

中国第一汽车集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、资本支出规模较大的风险

尽管发行人始终坚持审慎的产能扩张策略，根据市场需求和销售能力情况合理确定产能，保障产能利用率处于合理区间，但是为保持市场竞争力需要持续导入和投放新产品，加之发展自主品牌乘用车亦需投入大量资金，预计未来一个阶段发行人资本支出规模仍将维持在较高水平。

2、存货规模较大的风险

受发行人整车销售规模持续扩大的影响，发行人存货规模保持较大规模。2020年末，发行人存货账面价值为650.93亿元，占资产总额的比重为13.31%。为及时响应市场需求变化，发行人需要保持一定规模的存货，但是同时较大规模的存货也占用了公司资金。虽然发行人已按照相关会计政策计提了必要的存货跌价准备，但是仍不可避免的面临存货跌价带来的损益风险以及较大规模存货对于资产流动性的影响。

3、汇率波动的风险

发行人销售业务遍布全球49个国家和地区。发行人销售收入、成本、资本支出主要以人民币进行结算，但是在部分交易中公司将欧元和美元等作为结算货币，汇率市场波动将给发行人带来汇兑的收益或损失，会对发行人的财务表现产生影响。

4、汽车产业波动的风险

汽车产业与宏观经济的波动周期呈现较为明显的相关关系。当经济状况良好时，汽车市场的需求较为旺盛，而当经济状况欠佳时，汽车市场需求相对疲软。近年来，随着我国经济增速的下行，汽车市场的需求也走弱，产品销售的增速放缓。未来若汽车产业继续下滑，将会对发行人及其投资企业的盈利能力继续产生负面影响，从而可能影响发行人的偿债能力。

5、市场竞争加剧的风险

由于前期汽车市场需求旺盛，汽车生产企业纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产能迅速增加。但近期汽车市场需求增速放缓，这导致各生产企业为扩大或巩固市场份额，进行了更加激烈的竞争，对业内企业的经营

业绩造成一定的负面影响。

6、原材料价格波动的风险

钢铁是汽车制造的主要原材料之一，而钢材的价格受宏观经济和政策的影响比较明显。近年来，钢材价格波动幅度较大。未来，原材料价格的波动将对发行人盈利能力产生显著影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
(一) 会计政策变更.....	15
(二) 会计估计变更.....	17
(三) 对期初所有者权益的累积影响.....	18
(四) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23

五、其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人/公司/中国一汽	指	中国第一汽车集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
乘用车	指	在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品、含驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车，包括一般意义上的轿车、9座（含）以下的轻型或微型客车、轻型越野车（含MPV、SUV）等
商用车	指	在设计和技术特性上用于运送人员和货物，并可以牵引挂车的汽车，包括一般意义上的货车和9座以上的客车
SUV	指	SUV的全称是 Sport Utility Vehicle，即“运动型多用途车”，20世纪80年代起源于美国，是在皮卡底盘上发展起来的一种厢体车，离地间隙较大，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能
MPV	指	MPV的全称是 Multi-Purpose Vehicle（或 Mini Passenger Van），即多用途汽车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身，一般为5~7座
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元、亿元	指	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国第一汽车集团有限公司
中文简称	中国一汽
外文名称（如有）	China FAW Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	China FAW Group
法定代表人	徐留平
注册地址	吉林省长春市 汽车经济技术开发区东风大街 8899 号
办公地址	吉林省长春市 汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
办公地址的邮政编码	130011
公司网址	www.faw.com.cn
电子信箱	service@faw.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	全华强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
电话	0431-82021464
传真	0431-82021464
电子信箱	service@faw.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号

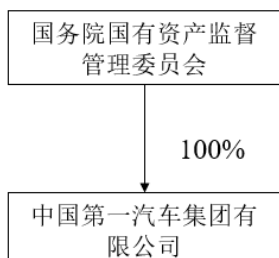
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，发行人董事、总经理、党委副书记变更为邱现东，奚国华不再担任发行人董事、总经理、党委副书记。

报告期内，根据国资任字〔2020〕136号文件任命，国务院国有资产监督管理委员会聘任徐文荣、于万源、李军、沙跃家、张新国为中国第一汽车集团有限公司外部董事，聘期三年（自2020年12月至2023年11月）。2021年1月，中国第一汽车集团有限公司经内部选举并向国务院国资委党委备案，聘任黄建华担任公司职工董事。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名（如有）	关黎明、奚大伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163495.SH
债券简称	20 一汽 01
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 弄 33 层
联系人	李玉贤、陈孚
联系电话	021-38675804、38677764

（三）资信评级机构

债券代码	163495.SH
债券简称	20 一汽 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163495.SH
2、债券简称	20 一汽 01
3、债券名称	中国第一汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.49
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163495.SH

债券简称	20 一汽 01
募集资金专项账户运作情况	发行人与中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行、中国银行股份有限公司长春汽车厂支行、交通银行股份有限公司长春一汽支行和中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行签订了公司债券资金账户监管协议，并建立了专门用于接收募集资金及归集偿债资金、偿付本期债券本息的账户，在债券存续期内用于监督发行人对债券募集资金的使用及归集偿债资金，为本期债券还本付息的顺利进行提供了保障。
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 50 亿元已全部用于偿还公司银行借款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163495.SH
债券简称	20 一汽 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异适用 不适用**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**适用 不适用**2) 自然人保证担保**适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：163495.SH

债券简称	20 一汽 01
偿债计划概述	<p>（一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>（二）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。本金及利息支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券</p>

	应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163495.SH

债券简称	20 一汽 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，发行人已足额偿付了当期利息，偿债资金账户资金提前符合相关的约定。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

受托管理人履职情况

债券代码	163495.SH
债券简称	20 一汽 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，受托管理人严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

中国一汽是中国最大的汽车制造企业之一，拥有 60 余年汽车生产经验，并分别与国际先进车企德国大众汽车公司和日本丰田汽车公司成立合资公司；红旗品牌汽车长期担任国家领导人和国家重大活动的国事用车，具有很高的品牌认可度。

中国一汽的主要业务包括商用车、乘用车、汽车发动机和其他零部件、汽车软件和相关电子产品的研发、制造和销售，以及汽车产品进出口、汽车金融、保险经纪和二手车等相关衍生业务。交通运输设备业务为发行人最主要的收入来源。此外，公司通过子公司一汽财务有限公司对集团成员单位的生产经营、技术改造和产品销售提供金融服务。

（二） 公司未来展望

中国一汽高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，毫不动摇地坚持和加强党的领导，以“稳中快进、能快则快”为总原则，牢牢抓住消费升级、技术变革、业态转型的重大历史机遇，以“电动化、智能网联化、共享化”为方向，以极致的产品、愉悦的服务、美妙的出行、良好的生态为关键，以崭新首创的技术、先进高效的体系、本领高强的人才为基础，以坚强的党建、清正的氛围、领先的文化为保证；全面深化国有企业改革，充分激活体制机制，加快转型升级，加速优化资源配置和合理布局，最大限度发挥拥有的所有资源优势，最大可能加强与各方的合作；全力以赴“扛红旗、抓自主、强合作、快布局、速转型、狠创新、优管理、勇改革、严党建、惠员工”，昂首阔步向世界一流移动出行服务公司迈进。

中国一汽计划到 2023 年，整车销量超过 590 万辆，营业收入超过 9,000 亿元，利润超过 800 亿元，人均收入超过 18 万元；到 2025 年，实现再创一个中国一汽的目标，整车销量超过 700 万辆，营业收入超过 1 万亿元，利润超过 1 千亿元，人均收入超过 23 万元；到 2030 年，把中国一汽打造成为世界一流的移动出行服务公司，使中国一汽成为中国汽车行业之翘楚、世界汽车舞台的重要力量。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规定和章程的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分

开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至 2020 年末，公司非经营性往来占款和资金拆借的金额为 115,147 万元，主要为支持关联企业所发放的委托贷款。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

1、新收入准则（首次执行新收入准则的子公司）

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司之子公司一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”）、启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）（以下统称“首次执行新收入准则的子公司”）经各自董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

首次执行新收入准则的子公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处

理等。

首次执行新收入准则的子公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则的子公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。首次执行新收入准则的子公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司之下属公司启明信息、一汽解放将与销售商品、提供劳务相关的质保金重分类至合同资产；预收款项重分类至合同负债或其他非流动负债；与合同履行相关的运输费重分类至营业成本。启明信息将软件开发及系统集成业务收入确认时点从里程碑验收调整为终验时点。一汽解放将与首保等相关的预计负债重分类至合同负债或其他流动负债。	合同资产-原值	58,634,762.74
	合同资产-减值准备	705,054.70
	应收账款	-161,962,216.02
	存货	239,681,568.93
	递延所得税资产	4,797,247.01
	预收款项	-10,356,889,022.84
	合同负债	9,835,829,415.80
	应交税费	233,364.96
	其他应付款	-22,526,524.62
	其他流动负债	1,204,842,315.52
	预计负债	-493,858,841.13
	未分配利润	-13,230,647.35
少数股东权益	-13,953,752.38	

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同资产—原值	117,829,074.77
合同资产—减值准备	3,374,854.72
应收账款	-463,053,226.80
存货	249,126,587.23
其他应收款	26,207,102.75
递延所得税资产	10,217,108.48
应付账款	-9,327,068.51
合同负债	7,340,998,879.72
预收款项	-7,435,343,108.03
其他应付款	-29,615,000.96
其他流动负债	807,958,353.91

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预计负债	-674,672,056.12
未分配利润	-30,685,562.98
少数股东权益	-32,362,645.32

续：

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业收入	-339,748,090.90
营业成本	1,953,204,291.02
销售费用	-2,258,463,149.14
所得税费用	4,549,475.04
净利润	-35,863,808.57
其中：归属于母公司股东权益	-17,454,915.63
少数股东权益	-18,408,892.94

2、企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

3、新冠肺炎疫情引发的租金减让

财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会〔2020〕10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司对于自2020年1月1日起发生的【房屋及建筑物】、【运输工具】类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注四、34、（6）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为22,652,842.01元。

（二）会计估计变更

2020年1月3日，本公司财务管理部下发文件《关于下发固定资产目录（2020）的通知》（财管字〔2020〕2号），对部分固定资产的类别及明细类别、确认标准、折旧年限、残值率进行了调整，导致本公司本年度固定资产折旧政策发生会计估计变更。

上述会计估计的变更本公司采用未来适用法，影响2020年固定资产项目增加122,106,680.41元（原政策下本期累计折旧16,914,408,698.79元，新政策下本期累计折旧

16,792,302,018.38 元，累计折旧减少导致固定资产净值增加 122,106,680.41 元)；影响 2020 年利润总额 122,106,680.41 元，净利润 89,036,352.71 元。

(三) 对期初所有者权益的累积影响

单位：元

日期	2020.01.01	2019.01.01
项目	未分配利润	未分配利润
追溯调整前余额	126,639,484,944.73	118,142,585,186.83
会计政策追溯调整	-13,230,647.35	-14,607,404.26
追溯调整后余额	126,626,254,297.38	118,127,977,782.57

(四) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
应收账款	2,883,892,921.39	2,721,930,705.37	-161,962,216.02
存货	58,304,066,704.77	58,543,748,273.70	239,681,568.93
合同资产		57,929,708.04	57,929,708.04
非流动资产：			
递延所得税资产	3,723,401,879.58	3,728,199,126.59	4,797,247.01
流动负债：			
预收款项	24,185,545,088.84	13,828,656,066.00	-10,356,889,022.84
合同负债		9,835,829,415.80	9,835,829,415.80
应交税费	8,771,617,702.60	8,771,851,067.56	233,364.96
其他应付款	52,288,449,828.82	52,265,923,304.20	-22,526,524.62
其他流动负债	1,548,883,742.16	2,753,726,057.68	1,204,842,315.52
非流动负债：			
预计负债	15,871,024,481.40	15,377,165,640.27	-493,858,841.13
股东权益：			
未分配利润	126,639,484,944.73	126,626,254,297.38	-13,230,647.35
少数股东权益	35,520,491,419.33	35,506,537,666.95	-13,953,752.38

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	4,889.41	4,902.04	-0.26	-
2	总负债	2,419.81	2,610.51	-7.31	-
3	净资产	2,469.60	2,291.53	7.77	-
4	归属母公司股东的净资产	2,097.21	1,936.46	8.30	-
5	资产负债率 (%)	49.49	53.25	-7.07	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.90	58.04	-7.13	-
7	流动比率	0.83	0.68	21.88	-
8	速动比率	0.50	0.43	14.78	-
9	期末现金及现金等价物余额	330.74	326.63	1.26	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	6,881.42	6,107.62	12.67	-
2	营业成本	5,728.99	4,993.47	14.73	-
3	利润总额	467.98	441.44	6.01	-
4	净利润	334.74	317.34	5.49	-
5	扣除非经常性损益后净利润	283.51	287.06	-1.24	-
6	归属母公司股东的净利润	197.79	196.74	0.53	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	713.44	654.38	9.03	-
8	经营活动产生的现金流净额	14.07	-7.94	-277.33	主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-183.86	-135.90	35.30	主要系发行人收回投资收到的现金较上年大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	174.59	-116.19	-250.26	主要系发行人吸收投资收到的现金较上年大幅增加所致
11	应收账款周转率	222.50	215.74	3.14	-
12	存货周转率	9.27	8.94	3.67	-
13	EBITDA 全部债务比	4.02	3.07	30.99	主要系发行人有息债务较上年大幅减少所致
14	利息保障倍数	106.93	1,030.88	-89.63	主要系发行人利息费用大幅

					增加所致
15	现金利息保障倍数	27.98	35.49	-21.15	-
16	EBITDA 利息倍数	161.50	1,526.66	-89.42	主要系发行人利息费用大幅增加所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	398.81	389.92	2.28	-
应收票据	205.45	277.64	-26.00	-
存货	650.93	585.44	11.19	-
发放贷款和垫款	708.70	809.91	-12.50	-
长期应收款	518.86	476.34	8.93	-
长期股权投资	321.67	301.88	6.56	-
固定资产	931.35	878.73	5.99	-
无形资产	393.60	397.87	-1.07	-

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：676,823.04 万元

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	企业名称	受限原因
货币资金	637,734.56	财务公司	法定存款准备金
	25,021.19	财务公司	证券业务保证金
	6,465.70	一汽出行	票据保证金
	4,997.45	一汽解放	住房维修基金、三类人员保证金及冻结款

	1,002.04	汽车检测中心	保函保证金
	929.46	一汽服贸	银行承兑汇票保证金、履约保证金、账户冻结
	73.88	启明信息	保函保证金
	59.21	一汽大众	履约保证金
	56.75	一汽模具	银行承兑汇票保证金
	43.21	红旗销售	保函保证金
	19.65	一汽股份	因未进行银企对账受到使用限制的银行存款
	2.27	一汽集团	账户冻结
固定资产	417.66	启明信息	财产保全查封
合计	676,823.04		

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	26.31	209.24	-87.43	发行人偿还部分借款
应付账款	804.52	998.52	-19.43	-
预收款项	157.04	138.29	13.56	-
其他应付款	496.54	522.66	-5.00	-
应付债券	150.00	0.00	-	发行人2020年发行公司债券以及中期票据共计150亿元，上述产品均处于存续状态
预计负债	170.44	153.77	10.84	-

2.主要负债变动的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2020年末，发行人受限资产67.68亿元，除上述情况外，发行人无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	400.00	68.50	331.50
建设银行	550.00	145.30	404.70
中国银行	480.00	49.90	430.10
交通银行	300.00	25.40	274.60
农业银行	440.00	15.10	424.90
邮储银行	500.00	0.00	500.00
中信银行	500.00	75.40	424.60
招商银行	500.00	5.80	494.20
平安银行	750.00	3.30	746.70
广发银行	100.00	54.90	45.10
浦发银行	200.00	13.40	186.60
兴业银行	240.00	20.40	219.60
民生银行	300.00	0.00	300.00
光大银行	180.00	23.00	157.00
吉林银行	46.00	11.90	34.10
国开行	40.00	0.00	40.00
合计	5,526.00	512.30	5,013.70

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：51.24 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国第一汽车集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,880,883,735.19	38,991,716,752.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,072,084,280.62	449,366,509.46
衍生金融资产		
应收票据	20,545,107,824.29	27,763,852,322.22
应收账款	3,463,495,874.16	2,721,930,705.37
应收款项融资	4,463,769,095.97	12,419,909,928.50
预付款项	5,349,012,420.52	3,492,653,347.85
应收保费	30,389,759.85	55,670,892.40
应收分保账款	343,328,565.73	272,247,215.54
应收分保合同准备金	782,162,411.68	640,507,495.27
其他应收款	5,335,848,255.66	3,801,936,923.93
其中：应收利息		
应收股利	1,273,621,813.48	70,429,986.05
买入返售金融资产	405,610,140.00	
存货	65,093,108,574.25	58,543,748,273.70
合同资产	90,128,425.36	57,929,708.04
持有待售资产		1,408,102,649.21
一年内到期的非流动资产	4,470,179,740.48	2,458,620,883.56
其他流动资产	9,886,450,918.88	6,505,292,772.16
流动资产合计	161,211,560,022.64	159,583,486,379.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	70,870,163,967.58	80,991,466,880.87
债权投资		
可供出售金融资产	13,989,223,643.27	15,720,051,708.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,885,889,321.79	47,633,629,518.74
长期股权投资	32,167,275,540.12	30,187,937,727.70

其他权益工具投资	5,578,067.26	5,888,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	682,773,852.00	528,893,311.63
固定资产	93,135,053,949.28	87,873,457,798.48
在建工程	11,425,521,471.57	17,006,692,954.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,360,134,689.10	39,786,814,816.50
开发支出	3,275,420,340.57	2,932,192,184.02
商誉	666,701,685.96	666,701,685.96
长期待摊费用	2,242,435,306.33	1,749,423,551.20
递延所得税资产	4,423,016,555.08	3,728,199,126.59
其他非流动资产	3,599,802,295.06	1,808,720,130.65
非流动资产合计	327,728,990,684.97	330,620,069,462.43
资产总计	488,940,550,707.61	490,203,555,842.06
流动负债：		
短期借款	2,631,100,000.00	20,924,426,701.02
向中央银行借款		
拆入资金		200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,057,795,412.19	9,168,320,883.94
应付账款	80,451,670,579.82	99,852,067,642.16
预收款项	15,703,511,361.28	13,828,656,066.00
合同负债	7,285,011,126.59	9,835,829,415.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	13,314,768,952.80	12,593,703,353.02
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,352,613,413.00	1,784,240,954.44
应交税费	12,624,207,640.35	8,771,851,067.56
其他应付款	49,654,260,636.63	52,265,923,304.20
其中：应付利息		
应付股利	3,940,815.80	5,535,383.57
应付手续费及佣金	18,212,256.43	8,809,726.54
应付分保账款	357,294,491.57	304,218,805.70
持有待售负债		720,519,328.51
一年内到期的非流动负债	73,564,992.21	193,516,649.58
其他流动负债	2,761,762,624.65	2,753,726,057.68

流动负债合计	193,285,773,487.52	233,205,809,956.15
非流动负债:		
保险合同准备金	1,169,113,897.00	1,023,892,676.55
长期借款	5,256,459.44	6,571,208.48
应付债券	14,998,664,570.22	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	346,538,117.20	370,324,641.86
长期应付职工薪酬	2,244,412,664.21	1,822,163,352.24
预计负债	17,043,847,647.82	15,377,165,640.27
递延收益	9,388,009,827.58	6,018,608,222.35
递延所得税负债	3,498,661,965.85	3,226,067,744.94
其他非流动负债	287,610.72	414,159.34
非流动负债合计	48,694,792,760.04	27,845,207,646.03
负债合计	241,980,566,247.56	261,051,017,602.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	36,810,000,000.00	35,400,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	21,310,953,822.38	21,213,715,057.68
减: 库存股		
其他综合收益	3,107,274,019.85	4,492,926,003.12
专项储备	1,101,414,026.91	1,000,444,904.49
盈余公积	3,116,642,975.98	2,257,179,604.67
一般风险准备	2,826,450,849.28	2,655,480,705.59
未分配利润	141,448,358,682.78	126,626,254,297.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	209,721,094,377.18	193,646,000,572.93
少数股东权益	37,238,890,082.87	35,506,537,666.95
所有者权益(或股东权益)合计	246,959,984,460.05	229,152,538,239.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	488,940,550,707.61	490,203,555,842.06

企业负责人: 邱现东 主管会计工作负责人: 全华强 会计机构负责人: 杨斌

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 中国第一汽车集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		

货币资金	6,849,562,990.90	7,925,154,708.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,636,760.67	3,495,137.48
应收款项融资		
预付款项	79,916,884.61	40,643,174.05
其他应收款	8,544,033,673.94	1,726,486,054.81
其中：应收利息		
应收股利	6,893,026,041.46	33,641.46
存货	661,114.69	45,952,011.59
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	303,572,047.66	302,362,208.26
流动资产合计	15,782,383,472.47	10,044,093,294.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	984,305,642.74	989,305,642.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,607,206,261.19	142,840,665,352.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,272,308.58	1,310,284.14
固定资产	569,354,745.74	697,441,382.69
在建工程	24,680,258.24	9,790,873.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,089,880.70	166,879,154.17
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	15,117,142,598.66	602,061,299.62
非流动资产合计	157,418,051,695.85	145,307,453,989.20
资产总计	173,200,435,168.32	155,351,547,283.51
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,643,443.59	62,906,856.44
预收款项	20,302,662.05	1,236,553.72
合同负债		
应付职工薪酬	20,838,898.97	22,625,134.12
应交税费	134,720.75	284,210.60
其他应付款	4,302,626,392.25	4,613,015,204.97
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	4,346,546,117.61	4,700,067,959.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	14,998,664,570.22	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,669,627.37	17,046,748.89
长期应付职工薪酬	82,300,000.00	
预计负债	8,650,000.00	42,812,651.33
递延收益	80,300,200.18	85,675,190.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,187,584,397.77	145,534,590.30
负债合计	19,534,130,515.38	4,845,602,550.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,810,000,000.00	35,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,703,258,145.15	104,174,194,507.46
减：库存股		
其他综合收益	348,957.19	59,328,317.06
专项储备		1,177,257.57
盈余公积	3,198,965,406.81	2,339,502,035.50

未分配利润	13,953,732,143.79	8,531,742,615.77
所有者权益（或股东权益）合计	153,666,304,652.94	150,505,944,733.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,200,435,168.32	155,351,547,283.51

企业负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	697,424,589,269.78	617,733,766,573.61
其中：营业收入	688,141,922,510.10	610,761,609,175.78
利息收入	8,924,960,450.07	6,782,918,383.14
已赚保费	353,339,479.66	180,882,413.17
手续费及佣金收入	4,366,829.95	8,356,601.52
二、营业总成本	659,494,075,927.99	578,957,549,565.93
其中：营业成本	572,899,140,723.25	499,347,327,748.84
利息支出	893,241,898.43	625,120,038.66
手续费及佣金支出	1,119,809,581.35	579,230,271.80
退保金		
赔付支出净额	273,373,936.06	188,966,172.03
提取保险责任准备金净额	23,562,251.78	23,036,663.67
保单红利支出		
分保费用	43,185,272.89	22,306,421.24
税金及附加	19,866,329,949.38	18,230,286,420.48
销售费用	34,697,897,586.35	33,716,676,658.95
管理费用	18,843,629,355.63	17,175,106,744.68
研发费用	11,305,180,852.82	9,979,222,730.08
财务费用	-471,275,479.95	-929,730,304.50
其中：利息费用	441,759,304.84	42,863,658.21
利息收入	939,823,754.74	778,113,281.72
加：其他收益	4,319,267,756.70	1,870,701,289.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8,713,009,063.26	8,141,020,264.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,845,678,271.31	4,263,522,682.05
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）	-7,805,829.72	1,433,894.93
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）	294,674,839.52	51,481,001.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-476,110,192.90	39,908,283.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,020,420,470.18	-4,620,959,750.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,995,752.69	428,479,171.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,661,132,755.78	44,688,281,162.41
加：营业外收入	759,125,250.23	279,326,938.67
减：营业外支出	622,683,501.32	823,183,081.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,797,574,504.69	44,144,425,020.04
减：所得税费用	13,323,086,131.03	12,410,852,228.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,474,488,373.66	31,733,572,791.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,778,608,612.37	19,673,950,122.83
（二）按所有权归属分类	13,695,879,761.29	12,059,622,668.79
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,778,608,612.37	19,673,950,122.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,695,879,761.29	12,059,622,668.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,337,813,077.00	-306,702,130.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,385,651,983.27	-130,802,403.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-971,925.01	-8,542,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-971,925.01	-8,542,000.00
（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	-1,384,680,058.26	-122,260,403.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-58,611,309.87	58,987,068.69

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,425,642,468.01	88,840,702.85
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	111,575,807.16	-278,957,561.03
(8) 外币财务报表折算差额	-12,002,087.54	8,869,385.85
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,838,906.27	-175,899,726.92
七、综合收益总额	32,136,675,296.66	31,426,870,661.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,392,956,629.10	19,543,147,719.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,743,718,667.56	11,883,722,941.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

企业负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	280,799,911.53	686,944,702.41
减：营业成本	293,421,431.89	661,762,652.99
税金及附加	6,018,500.79	10,943,047.82
销售费用	13,214,115.91	35,156,585.52
管理费用	287,449,325.53	245,343,824.00
研发费用	6,982,770.60	29,377,002.69
财务费用	115,611,779.38	-222,006,947.90
其中：利息费用	265,270,976.51	4,387,233.06
利息收入	149,677,849.97	226,417,579.69
加：其他收益	12,391,853.50	5,817,243.00
投资收益（损失以“—”号填列）	8,486,975,787.62	5,026,103,042.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,503,462.28	307,181,002.44
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）	24,596,063.67	-151,002,228.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,826,103.00	36,672,881.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,096,891,795.22	4,843,959,476.09
加：营业外收入	646,980,310.09	92,959,724.85
减：营业外支出	149,238,392.17	122,632,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,594,633,713.14	4,814,287,200.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,594,633,713.14	4,814,287,200.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,594,633,713.14	4,814,287,200.94
（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	-58,979,359.87	58,987,068.69
（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	-58,979,359.87	58,987,068.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,979,359.87	58,987,068.69
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,535,654,353.27	4,873,274,269.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

企业负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	653,404,662,004.67	584,027,855,381.89
客户存款和同业存放款项净增加额	1,079,857,417.11	1,096,826,859.12
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	-200,000,000.00	200,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	562,522,921.74	510,504,519.93
收到再保业务现金净额	-69,326,207.45	-120,914,544.58
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	8,323,017,999.69	7,318,441,566.26
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	361,330,956.91	683,031,737.63
收到其他与经营活动有关的现金	23,702,046,935.61	13,642,734,023.13
经营活动现金流入小计	687,164,112,028.28	607,358,479,543.38
购买商品、接受劳务支付的现金	501,013,251,622.30	426,525,133,684.31

客户贷款及垫款净增加额	-1,995,018,996.40	23,366,721,610.36
存放中央银行和同业款项净增加额	713,174,669.55	-521,293,640.42
支付原保险合同赔付款项的现金	292,411,075.05	199,058,205.50
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,104,288,891.10	1,541,644,965.64
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,791,978,612.74	23,349,058,432.04
支付的各项税费	55,374,679,960.62	53,965,783,465.36
支付其他与经营活动有关的现金	105,461,852,506.33	79,726,103,721.81
经营活动现金流出小计	685,756,618,341.29	608,152,210,444.60
经营活动产生的现金流量净额	1,407,493,686.99	-793,730,901.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,793,383,103.66	213,444,707,958.85
取得投资收益收到的现金	5,358,657,890.45	5,460,772,611.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,827,083.95	307,712,945.84
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	3,539,781,993.75	2,983,660,712.04
投资活动现金流入小计	22,775,650,071.81	222,196,854,228.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,953,767,572.26	22,666,411,875.11
投资支付的现金	16,629,511,168.94	212,087,057,686.38
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	3,578,615,301.00	1,033,045,536.94
投资活动现金流出小计	41,161,894,042.20	235,786,515,098.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,386,243,970.39	-13,589,660,870.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,788,612,777.68	405,318,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	378,612,777.68	405,318,000.00
取得借款收到的现金	72,094,233,073.89	36,938,766,155.36

收到其他与筹资活动有关的现金	44,486,039,704.43	11,707,980,209.74
筹资活动现金流入小计	118,368,885,556.00	49,052,064,365.10
偿还债务支付的现金	75,380,864,781.50	36,978,781,897.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,393,535,720.47	19,288,539,965.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,354,919,548.14	11,376,356,788.10
支付其他与筹资活动有关的现金	11,135,709,041.18	4,403,776,381.44
筹资活动现金流出小计	100,910,109,543.15	60,671,098,244.65
筹资活动产生的现金流量净额	17,458,776,012.85	-11,619,033,879.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,768,482.79	-30,579,247.54
五、现金及现金等价物净增加额	410,257,246.66	-26,033,004,898.59
加：期初现金及现金等价物余额	32,663,350,540.66	58,696,355,439.25
六、期末现金及现金等价物余额	33,073,607,787.32	32,663,350,540.66

企业负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨毓

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	277,469,010.55	845,397,632.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,770,253,572.66	1,681,185,478.45
经营活动现金流入小计	4,047,722,583.21	2,526,583,110.47
购买商品、接受劳务支付的现金	278,254,468.25	680,481,282.51
支付给职工及为职工支付的现金	69,784,953.57	92,446,054.22
支付的各项税费	9,117,855.07	51,511,507.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,159,986,021.44	1,926,643,481.88
经营活动现金流出小计	4,517,143,298.33	2,751,082,325.95
经营活动产生的现金流量净额	-469,420,715.12	-224,499,215.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,962,500.00	290,886,979.68
取得投资收益收到的现金	1,099,783,733.80	4,789,903,093.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,178.58	24,548,710.80
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	153,286,777.44	276,768,818.36
投资活动现金流入小计	1,511,905,189.82	5,382,107,602.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,412,391.95	44,166,229.65
投资支付的现金	16,097,217,745.29	4,924,476,553.95
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	1,334,885.47	1,134,037,090.84
投资活动现金流出小计	16,134,965,022.71	6,102,679,874.44
投资活动产生的现金流量净额	-14,623,059,832.89	-720,572,272.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,410,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,999,858,490.57	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,409,858,490.57	
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	2,392,992,400.00	6,875,588,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		120,640,000.00
筹资活动现金流出小计	2,392,992,400.00	6,996,228,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,016,866,090.57	-6,996,228,900.00
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	-1,075,614,457.44	-7,941,300,387.50
加：期初现金及现金等价物余额	7,925,154,708.12	15,866,455,095.62
六、期末现金及现金等价物余额	6,849,540,250.68	7,925,154,708.12

企业负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥

担保人财务报表