

---

**中国第一汽车集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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。2021 年 6 月末，发行人存货账面价值为 463.35 亿元，占资产总额的比重为 7.57%。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

中国一汽已与全球 78 个国家建立业务联系，整车出口产品涵盖红旗高端乘用车、奔腾乘用车、解放商用车等全系列产品，遍布东欧、拉美、东南亚、中东、非洲等 5 大区域市场。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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 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	2021年1月1日至2021年6月30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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	FAW
法定代表人	徐留平
注册资本	354.00
实缴资本	354.00
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	130000
公司网址（如有）	www.faw.com.cn
电子信箱	quanhuaqiang@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	党委常委、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

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

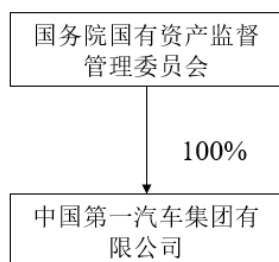
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

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。

此外，王国强2021年2月任公司董事，秦焕明退休，不再担任公司董事；孙志洋2021年3月不再担任高管。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：徐留平

发行人的其他董事：邱现东、王国强、徐文荣、于万源、李军、沙跃家、张新国、黄建华

发行人的监事：无。

发行人的总经理：邱现东

发行人的其他非董事高级管理人员：董云鹏、雷平、全华强、刘亦功



## 五、公司经营和业务情况

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。

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2021 年上半年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通运输设备	3,724.53	3,242.31	12.95	94.44
道路运输业	10.23	8.79	14.08	0.26
技术服务业	7.53	3.79	49.67	0.19
计算机服务业	1.77	1.06	40.11	0.04
其他业务	199.86	153.57	23.16	5.07
合计	3,943.92	3,409.52	13.55	100.00
业务板块	2020 年上半年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通运输设备	2,914.06	2,426.98	16.71	94.91
道路运输业	6.55	5.58	14.81	0.21
技术服务业	8.87	4.79	46.00	0.29
计算机服务业	1.74	1.03	40.80	0.06
其他业务	139.11	104.17	25.12	4.53
合计	3,070.34	2,542.55	17.19	100.00

### 2、经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、毛利率指标变动比例超过 30%以上的情况和相关变动的的原因如下：

（1）2021 年上半年，公司道路运输业收入 10.23 亿元，较去年同期增幅为 56.18%，主要系公司 2020 年上半年受疫情影响，道路运输业收入有所下滑，2021 年上半年道路运输业务规模逐渐恢复所致。

（2）2021 年上半年，公司其他业务业收入 199.86 亿元，较去年同期增幅为 43.67%，主要系 2020 年上半年受疫情影响，公司其他业务收入较少，2021 年上半年公司其他业务规模逐渐恢复所致。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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、实际控制人、其他关联方完全分开，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。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人主营业务范围为汽车制造、销售、服务，为促进主营业务发展，成立或投资相关配套产业，下属公司间存在一定的关联交易。但各关联交易方均以市场价格为基础定价，按照与外部供应商基本趋同的方式进行结算，相关重大关联交易（如有）已进行充分的披露。

**（四） 发行人报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 558.05 亿元，其中公司信用类债券余额 150.00 亿元，占有息负债余额的 26.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国第一汽车集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中国一汽 MTN001
3、债券代码	102000680.IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年4月15日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国第一汽车集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20中国一汽MTN002
3、债券代码	102000756.IB
4、发行日	2020年4月17日
5、起息日	2020年4月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月21日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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)
2、债券简称	20一汽01
3、债券代码	163495.SH
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月27日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163495.SH

债券简称	20 一汽 01
报告期内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	50.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司有息负债，补充流动资金等用途。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内未使用募集资金，前次募集资金使用已履行公司内部相关审批程序，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，符合相关规定。
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

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163495.SH

债券简称	20 一汽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划为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，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。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、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、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信机制，发行人已于 2021 年 4 月 27 日支付本期债券利息，偿债计划及其他偿债保障措施按照约定顺利执行。

## 第三节 报告期内重要事项

## 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

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：

## （一）执行《企业会计准则第 14 号——收入》

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。

**（二）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（简称“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。

**（三）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》**

新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁 and 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。

**二、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

**三、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**四、主要会计数据和财务指标**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**五、资产受限情况**

**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：763,302.50 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	763,302.50	9.22	-
合计	763,302.50	-	-

**（二）单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

发行人的往来款可根据其是否与业务经营有关分类为经营性往来款和非经营性往来款，其中与发行人交通运输设备、道路运输、技术服务和计算机服务等日常业务经营相关形成的往来款划分为经营性往来款，其余与日常业务经营等不相关的往来款划分为非经营性往来款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.51 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：11.51 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.45，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否****（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 558.05 亿元，较上年末总变动 216.54%，其中短期有息负债 349.11 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	263,110.00	+ 3,228,001.38	3,491,111.38
境内公司信用类债券	1,499,866.46	-1.88	1,499,864.58

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：248.18 亿元

报告期非经常性损益总额：20.18 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，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，对公司债券和债务融资工具信息披露原则、信息披露内容和标准、信息披露的管理、信息披露的流程以及信息披露事务负责人的设立等方面进行修订。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（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 2021 年半年度报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,743,246,044.30	39,880,883,735.19
结算备付金		
拆出资金	2,610,417,777.78	
交易性金融资产	7,218,446,345.11	5,934,953,371.57
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	34,108,343,231.35	20,545,107,824.29
应收账款	5,415,057,801.43	3,463,495,874.16
应收款项融资	41,013,652,357.99	4,463,769,095.97
预付款项	8,290,374,803.01	5,349,012,420.52
应收保费	29,338,293.86	30,389,759.85
应收分保账款	409,980,570.31	343,328,565.73
应收分保合同准备金	830,058,762.35	782,162,411.68
其他应收款	2,580,462,592.01	5,195,987,900.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	5,100,000.00	405,610,140.00
存货	46,334,506,049.21	65,093,108,574.25
合同资产	92,820,168.14	90,128,425.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,985,175,908.07	4,470,179,740.48
其他流动资产	3,133,895,443.37	9,886,450,918.88
流动资产合计	239,800,876,148.29	165,934,568,758.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	83,094,257,445.48	70,870,163,967.58
债权投资	3,451,048,313.09	877,511,258.88
可供出售金融资产		
其他债权投资	546,253,593.38	640,539,855.09
持有至到期投资		
长期应收款	85,767,701,649.14	51,885,889,321.79
长期股权投资	34,096,505,783.16	32,167,275,540.12
其他权益工具投资	6,493,368,760.00	6,045,252,908.77

其他非流动金融资产	1,443,260,720.33	1,568,628,596.84
投资性房地产	1,059,096,290.09	682,773,852.00
委托贷款	1,797,838,408.34	2,378,171,058.33
固定资产	89,669,900,439.76	93,135,053,949.28
在建工程	12,271,276,626.84	11,425,521,471.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	656,802,137.71	834,458,267.70
无形资产	40,701,981,290.31	39,360,134,689.10
开发支出	1,910,424,565.78	3,275,420,340.57
商誉	666,701,685.96	666,701,685.96
长期待摊费用	2,096,255,988.01	2,242,435,306.33
递延所得税资产	5,948,229,458.94	4,423,016,555.08
其他非流动资产	945,170,824.97	1,221,631,236.73
非流动资产合计	372,616,073,981.29	323,700,579,861.72
资产总计	612,416,950,129.58	489,635,148,620.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,511,113,750.93	2,631,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	2,400,000,000.00	
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	40,003,675,297.09	6,057,795,412.19
应付账款	117,519,666,012.80	80,451,670,579.82
预收款项	2,076,075,932.34	2,252,519,167.32
合同负债	21,695,845,737.87	23,385,833,352.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	17,496,731,563.95	13,314,768,952.80
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,705,712,062.39	2,352,613,413.00
应交税费	6,082,606,005.72	12,624,207,640.35
其他应付款	59,907,064,930.92	49,654,260,636.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	30,303,147.71	18,212,256.43
应付分保账款	381,242,869.73	357,294,491.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,450,792.87	73,564,992.21
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
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	1,591,344,201.41	1,169,113,897.00
长期借款	5,204,256.56	5,256,459.44
应付债券	14,998,645,799.28	14,998,664,570.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	626,620,434.98	694,597,912.48
长期应付款	356,455,080.86	346,538,117.20
长期应付职工薪酬	2,170,465,813.61	2,244,412,664.21
预计负债	15,449,450,034.11	14,394,017,615.61
递延收益	8,324,611,220.46	8,850,284,325.29
递延所得税负债	2,766,542,137.86	3,498,661,965.85
其他非流动负债	7,127,908,109.73	538,013,113.01
非流动负债合计	53,417,247,088.86	46,739,560,640.31
负债合计	360,345,802,592.93	242,675,164,160.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	37,920,000,000.00	36,810,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,312,530,730.38	21,310,953,822.38
减：库存股		
其他综合收益	331,411,346.51	266,808,584.83
专项储备	1,211,450,889.57	1,101,414,026.91
盈余公积	3,116,642,975.98	3,116,642,975.98
一般风险准备	2,838,005,937.16	2,826,450,849.28
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	252,071,147,536.65	246,959,984,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	612,416,950,129.58	489,635,148,620.09

公司负责人：徐留平 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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,086,300,594.55	6,849,562,990.90
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	3,991,011.27	4,636,760.67
应收款项融资		
预付款项	80,080,734.05	79,916,884.61
其他应收款	1,640,970,943.40	8,544,033,673.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	661,401.43	661,114.69
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	303,496,752.50	303,572,047.66
流动资产合计	20,115,501,437.20	15,782,383,472.47
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,600,780,390.56	140,607,206,261.19
其他权益工具投资	984,305,642.74	984,305,642.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,253,320.80	1,272,308.58
委托贷款	15,110,681,666.65	15,111,760,833.34
固定资产	549,421,202.82	569,354,745.74
在建工程	26,602,837.30	24,680,258.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,040,552.06	114,089,880.70
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	8,091,424.84	5,381,765.32
非流动资产合计	158,393,177,037.77	157,418,051,695.85

资产总计	178,508,678,474.97	173,200,435,168.32
<b>流动负债：</b>		
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	2,156,829.33	2,643,443.59
预收款项	17,937,860.09	20,302,662.05
合同负债		
应付职工薪酬	20,895,062.61	20,838,898.97
应交税费	36,700.66	134,720.75
其他应付款	3,215,909,309.72	4,302,626,392.25
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	3,256,935,762.41	4,346,546,117.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	14,998,645,799.28	14,998,664,570.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,730,550.50	17,669,627.37
长期应付职工薪酬	81,581,539.27	82,300,000.00
预计负债	8,650,000.00	8,650,000.00
递延收益	80,069,216.30	80,300,200.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,186,677,105.35	15,187,584,397.77
负债合计	18,443,612,867.76	19,534,130,515.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	37,920,000,000.00	36,810,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,703,258,145.15	99,703,258,145.15
减：库存股		
其他综合收益	-12,234,528.99	-12,234,528.99



专项储备		
盈余公积	3,198,965,406.81	3,198,965,406.81
未分配利润	19,255,076,584.24	13,966,315,629.97
所有者权益（或股东权益）合计	160,065,065,607.21	153,666,304,652.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,508,678,474.97	173,200,435,168.32

公司负责人：徐留平 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨斌

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	399,263,594,716.22	311,488,016,196.16
其中：营业收入	374,406,144,631.93	294,685,382,579.09
其他业务收入	19,986,029,960.17	12,348,926,916.61
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	325,595,341,743.49	245,397,875,060.14
其他业务成本	15,356,662,713.54	8,857,019,961.16
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“－”号填列）	2,995,334,547.08	3,767,107,504.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,192,599,957.62	2,193,796,958.04
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）	-1,434,048.52	4,568,223.47
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）	-726,997,342.10	-11,739,255.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-268,298,443.98	-38,345,643.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-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（亏损以“-”号填列）	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（亏损总额以“-”号填列）	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“-”号填列）	18,249,677,126.51	14,091,808,821.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,249,677,126.51	14,091,808,821.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	11,080,711,856.97	8,614,399,852.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,168,965,269.54	5,477,408,969.52
六、其他综合收益的税后净额	167,352,596.01	-320,815,928.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,602,761.68	-415,339,355.23
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) 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) 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	102,749,834.33	94,523,426.25
七、综合收益总额	18,417,029,722.52	13,770,992,892.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,145,314,618.65	8,199,060,497.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,271,715,103.87	5,571,932,395.77
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。

公司负责人：徐留平 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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	23,038,307.04	23,476,869.71
减：营业成本	7,762,349.03	26,599,882.88
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“-”号填列）	5,449,184,273.41	1,170,117,651.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,325,673.16	46,921,293.89
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）	-24,616,814.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		36,925,680.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	575,083.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	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
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,305,541,250.40	1,019,424,813.72
减：所得税费用	16,779,724.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
（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.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	5,288,761,526.27	1,019,424,813.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐留平 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
收到原保险合同保费取得的现金	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
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		
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	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
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	125,072,057.57	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	1,021,683,728.44	290,168,199.44

额		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	——	
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
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	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	
吸收投资收到的现金	1,419,046,933.78	346,146,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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
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	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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-75,571,127.06	-7,415,274.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42,606,871,075.63	17,488,090,497.28
加：期初现金及现金等价物余额	33,073,607,787.32	32,663,350,540.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,680,478,862.95	50,151,441,037.94

公司负责人：徐留平 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨斌

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,293,662.54	30,340,890.84
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
支付给职工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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	11,409,504,072.46	-14,125,428,001.22

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,086,277,854.33	7,488,769,456.87

公司负责人：徐留平 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥



