

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 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	6
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 公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超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	140,998,318,291	142,806,662,917	-1.27
归属于上市公司股东的净资产	86,822,367,106	84,321,007,368	2.97
	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	-5,251,059,359	-6,473,241,577	18.88
	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	15,889,501,168	10,765,458,808	47.60
归属于上市公司股东的净利润	2,365,891,862	118,493,097	1,896.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,226,246,439	-79,595,179	2,896.96
加权平均净资产收益率(%)	2.76	0.15	上升 2.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.01	2,200
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.01	2,200

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	-350,353
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）	154,657,752
债务重组损益	69,502
对外委托贷款取得的损益	300,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,554,576
少数股东权益影响额（税后）	-2,447,755
所得税影响额	-17,138,598
合计	139,645,423

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

单位：股

股东总数（户） ^{注1}		122,338				
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	
广州汽车工业集团有限公司 ^{注2}	5,499,140,069	53.13%	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	3,095,306,191	29.90%	0	未知		境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	421,898,543	4.08%	0	质押	210,949,271	国有法人
广州国资发展控股有限公司	210,949,272	2.04%	0	无		国有法人
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选3号私募投资基金	210,900,271	2.04%	0	无		其他
广州轻工工贸集团有限公司	105,474,635	1.02%	0	无		国有法人
普星聚能股份公司	104,362,100	1.01%	0	无		境内非国有法人
穗甬控股有限公司	52,737,317	0.51%	0	质押	52,737,317	国有法人

宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306	0.40%	0	无		境内非国有法人
魏兆琪	31,131,900	0.30%	0	无		境内自然人
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			
广州汽车工业集团有限公司	5,499,140,069	A、H	5,499,140,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,306,191	境外上市外资股	3,095,306,191			
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	421,898,543	人民币普通股	421,898,543			
广州国资发展控股有限公司	210,949,272	人民币普通股	210,949,272			
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选3号私募投资基金	210,900,271	人民币普通股	210,900,271			
广州轻工工贸集团有限公司	105,474,635	人民币普通股	105,474,635			
普星聚能股份公司	104,362,100	人民币普通股	104,362,100			
穗甬控股有限公司	52,737,317	人民币普通股	52,737,317			
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306	人民币普通股	41,852,306			
魏兆琪	31,131,900	人民币普通股	31,131,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

注 1：报告期末，股东总数为 122,338 户，其中 A 股为 122,080 户，H 股为 258 户；

注 2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，约占本公司 A 股股本的 71.80%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069 股，约占本公司总股本的 53.13%；

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

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：万元 币种：人民币

项目	期末余额或本期发生额	变动比例	变动原因
吸收存款及同业存放	515,983.02	-33.59%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降等综合所致
合同负债	206,391.05	38.25%	主要是本报告期销量同比较大幅度增加等相应增加合同负债所致
营业收入	1,588,950.12	47.60%	主要是去年同期受疫情影响，本报告期销量同比较大幅度增长等综合所致
销售费用	83,369.82	47.97%	主要是本报告期随销量增加，广告宣传及市场费同比增加等综合所致
投资收益	344,257.00	263.02%	主要是本报告期合营联营企业盈利增加等综合所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,825,090.37	49.73%	主要是本报告期随销量增加，相应增加销售现金收入等综合所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,991.34	48.79%	主要是本报告期随销量增加，相应增加购买商品支付的现金等综合所致
投资支付的现金	221,158.59	48.78%	主要是本报告期对投资企业增资同比增加等综合所致
取得借款收到的现金	252,870.81	163.91%	主要是本报告期部分企业业务发展对资金需求增加等综合所致
偿还债务支付的现金	188,362.93	-34.06%	主要是去年同期偿还 20 亿元公司债券导致本报告期偿债同比减少等综合所致

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	广州汽车集团股份有限公司
法定代表人	曾庆洪
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:广州汽车集团股份有限公司

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	20,505,630,118	28,500,073,385
交易性金融资产	1,744,078,689	1,595,011,473
应收票据	1,823,208,376	1,884,927,753
应收账款	4,740,085,323	4,317,202,521
应收款项融资	136,938,846	310,689,889
预付款项	1,711,315,945	1,158,327,818
其他应收款	4,616,992,400	4,919,256,719
其中: 应收利息	0	0
应收股利	3,875,275,215	3,752,145,299
存货	7,094,029,972	6,621,579,731
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,271,447,028	2,385,821,958
其他流动资产	4,738,562,694	4,950,017,895
流动资产合计	49,382,289,391	56,642,909,142
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,592,268,215	1,453,872,939
债权投资	441,030,090	511,626,261
长期应收款	2,755,370,535	1,923,277,497
长期股权投资	37,770,747,734	33,381,141,720
其他权益工具投资	630,703,201	630,703,201
其他非流动金融资产	4,357,191,928	4,375,256,001
投资性房地产	1,423,034,783	1,387,544,913
固定资产	18,115,725,240	18,359,877,096
在建工程	1,430,829,157	1,451,675,595
使用权资产	1,413,127,402	1,430,051,223
无形资产	14,326,140,750	13,887,259,125
开发支出	3,608,932,322	3,716,537,135
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	381,708,116	353,303,956
递延所得税资产	2,372,190,048	2,123,603,919
其他非流动资产	892,524,604	1,073,518,419
非流动资产合计	91,616,028,900	86,163,753,775

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	140,998,318,291	142,806,662,917
流动负债：		
短期借款	2,653,950,778	3,555,512,515
应付票据	813,389,928	1,077,553,711
应付账款	11,614,914,624	11,802,324,993
预收款项	0	0
合同负债	2,063,910,451	1,492,858,502
吸收存款及同业存放	5,159,830,223	7,770,011,413
应付职工薪酬	1,714,608,036	2,413,050,946
应交税费	585,461,964	778,824,892
其他应付款	7,795,697,748	8,948,709,209
其中：应付利息	0	0
应付股利	13,211,628	7,234,428
一年内到期的非流动负债	3,143,570,205	3,020,246,601
其他流动负债	1,121,519,783	1,525,456,631
流动负债合计	36,666,853,740	42,384,549,413
非流动负债：		
长期借款	3,702,710,484	2,878,882,393
应付债券	5,580,869,139	5,594,290,335
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,295,474,786	1,303,479,427
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	83,840,000	83,840,000
预计负债	847,798,458	602,579,289
递延收益	2,749,990,477	2,714,460,250
递延所得税负债	212,344,028	138,031,841
其他非流动负债	714,068,565	446,945,975
非流动负债合计	15,187,095,937	13,762,509,510
负债合计	51,853,949,677	56,147,058,923
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,350,996,493	10,349,696,817
其他权益工具	240,636,905	240,641,814
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	23,168,936,708	23,029,972,713
减：库存股	509,485,637	509,485,637
其他综合收益	400,385,530	406,221,000
专项储备	43,120,318	41,595,734
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	413,798,316	413,798,316

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
未分配利润	47,215,576,934	44,850,165,072
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,822,367,106	84,321,007,368
少数股东权益	2,322,001,508	2,338,596,626
所有者权益（或股东权益）合计	89,144,368,614	86,659,603,994
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140,998,318,291	142,806,662,917

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

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	9,142,256,007	11,478,993,645
应收票据	0	0
应收账款	873,630,071	962,986,389
预付款项	0	0
其他应收款	3,794,656,244	3,776,194,270
其中:应收利息	0	0
应收股利	3,710,000,000	3,710,000,000
存货	25,923,811	29,420,494
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	842,688,992	937,833,720
流动资产合计	14,679,155,125	17,185,428,518
非流动资产:		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	64,257,877,982	59,834,091,694
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	997,005,669	997,005,669
投资性房地产	462,400,227	466,216,332
固定资产	2,737,463,731	2,774,834,649
在建工程	514,412,460	428,583,413
使用权资产	6,775,946	9,486,557
无形资产	5,535,224,118	5,041,119,792
开发支出	2,124,340,027	2,269,487,553
商誉	0	0
长期待摊费用	4,035,269	4,367,629
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	252,132,171	258,089,672
非流动资产合计	76,891,667,600	72,083,282,960
资产总计	91,570,822,725	89,268,711,478
流动负债:		
短期借款	0	0
应付票据	0	0
应付账款	202,584,526	230,371,069

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预收款项	0	0
合同负债	52,862,884	28,888,976
应付职工薪酬	667,282,468	903,849,676
应交税费	220,935,731	46,766,722
其他应付款	4,906,238,554	4,945,344,800
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	43,451,731	157,933,624
其他流动负债	45,538,696	46,745,260
流动负债合计	6,138,894,590	6,359,900,127
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	5,580,869,139	5,594,290,335
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,958,463	2,873,450
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	47,270,000	47,270,000
预计负债	0	0
递延收益	545,210,376	567,970,707
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	6,175,307,978	6,212,404,492
负债合计	12,314,202,568	12,572,304,619
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,350,996,493	10,349,696,817
其他权益工具	240,636,905	240,641,814
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,852,839,356	31,713,875,362
减：库存股	509,485,637	509,485,637
其他综合收益	-32,326	-32,326
专项储备	0	0
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
未分配利润	31,823,263,827	29,403,309,290
所有者权益（或股东权益）合计	79,256,620,157	76,696,406,859
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,570,822,725	89,268,711,478

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	16,023,651,985	10,877,703,889
其中：营业收入	15,889,501,168	10,765,458,808
利息收入	134,150,817	112,245,081
二、营业总成本	17,255,911,794	11,960,711,856
其中：营业成本	15,007,868,369	10,339,533,789
利息支出	28,794,880	22,730,326
税金及附加	386,755,496	241,844,374
销售费用	833,698,229	563,430,230
管理费用	683,824,199	635,766,208
研发费用	260,308,231	115,713,188
财务费用	54,662,390	41,693,741
其中：利息费用	117,814,163	104,038,434
利息收入	54,623,638	69,863,342
加：其他收益	154,502,294	208,547,767
投资收益（损失以“-”号填列）	3,442,570,034	948,301,221
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,331,513,658	892,533,323
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,676,489	-26,162,689
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,066,487	-33,671,028
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,565,761	1,029,977
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,234,210	372,038
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,278,737,992	15,409,319
加：营业外收入	5,628,283	7,266,758
减：营业外支出	1,031,108	13,163,421
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,283,335,167	9,512,656
减：所得税费用	-65,961,577	-102,135,445
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,349,296,744	111,648,101
（一）按经营持续性分类		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,349,296,744	111,648,101
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	2,365,891,862	118,493,097
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,595,118	-6,844,996
六、其他综合收益的税后净额	-5,835,470	-123,136,865
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,835,470	-123,136,865
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	-125,106,326
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	-125,106,326
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,835,470	1,969,461
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
（4）其他债权投资信用减值准备	0	0
（5）现金流量套期储备	0	0
（6）外币财务报表折算差额	-5,835,470	1,969,461
（7）其他	0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	2,343,461,274	-11,488,764
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,360,056,392	-4,643,768
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,595,118	-6,844,996
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.01

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	75,578,286	80,430,287
减：营业成本	64,789,370	36,831,689
税金及附加	3,692,842	3,978,596
销售费用	0	0
管理费用	208,567,665	6,795,093
研发费用	515,201,864	314,747,181
财务费用	-25,259,123	5,629,981
其中：利息费用	48,157,350	41,912,490
利息收入	60,048,468	51,032,307
加：其他收益	46,567,283	39,255,648
投资收益（损失以“-”号填列）	3,064,806,744	915,984,901
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,064,782,910	915,984,901
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,419,959,695	667,688,296
加：营业外收入	33,808	17,494
减：营业外支出	38,965	3,196,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,419,954,538	664,509,790
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,419,954,538	664,509,790
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,419,954,538	664,509,790
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
六、综合收益总额	2,419,954,538	664,509,790

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	18,250,903,698	12,189,120,263
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,584,766,879	-2,952,038,914
向中央银行借款净增加额	218,472,430	0
收取利息、手续费及佣金的现金	138,004,022	126,814,467
收到的税费返还	12,543,729	103,156,621
收到其他与经营活动有关的现金	2,252,344,392	1,191,460,179
经营活动现金流入小计	18,287,501,392	10,658,512,616
购买商品、接受劳务支付的现金	17,919,913,406	12,043,734,760
客户贷款及垫款净增加额	403,030,329	897,369,846
存放中央银行和同业款项净增加额	-289,908,362	-206,500,000
支付利息、手续费及佣金的现金	22,865,768	13,143,539
支付给职工及为职工支付的现金	2,184,865,223	1,996,872,274
支付的各项税费	1,036,429,086	535,344,526
支付其他与经营活动有关的现金	2,261,365,301	1,851,789,248
经营活动现金流出小计	23,538,560,751	17,131,754,193
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,059,359	-6,473,241,577
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,249,763,530	846,704,586
取得投资收益收到的现金	57,968,486	31,461,030
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,989,492	10,378,966
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21,326,964	89,956,081
投资活动现金流入小计	1,363,048,472	978,500,663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,211,233	1,962,515,161
投资支付的现金	2,211,585,906	1,486,491,243
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	575,100	255,350,722
投资活动现金流出小计	3,892,372,239	3,704,357,126

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
投资活动产生的现金流量净额	-2,529,323,767	-2,725,856,463
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,889,434	2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000	2,000,000
取得借款收到的现金	2,528,708,095	958,156,571
发行债券所收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	182,511,514	97,957,883
筹资活动现金流入小计	2,726,109,043	1,058,114,454
偿还债务支付的现金	1,883,629,266	2,856,621,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,943,741	354,789,418
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	9,798,431
支付其他与筹资活动有关的现金	126,167,554	107,795,595
筹资活动现金流出小计	2,291,740,561	3,319,206,998
筹资活动产生的现金流量净额	434,368,482	-2,261,092,544
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,308,056	10,346,014
五、现金及现金等价物净增加额	-7,373,322,700	-11,449,844,570
加：期初现金及现金等价物余额	26,291,285,566	30,564,910,372
六、期末现金及现金等价物余额	18,917,962,866	19,115,065,802

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	191,362,834	119,274,499
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	110,483,749	74,768,479
经营活动现金流入小计	301,846,583	194,042,978
购买商品、接受劳务支付的现金	31,631,610	13,077,293
支付给职工及为职工支付的现金	263,307,991	222,232,008
支付的各项税费	646,173	3,466,027
支付其他与经营活动有关的现金	99,399,284	132,949,229
经营活动现金流出小计	394,985,058	371,724,557
经营活动产生的现金流量净额	-93,138,475	-177,681,579
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	25,265	231,439,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8,293,861	0
投资活动现金流入小计	8,319,126	231,439,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,240,249	1,048,027,508
投资支付的现金	1,080,229,186	380,692,520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	250,000,000
投资活动现金流出小计	2,087,469,435	1,678,720,028
投资活动产生的现金流量净额	-2,079,150,309	-1,447,280,063
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,139,434	0
取得借款收到的现金	0	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	14,139,434	1,000,000,000
偿还债务支付的现金	0	2,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,133,412	292,709,405
支付其他与筹资活动有关的现金	348,292	150,619
筹资活动现金流出小计	191,481,704	2,292,860,024

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额	-177,342,270	-1,292,860,024
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-2,349,631,054	-2,917,821,666
加：期初现金及现金等价物余额	11,477,791,020	9,734,366,397
六、期末现金及现金等价物余额	9,128,159,966	6,816,544,731

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

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

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