

公司代码：600733

公司简称：北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 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	4
四、	附录	7

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 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人叶小华及会计机构负责人（会计主管人员）孙占江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	42,644,470,091.25	43,625,748,639.34	-2.25
归属于上市公司股东的净资产	10,066,068,926.07	10,920,972,149.38	-7.83
	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	1,219,408,863.12	-3,557,189,669.62	不适用
	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	830,323,801.89	1,666,852,497.32	-50.19
归属于上市公司股东的净利润	-853,838,715.46	-430,860,074.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-897,703,636.69	-476,981,646.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.1364	-2.5089	减少 5.6275 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2444	-0.1233	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2444	-0.1233	不适用

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
非流动资产处置损益	-952,338.40	-
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	43,233,222.89	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,913,511.21	-
对外委托贷款取得的损益	35,235.62	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,281.03	-
少数股东权益影响额(税后)	9,589,418.32	-
所得税影响额	-11,017,409.44	-
合计	43,864,921.23	-

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)	51,704
---------	--------

2021年第一季度报告

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	
北京汽车集团有限公司	1,033,221,469	29.57	1,033,221,469	无	0	国有法人
北汽（广州）汽车有限公司	218,433,267	6.25	218,433,267	无	0	境内非国有法人
芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙）	187,257,434	5.36	0	无	0	其他
北京工业发展投资管理有限公司	136,460,931	3.91	0	无	0	国有法人
深圳井冈山新能源投资管理有限公司	128,347,257	3.67	0	无	0	境内非国有法人
渤海汽车系统股份有限公司	105,269,045	3.01	105,269,045	无	0	境内非国有法人
戴姆勒大中华区投资有限公司	105,269,045	3.01	105,269,045	无	0	境内非国有法人
北京弘卓资本管理有限公司—宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）	101,220,234	2.90	0	无	0	其他
北京星网工业园有限公司	83,412,892	2.39	0	无	0	国有法人
合肥国轩高科动力能源有限公司	51,166,070	1.46	0	无	0	境内非国有法人
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			
芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙）	187,257,434	人民币普通股	187,257,434			
北京工业发展投资管理有限公司	136,460,931	人民币普通股	136,460,931			
深圳井冈山新能源投资管理有限公司	128,347,257	人民币普通股	128,347,257			
北京弘卓资本管理有限公司—宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）	101,220,234	人民币普通股	101,220,234			
北京星网工业园有限公司	83,412,892	人民币普通股	83,412,892			
合肥国轩高科动力能源有限公司	51,166,070	人民币普通股	51,166,070			
北京电子控股有限责任公司	50,610,116	人民币普通股	50,610,116			
孙慧明	39,216,668	人民币普通股	39,216,668			
上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,440,115	人民币普通股	35,440,115			
杨燕灵	24,722,313	人民币普通股	24,722,313			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北汽集团间接控制北汽广州 42.63%股权，合计控制渤海汽车 44.75%股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					

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

3.1.1 资产负债表情况分析

单位：元币种：人民币

项目	2021/3/31	2020/12/31	变动比例（%）	变动原因
----	-----------	------------	---------	------

2021 年第一季度报告

其他应收款	29,526,475.93	20,663,973.47	42.89	主要系押金、保证金增加所致
预收款项	53,993,624.42	34,313,426.07	57.35	主要系公司预收租车款增加所致
合同负债	272,457,115.16	209,177,515.03	30.25	主要系转让商品收到的预收款增加所致
应付职工薪酬	89,664,323.04	208,714,875.39	-57.04	主要系公司本期发放 2020 年 12 月计提的应付职工绩效薪酬所致
其他流动负债	89,418,585.16	1,118,318,767.27	-92.14	主要系超短融资券减少所致

3.1.2 利润表情况分析

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	830,323,801.89	1,666,852,497.32	-50.19	主要系公司销量同比下滑所致
营业成本	877,704,441.86	1,640,662,562.74	-46.50	主要系公司销量同比下滑所致
税金及附加	10,846,224.74	6,882,465.53	57.59	主要系印花税增加所致
销售费用	190,401,593.22	119,457,431.66	59.39	主要系公司新产品广告宣传费增加所致
管理费用	209,134,197.64	145,669,907.82	43.57	主要系折旧摊销及当期费用增加所致
研发费用	187,552,939.78	131,925,434.47	42.17	主要系公司研发投入增加所致
其他收益	43,233,222.89	18,478,985.43	133.96	主要系公司本期政府补助同比增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	-29,037,214.46	20,640,091.36	-240.68	主要系公司对联合营企业确认的投资收益下降所致
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-20,774,583.67	15,937,500.89	-230.35	主要系计提坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-66,109.38	21,255,672.15	-100.31	主要系计提资产减值损失所致
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-952,338.40	-1,516,440.56	不适用	主要系公司处置非流动资产损失减少所致
营业外收入	338,074.16	676,432.06	-50.02	主要系公司营业外款项收入减少所致
营业外支出	274,793.13	164,737.15	66.81	主要系公司营业外款项支出增加所致
少数股东损益	9,344,552.22	-2,082,827.65	不适用	主要系非全资子公司盈利增加所致

3.1.3 现金流量表分析

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,219,408,863.12	-3,557,189,669.62	不适用	主要系本期收回前期货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,209,997.36	-393,740,370.97	不适用	主要系结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,876,065.21	4,251,619,779.88	-127.96	主要系本期归还融资款项所致

3.2 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

公司经九届十八次董事会、九届十五次监事会、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等议案。2021 年 2 月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2021-016）。截至目前，公司正在办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

由子公司北京新能源汽车股份有限公司开发并由子公司北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司制造的 ARCFox 极狐品牌智能电动新车型，将于 2021 年 5 月开始交付。新车型上市后的销量由市场情况决定，存在一定不确定性，对公司业绩影响存在不确定性。

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

由于公司目前尚处于疫情影响恢复期和产品向高端智能发展的高投入战略转型期，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润将亏损。

公司名称	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
法定代表人	刘宇
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：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	3,909,604,909.98	3,969,664,355.55
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	583,729,912.39	546,584,155.32
应收账款	16,141,656,839.38	18,265,909,309.08
应收款项融资	976,575,507.11	1,020,484,293.51
预付款项	130,483,396.13	114,005,398.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,526,475.93	20,663,973.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,326,487,481.68	4,082,568,193.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,086,272.38	26,959,408.49
其他流动资产	1,638,332,022.45	1,613,246,060.32
流动资产合计	27,763,482,817.43	29,660,085,147.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	57,537,627.44	56,915,131.86
其他债权投资		
长期应收款	40,554,784.86	40,554,784.86
长期股权投资	601,621,036.77	523,372,355.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,410,408.44	68,410,408.44
投资性房地产	73,329,102.20	77,086,007.91
固定资产	6,541,425,681.25	6,463,900,693.89
在建工程	669,824,524.08	952,718,248.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	808,193,217.49	

2021 年第一季度报告

无形资产	3,133,938,723.28	3,339,997,970.98
开发支出	2,050,875,913.80	1,598,257,643.10
商誉		
长期待摊费用	24,131,244.89	35,835,870.88
递延所得税资产	680,108,223.85	677,142,590.75
其他非流动资产	131,036,785.47	131,471,785.47
非流动资产合计	14,880,987,273.82	13,965,663,491.91
资产总计	42,644,470,091.25	43,625,748,639.34
流动负债：		
短期借款	7,514,605,171.54	7,566,802,314.21
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	2,343,687,410.42	2,198,429,162.18
应付账款	4,945,530,558.98	5,118,488,973.60
预收款项	53,993,624.42	34,313,426.07
合同负债	272,457,115.16	209,177,515.03
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	89,664,323.04	208,714,875.39
应交税费	20,503,721.31	25,766,297.78
其他应付款	1,832,681,389.30	1,581,169,863.96
其中：应付利息	6,576,763.76	6,370,900.85
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	3,644,757,760.43	3,709,645,214.36
其他流动负债	89,418,585.16	1,118,318,767.27
流动负债合计	20,807,299,659.76	21,770,826,409.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,961,905,473.97	2,861,799,820.99
应付债券	6,623,529,766.44	6,592,454,900.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	816,606,127.17	
长期应付款		70,085,180.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,253,876.01	77,834,571.05
递延收益	846,397,485.75	861,711,383.17
递延所得税负债	7,497,746.76	7,497,746.76

2021 年第一季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	11,299,190,476.10	10,471,383,603.01
负债合计	32,106,490,135.86	32,242,210,012.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,493,659,337.00	3,493,659,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,108,282,048.14	14,108,282,048.14
减：库存股		
其他综合收益	-14,032,371.62	-12,967,863.77
专项储备		
盈余公积	3,482,729.00	3,482,729.00
一般风险准备		
未分配利润	-7,525,322,816.45	-6,671,484,100.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,066,068,926.07	10,920,972,149.38
少数股东权益	471,911,029.32	462,566,477.10
所有者权益（或股东权益）合计	10,537,979,955.39	11,383,538,626.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,644,470,091.25	43,625,748,639.34

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	27,020,202.77	25,515,296.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	566,724.00	563,362.00
其他应收款	893,435,702.36	905,433,538.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,696,526.13	2,984,498.94
流动资产合计	923,719,155.26	934,496,695.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

2021 年第一季度报告

长期应收款		
长期股权投资	16,195,791,263.22	16,204,802,710.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,195,791,263.22	16,204,802,710.72
资产总计	17,119,510,418.48	17,139,299,406.25
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,735,728.20	4,988,646.39
应交税费	102,751.25	206,505.56
其他应付款	1,022,454.83	959,182.83
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		
流动负债合计	2,860,934.28	6,154,334.78
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	1,126,829.10	1,341,201.64
递延收益		

2021 年第一季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,126,829.10	1,341,201.64
负债合计	3,987,763.38	7,495,536.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,493,659,337.00	3,493,659,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,912,672,411.18	13,912,672,411.18
减：库存股		
其他综合收益	13,569,536.27	13,569,536.27
专项储备		
盈余公积	3,482,729.00	3,482,729.00
未分配利润	-307,861,358.35	-291,580,143.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,115,522,655.10	17,131,803,869.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,119,510,418.48	17,139,299,406.25

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	830,323,801.89	1,666,852,497.32
其中：营业收入	830,323,801.89	1,666,852,497.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,664,976,932.84	2,229,406,990.94
其中：营业成本	877,704,441.86	1,640,662,562.74
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	10,846,224.74	6,882,465.53
销售费用	190,401,593.22	119,457,431.66
管理费用	209,134,197.64	145,669,907.82
研发费用	187,552,939.78	131,925,434.47
财务费用	189,337,535.60	184,809,188.72
其中：利息费用	197,841,692.11	228,751,947.52
利息收入	11,424,938.83	48,032,888.25

2021 年第一季度报告

加：其他收益	43,233,222.89	18,478,985.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,037,214.46	20,640,091.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,072,450.08	-16,259,908.45
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）	-20,774,583.67	15,937,500.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,109.38	21,255,672.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-952,338.40	-1,516,440.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-842,250,153.97	-487,758,684.35
加：营业外收入	338,074.16	676,432.06
减：营业外支出	274,793.13	164,737.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-842,186,872.94	-487,246,989.44
减：所得税费用	2,307,290.30	-54,304,087.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-844,494,163.24	-432,942,901.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-844,494,163.24	-432,942,901.67
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）	-853,838,715.46	-430,860,074.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,344,552.22	-2,082,827.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,064,507.85	7,720,196.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,064,507.85	7,720,196.37
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	-1,064,507.85	7,720,196.37
（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	-1,064,507.85	7,720,196.37
（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		
（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	-845,558,671.09	-425,222,705.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-854,903,223.31	-423,139,877.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,344,552.22	-2,082,827.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2444	-0.1233
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2444	-0.1233

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。

2021年第一季度报告

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加	306.00	
销售费用		
管理费用	7,550,376.23	7,706,073.84
研发费用		
财务费用	-173,335.38	-826,020.12
其中：利息费用		
利息收入	175,753.91	827,013.14
加：其他收益	107,588.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,011,447.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,011,447.50	
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）		
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）	-16,281,206.25	-6,880,053.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	8.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,281,214.73	-6,880,053.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,281,214.73	-6,880,053.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,281,214.73	-6,880,053.72
（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		

2021年第一季度报告

六、综合收益总额	-16,281,214.73	-6,880,053.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.002

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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	2,973,799,554.26	1,573,141,807.70
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	8,896,481.41	31,873,794.04
收到其他与经营活动有关的现金	111,754,103.13	73,674,322.70
经营活动现金流入小计	3,094,450,138.80	1,678,689,924.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,139,978.13	4,549,729,216.11
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	444,667,216.06	499,003,044.35
支付的各项税费	12,228,757.26	117,097,912.44
支付其他与经营活动有关的现金	108,005,324.23	70,049,421.16
经营活动现金流出小计	1,875,041,275.68	5,235,879,594.06
经营活动产生的现金流量净额	1,219,408,863.12	-3,557,189,669.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		47,626,057.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,500.00	5,420,406.00
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		5,750,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,248,500.00	5,803,046,463.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,137,366.04	94,832,977.50

2021年第一季度报告

投资支付的现金	107,321,131.32	351,953,856.74
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		5,750,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,458,497.36	6,196,786,834.24
投资活动产生的现金流量净额	-156,209,997.36	-393,740,370.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		95,344,180.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		95,344,180.79
取得借款收到的现金	3,035,200,000.00	9,035,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,232,558.00	331,360,340.97
筹资活动现金流入小计	3,109,432,558.00	9,461,904,521.76
偿还债务支付的现金	3,985,200,000.00	4,985,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,604,942.93	187,081,262.57
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	127,503,680.28	38,003,479.31
筹资活动现金流出小计	4,298,308,623.21	5,210,284,741.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,876,065.21	4,251,619,779.88
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	-125,677,199.45	300,689,739.29
加：期初现金及现金等价物余额	3,421,957,242.73	6,888,469,423.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,296,280,043.28	7,189,159,162.55

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

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		
收到的税费返还	303,717.00	
收到其他与经营活动有关的现金	284,995.46	827,013.14
经营活动现金流入小计	588,712.46	827,013.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,527,856.00	12,047,724.19
支付的各项税费	306.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	555,643.92	12,164,888.16
经营活动现金流出小计	11,083,805.92	24,212,612.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,495,093.46	-23,385,599.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

2021 年第一季度报告

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	111,500,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	111,500,000.00
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		70,000,014.37
筹资活动现金流出小计		70,000,014.37
筹资活动产生的现金流量净额	12,000,000.00	41,499,985.63
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	1,504,906.54	18,114,386.42
加：期初现金及现金等价物余额	25,515,296.23	54,744,333.51
六、期末现金及现金等价物余额	27,020,202.77	72,858,719.93

公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：叶小华会计机构负责人：孙占江

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	3,969,664,355.55	3,969,664,355.55	
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	546,584,155.32	546,584,155.32	
应收账款	18,265,909,309.08	18,265,909,309.08	
应收款项融资	1,020,484,293.51	1,020,484,293.51	
预付款项	114,005,398.09	113,560,980.06	-444,418.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

2021 年第一季度报告

其他应收款	20,663,973.47	20,663,973.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,082,568,193.60	4,082,568,193.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,959,408.49	26,959,408.49	
其他流动资产	1,613,246,060.32	1,613,246,060.32	
流动资产合计	29,660,085,147.43	29,659,640,729.4	-444,418.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	56,915,131.86	56,915,131.86	
其他债权投资			
长期应收款	40,554,784.86	40,554,784.86	
长期股权投资	523,372,355.53	523,372,355.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	68,410,408.44	68,410,408.44	
投资性房地产	77,086,007.91	77,086,007.91	
固定资产	6,463,900,693.89	6,297,951,391.53	-165,949,302.36
在建工程	952,718,248.24	952,718,248.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		191,847,383.03	191,847,383.03
无形资产	3,339,997,970.98	3,339,997,970.98	
开发支出	1,598,257,643.10	1,598,257,643.10	
商誉			
长期待摊费用	35,835,870.88	26,363,813.26	-9,472,057.62
递延所得税资产	677,142,590.75	677,142,590.75	
其他非流动资产	131,471,785.47	133,448,348.90	1,976,563.43
非流动资产合计	13,965,663,491.91	13,984,066,078.39	18,402,586.48
资产总计	43,625,748,639.34	43,643,706,807.79	17,958,168.45
流动负债：			
短期借款	7,566,802,314.21	7,566,802,314.21	
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	2,198,429,162.18	2,198,429,162.18	
应付账款	5,118,488,973.60	5,118,488,973.60	
预收款项	34,313,426.07	34,313,426.07	
合同负债	209,177,515.03	209,177,515.03	
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			

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	208,714,875.39	208,714,875.39	
应交税费	25,766,297.78	25,766,297.78	
其他应付款	1,581,169,863.96	1,581,169,863.96	
其中：应付利息	6,370,900.85	6,370,900.85	
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	3,709,645,214.36	3,644,757,760.43	-64,887,453.93
其他流动负债	1,118,318,767.27	1,118,318,767.27	
流动负债合计	21,770,826,409.85	21,705,938,955.92	-64,887,453.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,861,799,820.99	2,861,799,820.99	
应付债券	6,592,454,900.43	6,592,454,900.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		152,930,802.99	152,930,802.99
长期应付款	70,085,180.61		-70,085,180.61
长期应付职工薪酬			
预计负债	77,834,571.05	77,834,571.05	
递延收益	861,711,383.17	861,711,383.17	
递延所得税负债	7,497,746.76	7,497,746.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,471,383,603.01	10,554,229,225.39	82,845,622.38
负债合计	32,242,210,012.86	32,260,168,181.31	17,958,168.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,493,659,337.00	3,493,659,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,108,282,048.14	14,108,282,048.14	
减：库存股			
其他综合收益	-12,967,863.77	-12,967,863.77	
专项储备			
盈余公积	3,482,729.00	3,482,729.00	
一般风险准备			
未分配利润	-6,671,484,100.99	-6,671,484,100.99	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,920,972,149.38	10,920,972,149.38	
少数股东权益	462,566,477.10	462,566,477.10	
所有者权益（或股东权益）合计	11,383,538,626.48	11,383,538,626.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,625,748,639.34	43,643,706,807.79	17,958,168.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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

2021 年第一季度报告

会计准则编制财务报表的企业，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，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。

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	25,515,296.23	25,515,296.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	563,362.00	563,362.00	
其他应收款	905,433,538.36	905,433,538.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	2,984,498.94	2,984,498.94	
流动资产合计	934,496,695.53	934,496,695.53	
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	16,204,802,710.72	16,204,802,710.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,204,802,710.72	16,204,802,710.72	
资产总计	17,139,299,406.25	17,139,299,406.25	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

2021 年第一季度报告

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,988,646.39	4,988,646.39	
应交税费	206,505.56	206,505.56	
其他应付款	959,182.83	959,182.83	
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			
流动负债合计	6,154,334.78	6,154,334.78	
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	1,341,201.64	1,341,201.64	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,341,201.64	1,341,201.64	
负债合计	7,495,536.42	7,495,536.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,493,659,337.00	3,493,659,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,912,672,411.18	13,912,672,411.18	
减：库存股			
其他综合收益	13,569,536.27	13,569,536.27	
专项储备			
盈余公积	3,482,729.00	3,482,729.00	
未分配利润	-291,580,143.62	-291,580,143.62	
所有者权益（或股东权益）合计	17,131,803,869.83	17,131,803,869.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,139,299,406.25	17,139,299,406.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《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表的企业，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，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。

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