中国工商银行股份有限公司
二〇二一年第一季度报告

(A 股)

§1 重要提示

1.1 中国工商银行股份有限公司(以下简称"本行")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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2021 年 4 月 29 日,本行董事会审议通过了《2021 年第一季度报告》。本行全体董事出席了会议。

1.3 本季度财务报表未经审计。

1.4 本行法定代表人陈四清、主管财会工作负责人廖林及财会机构负责人刘亚干声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	证券简称	证券代码	上市交易所
A 股	工商银行	601398	上海证券交易所
H 股	工商银行	1398	香港联合交易所有限公司
境内优先股	工行优 1	360011	上海证券交易所
	工行优 2	360036	
境外优先股	ICBC EURPREF1	4604	香港联合交易所有限公司
	ICBC 20USDPREF	4620	

董事会秘书、公司秘书	
姓名	官学清
联系地址	中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 (邮政编码:100140)
电话	86-10-66108608
传真	86-10-66107571
电子信箱	ir@icbc.com.cn

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

(除特别注明外,以人民币百万元列示)

	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	比上年末增减(%)
资产总额	34,367,549	33,345,058	3.07
客户贷款及垫款总额	19,482,410	18,624,308	4.61
贷款减值准备(1)	562,571	531,161	5.91
投资	8,716,755	8,591,139	1.46
负债总额	31,373,317	30,435,543	3.08
客户存款	25,944,333	25,134,726	3.22
同业及其他金融机构存放款项	2,471,316	2,315,643	6.72
拆入资金	489,910	468,616	4.54
归属于母公司股东的权益	2,977,677	2,893,502	2.91
每股净资产(人民币元)	7.72	7.48	3.21

注:(1)为以摊余成本计量的客户贷款及垫款和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备之和。

	2021 年 1 至 3 月	2020 年 1 至 3 月	比上年同期增减(%)
营业收入	234,191	226,979	3.18
净利润	86,297	85,013	1.51
归属于母公司股东的净利润	85,730	84,494	1.46
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	85,252	84,109	1.36
经营活动产生的现金流量净额	612,669	1,907,890	(67.89)
基本每股收益(人民币元)	0.24	0.24	0.00
稀释每股收益(人民币元)	0.24	0.24	0.00
加权平均净资产收益率(%,年化)	12.65	13.44	下降 0.79 个百分点

非经常性损益项目列示如下:

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	2021 年 1 至 3 月
非流动资产处置收益	414
盘盈清理净收益	23
其他	222
所得税影响	(176)
合计	483
其中:归属于母公司股东的非经常性损益	478
归属于少数股东的非经常性损益	5

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

本行及其子公司(以下简称"本集团")按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至 2021 年 3 月 31 日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

2.3 股东数量及持股情况

截至报告期末,本行普通股股东总数为 586,395 户。其中 H 股股东 115,684 户,A 股股东 470,711 户。

前 10 名普通股股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例(%)	持股总数	质押或冻结的股份数量	报告期内股份增减变动情况
中央汇金投资有限责任公司	国家	A 股	34.71	123,717,852,951	无	-
中华人民共和国财政部	国家	A 股	31.14	110,984,806,678	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司(3)	境外法人	H 股	24.18	86,172,890,878	未知	5,289,247
全国社会保障基金理事会(4)	国家	A 股	3.46	12,331,645,186	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	A 股	1.03	3,687,330,676	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	A 股	0.68	2,416,131,540	无	-24
香港中央结算有限公司	境外法人	A 股	0.34	1,229,160,916	无	43,040,663
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	A 股	0.28	1,013,921,700	无	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	A 股	0.15	533,432,374	无	63,083,086
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	A 股	0.12	440,755,786	无	199,299,525

注:(1)以上数据来源于本行 2021 年 3 月 31 日的股东名册。

(2)本行无有限售条件股份。

(3)香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2021 年 3 月 31 日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数,持股总数中包含全国社会保障基金理事会、平安资产管理有限责任公司、Temasek Holdings (Private) Limited 和中国人寿保险(集团)公司持有本行的 H 股。

(4)根据《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资〔2019〕49 号),2019 年 12 月,中华人民共和国财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户 A 股 12,331,645,186 股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49 号)有关规定,全国社会保障基金理事会对本次划转股份,自股份划转到账之日起,履行 3 年以上的禁售期义务。报告期末,根据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,全国社会保障基金理事会还持有本行 H 股 7,946,049,758 股,A 股和 H 股共计 20,277,694,944 股,占本行全部普通股股份比重的 5.69%。

(5)香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"与"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.4 主要股东及其他人士的权益和淡仓

主要股东及根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓的人士

截至 2021 年 3 月 31 日,本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓,该等普通股股份的权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册所载如下:

A 股股东

主要股东名称	身份	A 股数目(股)	权益性质	占 A 股比重(2)(%)	占全部普通股股份比重(2)(%)
中央汇金投资有限责任公司(1)	实益拥有人	123,717,852,951	好仓	45.89	34.71
	所控制的法团的权益	1,013,921,700	好仓	0.38	0.28
	合计	124,731,774,651		46.26	35.00
中华人民共和国财政部	实益拥有人	110,984,806,678	好仓	41.16	31.14

注:(1)截至 2021 年 3 月 31 日,根据本行股东名册显示,中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为 123,717,852,951 股,中央汇金投资有限责任公司子公司中央汇金资产管理有限责任公司登记在册的本行股票为 1,013,921,700 股。

(2)由于占比数字经四舍五入,百分比仅供参考。

H 股股东

主要股东名称	身份	H 股数目(股)	权益性质	占 H 股比重(4)(%)	占全部普通股股份比重(4)(%)
平安资产管理有限责任公司(1)	投资经理	12,168,809,000	好仓	14.02	3.41
全国社会保障基金理事会(2)	实益拥有人	8,663,703,234	好仓	9.98	2.43
Temasek Holdings (Private) Limited	所控制的法团的权益	7,317,475,731	好仓	8.43	2.05
中国人寿保险(集团)公司(3)	实益拥有人	205,750,000	好仓	0.24	0.06
	所控制的法团的权益	5,005,191,000	好仓	5.77	1.40
	合计	5,210,941,000		6.00	1.46

注:(1)平安资产管理有限责任公司确认,该等股份为平安资产管理有限责任公司作为投资经理代表若干客户(包括但不限于中国平安人寿保险股份有限公司)持有,系根据平安资产管理有限责任公司截至 2021 年 3 月 31 日止最后须予申报之权益披露而作出(申报日期为 2019 年 6 月 12 日)。中国平安人寿保险股份有限公司和平安资产管理有限责任公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的附属公司。因平安资产管理有限责任公司作为投资经理可代表客户行使投票权及独立行使投资经营管理权,亦完全独立于中国平安保险(集团)股份有限公司,故根据香港《证券及期货条例》,中国平安保险(集团)股份有限公司采取非合计方式,豁免作为控股公司对该等股份权益进行披露。

(2)根据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,报告期末,全国社会保障基金理事会持有本行 H 股 7,946,049,758 股。

(3)根据中国人寿保险(集团)公司于 2020 年 11 月 11 日披露的权益信息,中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司的受控制法团,共持有好仓权益 H 股 4,874,071,000 股,分别占 H 股及全部普通股比重的 5.62%及 1.37%。

(4)由于占比数字经四舍五入,百分比仅供参考。

2.5 优先股股东数量及持股情况

截至报告期末,本行境外优先股股东(或代持人)数量为 1 户,境内优先股"工行优 1"股东数量为 24 户,境内优先股"工行优 2"股东数量为 33 户。报告期内,本行未发生优先股表决权恢复事项。

前 10 名境外优先股股东(或代持人)持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	股份类别	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	美元境外优先股	-	145,000,000	78.4	-	未知
		欧元境外优先股	-	40,000,000	21.6	-	未知

注:(1)以上数据来源于 2021 年 3 月 31 日的在册境外优先股股东情况。

(2)上述境外优先股的发行采用非公开方式,优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

(3)本行未知上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(4)"持股比例"指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

"工行优 1"前 10 名境内优先股股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	股份类别	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国移动通信集团有限公司	国有法人	境内优先股	-	200,000,000	44.4	-	无
中国烟草总公司	其他	境内优先股	-	50,000,000	11.1	-	无
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	境内优先股	-	35,000,000	7.8	-	无
中国平安人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	30,000,000	6.7	-	无
交银施罗德资产管理有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	18,000,000	4.0	-	无
中国国际金融股份有限公司	国有法人	境内优先股	3,000,000	18,000,000	4.0	-	无
建信信托有限责任公司	国有法人	境内优先股	-	15,000,000	3.3	-	无
中银国际证券股份有限公司	国有法人	境内优先股	-	15,000,000	3.3	-	无
中国烟草总公司山东省公司	其他	境内优先股	-	10,000,000	2.2	-	无
中国烟草总公司黑龙江省公司	其他	境内优先股	-	10,000,000	2.2	-	无
中国平安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	10,000,000	2.2	-	无

注:(1)以上数据来源于本行 2021 年 3 月 31 日的"工行优 1"境内优先股股东名册。

(2)中国烟草总公司山东省公司和中国烟草总公司黑龙江省公司是中国烟草总公司的全资子公司;"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"由中国人寿保险股份有限公司管理;"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品"由中国平安人寿保险股份有限公司管理;中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系;中央汇金投资有限责任公司是中国国际金融股份有限公司的控股股东。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(3)"持股比例"指优先股股东持有"工行优 1"的股份数量占"工行优 1"的股份总数(即 4.5 亿股)的比例。

"工行优 2"前 10 名境内优先股股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	股份类别	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	境内优先股	-	120,000,000	17.1	-	无
中国移动通信集团有限公司	国有法人	境内优先股	-	100,000,000	14.3	-	无
博时基金管理有限公司	国有法人	境内优先股	-51,620,000	98,380,000	14.1	-	无
中银国际证券股份有限公司	国有法人	境内优先股	-	70,000,000	10.0	-	无
建信信托有限责任公司	国有法人	境内优先股	-	70,000,000	10.0	-	无
中国国际金融股份有限公司	国有法人	境内优先股	51,620,000	51,620,000	7.4	-	无
中国烟草总公司	其他	境内优先股	-	50,000,000	7.1	-	无
上海烟草集团有限责任公司	其他	境内优先股	-	30,000,000	4.3	-	无
北京银行股份有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	20,000,000	2.9	-	无
交银施罗德资产管理有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	15,000,000	2.1	-	无
中国平安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	境内优先股	-	15,000,000	2.1	-	无

注:(1)以上数据来源于本行 2021 年 3 月 31 日的"工行优 2"境内优先股股东名册。

(2)上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司山东省公司和中国烟草总公司黑龙江省公司是中国烟草总公司的全资子公司;"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"由中国人寿保险股份有限公司管理;"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品"由中国平安人寿保险股份有限公司管理;中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系;中央汇金投资有限责任公司是中国国际金融股份有限公司的控股股东。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(3)"持股比例"指优先股股东持有"工行优 2"的股份数量占"工行优 2"的股份总数(即 7.0 亿股)的比例。

§3 季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据以人民币列示。)

截至报告期末,本集团的主要经营情况如下:

实现净利润 862.97 亿元,同比增长 1.51%。年化平均总资产回报率为 1.02%。年化加权平均净资产收益率为 12.65%。

营业收入 2,341.91 亿元,同比增长 3.18%。利息净收入 1,666.01 亿元,同比增长 3.51%。年化净利息收益率 2.14%。非利息收入 675.90 亿元,同比增长 2.37%,其中手续费及佣金净收入 411.64 亿元,同比增长 1.35%。业务及管理费 411.88 亿元,同比增长 9.17%。成本收入比 17.59%。

报告期末,总资产 343,675.49 亿元,比上年末增加 10,224.91 亿元,增长 3.07%。客户贷款及垫款总额(不含应计利息)194,824.10 亿元,比上年末增加 8,581.02 亿元,增长 4.61%,其中境内分行人民币贷款增加 7,122.58 亿元,增长 4.24%。从结构上看,公司类贷款 118,198.56 亿元,个人贷款 73,622.28 亿元,票据贴现 3,003.26 亿元。投资 87,167.55 亿元,比上年末增加 1,256.16 亿元,增长 1.46%。

总负债 313,733.17 亿元,比上年末增加 9,377.74 亿元,增长 3.08%。客户存款 259,443.33 亿元,比上年末增加 8,096.07 亿元,增长 3.22%。从结构上看,定期存款 126,762.13 亿元,活期存款 127,491.45 亿元,其他存款 2,343.72 亿元,应计利息 2,846.03 亿元。

股东权益合计 29,942.32 亿元,比上年末增加 847.17 亿元,增长 2.91%。

按照贷款质量五级分类,不良贷款余额 3,070.43 亿元,比上年末增加 130.65 亿元;不良贷款率 1.58%,与上年末持平;拨备覆盖率 183.22%,比上年末提高 2.54 个百分点。

核心一级资本充足率 13.29%,一级资本充足率 14.36%,资本充足率 17.01%1

1 根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算。

,均满足监管要求。

§4 重要事项

4.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币百万元,百分比除外

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减(%)	主要变动原因
存放同业及其他金融机构款项	352,326	522,913	(32.62)	存放境内商业银行款项下降
买入返售款项	1,002,145	739,288	35.56	债券质押拆出资金增加

单位:人民币百万元,百分比除外

项目	2021 年 1 至 3 月	2020 年 1 至 3 月	增减(%)	主要变动原因
手续费及佣金支出	3,732	2,790	33.76	结算和收单业务手续费支出增加
投资收益	7,503	11,185	(32.92)	金融投资产品交易收益减少
公允价值变动净(损失)/收益	(1,779)	5,770	(130.83)	投资品价格波动影响
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	146	(2,619)	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	20,556	11,073	85.64	租赁业务收入及衍生合约收益增加

4.2 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

4.2.1 境内无固定期限资本债券发行进展情况

截至 2021 年 3 月,本行分别收到中国银保监会和人民银行批复,同意本行发行不超过 1,000 亿元人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入本行其他一级资本。

4.2.2 境外无固定期限资本债券发行进展情况

本行于 2020 年 9 月收到中国银保监会批复,同意本行在境外发行不超过等值人民币 400 亿元的外币无固定期限资本债券,并按照有关规定计入本行其他一级资本。

4.2.3 合格二级资本工具发行进展情况

本行于 2021 年 1 月在全国银行间债券市场公开发行一笔规模为 300 亿元人民币的二级资本债券。募集资金依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充本行二级资本。

本行董事会于 2021 年 3 月 26 日审议通过《关于发行合格二级资本工具的议案》。本行拟在境内外市场发行不超过 1,900 亿元人民币或等值外币的合格二级资本工具,用于补充本行二级资本。本次合格二级资本工具的发行方案尚待本行股东大会审议批准,股东大会审议通过后,还需获得相关监管机构的批准。

上述资本工具发行情况请参见本行于上海证券交易所网站、香港交易所"披露易"网站及本行网站发布的公告。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

4.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.5 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

§5 发布季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港交易所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.icbc-ltd.com)。

中国工商银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-018 号

中国工商银行股份有限公司监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)监事会于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知,于 2021 年 4 月 29 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 5 名,亲自出席 5 名。鉴于本行监事长空缺,监事会成员共同推举张伟监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。

会议审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

监事会审议认为,本行 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-017 号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于 2021 年 4 月 29 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 11 名,亲自出席 11 名。王景武副行长、张文武副行长、徐守本副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案:

一、关于《中国工商银行 2021-2023 年发展战略规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于《中国工商银行 2021-2023 年风险管理规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于《中国工商银行 2021-2023 年国际化发展战略规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于《中国工商银行 2021-2023 年内部审计发展规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于《中国工商银行 2021-2023 年集团数据治理与智能应用规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于聘任张伟武先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行有关规定,董事会决定聘任张伟武先生为中国工商银行股份有限公司副行长。张伟武先生的任职经董事会审议批准后,须报中国银行保险监督管理委员会核准。张伟武先生的简历请见附件。

截至本公告日,张伟武先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务,其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。

独立董事对该议案发表如下意见:同意。

七、关于 2021 年第一季度报告的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十、关于 2020 年疫情防控物资捐赠情况的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十一、关于《2020 年度集团合规风险管理报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于消费者权益保护 2020 年工作情况与 2021 年工作计划的议案

议案表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2020 年,本行坚持"客户至上"工作思路,不断强化消费者权益保护顶层战略规划,统筹做好新冠肺炎疫情期间消费者权益保护工作,高度关注消费者意见,深入推进客户投诉治理,积极履行消费者金融宣传教育社会责任,持续提升消费者权益保护水平。董事会审议通过了消费者权益保护 2021 年工作计划。

特此公告。

附件:张伟武先生简历

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

附件:

张伟武先生简历

张伟武,男,中国国籍,1975 年 12 月出生。

张伟武先生 1999 年 7 月加入中国工商银行总行,2011 年 1 月任工银欧洲阿姆斯特丹分行总经理,2013 年 2 月任新加坡分行总经理,2017 年 1 月任总行国际业务部总经理。

张伟武先生毕业于西北大学,获西北大学政治经济学硕士学位、日本一桥大学 MBA,高级经济师。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2021-019 号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名,实际出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,本行 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

中国农业银行股份有限公司
2021 年第一季度报告

(A 股股票代码:601288)

§1 重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 2021 年 4 月 29 日,本行董事会 2021 年第 6 次会议审议通过了本行《2021 年第一季度报告》。会议应出席董事 14 名,亲自出席董事 12 名,委托出席董事 2 名,黄振中董事、王欣新董事由于其他公务安排书面委托肖星董事、刘守英董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人张青松及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

A 股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H 股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码	上海证券交易所综合业务平台 农行优 1、农行优 2 360001、360009
董事会秘书、公司秘书	韩国强 联系地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号(邮政编码:100005) 联系电话:86-10-85109619(投资者联系电话) 传真:86-10-85126571 电子信箱:ir@abchina.com

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及子公司(统称"本集团")数据,以人民币标价。

2.2.1 主要财务数据及财务指标

除特别注明外,以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	28,547,154	27,205,047	4.93
发放贷款和垫款净额	15,418,813	14,552,433	5.95
存放同业及其他金融机构款项	470,301	434,185	8.32
拆出资金	501,724	546,948	-8.27
金融投资	7,822,794	7,822,659	0.00
负债总额	26,276,758	24,994,301	5.13
吸收存款	21,848,987	20,372,901	7.25
同业及其他金融机构存放款项	1,353,410	1,394,516	-2.95
拆入资金	359,368	390,660	-8.01
归属于母公司股东的权益	2,264,143	2,204,789	2.69
每股净资产(人民币元)	5.56	5.39	3.15
	年初至报告期末(1-3 月)	上年初至上年报告期末(1-3 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	194,452	186,706	4.15
净利润	66,188	64,365	2.83
归属于母公司股东的净利润	65,861	64,187	2.61
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,763	64,119	2.56
经营活动产生的现金流量净额	382,770	262,567	45.78
基本每股收益(人民币元)	0.18	0.18	0
稀释每股收益(人民币元)	0.18	0.18	0
加权平均净资产收益率(年化,%)1	13.65	14.25	下降 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年化,%)1	13.63	14.24	下降 0.61 个百分点

注:1、根据中国证券监督管理委员会("中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。

非经常性损益项目列示如下:

除特别注明外,以人民币百万元列示

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-3 月)
固定资产处置损益	224
除上述项之外的其他营业外收支净额	(93)
非经常性损益的所得税影响	(33)
非经常性损益的少数股东权益影响(税后)	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	98

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末普通股的持股情况

截至报告期末,本行普通股股东总数为 402,608 户。其中 H 股股东 21,904 户,A 股股东 380,704 户。

前 10 名普通股股东持股情况(以下数据来源于 2021 年 3 月 31 日在册股东情况)

单位:股

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	A 股	40.03	140,087,446,351	10,082,342,569	无
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")	国家	A 股	35.29	123,515,185,240	9,877,329,974	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	H 股	8.73	30,558,893,003	-	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A 股	6.72	23,520,968,297	-	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	A 股	0.79	2,753,347,500	-	无
中国烟草总公司	国有法人	A 股	0.72	2,518,891,687	2,518,891,687	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	A 股	0.68	2,389,386,195	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	A 股	0.53	1,842,751,177	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	A 股	0.44	1,550,374,930	-	无
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	A 股	0.36	1,259,445,843	1,259,445,843	无

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2021 年 3 月 31 日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。

2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A 股股份(沪股通股票)。

3、上述股东中,"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理,中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。除此之外,本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"合并计算的持股数为 5,142,733,695 股,持股比例为 1.47%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为 3,778,337,530 股,持股比例为 1.08%。

4、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资[2019]49 号),财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户 13,723,909,471 股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发[2017]49 号),全国社会保障基金理事会对本次划转股份,自股份划转到账之日起,履行 3 年以上的禁售期义务。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况(以下数据来源于 2021 年 3 月 31 日在册股东情况)

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别
中央汇金投资有限责任公司	130,005,103,782	A 股
财政部	113,637,855,266	A 股
香港中央结算(代理人)有限公司	30,558,893,003	H 股
全国社会保障基金理事会	23,520,968,297	A 股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	2,753,347,500	A 股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,389,386,195	A 股
中国证券金融股份有限公司	1,842,751,177	A 股
香港中央结算有限公司	1,550,374,930	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	1,255,434,700	A 股
中国双维投资有限公司	746,268,000	A 股

注:(1)香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2021 年 3 月 31 日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。

(2)中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理,中国双维投资有限公司为中国烟草总公司的全资子公司。除此之外,本行未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动关系。

(3)香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A 股股份

(沪股通股票)。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优 1(证券代码 360001)的股东总数为 30 户 1

1 优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的,视为一人。

,优先股农行优 2(证券代码 360009)的股东总数为 33 户 1。

农行优 1(证券代码 360001)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2021 年 3 月 31 日在册股东情况)

单位:股

股东名称 1	股东性质 2	股份类别	持有优先股比例(%)3	持股总数	质押或冻结的股份数量
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	17.50	70,000,000	无
招商基金管理有限公司	其他	境内优先股	12.25	49,000,000	无
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
和谐健康保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
北京天地方中资产管理有限公司	其他	境内优先股	5.79	23,150,000	无
宁波银行股份有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无
招商证券资产管理有限公司	其他	境内优先股	3.40	13,600,000	无
北银丰业资产管理有限公司	其他	境内优先股	3.00	12,000,000	无
上海光大证券资产管理有限公司	其他	境内优先股	2.99	11,949,160	无

注:1、招商基金管理有限公司与招商证券资产管理有限公司之间构成一致行动关系。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2017 年修订)》规定,"优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东"。除去代表国家持有股份的单位和外资股东,其他优先股股东的股东性质均为"其他"。

3、"持有优先股比例"指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数(即 4 亿股)的比例。

农行优 2(证券代码 360009)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2021 年 3 月 31 日在册股东情况)

单位:股

股东名称 1	股东性质 2	股份类别	持有优先股比例(%)3	持股总数	质押或冻结的股份数量
中国人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
中国烟草总公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
浙商银行股份有限公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	6.00	24,000,000	无
中国移动通信集团有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司江苏省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司云南省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
上海烟草集团有限责任公司	其他	境内优先股	3.93	15,700,000	无
中国平安财产保险股份有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无

注:1、中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司,中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人,"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理,中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系,除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2017 年修订)》规定,"优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东"。除去代表国家持有股份的单位和外资股东,其他优先股股东的股东性质均为"其他"。

3、"持有优先股比例"指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数(即 4 亿股)的比例。

本行优先股农行优 1、农行优 2 均为无限售条件股份,农行优 1、农行优 2 前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致。

§3 季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据以人民币标价)

财务业绩

截至 2021 年 3 月 31 日止三个月,本集团实现净利润 661.88 亿元,较上年同期增长 2.83%。年化平均总资产回报率为 0.95%,同比下降 0.06 个百分点;年化加权平均净资产收益率为 13.65%,同比下降 0.6 个百分点。实现基本每股收益 0.18 元,与上年同期持平。

截至 2021 年 3 月 31 日止三个月,本集团实现营业收入 1,944.52 亿元,同比增长 4.15%。利息净收入 1,401.12 亿元,同比增长 4.76%。手续费及佣金净收入 303.71 亿元,同比增长 12.24%。业务及管理费 434.59 亿元,同比增长 2.33%;成本收入比 22.35%,同比下降 0.4 个百分点。信用减值损失 502.34 亿元,同比增加 53.82 亿元。

资产负债

截至 2021 年 3 月 31 日,总资产 285,471.54 亿元,比上年末增加 13,421.07 亿元,增长 4.93%。发放贷款和垫款总额 160,659.57 亿元,比上年末增加 8,955.15 亿元,增长 5.90%。发放贷款和垫款总额(不含应计利息)按业务类型划分,公司类贷款 87,762.63 亿元,个人贷款 65,358.21 亿元,票据贴现 2,354.96 亿元,境外及其他贷款 4,796.52 亿元。金融投资 78,227.94 亿元,较上年末增加 1.35 亿元。

总负债 262,767.58 亿元,比上年末增加 12,824.57 亿元,增长 5.13%。吸收存款 218,489.87 亿元,比上年末增加 14,760.86 亿元,增长 7.25%。吸收存款(不含应计利息)按期限结构划分,定期存款 95,018.57 亿元,活期存款 115,354.27 亿元,其他存款 5,497.14 亿元;按业务类型划分,公司存款 81,548.81 亿元,个人存款 128,824.03 亿元,其他存款 5,497.14 亿元。

股东权益 22,703.96 亿元,比上年末增加 596.50 亿元,增长 2.70%。其中普通股股本 3,499.83 亿元,其他权益工具 3,198.75 亿元,资本公积 1,735.56 亿元,盈余公积 1,961.80 亿元,一般风险准备 3,114.05 亿元,其他综合收益 210.44 亿元,未分配利润 8,921.00 亿元。

资产质量

截至 2021 年 3 月 31 日,不良贷款余额 2,445.63 亿元,较上年末上升 74.50 亿元;不良贷款率 2

2 不良贷款余额(不含应计利息)除以发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

1.53%,较上年末下降 0.04 个百分点;拨备覆盖率 3

3 贷款减值准备余额(不含应计利息)除以不良贷款余额(不含应计利息),其中贷款减值准备余额(不含应计利息)不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备余额。

264.61%,较上年末上升 3.97 个百分点。

县域金融业务

截至 2021 年 3 月 31 日,县域发放贷款和垫款总额 56,828.47 亿元,较上年末增加 3,775.42 亿元,增长 7.12%。县域吸收存款 93,449.47 亿元,较上年末增加 5,904.63 亿元,增长 6.74%。

县域不良贷款率 2 为 1.50%,比上年末下降 0.02 个百分点;拨备覆盖率 3 为 301.42%,比上年末下降 5.89 个百分点。

§4 重要事项

4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下:

人民币百万元,百分比除外

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
手续费及佣金支出	(4,653)	(2,675)	73.94	银行卡手续费支出增加
投资损益	7,405	28	26,346.43	衍生金融工具投资收益增加
对联营及合营企业的投资损益	210	(22)	-	对联营企业的投资收益增加
公允价值变动收益	(3,176)	11,148	-128.49	以交易为目的持有的投资公允价值减少
汇兑损益	391	(2,396)	-	外汇相关业务汇兑收益增加
其他资产减值损失	(3)	(1)	200.00	抵债资产减值损失增加
少数股东损益	327	178	83.71	子公司净利润增长

人民币百万元,百分比除外

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
贵金属	158,960	87,357	81.97	黄金持有量增加
买入返售金融资产	1,154,848	816,206	41.49	买入返售债券增加
其他资产	178,448	127,798	39.63	应收待结算清算款项增加
卖出回购金融资产款	32,832	109,195	-69.93	卖出回购债券减少

4.2 重大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

2020 年 12 月,本行董事会审议通过向子公司农银金融资产投资有限公司增资 100 亿元人民币。2021 年 1 月中国银行保险监督管理委员会批准后,本行已完成本次增资。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合交易所有限公司("香港联合交易所")网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2021 年 3 月 11 日,本行向截至 2021 年 3 月 10 日收市后登记在册的全体农行优 2(证券代码 360009)股东派发现金股息,按照票面股息率 4.84%计算,每股优先股派发现金股息人民币 4.84 元(含税),合计人民币 19.36 亿元(含税)。

4.5 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

§5 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.abchina.com)。

中国农业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	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	-5,251,059,359	-6,473,241,577	18.88
	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	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