

中国第一汽车集团有限公司

2021 年半年度报告

发行人：中国第一汽车集团有限公司

2021 年 8 月 31 日



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、报告期内存续债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、报告期内存续债务融资工具特殊条款情况.....	7
四、其他情况.....	7
五、募集资金使用情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	9
二、重大亏损情况.....	10
三、发行人受限资产情况.....	10
四、发行人对外担保情况.....	10
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、查询地址.....	12

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	中国第一汽车集团有限公司
“中期票据”	指	指企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易的并约定在一定期限内还本付息的有价证券

第一章 报告期内企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：中国第一汽车集团有限公司（简称“中国一汽”）

英文名称：China FAW Group Co., Ltd.（简称“FAW”）

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：全华强

职位： 市委常委、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：0431-85736568-1026

电子信箱：quanhuaqiang@faw.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、报告期内存续债务融资工具情况

截至报告期末，本公司存续的已发行债务融资工具情况如下，不存在逾期未偿还情况：

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构（如有）	受托管理人（如有）
中国第一汽车集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 中国一汽 MTN001	102000680.IB	2020/4/13	2020/4/15	2023/4/15	50	2.70%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券	中国工商银行股份有限公司/中信银行股份有限公司		
中国第一汽车集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 中国一汽 MTN002	102000756.IB	2020/4/17	2020/4/21	2023/4/21	50	2.58%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券	中国工商银行股份有限公司/中信银行股份有限公司		

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对本公司及存续期债务融资工具作出的信用评级结果未做出调整。2021 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中国第一汽车集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，对本公司及存续期内相关债项进行了跟踪评级，评级结果为：维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“20 中国一汽 MTN001”、“20 中国一汽 MTN002”信用等级为 AAA。

三、报告期内存续债务融资工具特殊条款情况

报告期内本公司存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

1、增信机制

报告期内本公司存续债务融资工具均无增信。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内本公司存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，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，由本公司在指定媒体上发布的公告中加以说明。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为存续债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

五、募集资金使用情况

1、中国第一汽车集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

(1) 本期募集金额为人民币 50 亿元，截止报告期末，已使用金额为人民币 50 亿元，未使用金额为人民币 0 亿元。

(2) 已使用资金的用途：本期募集资金严格按照发行时的公告的用途使用，用于偿还发行人下属子公司有息负债，具体为偿还一汽智行国际租赁有限公司 10 亿元银行借款，偿还一汽租赁有限公司 40 亿元银行借款。

2、中国第一汽车集团有限公司 2020 年度第二期中期票据

(1) 本期募集金额为人民币 50 亿元，截止报告期末，已使用金额为人民币 50 亿元，未使用金额为人民币 0 亿元。

(2) 已使用资金的用途：本期募集资金严格按照发行时的公告的用途使用，

用于偿还发行人下属子公司有息负债，具体为偿还一汽租赁有限公司 50 亿元银行借款。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

1、本公司报告期内根据财政部的相关规定和要求，2021年1月1日起全面执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则：

①执行新收入准则。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公司2021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。

②执行新金融工具准则。本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③执行新租赁准则。新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁以外所有租赁确认使用权资产和租赁负债。对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并

计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、报告期内本公司合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期内，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、发行人对外担保情况

报告期内，本公司未发生对外担保以及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内，本公司修订了《债务融资工具、公司债券信息披露管理规定》，本次修订主要根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关要求，对债务融资工具定期报告、重大事项相关披露要求，以及信息披露事务负责人的设立等方面进行修订。详见 2021 年 6 月 30 日公告的《中国第一汽车集团有限公司债务融资工具、公司债券信息披露管理规定》和《中国第一汽车集团有限公司关于信息披露事务负责人的公告》，具体公告链接为：

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=239621>

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=239701>

上述变更不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响，不会对投资者权益产生不利影响。

第四章 财务报告

本公司按照协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》有关要求编制半年度财务报告，详见附件。

后附《2021年半年度未经审计财务报告》。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、中国第一汽车集团有限公司 2021 年半年度未经审计财务报告
- 2、中国第一汽车集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告
- 3、中国第一汽车集团有限公司债务融资工具、公司债券信息披露管理规定
- 4、中国第一汽车集团有限公司关于信息披露事务负责人的公告

二、查询地址

中国第一汽车集团有限公司

地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号

联系人：袁媛

电话：0431-82021464

传真：0431-85736568-1026

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《中国第一汽车集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)



合并资产负债表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

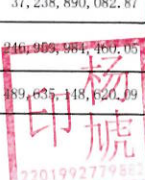
2021年6月30日

金额单位：元

	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	82,763,246,044.30	39,880,883,735.19	短期借款	32,511,113,750.93	2,631,100,000.00
△拆出资金	2,610,417,777.78		△向中央银行借款		
☆交易性金融资产	7,218,446,345.11	5,934,953,371.57	△吸收存款及同业存放	17,496,731,563.95	13,314,768,952.80
应收票据	34,108,343,231.35	20,545,107,824.29	△拆入资金	2,400,000,000.00	
应收账款	5,415,057,801.43	3,463,495,874.16	☆交易性金融负债		
☆应收款项融资	41,013,652,357.99	4,463,769,095.97	应付票据	40,003,675,297.09	6,057,795,412.19
预付款项	8,290,374,803.01	5,349,012,420.52	应付账款	117,519,666,012.80	80,451,670,579.82
△应收保费	29,338,293.86	30,389,759.85	预收款项	2,076,075,932.34	2,252,519,167.32
△应收分保账款	409,980,570.31	343,328,565.73	☆合同负债	21,695,845,737.87	23,385,833,352.76
△应收分保合同准备金	830,058,762.35	782,162,411.68	△卖出回购金融资产款		
其他应收款	2,580,462,592.01	5,195,987,900.44	△应付手续费及佣金	30,303,147.71	18,212,256.43
△买入返售金融资产	5,100,000.00	405,610,140.00	应付职工薪酬	3,705,712,062.39	2,352,613,413.00
存货	46,334,506,049.21	65,093,108,574.25	应交税费	6,082,606,005.72	12,624,207,640.35
☆合同资产	92,820,168.14	90,128,425.36	其他应付款	59,907,064,930.92	49,654,260,636.63
持有待售的资产			△应付分保账款	381,242,869.73	357,294,491.57
一年内到期的非流动资产	4,985,175,908.07	4,470,179,740.48	持有待售负债		
其他流动资产	3,133,895,443.37	9,886,450,918.88	一年内到期的非流动负债	119,450,792.87	73,564,992.21
流动资产合计	239,800,876,148.29	165,934,568,758.37	其他流动负债	2,999,067,399.75	2,761,762,624.65
			流动负债合计	306,928,555,504.07	195,935,603,519.73
			非流动负债：	—	—
非流动资产：	—	—	△保险合同准备金	1,591,344,201.41	1,169,113,897.00
△发放贷款及垫款	83,094,257,445.48	70,870,163,967.58	长期借款	5,204,256.56	5,256,459.44
☆债权投资	3,451,048,313.09	877,511,258.88	应付债券	14,998,645,799.28	14,998,664,570.22
☆其他债权投资	546,253,593.38	640,539,855.09	☆租赁负债	626,620,434.98	694,597,912.48
长期应收款	85,767,701,649.14	51,885,889,321.79	长期应付款	356,455,080.86	346,538,117.20
长期股权投资	34,096,505,783.16	32,167,275,540.12	长期应付职工薪酬	2,170,465,813.61	2,244,412,664.21
☆其他权益工具投资	6,493,368,760.00	6,045,252,908.77	预计负债	15,449,450,034.11	14,394,017,615.61
☆其他非流动金融资产	1,443,260,720.33	1,568,628,596.84	递延收益	8,324,611,220.46	8,850,284,325.29
投资性房地产	1,059,096,290.09	682,773,852.00	递延所得税负债	2,766,542,137.86	3,498,661,965.85
固定资产	89,669,900,439.76	93,135,053,949.28	其他非流动负债	7,127,908,109.73	538,013,113.01
在建工程	12,271,276,626.84	11,425,521,471.57	非流动负债合计	53,417,247,088.86	46,739,560,640.31
☆使用权资产	656,802,137.71	834,458,267.70	负债合计	360,345,802,592.93	242,675,164,160.04
无形资产	40,701,981,290.31	39,360,134,689.10	实收资本（股本）	37,920,000,000.00	36,810,000,000.00
开发支出	1,910,424,565.78	3,275,420,340.57	资本公积	21,312,530,730.38	21,310,953,822.38
商誉	666,701,685.96	666,701,685.96	其他综合收益	331,411,346.51	266,808,584.83
长期待摊费用	2,096,255,988.01	2,242,435,306.33	专项储备	1,211,450,889.57	1,101,414,026.91
递延所得税资产	5,948,229,458.94	4,423,016,555.08	盈余公积	3,116,642,975.98	3,116,642,975.98
其他非流动资产	2,743,009,233.31	3,599,802,295.06	△一般风险准备	2,838,005,937.16	2,826,450,849.28
非流动资产合计	372,616,073,981.29	323,700,579,861.72	未分配利润	153,499,988,981.19	144,288,824,117.80
			归属于母公司所有者权益合计	220,230,030,860.79	209,721,094,377.18
			少数股东权益★	31,841,116,675.86	37,238,890,082.87
			所有者权益合计	252,071,147,536.65	246,960,084,460.05
资产总计	612,416,950,129.58	489,635,148,620.09	负债和所有者权益合计	612,416,950,129.58	489,635,148,620.09

企业负责人：  2201021721913

主管会计工作负责人：  2201992779882

会计机构负责人：  2201992779882



合并利润表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司

2021年1-6月

金额单位:元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	399,263,594,716.22	311,488,016,196.16
其中:营业收入	394,392,174,592.10	307,034,309,495.70
△利息收入	4,553,920,590.19	4,189,796,189.14
△已赚保费	304,344,027.68	263,005,550.08
△手续费及佣金收入	13,155,506.25	904,961.24
二、营业总成本	377,493,130,687.38	295,735,020,263.60
其中:营业成本	340,952,004,457.03	254,254,895,021.30
△利息支出	282,811,487.52	411,522,833.71
△手续费及佣金支出	530,687,514.22	475,956,914.70
△退保金		
△赔付支出净额	195,160,416.63	147,894,973.37
△提取保险责任准备金净额	25,015,375.16	14,184,117.21
△保单红利支出		
△分保费用	11,041,754.95	22,293,477.00
税金及附加	10,206,093,050.96	7,693,869,503.02
销售费用	10,857,826,176.16	18,164,441,093.00
管理费用	8,425,066,097.58	8,204,534,211.77
研发费用	7,035,661,411.32	6,479,548,415.14
财务费用	-1,028,237,054.15	-134,120,296.62
其中:利息费用	204,989,546.51	72,553,448.66
利息收入	397,759,047.11	417,105,017.81
加:其他收益	1,029,509,678.38	1,012,917,239.90
投资收益(损失以“-”号填)	2,995,334,547.08	3,767,107,504.52
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,434,048.52	4,568,223.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填)	-726,997,342.10	-11,739,255.25
☆信用减值损失(损失以“-”号填)	-268,298,443.98	-38,345,643.36
资产减值损失(损失以“-”号填)	-138,805,198.14	-558,909,770.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29,126,734.56	-14,652,943.40
三、营业利润	24,688,899,956.12	19,913,941,288.04
加:营业外收入	160,795,804.55	55,923,932.14
减:营业外支出	32,190,806.21	160,548,821.09
四、利润总额	24,817,504,954.46	19,809,316,399.09
减:所得税费用	6,567,827,827.95	5,717,507,577.29
五、净利润(净亏损以“-”号填)	18,249,677,126.51	14,091,808,821.80
(一)按所有权归属分类:		
少数股东损益★	7,168,965,269.54	5,477,408,969.52
归属于母公司所有者的净利润	11,080,711,856.97	8,614,399,852.28
(二)按经营持续性分类:		
持续经营损益	18,249,677,126.51	14,091,808,821.80
终止经营损益		
六、其他综合收益的税后净额	167,352,596.01	-320,815,928.98
七、综合收益总额	18,417,029,722.52	13,770,992,892.82
归属于少数股东的综合收益总额★	7,221,715,103.87	5,571,932,395.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,195,314,618.65	8,199,060,497.05

企业负责人:



主管会计:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司

2021年1-6月

金额单位: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	350,923,335,993.27	263,058,385,303.90
客户存款和同业存放款项净增加额	2,882,558,569.28	7,266,873,180.46
△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	18,000,000,000.00
△收到原保险合同赔款取得的现金	421,047,177.77	171,279,728.65
△收到再保业务现金净额	-72,404,606.92	-40,143,420.03
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	5,053,445,353.51	4,255,298,176.53
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		-6,000,000,000.00
收到的税费返还	125,072,067.57	215,022,405.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,808,730,130.62	18,944,352,388.23
经营活动现金流入小计	387,941,784,675.10	305,871,067,762.89
购买商品、接受劳务支付的现金	216,804,412,891.06	187,547,323,887.81
△客户贷款及垫款净增加额	10,416,509,814.91	-1,064,021,134.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,021,683,728.44	290,168,199.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	235,265,563.94	86,550,027.02
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	1,143,302,949.44	1,075,035,273.54
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,921,447,869.98	9,913,827,652.47
支付的各项税费	42,438,807,560.73	24,578,331,870.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,933,804,856.60	60,267,186,843.68
经营活动现金流出小计	367,915,235,235.10	282,694,402,619.50
经营活动产生的现金流量净额	20,026,549,440.00	23,176,665,143.39
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	5,742,241,387.31	3,947,562,840.03
取得投资收益收到的现金	3,554,819,696.11	3,718,741,307.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,577,639.78	44,670,421.99
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	490,844,492.13	442,309,572.55
投资活动现金流入小计	9,992,483,215.33	8,153,284,141.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,003,599,415.97	10,481,325,576.73
投资支付的现金	9,125,195,312.58	3,618,503,201.61
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	121,980.00	2,513,580,745.19
投资活动现金流出小计	17,128,916,708.55	16,613,409,523.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,136,433,493.22	-8,460,125,381.83
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	1,419,046,933.78	346,146,500.00
取得借款收到的现金	42,770,016,885.51	40,568,700,564.41
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,489,063,819.29	40,914,847,064.41
偿还债务支付的现金	12,897,802,513.83	31,153,756,903.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,730,549,539.67	6,885,969,402.20
支付其他与筹资活动有关的现金	68,385,509.88	96,154,748.80
筹资活动现金流出小计	20,696,737,563.38	38,135,881,054.47
筹资活动产生的现金流量净额	29,792,326,255.91	2,778,966,009.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,571,127.06	-7,415,274.22
五、现金及现金等价物净增加额	42,606,871,075.63	17,488,090,497.28
加:年初现金及现金等价物余额	33,073,607,787.32	32,663,350,540.66
六、期末现金及现金等价物余额	75,680,478,862.95	50,151,441,037.94

企业负责人:

主管会计:

会计机构负责人:

2201021721913



资产负债表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产		---	流动负债：	---	---
货币资金	18,086,300,594.55	6,849,562,990.90	短期借款		
△拆出资金			△向中央银行借款		
☆交易性金融资产			△吸收存款及同业存放		
应收票据			△拆入资金		
应收账款	3,991,011.27	4,636,760.67	☆交易性金融负债		
☆应收款项融资			应付票据		
预付款项	80,080,734.05	79,916,884.61	应付账款	2,156,829.33	2,643,443.59
△应收保费			预收款项	17,937,860.09	20,302,662.05
△应收分保账款			☆合同负债		
△应收分保合同准备金			△卖出回购金融资产款		
其他应收款	1,640,970,943.40	8,544,033,673.94	△应付手续费及佣金		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	20,895,062.61	20,838,898.97
存货	661,401.43	661,114.69	应交税费	36,700.66	134,720.75
☆合同资产			其他应付款	3,215,909,309.72	4,302,626,392.25
持有待售的资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	303,496,752.50	303,572,047.66	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	20,115,501,437.20	15,782,383,472.47	其他流动负债		
			流动负债合计	3,256,935,762.41	4,346,546,117.61
			非流动负债：	---	---
非流动资产：	---	---	△保险合同准备金		
△发放贷款及垫款			长期借款		
☆债权投资			应付债券	14,998,645,799.28	14,998,664,570.22
☆其他债权投资			☆租赁负债		
长期应收款			长期应付款	17,730,550.50	17,669,627.37
长期股权投资	141,600,780,390.56	140,607,206,261.19	长期应付职工薪酬	81,581,539.27	82,300,000.00
☆其他权益工具投资	984,305,642.74	984,305,642.74	预计负债	8,650,000.00	8,650,000.00
☆其他非流动金融资产			递延收益	80,069,216.30	80,300,200.18
投资性房地产	1,253,320.80	1,272,308.58	递延所得税负债		
固定资产	549,421,202.82	569,354,745.74	其他非流动负债		
在建工程	26,602,837.30	24,680,258.24	非流动负债合计	15,186,677,105.35	15,187,584,397.77
☆使用权资产			负债合计	18,443,612,867.76	19,534,130,515.38
无形资产	112,040,552.06	114,089,880.70	实收资本（股本）	37,920,000,000.00	36,810,000,000.00
开发支出			资本公积	99,703,258,145.15	99,703,258,145.15
商誉			其他综合收益	-12,234,528.99	-12,234,528.99
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	3,198,965,406.81	3,198,965,406.81
其他非流动资产	15,118,773,091.49	15,117,142,598.66	△一般风险准备		
非流动资产合计	158,393,177,037.77	157,418,051,695.85	未分配利润	19,255,076,584.24	13,966,315,629.97
			归属于母公司所有者权益合计	160,065,065,607.21	153,666,304,652.91
			少数股东权益★		
			所有者权益合计	160,065,065,607.21	153,666,304,652.91
资产总计	178,508,678,474.97	173,000,435,168.32	负债和所有者权益合计	178,508,678,474.97	173,000,435,168.32

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



3867992675

利润表

编制单位: 中国第一汽车集团有限公司(母公司)

2021年1-6月

金额单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	23,038,307.04	23,476,869.71
其中: 营业收入	23,038,307.04	23,476,869.71
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,563,368.30	120,653,707.04
其中: 营业成本	7,762,349.03	26,599,882.88
△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	3,684,172.50	2,681,358.80
销售费用		-85,507.39
管理费用	43,497,620.94	94,843,519.27
研发费用		6,715,270.59
财务费用	131,619,225.83	-10,100,817.11
其中: 利息费用	196,856,982.99	68,694,838.74
利息收入	65,263,631.79	78,817,805.44
加: 其他收益	131,148.96	5,506,534.14
投资收益(损失以“-”号填)	5,449,184,273.41	1,170,117,651.10
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填)		
☆信用减值损失(损失以“-”号填)	-24,616,814.67	
资产减值损失(损失以“-”号填)		36,925,680.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	575,083.34	
三、营业利润	5,261,748,629.78	1,115,373,027.91
加: 营业外收入	43,792,620.62	2,761,867.09
减: 营业外支出		98,710,081.28
四、利润总额	5,305,541,250.40	1,019,424,813.72
减: 所得税费用	16,779,724.13	
五、净利润(净亏损以“-”号填)	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
(一)按所有权归属分类:		
少数股东损益★		
归属于母公司所有者的净利润	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
(二)按经营持续性分类:		
持续经营损益	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
终止经营损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
归属于少数股东的综合收益总额★		
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司(母公司)

2021年1-6月

金额单位: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	3,293,662.54	30,340,890.84
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	769,363,788.25	1,700,269,499.67
经营活动现金流入小计	772,657,450.79	1,730,610,390.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,880,780.08	48,589,249.49
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,327,477.44	35,557,300.57
支付的各项税费	20,617,531.95	4,206,282.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,618,073,134.19	2,953,073,299.00
经营活动现金流出小计	1,666,898,923.66	3,041,426,131.11
经营活动产生的现金流量净额	-894,241,472.87	-1,310,815,740.60
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	97,125,000.00	52,523,584.92
取得投资收益收到的现金	12,212,783,479.94	1,095,439,561.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,571.85	503,368.29
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	57,638,412.65	37,457,071.81
投资活动现金流入小计	12,368,262,464.44	1,185,923,586.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,921,107.00	11,350,948.19
投资支付的现金	956,837,124.98	15,300,000,000.00
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	160.00	640.00
投资活动现金流出小计	958,758,391.98	15,311,351,588.19
投资活动产生的现金流量净额	11,409,504,072.46	-14,125,428,001.22
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	1,110,000,000.00	
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	1,110,000,000.00	14,999,858,490.57
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	388,524,995.94	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	388,524,995.94	
筹资活动产生的现金流量净额	721,475,004.06	14,999,858,490.57
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	11,236,737,603.65	-436,385,251.25
加:期初现金及现金等价物余额	6,849,540,250.68	7,925,154,708.12
六、期末现金及现金等价物余额	18,086,277,854.33	7,488,769,456.87



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

