



江铃汽车股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

## 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。

除董事 **Thomas Hilditch** 授权副董事长陈安宁代其行使表决权，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱天高、主管会计工作负责人李伟华及会计机构负责人（会计主管人员）丁妮声明：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）	8,041,295,685.00	4,619,180,560.00	74.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,530,327.00	69,462,263.00	299.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,125,194.00	-86,612,788.00	273.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,012,581,942.00	-3,209,160,716.00	37.29%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.08	299.54%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.08	299.54%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.66%	1.83%
	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）	27,034,411,547.00	28,185,185,418.00	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,264,004,336.00	10,986,474,009.00	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	83,870.00
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）	153,492,204.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,006,671.00
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	-3,766,980.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,702,343.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,247,014.00

减：所得税影响额	25,865,961.00
合计	127,405,133.00

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	36,712 其中 A 股：31,122；B 股：5,590	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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押	0
					冻结	0
FORD MOTOR COMPANY	境外法人	32.00%	276,228,394	0	冻结	0
					冻结	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.58%	13,669,498	0	质押	0
					冻结	0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	11,864,523	0	冻结	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押	0
					冻结	0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.56%	4,841,889	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一一八组合	国有法人	0.54%	4,643,501	0	质押	0
					冻结	0

融通行业景气证券投资基金	国有法人	0.46%	4,004,011	0	质押	0
					冻结	0
金幸	境内自然人	0.42%	3,649,000	0	质押	0
					冻结	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			
南昌市江铃投资有限公司	354,176,000	人民币普通股	354,176,000			
FORD MOTOR COMPANY	276,228,394	境内上市外资股	276,228,394			
中国证券金融股份有限公司	13,669,498	人民币普通股	13,669,498			
上海汽车工业有限公司	13,019,610	人民币普通股	13,019,610			
香港中央结算有限公司	11,864,523	人民币普通股	11,864,523			
GAOLING FUND, L.P.	5,453,086	境内上市外资股	5,453,086			
INVESCO FUNDS SICAV	4,841,889	境内上市外资股	4,841,889			
全国社保基金一一八组合	4,643,501	人民币普通股	4,643,501			
融通行业景气证券投资基金	4,004,011	人民币普通股	4,004,011			
金幸	3,649,000	境内上市外资股	3,649,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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

### 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

2021 年第一季度，公司累计销量 81,773 辆车，同比去年上升 81.86%，包括 23,919 辆轻型客车、29,967 辆卡车、18,475 辆皮卡、9,412 辆 SUV。销售收入 80.41 亿元，同比去年上升 74.08%；净利润 2.78 亿元，同比去年上升 299.54%。

第一季度末交易性金融资产比上年末减少 2.51 亿元，减少比例 31.17%，主要是由于结构性存款投资减少。

第一季度末应收款项融资比上年末减少 2.47 亿元，减少比例 30.23%，主要是由于应收票据贴现及用于支付货款。

第一季度末预付款项比上年末增加 1.70 亿元，增加比例 37.52%，主要是由于产量增加带来的预付供应商货款增加。

第一季度末开发支出比上年末减少 1.04 亿元，减少比例 59.67%，主要是由于开发支出形成无形资产。

第一季度末合同负债比上年末减少 3.17 亿元，减少比例 56.72%，主要是由于本公司预收整车、零部件款及保养服务款中部分款项已于本期转入营业收入。

第一季度末应交税费比上年末减少 0.99 亿元，减少比例 45.17%，主要是由于期末应交税金减少。

第一季度营业收入同比增加 34.22 亿元，增加比例 74.08%；营业成本同比增加 28.42 亿元，增加比例 72.56%；税金及附加同比增加 0.93 亿元，增加比例 77.82%，主要是由于销量增长。

第一季度销售费用同比增加 1.93 亿元，增加比例 86.84%，主要是由于销量增长以及新车型上市市场费用增加。

第一季度财务收益同比增加 0.43 亿元，增加比例为 133.16%，主要是银行存款利息收入增加。

第一季度所得税费用同比增加 0.21 亿元，增加比例 378.56%，主要是由于本期利润增加。

第一季度净利润同比增加 2.08 亿元，增加比例 299.54%，主要是由于销量增长以及持续推动降本增效。

第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加 11.97 亿元，增加比例 37.29%，主要是销售收入增长带来的销售商品收到的现金增加所致。

第一季度投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.68 亿元，增加比例为 93.60%，主要是本期投资所支付的现金减少。

第一季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 12.98 亿元，减少比例为 100.57%，主要是由于本期借款减少。

#### 二、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

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

### 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,200	--	41,600	20,777	增长	50%	--	100%
基本每股收益（元/股）	0.36	--	0.48	0.24	增长	50%	--	100%
业绩预告的说明	主要原因：一、2021 年第一季度公司经营状况良好，第一季度实现净利润 2.78 亿元，比去年同期上升 299.54%；二、预计 2021 年第二季度将延续目前的经营状况，稳固提升公司利润；三、预计钢材、贵金属等原材料价格上涨会部分抵消利润的增长。							

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

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	9,063,230,194.00	11,121,955,129.00
交易性金融资产	553,285,342.00	803,892,985.00
应收账款	3,391,397,600.00	2,999,883,212.00
应收款项融资	569,027,780.00	815,583,669.00
预付款项	622,569,394.00	452,714,683.00
其他应收款	187,173,723.00	128,989,573.00
存货	2,657,856,516.00	2,086,605,692.00
其他流动资产	845,605,840.00	737,369,737.00
流动资产合计	17,890,146,389.00	19,146,994,680.00
非流动资产：		
长期股权投资	39,172,032.00	39,496,548.00
固定资产	4,925,145,280.00	5,165,956,410.00
在建工程	1,859,750,930.00	1,535,497,770.00
使用权资产	25,762,370.00	28,405,890.00
无形资产	1,026,201,689.00	931,391,553.00
开发支出	69,970,009.00	173,473,242.00
递延所得税资产	1,198,262,848.00	1,163,969,325.00
非流动资产合计	9,144,265,158.00	9,038,190,738.00
资产总计	27,034,411,547.00	28,185,185,418.00
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融负债	9,434,340.00	3,716,727.00
应付账款	8,972,392,406.00	10,026,215,877.00
合同负债	241,739,977.00	558,526,846.00

应付职工薪酬	602,554,874.00	759,368,606.00
应交税费	119,779,346.00	218,445,227.00
其他应付款	4,355,163,698.00	4,153,849,625.00
一年内到期的非流动负债	11,048,195.00	10,909,163.00
其他流动负债	380,022,654.00	410,899,328.00
流动负债合计	15,192,135,490.00	16,641,931,399.00
非流动负债：		
长期借款	2,581,896.00	2,563,666.00
租赁负债	16,911,966.00	18,998,952.00
长期应付职工薪酬	61,975,473.00	62,855,000.00
预计负债	203,112,319.00	195,896,139.00
递延收益	47,989,887.00	49,944,625.00
递延所得税负债	142,413,311.00	126,995,164.00
其他非流动负债	103,286,869.00	99,526,464.00
非流动负债合计	578,271,721.00	556,780,010.00
负债合计	15,770,407,211.00	17,198,711,409.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-11,759,250.00	-11,759,250.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	9,141,500,096.00	8,863,969,769.00
归属于母公司所有者权益合计	11,264,004,336.00	10,986,474,009.00
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	11,264,004,336.00	10,986,474,009.00
负债和所有者权益总计	27,034,411,547.00	28,185,185,418.00

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：丁妮

## 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	7,147,823,778.00	8,473,562,045.00
交易性金融资产	-	502,797,917.00
应收账款	3,032,725,748.00	3,330,880,651.00
应收款项融资	543,382,091.00	29,412,448.00
预付款项	622,503,468.00	451,832,917.00
其他应收款	217,837,605.00	1,359,907,223.00
存货	2,589,839,044.00	2,020,079,494.00
其他流动资产	717,066,487.00	678,079,950.00
流动资产合计	14,871,178,221.00	16,846,552,645.00
非流动资产：		
长期股权投资	2,807,115,525.00	1,561,496,548.00
固定资产	4,104,187,372.00	4,331,796,677.00
在建工程	1,761,747,953.00	1,429,348,858.00
使用权资产	25,762,370.00	28,405,890.00
无形资产	734,402,301.00	637,918,837.00
开发支出	69,970,009.00	173,473,242.00
递延所得税资产	356,580,162.00	370,120,915.00
非流动资产合计	9,859,765,692.00	8,532,560,967.00
资产总计	24,730,943,913.00	25,379,113,612.00
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融负债	9,434,340.00	3,716,727.00
应付账款	8,969,291,442.00	10,022,399,964.00
合同负债	38,017,667.00	42,397,868.00
应付职工薪酬	548,989,314.00	687,984,808.00
应交税费	117,629,993.00	95,599,544.00
其他应付款	1,539,562,203.00	1,495,307,482.00
一年内到期的非流动负债	11,048,195.00	10,909,163.00
其他流动负债	34,149,357.00	39,220,370.00

流动负债合计	11,768,122,511.00	12,897,535,926.00
非流动负债：		
长期借款	2,581,896.00	2,563,666.00
租赁负债	16,911,966.00	18,998,952.00
长期应付职工薪酬	61,681,473.00	62,561,000.00
预计负债	-	-
递延收益	47,989,887.00	49,944,625.00
递延所得税负债	117,891,524.00	102,300,000.00
其他非流动负债	95,698,862.00	90,866,994.00
非流动负债合计	342,755,608.00	327,235,237.00
负债合计	12,110,878,119.00	13,224,771,163.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-12,021,750.00	-12,021,750.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	10,497,824,054.00	10,032,100,709.00
所有者权益合计	12,620,065,794.00	12,154,342,449.00
负债和所有者权益总计	24,730,943,913.00	25,379,113,612.00

## 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	8,041,295,685.00	4,619,180,560.00
其中：营业收入	8,041,295,685.00	4,619,180,560.00
二、营业总成本	7,894,002,695.00	4,733,559,021.00
其中：营业成本	6,757,671,284.00	3,916,066,861.00
税金及附加	211,727,033.00	119,070,398.00
销售费用	416,115,397.00	222,716,861.00
管理费用	254,322,582.00	206,161,298.00
研发费用	329,987,380.00	302,062,331.00
财务费用	-75,820,981.00	-32,518,728.00
其中：利息费用	4,265,054.00	7,794,430.00
利息收入	-73,350,450.00	-44,097,975.00
加：其他收益	151,732,079.00	164,739,694.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,199,646.00	14,432,960.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,516.00	-2,584,535.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,325,256.00	-333,618.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,535,834.00	1,170,214.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,786.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,135,787.00	65,630,789.00
加：营业外收入	1,827,088.00	1,293,229.00
减：营业外支出	140,661.00	2,951,304.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,822,214.00	63,972,714.00
减：所得税费用	15,291,887.00	-5,489,549.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,530,327.00	69,462,263.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,530,327.00	69,462,263.00
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.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	277,530,327.00	69,462,263.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		

不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划净变动额	-	-
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	277,530,327.00	69,462,263.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,530,327.00	69,462,263.00
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	0.32	0.08
（二）稀释每股收益	0.32	0.08

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：丁妮

## 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	7,652,421,880.00	4,333,342,232.00
减：营业成本	6,524,564,073.00	3,704,459,354.00
税金及附加	205,726,014.00	115,847,718.00
销售费用	72,832,378.00	50,117,476.00
管理费用	208,329,447.00	157,935,401.00
研发费用	326,465,048.00	285,055,315.00
财务费用	-61,149,506.00	-40,519,132.00
其中：利息费用	4,265,054.00	6,283,846.00
利息收入	-58,642,667.00	-49,953,979.00
加：其他收益	151,648,183.00	144,689,694.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,474.00	14,432,960.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,516.00	-2,584,535.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,515,530.00	-333,618.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	783,372.00	-44,746.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,678,279.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,108,256.00	219,190,390.00
加：营业外收入	909,929.00	1,050,062.00
减：营业外支出	-4,700.00	2,951,304.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,022,885.00	217,289,148.00
减：所得税费用	63,299,540.00	13,229,964.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,723,345.00	204,059,184.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	465,723,345.00	204,059,184.00
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. 少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	465,723,345.00	204,059,184.00
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益		

重新计量设定受益计划净变动额	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	465,723,345.00	204,059,184.00
归属于母公司股东的综合收益总额	465,723,345.00	204,059,184.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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	8,392,373,337.00	4,817,652,267.00
收到其他与经营活动有关的现金	223,564,485.00	184,047,095.00
经营活动现金流入小计	8,615,937,822.00	5,001,699,362.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,510,907,261.00	6,499,939,751.00
支付给职工以及为职工支付的现金	842,235,887.00	562,630,851.00
支付的各项税费	693,474,450.00	499,921,086.00
支付其他与经营活动有关的现金	581,902,166.00	648,368,390.00
经营活动现金流出小计	10,628,519,764.00	8,210,860,078.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,012,581,942.00	-3,209,160,716.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	2,495,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,050,621.00	17,810,966.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,192,445.00	29,348.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	75,811,147.00	57,061,634.00
投资活动现金流入小计	1,493,054,213.00	2,569,901,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,294,941.00	180,512,371.00
投资支付的现金	1,050,000,000.00	2,995,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,571,370.00	1,194,271.00
投资活动现金流出小计	1,531,866,311.00	3,176,706,642.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,812,098.00	-606,804,694.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	496,538,889.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	496,538,889.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,333.00	7,228,323.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,696,451.00	1,987,321.00
筹资活动现金流出小计	503,869,784.00	9,215,644.00

筹资活动产生的现金流量净额	-7,330,895.00	1,290,784,356.00
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	-2,058,724,935.00	-2,525,181,054.00
加：期初现金及现金等价物余额	11,121,955,129.00	8,937,936,658.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,063,230,194.00	6,412,755,604.00

## 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	8,254,569,351.00	4,179,929,582.00
收到其他与经营活动有关的现金	157,772,523.00	154,864,705.00
经营活动现金流入小计	8,412,341,874.00	4,334,794,287.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,322,341,054.00	6,315,563,976.00
支付给职工以及为职工支付的现金	773,586,478.00	492,904,237.00
支付的各项税费	468,574,873.00	370,835,212.00
支付其他与经营活动有关的现金	323,026,060.00	443,825,017.00
经营活动现金流出小计	9,887,528,465.00	7,623,128,442.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,475,186,591.00	-3,288,334,155.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,142,000,000.00	5,262,976,131.00
取得投资收益收到的现金	3,894,456.00	17,810,966.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,189,956.00	29,348.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	64,689,259.00	131,041,185.00
投资活动现金流入小计	2,321,773,671.00	5,411,857,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,962,014.00	175,210,700.00
投资支付的现金	1,688,461,068.00	5,894,976,131.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,571,370.00	1,194,272.00
投资活动现金流出小计	2,164,994,452.00	6,071,381,103.00
投资活动产生的现金流量净额	156,779,219.00	-659,523,473.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	496,538,889.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	496,538,889.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,333.00	5,745,081.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,696,451.00	1,359,079.00

筹资活动现金流出小计	503,869,784.00	7,104,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,330,895.00	1,292,895,840.00
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	-1,325,738,267.00	-2,654,961,788.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,473,562,045.00	8,677,928,946.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,147,823,778.00	6,022,967,158.00

## 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

### 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。