



掌阅科技股份有限公司 2021年第一季度报告

2021年4月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
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 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹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	3,385,895,826.28	2,284,396,340.71	48.22
归属于上市公司股东的净资产	2,540,660,662.85	1,438,673,332.82	76.60
	年初至报告期末	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	-28,652,389.50	36,327,984.22	-178.87
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	553,989,673.08	491,237,835.90	12.77
归属于上市公司股东的净利润	63,345,053.86	55,222,739.73	14.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,511,993.64	55,479,593.91	12.68
加权平均净资产收益率(%)	3.49	4.35	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

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
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	1,156,695.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,855.45	
少数股东权益影响额（税后）	-11,809.92	
所得税影响额	-171,969.68	
合计	833,060.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	39,944					
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张凌云	99,451,049	22.66		无		境内自然人
成湘均	93,352,370	21.27		无		境内自然人
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	10.26		无		境内非国有法人
王良	29,461,411	6.71		无		境内自然人
刘伟平	16,419,954	3.74		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,822,738	0.87		无		其他
国泰君安证券股份有限公司	3,464,285	0.79	3,464,285	无		国有法人
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,786	0.75		无		其他
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	3,214,285	0.73	3,214,285	无		其他

中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,642,857	0.60	2,642,857	无	其他
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		
张凌云	99,451,049	人民币普通股	99,451,049		
成湘均	93,352,370	人民币普通股	93,352,370		
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	人民币普通股	45,045,046		
王良	29,461,411	人民币普通股	29,461,411		
刘伟平	16,419,954	人民币普通股	16,419,954		
香港中央结算有限公司	3,822,738	人民币普通股	3,822,738		
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,786	人民币普通股	3,299,786		
中国银河证券股份有限公司	2,555,000	人民币普通股	2,555,000		
招商银行股份有限公司—泓德卓远混合型证券投资基金	1,971,900	人民币普通股	1,971,900		
长江金色扬帆2号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	1,540,300	人民币普通股	1,540,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 192,803,419 股，占公司股本 43.93%；</p> <p>2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

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

资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	2,285,909,573.09	1,291,384,613.59	77.01%	主要系本期非公开发行人募集资金到账所致
其他非流动资产		2,500,000.00	-100.00%	主要系投资款达到确认条件转入其他权益工具所致
应付职工薪酬	31,890,020.70	51,091,253.17	-37.58%	主要系上年度计提奖金本期发放所致

利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
营业税金及附加	1,549,922.48	2,919,903.31	-46.92%	主要系本期持续享受文化事业建设费减免优惠所致
财务费用	-8,212,212.61	-12,057,065.90	-31.89%	主要系汇率变动影响所致
营业外收入	48,144.71	95,005.66	-49.32%	主要系本期无相关收入所致
营业外支出	188,000.16	2,449,300.03	-92.32%	主要系本期无大额捐赠支出所致
所得税费用	14,359,624.95	5,694,563.51	152.16%	主要系本期业务量增长导致相关税费增加所致

现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,652,389.50	36,327,984.22	-178.87%	主要系公司优化付款流程部分去年款项于今年支付，同时本期支付职工薪酬及支付推广成本加大所致
投资活动产生的现金流量净额	-629,856,520.34	-144,860,365.89	334.80%	主要系本年新增募集资金购买大额存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,229,644.38		不适用	主要系非公开发行募集资金到账所致

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

1、非公开发行股份

根据公司2020年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348号）的核准，截至2021年2月3日止，公司已向上海幻电信息科技有限公司、淮海天玺投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、徐毓荣、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、徐国新、中信证券股份有限公司、张林林、财通基金管理有限公司、李小梅、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）37,896,835股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元。本次非公开发行股票后，本公司实际控制人未发生变化。

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	掌阅科技股份有限公司
法定代表人	成湘均
日期	2021年4月27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：掌阅科技股份有限公司

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	2,285,909,573.09	1,291,384,613.59
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	426,168,375.12	349,470,615.64
应收款项融资		
预付款项	59,455,071.65	63,801,073.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,704,533.03	5,346,097.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	663,683.82	638,122.57
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	23,545,842.60	19,662,816.05
流动资产合计	2,800,447,079.31	1,730,303,338.45
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	247,464,239.04	244,731,264.92
其他权益工具投资	207,297,000.00	186,734,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,204,727.50	26,771,344.69
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,780,564.41	
无形资产	46,870,337.21	46,738,070.59
开发支出		
商誉	29,099,173.70	29,099,173.70
长期待摊费用	1,987,222.71	2,091,694.57
递延所得税资产	14,745,482.40	15,426,953.79
其他非流动资产		2,500,000.00
非流动资产合计	585,448,746.97	554,093,002.26
资产总计	3,385,895,826.28	2,284,396,340.71
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	430,622,538.45	434,080,409.23
预收款项		
合同负债	276,042,888.20	264,610,990.16
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	31,890,020.70	51,091,253.17
应交税费	41,555,085.65	47,675,038.09
其他应付款	4,615,062.39	5,511,633.90
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		
其他流动负债	14,880,190.74	14,959,899.32
流动负债合计	799,605,786.13	817,929,223.87
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	12,609,144.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,866,388.85	4,866,388.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,894,485.29	13,796,216.63
非流动负债合计	35,370,018.84	18,662,605.48
负债合计	834,975,804.97	836,591,829.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,896,835.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,375,910,556.35	373,361,583.82
减：库存股		
其他综合收益	532,523.80	552,889.08
专项储备		
盈余公积	71,367,121.44	71,367,121.44
一般风险准备		
未分配利润	653,953,626.26	592,391,738.48
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,540,660,662.85	1,438,673,332.82
少数股东权益	10,259,358.46	9,131,178.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,550,920,021.31	1,447,804,511.36
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,385,895,826.28	2,284,396,340.71

公司负责人：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:掌阅科技股份有限公司

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	1,903,374,097.09	912,717,108.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,696,933.15	530,506,740.55
应收款项融资		
预付款项	45,388,394.37	48,032,342.97
其他应收款	4,573,260.07	8,235,385.63
其中: 应收利息		
应收股利		3,040,320.00
存货	663,683.82	638,122.57
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	19,035,808.00	14,871,686.80
流动资产合计	2,558,732,176.50	1,515,001,386.81
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	382,336,589.54	379,603,615.42
其他权益工具投资	206,197,000.00	185,634,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,682,793.43	21,116,019.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,166,615.37	
无形资产	17,831,791.18	19,187,755.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,987,222.71	2,091,694.57
递延所得税资产	1,460,601.03	1,327,594.21
其他非流动资产		2,500,000.00
非流动资产合计	641,662,613.26	611,461,179.47

资产总计	3,200,394,789.76	2,126,462,566.28
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	430,328,616.50	443,524,017.16
预收款项		
合同负债	228,639,904.80	224,275,650.02
应付职工薪酬	30,647,799.79	49,609,116.54
应交税费	20,402,781.19	18,477,814.54
其他应付款	4,183,160.41	5,003,865.27
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		
其他流动负债	14,792,063.41	14,262,598.00
流动负债合计	728,994,326.10	755,153,061.53
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	12,021,211.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,866,388.85	4,866,388.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,894,485.30	13,434,316.62
非流动负债合计	34,782,085.29	18,300,705.47
负债合计	763,776,411.39	773,453,767.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,896,835.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,339,584.43	369,535,586.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,367,121.44	71,367,121.44

未分配利润	557,014,837.50	511,106,091.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,436,618,378.37	1,353,008,799.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,200,394,789.76	2,126,462,566.28

公司负责人：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

合并利润表
2021年1—3月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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	553,989,673.08	491,237,835.90
其中：营业收入	553,989,673.08	491,237,835.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,475,186.36	437,325,136.43
其中：营业成本	299,867,755.59	280,050,399.02
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	1,549,922.48	2,919,903.31
销售费用	130,259,972.40	116,793,811.29
管理费用	18,228,352.39	14,373,479.06
研发费用	43,781,396.11	35,244,609.65
财务费用	-8,212,212.61	-12,057,065.90
其中：利息费用		
利息收入	-7,494,334.01	-8,639,493.70
加：其他收益	3,074,698.68	3,679,921.15
投资收益（损失以“-”号填列）	7,352,974.12	7,836,406.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,352,974.12	7,816,522.29
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,498,401.59	-1,585,488.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,443,757.93	63,843,537.88
加：营业外收入	48,144.71	95,005.66

减：营业外支出	188,000.16	2,449,300.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,303,902.48	61,489,243.51
减：所得税费用	14,359,624.95	5,694,563.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,944,277.53	55,794,680.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,944,277.53	55,794,680.00
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）	63,345,053.86	55,222,739.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-400,776.33	571,940.27
六、其他综合收益的税后净额	-20,365.28	2,086.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-20,365.28	2,086.91
（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	-20,365.28	2,086.91
（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	62,923,912.25	55,796,766.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	63,324,688.58	55,224,826.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-400,776.33	571,940.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14

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：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

母公司利润表
2021年1—3月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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	421,396,817.75	399,975,630.36
减：营业成本	273,807,870.82	253,625,800.99
税金及附加	1,228,191.38	2,192,209.87
销售费用	55,190,333.23	63,640,868.41
管理费用	15,782,709.25	12,855,685.00
研发费用	40,251,165.29	33,863,736.13
财务费用	-7,913,706.23	-11,517,292.72
其中：利息费用		
利息收入	-7,184,392.82	-7,866,010.46
加：其他收益	2,716,896.63	1,224,114.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,352,974.12	7,816,522.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,352,974.12	7,816,522.29
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-886,712.18	-1,006,461.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,233,412.58	53,348,797.96
加：营业外收入	45,845.00	28,000.00
减：营业外支出	188,000.00	2,449,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,091,257.58	50,927,497.96
减：所得税费用	4,453,883.31	4,404,551.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,637,374.27	46,522,945.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,637,374.27	46,522,945.97
（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	47,637,374.27	46,522,945.97
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：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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	551,668,203.95	447,120,163.78
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		2,403,171.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,651,133.13	6,350,589.05
经营活动现金流入小计	555,319,337.08	455,873,924.27
购买商品、接受劳务支付的现金	324,967,100.46	226,201,794.42
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	111,160,882.26	86,638,953.13
支付的各项税费	32,026,936.87	29,330,431.57
支付其他与经营活动有关的现金	115,816,806.99	77,374,760.93
经营活动现金流出小计	583,971,726.58	419,545,940.05
经营活动产生的现金流量净额	-28,652,389.50	36,327,984.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		216,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,620,000.00	19,883.84
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	4,620,000.00	216,519,883.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,414,020.34	6,893,249.73
投资支付的现金	628,062,500.00	354,487,000.00
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		
投资活动现金流出小计	634,476,520.34	361,380,249.73
投资活动产生的现金流量净额	-629,856,520.34	-144,860,365.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,436,416.83	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,273,930.77	
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	1,045,436,416.83	
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	3,206,772.45	
筹资活动现金流出小计	3,206,772.45	
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,229,644.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,224.96	3,657,955.45
五、现金及现金等价物净增加额	384,524,959.50	-104,874,426.22
加：期初现金及现金等价物余额	631,384,609.01	983,919,535.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,015,909,568.51	879,045,108.91

公司负责人：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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	400,910,357.90	359,410,008.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,555,902.65	5,465,967.78
经营活动现金流入小计	405,466,260.55	364,875,976.24
购买商品、接受劳务支付的现金	282,957,827.57	180,742,410.67
支付给职工及为职工支付的现金	104,011,121.77	81,923,892.07
支付的各项税费	11,344,166.23	24,378,937.06
支付其他与经营活动有关的现金	40,590,073.59	56,954,232.13
经营活动现金流出小计	438,903,189.16	343,999,471.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,436,928.61	20,876,504.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,660,320.00	
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	7,660,320.00	215,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,562,039.87	6,203,644.97
投资支付的现金	628,062,500.00	364,487,000.00
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	631,624,539.87	370,690,644.97
投资活动产生的现金流量净额	-623,964,219.87	-155,690,644.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,041,162,486.06	
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	1,041,162,486.06	
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	3,104,348.78	
筹资活动现金流出小计	3,104,348.78	

筹资活动产生的现金流量净额	1,038,058,137.28	
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	380,656,988.80	-134,814,140.66
加：期初现金及现金等价物余额	262,717,103.71	670,436,193.06
六、期末现金及现金等价物余额	643,374,092.51	535,622,052.40

公司负责人：成湘均

主管会计工作负责人：张维聪

会计机构负责人：朱丹

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	1,291,384,613.59	1,291,384,613.59	
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	349,470,615.64	349,470,615.64	
应收款项融资			
预付款项	63,801,073.40	61,945,880.93	-1,855,192.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,346,097.20	5,346,097.20	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	638,122.57	638,122.57	
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	19,662,816.05	19,662,816.05	
流动资产合计	1,730,303,338.45	1,728,448,145.98	-1,855,192.47
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	244,731,264.92	244,731,264.92	
其他权益工具投资	186,734,500.00	186,734,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,771,344.69	26,771,344.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,465,862.99	14,465,862.99

无形资产	46,738,070.59	46,738,070.59	
开发支出			
商誉	29,099,173.70	29,099,173.70	
长期待摊费用	2,091,694.57	2,091,694.57	
递延所得税资产	15,426,953.79	15,426,953.79	
其他非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动资产合计	554,093,002.26	568,558,865.25	14,465,862.99
资产总计	2,284,396,340.71	2,297,007,011.23	12,610,670.52
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	434,080,409.23	434,080,409.23	
预收款项			
合同负债	264,610,990.16	264,610,990.16	
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	51,091,253.17	51,091,253.17	
应交税费	47,675,038.09	47,675,038.09	
其他应付款	5,511,633.90	5,511,633.90	
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			
其他流动负债	14,959,899.32	14,959,899.32	
流动负债合计	817,929,223.87	817,929,223.87	
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		14,393,836.61	14,393,836.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	4,866,388.85	4,866,388.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,796,216.63	13,796,216.63	
非流动负债合计	18,662,605.48	33,056,442.09	14,393,836.61
负债合计	836,591,829.35	850,985,665.96	14,393,836.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	373,361,583.82	373,361,583.82	
减：库存股			
其他综合收益	552,889.08	552,889.08	
专项储备			
盈余公积	71,367,121.44	71,367,121.44	
一般风险准备			
未分配利润	592,391,738.48	590,608,572.39	-1,783,166.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,438,673,332.82	1,436,890,166.73	-1,783,166.09
少数股东权益	9,131,178.54	9,131,178.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,804,511.36	1,446,021,345.27	-1,783,166.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,284,396,340.71	2,297,007,011.23	12,610,670.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2021年4月20日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新租赁准则要求变更公司会计政策。

2018年12月7日，财政部发布修订了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“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告的企业，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。根据准则要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。按照新租赁准则要求，2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 14,465,862.99 元，租赁负债 14,393,836.61 元。

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	912,717,108.29	912,717,108.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	530,506,740.55	530,506,740.55	
应收款项融资			
预付款项	48,032,342.97	46,256,446.86	-1,775,896.11
其他应收款	8,235,385.63	8,235,385.63	
其中：应收利息			
应收股利	3,040,320.00	3,040,320.00	
存货	638,122.57	638,122.57	
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	14,871,686.80	14,871,686.80	
流动资产合计	1,515,001,386.81	1,513,225,490.70	-1,775,896.11
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	379,603,615.42	379,603,615.42	
其他权益工具投资	185,634,500.00	185,634,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,116,019.53	21,116,019.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,778,240.05	13,778,240.05
无形资产	19,187,755.74	19,187,755.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,091,694.57	2,091,694.57	

递延所得税资产	1,327,594.21	1,327,594.21	
其他非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动资产合计	611,461,179.47	625,239,419.52	13,778,240.05
资产总计	2,126,462,566.28	2,138,464,910.22	12,002,343.94
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	443,524,017.16	443,524,017.16	
预收款项			
合同负债	224,275,650.02	224,275,650.02	
应付职工薪酬	49,609,116.54	49,609,116.54	
应交税费	18,477,814.54	18,477,814.54	
其他应付款	5,003,865.27	5,003,865.27	
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			
其他流动负债	14,262,598.00	14,262,598.00	
流动负债合计	755,153,061.53	755,153,061.53	
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		13,730,972.14	13,730,972.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,866,388.85	4,866,388.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,434,316.62	13,434,316.62	
非流动负债合计	18,300,705.47	32,031,677.61	13,730,972.14
负债合计	773,453,767.00	787,184,739.14	13,730,972.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	369,535,586.42	369,535,586.42	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,367,121.44	71,367,121.44	
未分配利润	511,106,091.42	509,377,463.22	-1,728,628.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,008,799.28	1,351,280,171.08	-1,728,628.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,126,462,566.28	2,138,464,910.22	12,002,343.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2021年4月20日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新租赁准则要求变更公司会计政策。2018年12月7日，财政部发布修订了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），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告的企业，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。根据准则要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

母公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。按照新租赁准则要求，2021年1月1日确认使用权资产13,778,240.05元，租赁负债13,730,972.14元。

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