利润	6,594,203,157.04	5,656,024,043.46
归属于母公司所有者权益合计	9,186,843,572.85	8,248,664,459.27
少数股东权益		
所有者权益合计	9,186,843,572.85	8,248,664,459.27
负债和所有者权益总计	17,128,102,309.73	15,215,241,753.29

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

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	1,100,606,768.31	1,218,759,837.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,139,098,177.69	5,866,009,801.61
应收款项融资		
预付款项	6,572,829.91	3,229,647.81
其他应收款	1,082,874,350.00	760,864,204.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,168,150,166.51	3,179,971,719.13
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	609,314.83	36,863.25
流动资产合计	12,497,911,607.25	11,028,872,072.85
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	2,368,361,757.94	2,368,361,757.94
其他权益工具投资	185,000,000.00	170,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,877,947.03	32,383,818.06
在建工程	1,187,284.62	1,187,284.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,639,007.00	
无形资产	72,912,438.75	73,534,521.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,295,711.50	1,409,788.43
递延所得税资产	37,744,827.95	29,453,151.44
其他非流动资产	81,294,211.08	5,538,200.00
非流动资产合计	2,783,313,185.87	2,681,868,521.61
资产总计	15,281,224,793.12	13,710,740,594.46
流动负债：		
短期借款	3,540,238,170.00	2,766,868,410.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,030,730.00	12,928,490.00
应付票据		
应付账款	3,209,757,809.00	2,909,824,092.50
预收款项	132,686.00	259,552.00
合同负债		
应付职工薪酬	12,264,506.31	137,272,375.62
应交税费	385,599,232.12	587,024,048.50
其他应付款	104,395,802.81	117,300,605.11
其中：应付利息	7,633,028.20	4,970,038.61
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	7,263,418,936.24	6,531,477,573.73
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	3,760,960.00	
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	885,905.67	843,942.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,646,865.67	843,942.77
负债合计	7,268,065,801.91	6,532,321,516.50
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	784,675,640.87	784,675,640.87
未分配利润	5,420,518,575.40	4,585,778,662.15
所有者权益合计	8,013,158,991.21	7,178,419,077.96
负债和所有者权益总计	15,281,224,793.12	13,710,740,594.46

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	3,926,600,928.88	2,634,599,232.63
其中：营业收入	3,926,600,928.88	2,634,599,232.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,756,078,603.71	1,939,467,829.71
其中：营业成本	2,318,670,380.11	1,657,522,635.17
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	16,386,600.93	11,273,579.16
销售费用	271,942,026.97	136,693,000.25
管理费用	57,109,771.88	47,821,700.39
研发费用	61,614,846.81	47,448,923.18
财务费用	30,354,977.01	38,707,991.56
其中：利息费用	28,069,319.69	30,452,918.06
利息收入	3,169,547.94	2,699,441.52
加：其他收益	3,362,384.89	1,998,315.81
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	279,752.66	4,173,868.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,528,257.99	-71,468,925.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-661,635.67	-678,058.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,594.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,109,974,569.06	629,151,008.80
加：营业外收入	2,130.25	4,956.16
减：营业外支出	8,722,581.48	15,775,306.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,101,254,117.83	613,380,658.07
减：所得税费用	163,075,004.25	97,017,307.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	938,179,113.58	516,363,351.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	938,179,113.58	516,363,351.01
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	938,179,113.58	516,363,351.01
2.少数股东损益		
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	938,179,113.58	516,363,351.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	938,179,113.58	516,363,351.01
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	0.5864	0.3227
（二）稀释每股收益	0.5864	0.3227

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

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	3,561,730,165.36	2,549,040,459.79
减：营业成本	2,284,941,594.73	1,649,257,428.20
税金及附加	14,487,689.38	10,916,117.28
销售费用	163,472,697.99	80,076,954.51
管理费用	22,797,287.27	21,119,375.22
研发费用	1,474,784.81	836,160.90
财务费用	30,174,912.47	40,021,448.42
其中：利息费用	27,006,522.36	30,231,090.28
利息收入	2,577,792.49	2,237,193.36
加：其他收益	1,368,728.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	279,752.66	4,173,868.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,277,843.37	-61,600,341.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,652.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,594.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	990,751,836.92	689,357,254.79
加：营业外收入	271.84	
减：营业外支出	8,705,152.00	14,135,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	982,046,956.76	675,222,054.79
减：所得税费用	147,307,043.51	101,283,308.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,739,913.25	573,938,746.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	834,739,913.25	573,938,746.56
（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	834,739,913.25	573,938,746.56
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	2,542,647,264.91	1,296,282,596.87
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	108,641,459.11	11,253,841.16
经营活动现金流入小计	2,651,288,724.02	1,307,536,438.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,972,604.43	1,257,079,724.30

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	261,975,861.87	186,451,319.71
支付的各项税费	440,557,817.58	162,646,834.92
支付其他与经营活动有关的现金	286,586,157.81	186,671,610.40
经营活动现金流出小计	2,765,092,441.69	1,792,849,489.33
经营活动产生的现金流量净额	-113,803,717.67	-485,313,051.30
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		10,000.00
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		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,586,891.27	138,793,354.60
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	25,981.50	
投资活动现金流出小计	512,612,872.77	138,793,354.60
投资活动产生的现金流量净额	-512,612,872.77	-138,783,354.60
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	1,593,398,716.00	2,422,805,119.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,431,521.78	146,232,689.76
筹资活动现金流入小计	1,614,830,237.78	2,569,037,808.76
偿还债务支付的现金	1,048,500,000.00	1,794,927,619.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,492,481.33	30,147,918.18
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	17,249,704.34	79,001,411.37
筹资活动现金流出小计	1,091,242,185.67	1,904,076,949.05
筹资活动产生的现金流量净额	523,588,052.11	664,960,859.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,292.02	967,357.83
五、现金及现金等价物净增加额	-102,646,246.31	41,831,811.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,414,518.98	924,696,872.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,304,768,272.67	966,528,684.17

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	2,340,083,725.01	1,221,808,983.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,276,934.56	104,712,234.94
经营活动现金流入小计	2,344,360,659.57	1,326,521,218.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,528,916.96	1,229,152,821.12
支付给职工以及为职工支付的现金	196,592,051.22	143,303,399.25
支付的各项税费	429,413,722.01	154,910,435.51
支付其他与经营活动有关的现金	470,186,127.18	315,625,368.12
经营活动现金流出小计	2,810,720,817.37	1,842,992,024.00
经营活动产生的现金流量净额	-466,360,157.80	-516,470,805.60
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		10,000.00
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		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,850,464.83	38,285.00
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	90,850,464.83	38,285.00

投资活动产生的现金流量净额	-90,850,464.83	-28,285.00
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	1,476,000,000.00	2,333,305,119.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,660,634.10	132,107,083.76
筹资活动现金流入小计	1,493,660,634.10	2,465,412,202.76
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	1,794,927,619.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,343,532.77	29,938,618.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,891,586.14	28,747,412.83
筹资活动现金流出小计	1,040,235,118.91	1,853,613,650.51
筹资活动产生的现金流量净额	453,425,515.19	611,798,552.25
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	-103,785,107.44	95,299,461.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,489,453.75	746,331,427.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,704,346.31	841,630,888.89

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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,437,457,839.96	1,437,457,839.96	
应收账款	6,624,170,327.47	6,624,170,327.47	
预付款项	55,669,053.86	55,669,053.86	
其他应收款	9,065,944.69	9,065,944.69	
存货	3,405,589,379.38	3,405,589,379.38	
其他流动资产	5,042,961.85	5,042,961.85	
流动资产合计	11,536,995,507.21	11,536,995,507.21	
非流动资产：			
其他权益工具投资	170,000,000.00	170,000,000.00	

投资性房地产	11,720,960.89	11,720,960.89	
固定资产	1,480,235,222.89	1,480,235,222.89	
在建工程	906,486,675.55	906,486,675.55	
使用权资产		4,701,866.00	4,701,866.00
无形资产	270,529,239.62	270,529,239.62	
开发支出	365,320,745.99	365,320,745.99	
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95	
长期待摊费用	37,466,506.16	37,466,506.16	
递延所得税资产	124,160,665.65	124,160,665.65	
其他非流动资产	293,047,132.38	293,047,132.38	
非流动资产合计	3,678,246,246.08	3,682,948,112.08	4,701,866.00
资产总计	15,215,241,753.29	15,219,943,619.29	4,701,866.00
流动负债：			
短期借款	2,873,987,838.27	2,873,987,838.27	
衍生金融负债	12,928,490.00	12,928,490.00	
应付票据	54,542,306.15	54,542,306.15	
应付账款	3,029,848,788.00	3,029,848,788.00	
预收款项	445,324.92	445,324.92	
应付职工薪酬	143,690,298.65	143,690,298.65	
应交税费	596,483,087.18	596,483,087.18	
其他应付款	104,580,125.25	104,580,125.25	
其中：应付利息	5,086,020.81	5,086,020.81	
流动负债合计	6,816,506,258.42	6,816,506,258.42	
非流动负债：			
租赁负债		4,701,866.00	4,701,866.00
预计负债	4,354,802.76	4,354,802.76	
递延收益	115,835,255.68	115,835,255.68	
递延所得税负债	29,880,977.16	29,880,977.16	
非流动负债合计	150,071,035.60	154,772,901.60	4,701,866.00
负债合计	6,966,577,294.02	6,971,279,160.02	4,701,866.00
所有者权益：			
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94	
盈余公积	784,675,640.87	784,675,640.87	

未分配利润	5,656,024,043.46	5,656,024,043.46	
归属于母公司所有者权益合计	8,248,664,459.27	8,248,664,459.27	
所有者权益合计	8,248,664,459.27	8,248,664,459.27	
负债和所有者权益总计	15,215,241,753.29	15,219,943,619.29	4,701,866.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,218,759,837.05	1,218,759,837.05	
应收账款	5,866,009,801.61	5,866,009,801.61	
预付款项	3,229,647.81	3,229,647.81	
其他应收款	760,864,204.00	760,864,204.00	
存货	3,179,971,719.13	3,179,971,719.13	
其他流动资产	36,863.25	36,863.25	
流动资产合计	11,028,872,072.85	11,028,872,072.85	
非流动资产：			
长期股权投资	2,368,361,757.94	2,368,361,757.94	
其他权益工具投资	170,000,000.00	170,000,000.00	
固定资产	32,383,818.06	32,383,818.06	
在建工程	1,187,284.62	1,187,284.62	
使用权资产		4,701,866.00	4,701,866.00
无形资产	73,534,521.12	73,534,521.12	
长期待摊费用	1,409,788.43	1,409,788.43	
递延所得税资产	29,453,151.44	29,453,151.44	
其他非流动资产	5,538,200.00	5,538,200.00	
非流动资产合计	2,681,868,521.61	2,686,570,387.61	4,701,866.00
资产总计	13,710,740,594.46	13,715,442,460.46	4,701,866.00
流动负债：			
短期借款	2,766,868,410.00	2,766,868,410.00	
衍生金融负债	12,928,490.00	12,928,490.00	
应付账款	2,909,824,092.50	2,909,824,092.50	
预收款项	259,552.00	259,552.00	
应付职工薪酬	137,272,375.62	137,272,375.62	
应交税费	587,024,048.50	587,024,048.50	

其他应付款	117,300,605.11	117,300,605.11	
其中：应付利息	4,970,038.61	4,970,038.61	
流动负债合计	6,531,477,573.73	6,531,477,573.73	
非流动负债：			
租赁负债		4,701,866.00	4,701,866.00
递延所得税负债	843,942.77	843,942.77	
非流动负债合计	843,942.77	5,545,808.77	4,701,866.00
负债合计	6,532,321,516.50	6,537,023,382.50	4,701,866.00
所有者权益：			
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94	
盈余公积	784,675,640.87	784,675,640.87	
未分配利润	4,585,778,662.15	4,585,778,662.15	
所有者权益合计	7,178,419,077.96	7,178,419,077.96	
负债和所有者权益总计	13,710,740,594.46	13,715,442,460.46	4,701,866.00

调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（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。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

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。