



科大讯飞股份有限公司

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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人汪明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡尚声明：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） | 2,501,303,217.85 | 1,408,820,489.46 | 77.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 139,470,569.39 | -131,445,229.01 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 105,904,298.59 | -134,570,828.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,205,546,397.13 | -784,014,664.11 | -53.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.06 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.06 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | -1.16% | |
| | 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） | 23,669,932,341.61 | 24,836,091,818.68 | -4.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,842,954,933.22 | 12,668,005,446.56 | 1.38% |

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 |
|---|----------------|----|
| 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） | -1,252,032.15 | |
| 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） | 93,282,130.16 | |
| 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 | -37,864,491.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,874,911.22 | |
| 减：所得税影响额 | 21,753,338.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,720,908.31 | |
| 合计 | 33,566,270.80 | -- |

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 | 236,149 | 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 |
| 中国移动通信有限公司 | 国有法人 | 11.60% | 257,967,416 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.48% | 99,588,713 | | | |
| 刘庆峰 | 境内自然人 | 4.40% | 97,851,830 | 73,388,872 | 质押 | 5,500,000 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 3.75% | 83,497,837 | | | |
| 安徽言知科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 51,300,000 | | | |
| 葛卫东 | 境内自然人 | 2.24% | 49,879,407 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 2.10% | 46,733,956 | | | |
| 王仁华 | 境内自然人 | 1.45% | 32,216,902 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.19% | 26,437,350 | | | |
| 吴晓如 | 境内自然人 | 0.81% | 18,033,790 | 13,525,342 | | |
| 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 | | | |
| 中国移动通信有限公司 | 257,967,416 | 人民币普通股 | 257,967,416 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 99,588,713 | 人民币普通股 | 99,588,713 | | | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 83,497,837 | 人民币普通股 | 83,497,837 | | | |
| 安徽言知科技有限公司 | 51,300,000 | 人民币普通股 | 51,300,000 | | | |
| 葛卫东 | 49,879,407 | 人民币普通股 | 49,879,407 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 王萍 | 46,733,956 | 人民币普通股 | 46,733,956 |
| 王仁华 | 32,216,902 | 人民币普通股 | 32,216,902 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,437,350 | 人民币普通股 | 26,437,350 |
| 刘庆峰 | 24,462,958 | 人民币普通股 | 24,462,958 |
| 张炜 | 17,183,150 | 人民币普通股 | 17,183,150 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人。安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中葛卫东通过普通证券账户持有 19,029,407 股公司股票，通过信用证券账户持有 30,850,000 股公司股票（期初数 30,850,000 股）；王萍通过信用证券账户持有 46,733,956 股（期初数 46,733,956 股）。 | | |

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、货币资金较期初下降40.37%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；
- 2、其他流动资产较期初增长116.82%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；
- 3、在建工程较期初增长42.62%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；
- 4、短期借款较期初下降76.53%，主要系本期短期借款还款所致；
- 5、应付职工薪酬较期初下降71.00%，主要系本期支付上年年终奖所致；
- 6、应交税费较期初下降73.00%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较期初下降59.40%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致；
- 8、营业收入较上年同期增长77.55%，主要系收入增加所致；
- 9、营业成本较上年同期增长89.24%，主要系收入增加，成本相应增加所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增长85.55%，主要系收入增加，相应税金及附加增加所致；
- 11、财务费用较上年同期下降174.68%，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；
- 12、公允价值变动收益较上年同期下降23963.64%，主要系本期公允价值变动收益减少所致；
- 13、营业外收入较上年同期增长179.50%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额增加所致；
- 14、营业外支出较上年同期下降96.70%，主要系上期新冠疫情相关支出金额较大所致；
- 15、所得税费用较上年同期增长149.72%，主要系本期利润总额增加，计提的当期所得税费用相应增加所致；
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.68%，主要系本期销售回款增加所致；
- 17、收到的税收返还较上年同期增长53.44%，主要系本期软件产品的增值税退税金额较大所致；
- 18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.01%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长77.81%，主要系本期支付到期贷款增加所致；
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.97%，主要系本期发放的奖金增加所致；
- 21、支付的各项税费较上年同期增长37.83%，主要系本期支付的税费增加所致；
- 22、收回投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系上期结构性存款到期所致；
- 23、处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增长100%，主要系本期收到处置子公司股权转让款所致；
- 24、投资支付的现金较上年同期下降59.15%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；
- 25、吸收投资收到的现金较上年同期下降91.93%，主要系本期收到的投资款减少所致；
- 26、取得借款收到的现金较上年同期下降40.85%，主要系本期收到借款较上期减少所致；
- 27、偿还债务支付的现金较上年同期增长2376.76%，主要系本期偿还借款金额增加所致；
- 28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降47.89%，主要系本期偿还借款利息金额减少所致。

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|------------------|--|
| 2021 年度非公开发行股票 | 2021 年 01 月 19 日 | 详见公司披露于 2021 年 1 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《2021 年度非公开发行股票预案》 |
| | 2021 年 03 月 12 日 | 详见证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》 |
| | 2021 年 04 月 01 日 | 详见证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》 |

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 | 605168 | 三人行 | 9,180,000.00 | 公允价值计量 | 199,938,375.00 | -27,099,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,099,450.00 | 172,838,925.00 | 其他非流动资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----|---------------|--------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 688256 | 寒武纪 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 313,283,635.89 | -12,571,471.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,571,471.70 | 300,712,164.19 | 其他非流动资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 19,180,000.00 | -- | 513,222,010.89 | -39,670,921.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,670,921.70 | 473,551,089.19 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用，因被投资单位上市，由股权投资转化为证券投资。 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用，因被投资单位上市，由股权投资转化为证券投资。 | | | | | | | | | | | | |

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

公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已根据实施计划全部结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金 42,763.47 万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议。

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 02 月 26 日 | 科大讯飞北京分公司以及电话会议 | 实地调研 | 机构 | 国金基金边广洁, 东方基金朱翔, 浙商基金平舒宇, 长城财富杨海达, 醇厚基金邓祖铭, 银华基金王浩, 华安资管李亚鑫, 中英益利郑向纯, 渤海基金金凤, 敦和基金郭瑞剑, 新华资产耿金文, 金鹰基金杜昊, 新华资产陈朝阳, 兴业证券杨本鸿, 兴业证券吴鸣远, 西南研发白加一, 东吴基金江耀堃, 方正基金王小强, 沅沛投资孙冠球, 富安达基金钱栋彪, 冠世资产田雨, 瀚叶投资陆宇恒, 恒昇基金罗煦娟, 华安基金范伟隼, 华夏未来资管褚天, 汇丰晋信基金徐彝, 金鹰基金杜昊, 景泰利丰 Wise Lui, 景泰利丰投资吕伟志, 君唐资产吴鑫, 李建黄珺, 理成资产杨玉山, 农银汇理基金梁国柱, 诺德基金郝旭东, 诺德基金胡志伟, 前海联合熊钰, 融通基金何天翔, 睿远基金唐倩, 西南研发陶峻峰, 太平资管赵锋, 西南研发谭凌岚, 西南研发田雯, 西南研发徐一丹, 西南研发徐哲, 西南研发杨镇宇, 西南研发朱斌, 西南证券雷亚聪, 西南证券王湘杰, 信达澳银基金曾国富, 兴业全球基金陆士杰, 易方达基金杜才鸣, 益菁汇资产蒋弈非, 银河基金神玉飞, 盈峰资本张冰, 中欧瑞博投资蒲仁杰, 中银基金王嘉琦, 中银基金欧阳力君, 西南证券徐一丹, 磐泽投资马志浩, 神农投资赵晚嘉, 神农投资陈宇, 天弘基金张磊, 成泉资本陈剑博, 人寿孙玉娇, 仁桥资产钟欣, 西部利得基金陈蒙, 上海顶天投资朱登科, Samsung Asset Management Gary Ng, 凯基投信吴志文, 群益投信谢天翎, 富邦证券吴秉寰, 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司陈明辉, 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司翟诗明, 人保资产黄鑫, 人保资产奚晨弗, 人保资产孙秋波, 人保资产黄海培, 人保资产王高伟 | 智能硬件销售情况、医疗产品形式及规划、公司竞争壁垒、因材施教推广情况 | 详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230) 科大讯飞投资者关系管理档案 20210228 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|----|--|----------------------------|---|
| 2021 年 03 月 04 日 | 科大讯飞 北京分公司 | 实地调研 | 机构 | 博道基金高笑满, 中信建投证券荆树光, 中信建投证券徐博, 中金公司冯达, 中金公司田朋, 中信资管罗毅超, 兴业证券邵震霄, 德邦证券江杨磊, 德邦证券王作舟, 国开证券杨焱予, 国开证券王亦飞, 方正富邦基金郑仁涛, 昊泽致远(北京)投资管理有限公司李佳, 海通证券于成龙, 上海越球投资有限公司赵子安, 上海雅策投资管理有限公司张佳未, 北京鸿道投资管理有限公司方云龙, 中华联合保险集团袁超, 华创证券张璋, 永瑞财富赵旭杨, 乙慧投资王家炜, 泊通投资于静文, 广发资管王奇珏, 中国人寿资管崔维, 工银瑞信基金李磊, 山西证券吴桐, 上海洋杨资管赵高尚, 交银国际信托谢伟玉, 广发基金冯骋, 东方红资管张明宇, 广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司郭乐颖, 广发证券李傲远, 广发证券王小乐, 华美国际投资集团王书伟, 诺德基金周建胜, 易鑫资管严理、香柏基金丁志国 | 总裁情况、教育壁垒、医疗产品形式及规划、硬件增长情况 | 详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20210304 |
|------------------------|---------------|------|----|--|----------------------------|---|

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

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 | 3,190,475,503.60 | 5,350,027,393.05 |
| 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 | 229,634,455.68 | 265,369,329.69 |
| 应收账款 | 5,747,461,138.87 | 5,467,912,568.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 245,122,101.15 | 204,993,017.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 470,456,996.32 | 436,239,168.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,641,122,698.15 | 2,378,935,699.96 |
| 合同资产 | 501,865,214.95 | 480,185,851.21 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 356,196,457.26 | 290,464,716.68 |
| 其他流动资产 | 225,423,521.79 | 103,969,197.98 |
| 流动资产合计 | 13,607,758,087.77 | 14,978,096,943.63 |
| 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 | 1,059,255,397.80 | 1,007,891,262.92 |
| 长期股权投资 | 583,778,256.76 | 567,091,669.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,027,404,584.75 | 1,082,191,506.46 |
| 投资性房地产 | 232,291,803.32 | 233,699,917.01 |
| 固定资产 | 1,831,569,035.91 | 1,839,011,067.38 |
| 在建工程 | 381,396,953.22 | 267,414,007.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,080,363,298.65 | 1,908,355,236.54 |
| 开发支出 | 1,006,281,174.57 | 1,087,369,464.44 |
| 商誉 | 1,110,918,321.27 | 1,110,918,321.27 |
| 长期待摊费用 | 128,703,409.90 | 138,044,226.64 |
| 递延所得税资产 | 614,487,569.66 | 610,707,150.69 |
| 其他非流动资产 | 5,724,448.03 | 5,301,044.60 |
| 非流动资产合计 | 10,062,174,253.84 | 9,857,994,875.05 |
| 资产总计 | 23,669,932,341.61 | 24,836,091,818.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,798,903.58 | 642,621,532.44 |
| 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 | 2,364,731,899.93 | 2,405,992,623.78 |
| 应付账款 | 2,774,537,642.86 | 2,828,498,890.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,786,041,519.20 | 1,668,203,863.02 |
| 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 | 208,036,945.20 | 717,468,550.76 |
| 应交税费 | 109,678,388.11 | 406,163,307.72 |
| 其他应付款 | 1,215,136,557.68 | 1,200,826,071.66 |
| 其中：应付利息 | 3,042,837.56 | |
| 应付股利 | | 996,400.00 |
| 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 | 75,192,052.38 | 185,192,052.38 |
| 其他流动负债 | 274,272,689.35 | 337,140,494.51 |
| 流动负债合计 | 8,958,426,598.29 | 10,392,107,386.92 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 91,297,615.37 | 82,474,789.20 |
| 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 | 733,158,269.92 | 702,985,683.55 |
| 递延收益 | 607,827,181.25 | 576,063,699.33 |
| 递延所得税负债 | 111,191,678.97 | 110,649,295.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,543,474,745.51 | 1,472,173,467.66 |
| 负债合计 | 10,501,901,343.80 | 11,864,280,854.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,224,737,717.00 | 2,224,737,717.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,374,531,615.53 | 7,338,910,143.11 |
| 减：库存股 | 878,587,546.38 | 878,587,546.38 |
| 其他综合收益 | 178,733.77 | 321,288.92 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 219,078,116.75 | 219,078,116.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,903,016,296.55 | 3,763,545,727.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,842,954,933.22 | 12,668,005,446.56 |
| 少数股东权益 | 325,076,064.59 | 303,805,517.54 |
| 所有者权益合计 | 13,168,030,997.81 | 12,971,810,964.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,669,932,341.61 | 24,836,091,818.68 |

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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 | 2,078,511,561.22 | 3,737,106,294.81 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,216,062.63 | 177,679,649.90 |
| 应收账款 | 4,135,722,325.47 | 4,303,705,515.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 52,593,352.35 | 71,724,150.01 |
| 其他应收款 | 1,080,056,547.43 | 858,778,568.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 174,825,000.00 | 174,825,000.00 |
| 存货 | 1,654,723,967.09 | 1,260,518,056.24 |
| 合同资产 | 34,794,746.03 | 35,621,379.95 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,422,341.29 | 86,422,341.29 |
| 其他流动资产 | 30,765,726.06 | 6,320,774.89 |
| 流动资产合计 | 9,306,806,629.57 | 10,537,876,730.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 337,072,118.08 | 337,072,118.08 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 6,372,153,342.18 | 6,189,838,142.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 863,860,749.37 | 903,431,671.08 |
| 投资性房地产 | 34,559,019.62 | 34,721,076.74 |
| 固定资产 | 899,322,403.51 | 921,115,460.90 |
| 在建工程 | 125,305,235.62 | 86,723,971.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 989,692,372.38 | 795,931,122.64 |
| 开发支出 | 795,896,907.75 | 897,416,108.99 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,264,742.46 | 6,117,750.44 |
| 递延所得税资产 | 228,992,280.91 | 228,992,280.91 |
| 其他非流动资产 | 5,900,000.00 | 5,294,953.93 |
| 非流动资产合计 | 10,658,019,171.88 | 10,406,654,657.29 |
| 资产总计 | 19,964,825,801.45 | 20,944,531,388.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,798,903.58 | 642,621,532.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,086,252,319.58 | 1,253,227,299.66 |
| 应付账款 | 1,780,594,992.04 | 1,936,937,208.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 330,480,849.24 | 308,442,665.03 |
| 应付职工薪酬 | 70,232,194.38 | 298,939,453.84 |
| 应交税费 | 8,480,943.55 | 166,618,827.46 |
| 其他应付款 | 5,613,001,288.12 | 5,425,743,609.34 |
| 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 | | 110,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 110,671,555.41 | 33,160,708.06 |
| 流动负债合计 | 9,150,513,045.90 | 10,175,691,303.86 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 143,813,535.93 | 110,178,959.51 |
| 递延所得税负债 | 48,895,320.57 | 52,862,412.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 192,708,856.50 | 163,041,372.25 |
| 负债合计 | 9,343,221,902.40 | 10,338,732,676.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,224,737,717.00 | 2,224,737,717.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,382,134,305.25 | 8,343,998,864.92 |
| 减：库存股 | 878,587,546.38 | 878,587,546.38 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 219,078,116.75 | 219,078,116.75 |
| 未分配利润 | 674,241,306.43 | 696,571,559.88 |
| 所有者权益合计 | 10,621,603,899.05 | 10,605,798,712.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,964,825,801.45 | 20,944,531,388.28 |

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 | 2,501,303,217.85 | 1,408,820,489.46 |
| 其中：营业收入 | 2,501,303,217.85 | 1,408,820,489.46 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,542,910,359.31 | 1,704,193,442.22 |
| 其中：营业成本 | 1,449,034,644.62 | 765,697,710.27 |
| 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 | 19,308,200.40 | 10,405,783.54 |
| 销售费用 | 350,218,943.84 | 274,376,792.25 |
| 管理费用 | 224,876,034.36 | 186,977,519.02 |
| 研发费用 | 503,336,277.88 | 461,561,771.26 |
| 财务费用 | -3,863,741.79 | 5,173,865.88 |
| 其中：利息费用 | 6,301,033.67 | 16,601,471.99 |
| 利息收入 | 14,932,950.55 | 7,304,500.78 |
| 加：其他收益 | 233,858,332.80 | 203,192,454.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 1,807,030.54 | 5,971,253.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 600.00 | |
| 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） | -39,670,921.70 | 166,240.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 1,414,661.39 | -8,730.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | -17,991.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 65,136.88 | 453,159.07 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,867,098.45 | -85,616,567.39 |
| 加：营业外收入 | 50,202,869.98 | 17,961,627.58 |
| 减：营业外支出 | 1,296,438.05 | 39,259,353.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 204,773,530.38 | -106,914,293.75 |
| 减：所得税费用 | 44,863,805.64 | 17,965,688.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,909,724.74 | -124,879,982.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,909,724.74 | -124,879,982.33 |
| 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 | 139,470,569.39 | -131,445,229.01 |
| 2.少数股东损益 | 20,439,155.35 | 6,565,246.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -215,822.98 | 1,237,110.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -142,555.15 | 1,236,900.83 |
| （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 | -142,555.15 | 1,236,900.83 |
| 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 | -142,555.15 | 1,236,900.83 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -73,267.83 | 209.80 |
| 七、综合收益总额 | 159,693,901.76 | -123,642,871.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,328,014.24 | -130,208,328.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,365,887.52 | 6,565,456.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.06 |

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：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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 | 1,104,591,819.71 | 884,865,905.08 |
| 减：营业成本 | 606,203,972.63 | 424,193,974.98 |
| 税金及附加 | 9,868,336.01 | 5,398,096.62 |
| 销售费用 | 186,452,753.22 | 146,073,349.16 |
| 管理费用 | 135,258,259.80 | 111,104,419.45 |
| 研发费用 | 245,577,621.08 | 231,346,364.29 |
| 财务费用 | -6,911,866.74 | 1,893,217.63 |
| 其中：利息费用 | 3,771,807.28 | 13,425,732.96 |
| 利息收入 | 10,468,547.76 | 6,448,432.50 |
| 加：其他收益 | 87,595,643.51 | 96,925,392.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,806,430.54 | 5,971,253.89 |
| 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） | -39,670,921.70 | 166,240.00 |
| 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） | | 453,159.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,126,103.94 | 68,372,527.94 |
| 加：营业外收入 | 1,063,771.16 | 4,809,142.25 |
| 减：营业外支出 | 1,056,037.05 | 17,994,545.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,118,369.83 | 55,187,124.83 |
| 减：所得税费用 | 211,883.62 | 5,052,151.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,330,253.45 | 50,134,972.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,330,253.45 | 50,134,972.86 |
| （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 | -22,330,253.45 | 50,134,972.86 |
| 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 | 2,673,533,185.78 | 1,786,115,189.80 |
| 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 | 61,292,292.17 | 39,946,324.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,983,311.25 | 217,782,085.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,052,808,789.20 | 2,043,843,599.46 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,147,124,959.81 | 1,207,507,108.05 |
| 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 | 1,079,753,533.57 | 776,950,411.21 |
| 支付的各项税费 | 304,122,066.63 | 220,655,818.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 727,354,626.32 | 622,744,925.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,258,355,186.33 | 2,827,858,263.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,205,546,397.13 | -784,014,664.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 680,000,000.00 |
| 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 | 28,890.38 | 544,342.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,080,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,009,082.70 | 21,202,232.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,117,973.08 | 701,746,575.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,690,795.39 | 281,101,616.14 |
| 投资支付的现金 | 22,906,072.51 | 56,077,755.81 |
| 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 | 365,596,867.90 | 337,179,371.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,478,894.82 | 364,567,203.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,762,000.00 | 21,837,293.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,762,000.00 | 21,837,293.50 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 159,117,969.19 | 269,008,692.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,879,969.19 | 290,845,985.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 751,822,628.86 | 30,355,101.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,209,244.67 | 17,674,114.27 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 761,031,873.53 | 48,029,216.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600,151,904.34 | 242,816,769.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,476,586.33 | 4,092,957.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,113,653,782.62 | -172,537,733.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,857,204,608.05 | 3,419,947,191.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,743,550,825.43 | 3,247,409,457.73 |

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 | 1,320,672,794.43 | 835,192,692.04 |
| 收到的税费返还 | 21,423,355.46 | 18,412,045.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,192,798.91 | 91,406,225.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,442,288,948.80 | 945,010,962.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,189,589,118.53 | 699,395,020.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,692,621.42 | 327,123,337.70 |
| 支付的各项税费 | 53,125,168.62 | 71,682,020.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 599,847,951.46 | 319,706,669.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,267,254,860.03 | 1,417,907,048.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -824,965,911.23 | -472,896,085.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 680,000,000.00 |
| 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 | 20,342.40 | 544,342.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,080,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,132,815.40 | 18,312,086.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,233,157.80 | 698,856,428.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,215,401.48 | 204,236,755.31 |
| 投资支付的现金 | 170,789,003.01 | 70,789,409.34 |
| 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 | 252,897,102.83 | 292,996,064.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 630,901,507.32 | 568,022,229.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,668,349.52 | 130,834,199.28 |
| 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 | 150,000,000.00 | 269,008,692.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,850,181.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,850,181.33 | 269,008,692.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 751,822,628.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,842,417.27 | 14,516,739.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 754,665,046.13 | 14,516,739.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,814,864.80 | 254,491,952.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 601,872.91 | 1,106,440.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,675,847,252.64 | -86,463,492.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,446,868,606.06 | 2,592,948,615.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,771,021,353.42 | 2,506,485,123.05 |

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁业务为短期租赁，故采用简化处理的会计核算方法，不涉及年初财务报表调整。

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。