

# 甘李药业股份有限公司 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 .....	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 公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人（会计主管人员）孙程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	9,647,480,924.81	9,507,448,846.15	1.47
归属于上市公司股东的净资产	9,128,270,447.04	8,938,520,381.40	2.12
	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	209,569,537.59	235,069,612.64	-10.85
	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	548,603,958.12	469,915,730.97	16.75
归属于上市公司股东的净利润	190,077,628.67	123,111,821.40	54.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,805,850.32	100,539,452.54	7.23
加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.22	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	-
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	-

## 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
非流动资产处置损益	433,814.00
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	5,440,483.97
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	90,695,023.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,232.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	620,065.69
所得税影响额	-14,559,375.57
合计	82,271,778.35

## 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）		46,401				
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	
甘忠如	177,135,207	31.54	177,135,207	无		境内自然人
明华创新技术投资（香港）有限公司	93,884,092	16.72	93,884,092	无		境外法人
北京旭特宏达科技有限公司	47,494,437	8.46	47,494,437	无		境内非国有法人
Vast Wintersweet Limited	34,168,616	6.08	34,168,616	无		境外法人
Hillhouse G&L Holdings (HK) Limited	25,405,274	4.52	25,405,274	无		境外法人
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	25,168,737	4.48	25,168,737	无		国有法人
GS Direct, L. L. C.	23,285,889	4.15	23,285,889	无		境外法人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	16,451,341	2.93	16,451,341	无		其他
北京航天产业投资基金（有限合伙）	14,526,207	2.59	14,526,207	无		其他
天津启明创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,825,470	1.75	9,825,470	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			
香港中央结算有限公司	1,083,129	人民币普通股	1,083,129			
宁波金信资产管理中心（有限合伙）—宁波金信资产管理中心（有限合伙）金江私募证券投资基金	833,884	人民币普通股	833,884			

宁波金信资产管理中心（有限合伙）—宁波金信资产管理中心（有限合伙）金泽私募证券投资基金	799,300	人民币普通股	799,300
宁波金信资产管理中心（有限合伙）—金源私募证券投资基金	670,000	人民币普通股	670,000
北京恒兆伟业投资有限公司	452,140	人民币普通股	452,140
徐留胜	359,080	人民币普通股	359,080
中国宝安集团股份有限公司	330,080	人民币普通股	330,080
符骏	293,847	人民币普通股	293,847
朱泽	253,020	人民币普通股	253,020
浙江壁虎投资管理有限公司—壁虎寰宇成长3号私募证券投资基金	230,000	人民币普通股	230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达 65.02%的股权；STRONG LINK 最终控股股东中国中信股份有限公司的全资子公司中信有限持有航天基金 12.34%出资份额；GS Direct 与宽街博华的实际控制人均为 The Goldman Sachs Group, Inc（高盛集团）；天津启明的执行事务合伙人委派代表为邝子平，明华创新追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP II, Ltd.，其自然人股东之一为邝子平。除以上情况外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动。		

### 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	上年期末数	变动比例（%）
交易性金融资产	1,144,504,447.95	787,050,475.77	45.42
应收账款	557,982,723.83	827,076,539.93	-32.54
应收款项融资	34,510,256.24	268,760.00	12,740.55
预付款项	102,520,850.85	70,242,083.92	45.95
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	108,341,438.36	-53.85
使用权资产	14,711,352.14	-	-
递延所得税资产	25,499,055.04	14,927,523.58	70.82
其他非流动资产	261,680,720.96	134,665,046.69	94.32
其他应付款	87,773,289.76	141,312,224.65	-37.89
一年内到期的非流动负债	5,545,145.89	9,087,839.22	-38.98
租赁负债	14,880,783.98	-	-

递延所得税负债	43,929,676.62	31,781,078.01	38.23
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例 (%)</b>
营业成本	54,800,774.44	40,815,068.99	34.27
销售费用	191,504,733.01	144,830,405.88	32.23
财务费用	5,955,635.70	1,933,678.32	208.00
其他收益	6,060,549.66	9,581,231.29	-36.75
公允价值变动收益	79,663,567.91	5,171,554.79	1440.42
信用减值损失	-429,103.82	3,926,382.30	-110.93
营业外支出	430,822.25	1,031,117.54	-58.22
所得税费用	47,654,373.71	29,476,699.27	61.67

**说明：**

**交易性金融资产：**主要系公司证券投资增加所致；

**应收账款：**主要系款项收回所致；

**应收款项融资：**主要系承兑票据付款方式增加所致；

**预付款项：**主要系预付营销费用增加所致；

**一年内到期的非流动资产：**主要系大额存单到期减少所致；

**使用权资产：**主要系采用新租赁准则，确认使用权资产所致；

**递延所得税资产：**主要系甘甘江苏确认可抵扣亏损产生的递延所得税资产所致；

**其他非流动资产：**主要系预付土地款、设备款增加所致；

**其他应付款：**主要系应付服务款减少所致；

**一年内到期的非流动负债：**主要系设备质保金减少所致；

**租赁负债：**主要系采用新租赁准则，确认租赁负债所致；

**递延所得税负债：**主要系甘李药业公允价值变动产生的递延所得税负债所致；

**营业成本：**本年营业成本较上年相比增加 1399 万元，同比增长 34.27%，主要系原料药（胰岛素干粉）及医疗器械（预填充注射笔组件）等毛利相对较低的产品本期销售大幅增长所致；

**销售费用：**主要系公司市场推广及咨询费用增长所致；

**财务费用：**主要系汇率影响所致；

**其他收益：**主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致；

**公允价值变动收益：**主要系证券投资带来的公允价值变动增加所致；

**信用减值损失：**主要系应收款项减值损失计提增加所致；

**营业外支出：**主要系本期对外捐赠减少所致；

**所得税费用：**主要系 2021 年第一季度利润总额增加，所得税费用增加所致。

## 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

## 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	甘李药业股份有限公司
法定代表人	甘忠如
日期	2021 年 4 月 28 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:甘李药业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,789,749,607.99	2,824,811,610.48
交易性金融资产	1,144,504,447.95	787,050,475.77
应收账款	557,982,723.83	827,076,539.93
应收款项融资	34,510,256.24	268,760.00
预付款项	102,520,850.85	70,242,083.92
其他应收款	4,526,181.99	5,001,469.72
存货	560,443,616.04	493,481,641.77
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	108,341,438.36
其他流动资产	640,919,779.66	843,339,501.94
流动资产合计	5,885,157,464.55	5,959,613,521.89
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	468,611,095.89	466,047,945.21
固定资产	1,707,116,071.82	1,738,877,768.05
在建工程	497,484,113.91	410,124,488.85
使用权资产	14,711,352.14	
无形资产	249,638,847.39	238,917,726.54
开发支出	524,318,256.19	530,704,797.92
长期待摊费用	13,263,946.92	13,570,027.42
递延所得税资产	25,499,055.04	14,927,523.58
其他非流动资产	261,680,720.96	134,665,046.69
非流动资产合计	3,762,323,460.26	3,547,835,324.26
资产总计	9,647,480,924.81	9,507,448,846.15
<b>流动负债:</b>		
应付账款	17,907,153.08	17,813,897.58
合同负债	63,739,814.07	68,442,734.65
应付职工薪酬	86,251,503.89	105,502,987.37
应交税费	49,894,758.42	66,741,390.93
其他应付款	87,773,289.76	141,312,224.65
一年内到期的非流动负债	5,545,145.89	9,087,839.22
其他流动负债	323,948.45	949,097.54
流动负债合计	311,435,613.56	409,850,171.94
<b>非流动负债:</b>		



租赁负债	14,880,783.98	
长期应付款	1,459,317.84	1,690,159.92
递延收益	147,667,599.13	125,769,330.10
递延所得税负债	43,929,676.62	31,781,078.01
非流动负债合计	207,937,377.57	159,240,568.03
负债合计	519,372,991.13	569,090,739.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00
资本公积	2,473,623,419.43	2,473,623,419.43
其他综合收益	-1,878,550.61	-1,550,987.58
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96
未分配利润	5,803,453,734.26	5,613,376,105.59
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,128,270,447.04	8,938,520,381.40
少数股东权益	-162,513.36	-162,275.22
所有者权益（或股东权益） 合计	9,128,107,933.68	8,938,358,106.18
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,647,480,924.81	9,507,448,846.15

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：孙程

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：甘李药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,712,064,406.05	2,796,162,077.46
交易性金融资产	1,144,504,447.95	787,050,475.77
应收账款	556,576,730.82	817,463,389.07
应收款项融资	34,510,256.24	268,760.00
预付款项	99,188,579.62	65,974,360.32
其他应收款	605,763,991.43	476,673,108.74
存货	517,005,410.03	459,861,937.05
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	108,341,438.36
其他流动资产	634,368,657.54	836,998,219.18
流动资产合计	6,353,982,479.68	6,348,793,765.95
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	468,611,095.89	466,047,945.21
长期股权投资	468,175,879.99	413,825,414.62
固定资产	1,585,592,024.37	1,615,055,753.83

在建工程	230,135,203.78	194,399,421.42
无形资产	152,378,279.60	141,181,345.90
开发支出	524,318,256.19	530,704,797.92
其他非流动资产	117,177,695.09	41,593,956.73
非流动资产合计	3,546,388,434.91	3,402,808,635.63
资产总计	9,900,370,914.59	9,751,602,401.58
<b>流动负债：</b>		
应付账款	8,355,197.98	11,282,962.88
合同负债	61,947,479.23	61,575,377.34
应付职工薪酬	83,264,008.32	96,840,733.72
应交税费	29,820,177.38	52,778,091.62
其他应付款	190,696,040.61	233,183,574.27
一年内到期的非流动负债	5,064,411.04	6,478,991.11
其他流动负债	104,351.28	87,831.86
流动负债合计	379,251,665.84	462,227,562.80
<b>非流动负债：</b>		
长期应付款	1,459,317.84	1,690,159.92
递延收益	64,457,256.33	66,138,937.62
递延所得税负债	43,929,676.62	31,781,078.01
非流动负债合计	109,846,250.79	99,610,175.55
负债合计	489,097,916.63	561,837,738.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00
资本公积	2,473,622,659.26	2,473,622,659.26
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96
未分配利润	6,084,578,494.74	5,863,070,160.01
所有者权益（或股东权益）合计	9,411,272,997.96	9,189,764,663.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,900,370,914.59	9,751,602,401.58

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：孙程

## 合并利润表

2021年1—3月

编制单位：甘李药业股份有限公司

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	548,603,958.12	469,915,730.97
其中：营业收入	548,603,958.12	469,915,730.97
二、营业总成本	407,274,243.98	347,942,780.26
其中：营业成本	54,800,774.44	40,815,068.99

税金及附加	5,254,232.02	4,964,636.84
销售费用	191,504,733.01	144,830,405.88
管理费用	62,587,273.99	66,270,702.53
研发费用	87,171,594.82	89,128,287.70
财务费用	5,955,635.70	1,933,678.32
加：其他收益	6,060,549.66	9,581,231.29
投资收益（损失以“-”号填列）	11,031,455.33	12,739,068.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,663,567.91	5,171,554.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-429,103.82	3,926,382.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	433,814.00	202,501.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,089,997.22	153,593,689.24
加：营业外收入	72,589.27	25,858.02
减：营业外支出	430,822.25	1,031,117.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,731,764.24	152,588,429.72
减：所得税费用	47,654,373.71	29,476,699.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,077,390.53	123,111,730.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,077,390.53	123,111,730.45
（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）	190,077,628.67	123,111,821.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-238.14	-90.95
六、其他综合收益的税后净额	-327,563.03	945,100.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,563.03	945,100.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-327,563.03	945,100.27
（6）外币财务报表折算差额	-327,563.03	945,100.27
七、综合收益总额	189,749,827.50	124,056,830.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	189,750,065.64	124,056,921.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-238.14	-90.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34

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：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：孙程

**母公司利润表**  
2021年1—3月

编制单位：甘李药业股份有限公司

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	532,933,785.01	466,587,010.45
减：营业成本	43,807,291.04	39,528,527.06
税金及附加	4,550,124.20	4,954,039.54
销售费用	179,567,208.24	150,400,529.27
管理费用	47,930,904.40	51,879,938.42
研发费用	71,833,812.90	66,975,316.83
财务费用	5,307,768.60	1,949,589.05
加：其他收益	4,305,406.90	9,581,231.29
投资收益（损失以“-”号填列）	11,031,455.33	12,541,003.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,663,567.91	4,236,277.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-422,450.42	3,877,293.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	550,000.00	202,501.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,064,655.35	181,337,377.42
加：营业外收入	23,652.03	24,845.08
减：营业外支出	430,765.87	1,030,589.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,657,541.51	180,331,633.20
减：所得税费用	53,149,206.78	28,522,151.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,508,334.73	151,809,481.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,508,334.73	151,809,481.97
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	221,508,334.73	151,809,481.97

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：孙程

**合并现金流量表**

2021年1—3月

编制单位：甘李药业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	777,103,212.98	756,898,574.29
收到的税费返还	973,301.30	156,857.92
收到其他与经营活动有关的现金	29,504,420.67	7,999,777.07
经营活动现金流入小计	807,580,934.95	765,055,209.28
购买商品、接受劳务支付的现金	100,087,917.12	70,327,200.57
支付给职工及为职工支付的现金	148,000,159.61	122,872,308.40

支付的各项税费	87,719,132.60	156,807,076.61
支付其他与经营活动有关的现金	262,204,188.03	179,979,011.06
经营活动现金流出小计	598,011,397.36	529,985,596.64
经营活动产生的现金流量净额	209,569,537.59	235,069,612.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	1,421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,433,150.68	18,536,123.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,389.38	600,000.00
投资活动现金流入小计	648,995,540.06	1,440,136,123.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,678,533.72	45,557,207.77
投资支付的现金	580,000,000.00	1,620,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	866,678,533.72	1,665,557,207.77
投资活动产生的现金流量净额	-217,682,993.66	-225,421,084.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金	874,335.00	
筹资活动现金流出小计	874,335.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-874,335.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	680,237.13	1,390,489.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,307,553.94	11,039,017.42
加: 期初现金及现金等价物余额	291,335,227.78	33,217,208.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	283,027,673.84	44,256,225.91

公司负责人: 甘忠如

主管会计工作负责人: 孙程

会计机构负责人: 孙程

### 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位: 甘李药业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,582,909.77	746,133,837.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,135,518.51	235,490,033.41
经营活动现金流入小计	810,718,428.28	981,623,871.07
购买商品、接受劳务支付的现金	73,743,714.72	58,220,637.12

支付给职工及为职工支付的现金	120,711,712.91	107,071,892.21
支付的各项税费	87,006,419.40	155,166,099.09
支付其他与经营活动有关的现金	362,557,160.02	178,195,516.76
经营活动现金流出小计	644,019,007.05	498,654,145.18
经营活动产生的现金流量净额	166,699,421.23	482,969,725.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	1,213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,433,150.68	9,828,260.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,260,000.00	
投资活动现金流入小计	667,243,150.68	1,222,828,260.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,797,825.69	41,925,888.38
投资支付的现金	634,350,465.37	1,620,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,056,622.68
支付其他与投资活动有关的现金	128,054,479.97	
投资活动现金流出小计	891,202,771.03	1,701,982,511.06
投资活动产生的现金流量净额	-223,959,620.35	-479,154,250.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-80,044.67	-22,562.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-57,340,243.79	3,792,912.55
加：期初现金及现金等价物余额	266,657,782.88	12,327,311.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,317,539.09	16,120,224.05

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：孙程

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,824,811,610.48	2,824,811,610.48	
交易性金融资产	787,050,475.77	787,050,475.77	
应收账款	827,076,539.93	827,076,539.93	
应收款项融资	268,760.00	268,760.00	
预付款项	70,242,083.92	70,242,083.92	
其他应收款	5,001,469.72	5,001,469.72	
存货	493,481,641.77	493,481,641.77	
一年内到期的非流动资产	108,341,438.36	108,341,438.36	
其他流动资产	843,339,501.94	843,339,501.94	
流动资产合计	5,959,613,521.89	5,959,613,521.89	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	466,047,945.21	466,047,945.21	
固定资产	1,738,877,768.05	1,738,877,768.05	
在建工程	410,124,488.85	410,124,488.85	
使用权资产		15,622,797.91	15,622,797.91
无形资产	238,917,726.54	238,917,726.54	
开发支出	530,704,797.92	530,704,797.92	
长期待摊费用	13,570,027.42	13,570,027.42	
递延所得税资产	14,927,523.58	14,927,523.58	
其他非流动资产	134,665,046.69	134,665,046.69	
非流动资产合计	3,547,835,324.26	3,563,458,122.17	15,622,797.91
资产总计	9,507,448,846.15	9,523,071,644.06	15,622,797.91
<b>流动负债:</b>			
应付账款	17,813,897.58	17,813,897.58	
合同负债	68,442,734.65	68,442,734.65	
应付职工薪酬	105,502,987.37	105,502,987.37	
应交税费	66,741,390.93	66,741,390.93	
其他应付款	141,312,224.65	141,312,224.65	
一年内到期的非流动负债	9,087,839.22	9,087,839.22	
其他流动负债	949,097.54	949,097.54	
流动负债合计	409,850,171.94	409,850,171.94	
<b>非流动负债:</b>			
租赁负债		15,622,797.91	15,622,797.91
长期应付款	1,690,159.92	1,690,159.92	

递延收益	125,769,330.10	125,769,330.10	
递延所得税负债	31,781,078.01	31,781,078.01	
非流动负债合计	159,240,568.03	174,863,365.94	15,622,797.91
负债合计	569,090,739.97	584,713,537.88	15,622,797.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00	
资本公积	2,473,623,419.43	2,473,623,419.43	
其他综合收益	-1,550,987.58	-1,550,987.58	
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96	
未分配利润	5,613,376,105.59	5,613,376,105.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,938,520,381.40	8,938,520,381.40	
少数股东权益	-162,275.22	-162,275.22	
所有者权益（或股东权益）合计	8,938,358,106.18	8,938,358,106.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,507,448,846.15	9,523,071,644.06	15,622,797.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,796,162,077.46	2,796,162,077.46	
交易性金融资产	787,050,475.77	787,050,475.77	
应收账款	817,463,389.07	817,463,389.07	
应收款项融资	268,760.00	268,760.00	
预付款项	65,974,360.32	65,974,360.32	
其他应收款	476,673,108.74	476,673,108.74	
存货	459,861,937.05	459,861,937.05	
一年内到期的非流动资产	108,341,438.36	108,341,438.36	
其他流动资产	836,998,219.18	836,998,219.18	
流动资产合计	6,348,793,765.95	6,348,793,765.95	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	466,047,945.21	466,047,945.21	
长期股权投资	413,825,414.62	413,825,414.62	
固定资产	1,615,055,753.83	1,615,055,753.83	
在建工程	194,399,421.42	194,399,421.42	
无形资产	141,181,345.90	141,181,345.90	



开发支出	530,704,797.92	530,704,797.92	
其他非流动资产	41,593,956.73	41,593,956.73	
非流动资产合计	3,402,808,635.63	3,402,808,635.63	
资产总计	9,751,602,401.58	9,751,602,401.58	
<b>流动负债：</b>			
应付账款	11,282,962.88	11,282,962.88	
合同负债	61,575,377.34	61,575,377.34	
应付职工薪酬	96,840,733.72	96,840,733.72	
应交税费	52,778,091.62	52,778,091.62	
其他应付款	233,183,574.27	233,183,574.27	
一年内到期的非流动负债	6,478,991.11	6,478,991.11	
其他流动负债	87,831.86	87,831.86	
流动负债合计	462,227,562.80	462,227,562.80	
<b>非流动负债：</b>			
长期应付款	1,690,159.92	1,690,159.92	
递延收益	66,138,937.62	66,138,937.62	
递延所得税负债	31,781,078.01	31,781,078.01	
非流动负债合计	99,610,175.55	99,610,175.55	
负债合计	561,837,738.35	561,837,738.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00	
资本公积	2,473,622,659.26	2,473,622,659.26	
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96	
未分配利润	5,863,070,160.01	5,863,070,160.01	
所有者权益（或股东权益）合计	9,189,764,663.23	9,189,764,663.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,751,602,401.58	9,751,602,401.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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