
中国第一汽车集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

公司目前面临的风险因素与公司上一报告期或已发行公司债券的募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，公司目前面临的主要风险因素如下：

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 年末，发行人存货账面价值为 685.52 亿元，占资产总额的比重为 11.42%。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、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
七、 中介机构情况	16
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	23
四、 资产情况	23
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借	27
九、 对外担保情况	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28
十一、 向普通投资者披露的信息	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
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	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第六节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

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 SportUtilityVehicle，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-PurposeVehicle（或 MiniPassengerVan），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 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 发行人情况

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）	FAW
法定代表人	徐留平
注册资本（万元）	3,540,000
实缴资本（万元）	3,540,000
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	130013
公司网址（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄建华	职工董事（新增）	2021年1月	暂未变更
董事	王国强	董事（新增）	2021年2月	暂未变更
董事	秦焕明	董事（离任）	2021年2月	暂未变更
高级管理人员	孙志洋	高级管理人员（离任）	2021年3月	暂未变更
高级管理人员	周治平	高级管理人员（新增）	2021年9月	暂未变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 21.43%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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

发行人的财务负责人：全华强

发行人的其他高级管理人员：董云鹏、雷平、刘亦功、周治平

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

中国一汽的经营范围为：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

汽车行业是我国国民经济的重要支柱产业之一，目前已形成多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系。2006~2019 年，我国汽车销量年均复合增长率达 10.2%，产量占全球比重亦由 2006 年的 10.6% 升至 2019 年的 28.5%，我国已连续十多年位居世界第一汽车生产国。2020 年 3 月以来，随着疫情在国内得到有效控制以及在国家及地方出台促进汽车消费政策的带动下，汽车企业生产经营状况逐渐恢复并持续好转，行业产销加速回暖，4 月我国汽车单月销量同比增速已由负转正并于 5 月开始持续保持两位数的增长速度。短期看，随着国内经济环境逐步向好及促进消费政策的带动，市场需求预计将进一步释放，我国汽车行业景气度有望触底回升。

2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业继续保持发展韧性，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%。然而，当前国际环境仍然复杂严峻，世界经贸复苏进程迟缓，或间接影响我国经济增长，同时近期出现的如芯片供应紧张等问题或将对汽车生产造成不利影响，行业生产节奏可能有所放缓。同时受散发本土疫情的影响，消费的恢复不及预期，对汽车需求的支撑趋弱。在各消费领域，交通运输、旅游、餐饮等消费受影响最大，相关消费品运输需求减弱。

乘用车方面，近年来，我国乘用车市场增速受优惠政策逐步退出、前期销量透支及消

费信心不足等因素影响持续下降。2021 年，乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7%和 2.7%。2021 年 12 月，随着芯片供应问题较 11 月有所缓解，叠加企业年底冲量因素，该月乘用车有所回升。同时，伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。

商用车方面，2021 年，商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。客车全年产销结束了前几年的下降态势，有所回升，产销同比呈现增长；货车全年产销同比呈现下降。2021 年商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品。此外，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效应已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。

皮卡方面，受周期性复苏、市场需求回暖及治超罚超导致单车运力下降等因素影响，我国皮卡市场整体保持增长态势。2021 年，皮卡产销分别完成 54.7 万辆和 55.4 万辆，同比分别增长 11.2%和 12.9%。分燃料情况看，2021 年，汽油车产销均完成 13.0 万辆，同比分别增长 5.8%和 5.3%；柴油车产销分别完成 41.5 万辆和 42.2 万辆，同比分别增长 12.8%和 15.4%。

新能源汽车方面，2021 年全年新能源车保持了产销两旺的发展局面，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。2021 年，充电基础设施增量为 93.6 万台，新能源汽车销量 352.1 万辆，充电基础设施与新能源汽车呈爆发式增长。桩车增量比为 1:3.7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

市场竞争格局方面，长期以来，我国新能源汽车市场由自主品牌主导，但自 2018 年起，合资车企加大新能源车型尤其是插电混动车型投放，其市场份额增长较快。目前国际主流车企均已发布电动化方面的长期规划，并明确把中国作为电动化潜在的最大市场，预计未来合资车企优质新能源车型供给将大幅增加，市场竞争将愈发激烈。2020 年以来，随着特斯拉销量的快速增长及合资品牌产品投放提速，我国新能源汽车市场逐步由政策驱动型市场向供给驱动转变，经典爆款车型的推出有利于我国新能源汽车市场逐步走向成熟阶段。

智能化方面，智能网联汽车产业发展包括单车自动化和车联网两大发展领域。从全球范围来看，目前单车智能自动驾驶应用尚未成熟，L1-L2 级别的自动驾驶汽车已经实现了大规模量产，现阶段自动驾驶还处于 L2-L3 过渡期，各大汽车厂商、零部件企业等正加快进行 L3 及以上级别产品的研发。预计未来，在政策指引、技术发展及消费者接受度提升等因素的带动下，智能汽车渗透率将快速提升。

总体来看，近年来我国汽车市场景气度持续波动。随着疫情影响逐步减弱、前期积累的消费需求持续释放以及多项促消费政策效果的逐步显现，行业产销加速回暖。

中国一汽具有领先的行业地位、突出的规模优势和很高的品牌认可度。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（以下简称“大众”）和日本丰田汽车公司（以下简称“丰田”）成立合资公司；红旗品牌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。2021 年以来，公司继续保持丰富的商用车和乘用车产品谱系，关键零部件自给程度高，上述优势增强了公司抵御市场风险的能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通运输设备	6,527.04	5,569.25	14.67	93.73	6,551.05	5,489.58	16.20	95.20
道路运输业	18.77	15.15	19.31	0.27	18.00	14.88	17.29	0.26
技术服务业	13.33	6.73	49.55	0.19	13.25	6.41	51.62	0.19
计算机服务业	3.31	1.93	41.68	0.05	3.11	1.80	42.19	0.05
其他业务	401.02	296.08	26.17	5.76	296.01	216.31	26.92	4.30
合计	6,963.47	5,889.14	15.43	100.00	6,881.42	5,728.99	16.75	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
交通运输设备	交通运输设备	6,527.04	5,569.25	14.67	-0.37	1.45	-1.53
合计	—	6,527.04	5,569.25	—	-0.37	1.45	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年，公司其他业务营业收入 401.02 亿元，较去年同期增幅为 35.47%，主要系 2020 年受疫情影响，公司其他业务收入较少，2021 年公司其他业务规模逐渐恢复所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

中国一汽以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国家“十四五”发展规划纲要，编制并发布《中国一汽“十四五”发展规划纲要》，力争到 2025 年，收入超过万亿，销量超过 650 万辆，基本建成世界一流汽车企业主体工程。其中，自主品牌超过 200 万辆，自主新能源汽车占比超过 30%；红旗品牌超过 100 万辆，红旗新能源智能汽车占比超过 40%。再经过五年的奋斗，基本实现打造世界一流汽车企业的宏伟目标。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司存在资本支出规模较大、存货规模较大、汇率波动、汽车产业波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险。上述风险可能对公司的经营业绩、盈利能力等产生一定影响。

为应对可能的风险，中国一汽不断优化自身资源配置，大力发展优势业务。中国一汽以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神，认真落实国家“十四五”发展规划纲要和国资委“十四五”发展规划纲要要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把握新时代汽车产业的发展规律，抢抓汽车产业颠覆式转型的巨大机遇，乘势有为，主动转型，以推动高质量发展为主题，以全面创新驱动为关键，以持续深化改革为动力，以数智化转型为基础，以员工发展为要求，以全面加强党的建设为保障，自主掌控关键核心技术，牢固树立民族汽车品牌，打造世界一流汽车企业，开创新时代中国汽车产业发展新道路、新格局。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	16,424,208.88
出售商品/提供劳务	596,220.73

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
吸收存款	414,091.73
吸收存款利息支出	7,496.65
保险收入	3,015.52
赔付支出	1,630.26

租赁	0.95
资产使用费	3,672.92
其他个别关联交易	2,584.04

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 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

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人母公司口径有息债务余额 150.00 亿元，其中公司信用类债券余额 150.00 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
信用类债券	-	-	-	150.00	-	150.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人母公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50 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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表 (以未来行权 (含到期及回售) 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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 (如有)	-
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	本期中期票据在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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 (如有)	-
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	本期中期票据在债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	否

险（如适用）及其应对措施	
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
担保、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
报告期内担保、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。

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√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	奚大伟、杨东敏

（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闻路 669 号 33 层
联系人	李玉贤、陈孚
联系电话	021-38675804、38677764

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

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

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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。

（一）会计政策变更

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），发行人之子公司除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）外均自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对发行人金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，发行人没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，发行人信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

发行人以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；
- （3）租赁应收款；
- （4）财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

发行人按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，发行人未对比较财务报表数据进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,084,280.62	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,084,280.62
应收账款	摊余成本	4,274,289,373.23	应收账款	摊余成本	3,416,539,909.91
应收票据	摊余成本	20,598,865,196.69	应收票据	摊余成本	426,385,471.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,172,479,724.91
其他应收款	摊余成本	5,335,848,255.66	货币资金		150,200,689.81
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	64,109.60
			其他应收款		4,802,680,944.03
			发放贷款和垫款	摊余成本	269,574,948.40
			债权投资	摊余成本	8,842,698.60
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,559,855.09
			长期应收款	摊余成本	80,090,052.43
			其他非流动资产	以摊余成本计量	16,896,111.12
			买入返售金融资产	以摊余成本计量	127,359.15
			其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,811,487.43
其他非流动资产	摊余成本	18,699,692,295.06	债权投资	摊余成本	2,390,041,891.67
			其他非流动资产	摊余成本	16,309,650,403.39
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	952,368,164.83	债权投资	摊余成本	318,931,886.40
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他	633,330,000.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
				综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	8,567,990,050.60	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,163,081,867.36
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,423,999,780.04
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	838,229,707.11
	以成本计量（权益工具）	2,994,238,477.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	699,723,113.99
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,508,508,770.39
	其他	1,474,626,950.34	债权投资	摊余成本	549,737,212.21
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	905,535,353.54
其他应付款	摊余成本	49,654,260,636.63	其他应付款	摊余成本	48,574,205,992.62
			吸收存款及同业存放	摊余成本	796,253,399.77
			应付债券	摊余成本	259,000,000.00
			短期借款	摊余成本	12,740,253.81
			其他流动负债	摊余成本	190,157.09
			长期借款	摊余成本	11,870,833.34

于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 2020年12月31日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021年1月1日
资产：				
货币资金	39,880,883,735.19	150,200,689.81		40,031,084,425.00
交易性金融资产		5,882,730,257.58	52,223,113.99	5,934,953,371.57

项目	调整前账面金额 2020年12月31日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021年1月1日
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	-1,072,084,280.62		
应收票据	20,545,107,824.29	-20,118,722,352.51		426,385,471.78
应收账款	3,416,539,909.91		-48,596,449.34	3,367,943,460.57
应收款项融资	4,463,769,095.97	20,118,722,352.51		24,582,491,448.48
其他应收款	5,335,848,255.66	-540,305,721.50	-52,411,491.87	4,743,131,042.29
买入返售金融资产	405,610,140.00	127,359.15	-538.33	405,736,960.82
其他流动资产	9,886,450,918.88	7,138,409.87		9,893,589,328.75
发放贷款及垫款	70,870,163,967.58	269,574,948.40		71,139,738,915.98
债权投资		3,267,922,755.10	-369,066.22	3,267,553,688.88
可供出售金融资产	13,989,223,643.27	-13,989,223,643.27		
其他债权投资		638,889,855.09		638,889,855.09
长期应收款	51,885,889,321.79	80,090,052.43	-60,584,892.03	51,905,394,482.19
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,932,508,550.43		5,938,086,617.69
其他非流动金融资产		1,745,576,548.08		1,745,576,548.08
递延所得税资产	4,423,016,555.08		236,521,652.81	4,659,538,207.89
其他非流动资产	3,599,802,295.06	-2,373,145,780.55		1,226,656,514.51
负债：				
短期借款	2,631,100,000.00	12,740,253.81		2,643,840,253.81
吸收存款及同业存放	13,314,768,952.80	796,253,399.77		14,111,022,352.57
其他应付款	49,654,260,636.63	-1,080,054,644.01		48,574,205,992.62
其他流动负债	2,761,762,624.65	190,157.09		2,761,952,781.74
长期借款	5,256,459.44	11,870,833.34		17,127,292.78
应付债券	14,998,664,570.22	259,000,000.00		15,257,664,570.22
预计负债	17,043,847,647.82		137,265.91	17,043,984,913.73
递延所得税负债	3,498,661,965.85		231,322,850.55	3,729,984,816.40
所有者权益：				
其他综合收益	3,107,274,019.85		-1,503,525,468.10	1,603,748,551.75
一般风险准备	2,826,450,849.28		68,145.85	2,826,518,995.13
盈余公积	3,116,642,975.98			3,116,642,975.98
未分配利润	141,448,358,682.78		1,401,169,993.36	142,849,528,676.14
少数股东权益	37,238,890,082.87		-10,967,913.04	37,227,922,169.83

本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 2020年12月31日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021年1月1日
应收账款减值准备	754,404,664.07		48,596,449.34	803,001,113.41
其他应收款减值准备	1,095,235,418.94		52,411,491.87	1,147,646,910.81
买入返售金融资产减值准备			538.33	538.33
债权投资减值准备			369,066.22	369,066.22
长期应收款减值准备	684,786,571.49		60,584,892.03	745,371,463.52

2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），发行人之子公司除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）外均自 2021 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。

发行人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。

发行人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，发行人调整 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。发行人仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整发行人 2021 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 2021 年 1 月 1 日
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将与销售商品相关的运输费用调整至营业成本；将与首保等相关的预计负债重分类至合同负债；将与销售支持、折扣及奖励等相关的其他应付款重分类至合同负债；将与销售商品赠送积分相关的递延收益重分类至合同负债；原采用总额法核算的应收账款和存货采用净额法核算后调整到其他应收款和其他流动资产中；对原采用总额法核算的预收账款调整至其他应付款、应付账款调整到其他应付款。	应收账款	-3,429,905.83
	其他应收款	3,429,905.83
	存货	-1,233,929,695.77
	其他流动资产	1,233,929,695.77
	应付账款	-1,088,035,351.66
	预收款项	-15,560,237,969.97
	合同负债	32,164,139,527.89
	其他应付款	-14,716,412,446.20
	其他流动负债	2,007,534,202.87
	预计负债	-2,690,462,857.49
递延收益	-696,434,221.92	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2021 年 1 月 1 日
	其他非流动负债	579,909,116.48

3、新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 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。变更后的会计政策参见附注四、35。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：（1）按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。（2）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异未追溯调整 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整：（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。（3）在首次执行日，本公司按照附注五、25 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：（1）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；（2）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；（3）作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；（4）首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021 年 1 月 1 日
资产：				
预付账款	5,349,012,420.52		-38,521,093.99	5,310,491,326.53
其他应收款	5,335,848,255.66		-27,626,235.86	5,308,222,019.80
其他流动资产	9,886,450,918.88		-5,971,350.00	9,880,479,568.88
固定资产	93,135,053,949.28		-362,095,172.46	92,772,958,776.82
使用权资产			996,265,871.47	996,265,871.47

项目	调整前账面金额 2020年12月31日	重分类	重新计量	调整后账面金额 2021年1月1日
长期待摊费用	2,242,435,306.33		-37,251,012.89	2,205,184,293.44
负债：				
应付账款	80,451,670,579.82		-39,680,000.00	80,411,990,579.82
一年内到期的非 流动负债	73,564,992.21		182,395,775.75	255,960,767.96
长期应付款	346,538,117.20		12,402,077.94	358,940,195.14
其他非流动负债	287,610.72		536,089.99	823,700.71
租赁负债			369,147,062.59	369,147,062.59

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

单位：元

项目	账面价值
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	634,170,699.01
原租赁准则下确认的融资租入资产	362,095,172.46
合计：	996,265,871.47

（二）会计估计变更

无。

（三）前期重大差错更正

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	791.88	13.20	400.31	97.82
交易性金融资产	99.28	1.65	59.35	67.28
应收账款	63.61	1.06	34.17	86.17

应收款项融资	396.89	6.61	245.79	61.48
预付款项	65.22	1.09	40.03	62.94
买入返售金融资产	1.00	0.02	4.06	-75.35
一年内到期的非流动资产	25.95	0.43	44.70	-41.96
其他流动资产	67.90	1.13	105.16	-35.43
债权投资	150.52	2.51	32.56	362.34
其他债权投资	4.44	0.07	6.39	-30.48
长期应收款	820.79	13.68	519.05	58.13
其他非流动金融资产	27.05	0.45	17.46	54.96
投资性房地产	12.19	0.20	6.83	78.54
在建工程	65.42	1.09	114.26	-42.75
使用权资产	110.19	1.84	9.96	1,006.02
商誉	1.56	0.03	6.67	-76.57
递延所得税资产	74.31	1.24	46.60	59.49
其他非流动资产	61.72	1.03	31.52	95.81

发生变动的原因:

(1) 货币资金: 2021 年末, 货币资金额同比增加了 97.82%, 主要系发行人新增短期借款导致银行存款增加所致。

(2) 交易性金融资产: 2021 年末, 交易性金融资产同比增加了 67.28%, 主要系发行人新增对外权益工具投资、债务工具投资和其他投资等所致。

(3) 应收账款: 2021 年末, 应收账款同比增加了 86.17%, 主要系应收新能源车政府补助。

(4) 应收款项融资: 2021 年末, 应收款项融资同比增加了 61.48%, 主要系发行人应收银行承兑汇票增加所致。

(5) 预付款项: 2021 年末, 预付款项同比增加了 62.94%, 主要系发行人预付上游经销商款项增加所致。

(6) 买入返售金融资产: 2021 年末, 买入返售金融资产同比减少了 75.35%, 主要系发行人持有的政府债券大幅减少所致。

(7) 一年内到期的非流动资产: 2021 年末, 一年内到期的非流动资产同比减少了 41.96%, 主要系一年以内到期的长期应收款回收所致。

(8) 其他流动资产: 2021 年末, 其他流动资产同比减少了 35.43%, 主要系进项税额及委托贷款减少所致。

(9) 债权投资: 2021 年末, 债权投资同比增加了 362.34%, 主要系发行人持有的金融债券大幅增加所致。

(10) 其他债权投资: 2021 年末, 其他债权投资同比减少了 30.48%, 主要系发行人所持有的资产支持证券减少所致。

(11) 长期应收款: 2021 年末, 长期应收款同比增加了 58.13%, 主要系金融板块新增应收融资租赁款所致。

(12) 其他非流动金融资产: 2021 年末, 其他非流动金融资产同比增加了 54.96%, 主要系屹腾资产证券信托计划期末公允价值大幅增加所致。

(13) 投资性房地产: 2021 年末, 投资性房地产金额同比增加了 78.54%, 主要系自用房地产转入所致。

(14) 在建工程: 2021 年末, 在建工程金额同比减少了 42.75%, 主要系在建工程完工转固所致。

(15) 使用权资产: 2021 年末, 使用权资产金额同比增加了 1,006.02%, 主要系发行人机器、运输设备使用权增加所致。

(16) 商誉: 2021 年末, 金额同比减少了 76.57%, 主要系本期为收购丰田销售项目新增计

提高誉减值准备所致。

(17) 递延所得税资产：2021 年末，金额同比增加了 59.49%，主要是本期预提费用和预计负债增加所致。

(18) 其他非流动资产：2021 年末，金额同比增加了 95.81%，主要是新增定期存款所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	791.88	62.99	—	7.95
无形资产	369.96	0.18	—	0.05
合计	1,161.84	63.17	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	345.97	10.40	26.44	1,208.57
应付票据	160.59	4.83	60.58	165.10
应付账款	1,039.92	31.25	793.24	31.10
应付职工薪酬	33.39	1.00	23.53	41.91
应付手续费及佣金	0.06	0.002	0.18	-64.53
应付分保账款	2.44	0.07	3.57	-31.71
一年内到期的非流动负债	4.79	0.14	2.56	86.94
长期借款	0.05	0.002	0.17	-70.81
租赁负债	103.50	3.11	3.69	2,703.89
其他非流动负债	74.57	2.24	5.81	1,184.15

发生变动的的原因:

(1) 短期借款: 2021 年末, 短期借款同比增加了 1,208.57%, 主要系公司所属金融板块为满足经营需求短期借款增加所致。

(2) 应付票据: 2021 年末, 应付票据同比增加了 165.10%, 主要系子公司采用开立银行承兑汇票结算增加所致。

(3) 应付账款: 2021 年末, 应付账款同比增加了 31.10%, 主要系发行人应付供应商款项增加所致。

(4) 应付职工薪酬: 2021 年末, 应付职工薪酬同比增加了 41.91%, 主要系应付短期薪酬(工资、奖金、津贴和补贴)增加所致。

(5) 应付手续费及佣金: 2021 年末, 应付手续费及佣金同比减少了 64.53%, 变动规模较小, 主要系公司正常生产经营活动所致。

(6) 应付分保账款: 2021 年末, 应付分保账款同比减少了 31.71%, 变动规模较小, 主要系公司正常生产经营活动所致。

(7) 一年内到期的非流动负债: 2021 年末, 一年内到期的非流动负债同比增加了 86.94%, 主要系公司一年内到期的租赁负债增加所致。

(8) 长期借款: 2021 年末, 长期借款同比减少 70.81%, 主要系公司长期借款到期偿付和转入一年内到期非流动负债所致。

(9) 租赁负债: 2021 年末, 租赁负债同比增加了 2,703.89%, 主要系公司租赁生产所需机器设备所致。

(10) 其他非流动负债: 2021 年末, 其他流动负债同比增加了 1,184.15%, 主要系公司发行 2021 年屹腾第一期资产证券信托所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额: 176.86 亿元, 报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 552.75 亿元, 有息债务同比变动 212.53%。2022 年内到期或回售的有息债务总额: 345.31 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中, 公司信用类债券余额 150.00 亿元, 占有息债务余额的 27.14%; 银行贷款余额 350.31 亿元, 占有息债务余额的 63.38%; 非银行金融机构贷款 0 亿元, 占有息债务余额的 0%; 其他有息债务余额 52.44 亿元, 占有息债务余额的 9.49%。

单位: 亿元 币种: 人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	1 年(不含)至 2 年(含)	2 年以上(不含)	
信用类债券	-	-	-	150.00	-	150.00
银行贷款	-	273.82	71.49	5.00	-	350.31
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	52.44	52.44

2. 截止报告期末, 发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币, 且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**(一) 基本情况**

报告期利润总额：482.25 亿元

报告期非经常性损益总额：47.28 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国第一汽车股份有限公司	是	99.62	汽车制造业	5,674.08	2,282.51	6,963.47	1,074.33

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.51 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的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。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.42%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，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。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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

。

（以下无正文）

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



中国第一汽车集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,187,754,921.62	40,031,084,425.00
结算备付金		
拆出资金	2,616,497,777.78	
交易性金融资产	9,928,234,383.90	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	348,885,061.11	430,297,608.16
应收账款	6,360,711,539.76	3,416,539,909.91
应收款项融资	39,688,882,778.67	24,578,579,312.10
预付款项	6,522,026,609.14	4,002,607,056.22
应收保费	14,005,032.75	30,389,759.85
应收分保账款	378,659,735.30	343,328,565.73
应收分保合同准备金	700,434,729.25	782,162,411.68
其他应收款	3,535,776,569.57	4,718,934,712.26
其中：应收利息	883,180.44	8,026,966.14
应收股利	8,600,681.46	1,273,621,813.48
买入返售金融资产	100,013,053.82	405,736,960.82
存货	68,552,306,297.96	63,859,178,878.48
合同资产	65,678,852.82	90,128,425.36
持有待售资产	1,858,554.06	
一年内到期的非流动资产	2,594,560,353.36	4,470,179,740.48
其他流动资产	6,790,179,364.50	10,516,064,401.10
流动资产合计	227,386,465,615.37	163,610,165,538.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	61,779,678,015.46	71,139,738,915.98
债权投资	15,052,269,965.93	3,255,682,855.54
可供出售金融资产		
其他债权投资	444,129,322.82	638,889,855.09
持有至到期投资		
长期应收款	82,079,002,921.05	51,905,394,482.19
长期股权投资	38,976,404,762.11	32,158,707,368.87
其他权益工具投资	5,174,872,790.96	5,938,086,617.69
其他非流动金融资产	2,704,915,235.50	1,745,576,548.08
投资性房地产	1,218,997,989.06	682,773,852.00
固定资产	91,732,612,523.94	92,772,958,776.82
在建工程	6,541,661,430.32	11,425,521,471.57
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	11,018,864,803.63	996,265,871.47
无形资产	36,996,162,750.38	39,360,134,689.10
开发支出	2,941,122,578.84	3,275,420,340.57
商誉	156,187,319.18	666,701,685.96
长期待摊费用	2,281,742,573.65	2,205,184,293.44
递延所得税资产	7,431,300,779.55	4,659,538,207.89
其他非流动资产	6,171,727,807.42	3,151,894,891.58
非流动资产合计	372,701,653,569.80	325,978,470,723.84
资产总计	600,088,119,185.17	489,588,636,262.56
流动负债：		
短期借款	34,596,509,718.21	2,643,840,253.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,046,927.76	
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	16,059,257,651.97	6,057,795,412.19
应付账款	103,991,928,769.24	79,323,955,228.16
预收款项	168,480,349.41	148,343,782.23
合同负债	43,220,223,281.24	39,449,150,654.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	15,688,321,534.11	14,111,022,352.57
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,338,569,807.25	2,352,622,696.24
应交税费	9,748,835,024.02	12,624,207,640.35
其他应付款	34,111,695,372.50	33,857,793,546.41
其中：应付利息		
应付股利	6,168,390.13	3,940,815.80
应付手续费及佣金	6,459,294.58	18,212,256.43
应付分保账款	243,979,125.81	357,294,491.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	478,500,204.04	255,960,767.96
其他流动负债	5,367,148,739.60	4,769,486,984.61
流动负债合计	267,023,955,799.74	195,969,686,067.01
非流动负债：		
保险合同准备金	1,041,956,358.48	1,169,113,897.00
长期借款	4,998,721.19	17,127,292.78
应付债券	15,258,067,085.96	15,257,664,570.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,350,486,011.08	369,147,062.59
长期应付款	318,618,917.01	358,940,195.14
长期应付职工薪酬	2,456,944,848.53	2,244,412,664.21
预计负债	16,677,765,700.22	14,353,522,056.24
递延收益	9,177,823,085.11	8,691,575,605.66
递延所得税负债	2,955,365,259.36	3,729,984,816.40

其他非流动负债	7,457,492,983.28	580,732,817.19
非流动负债合计	65,699,518,970.22	46,772,220,977.43
负债合计	332,723,474,769.96	242,741,907,044.45
所有者权益（或股东权益）：		
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	20,686,483,204.39	21,310,953,822.38
减：库存股		
其他综合收益	794,676,522.85	1,603,748,551.75
专项储备	1,238,715,044.98	1,101,414,026.91
盈余公积	3,745,166,955.27	3,116,642,975.98
一般风险准备	3,272,727,028.15	2,826,518,995.13
未分配利润	160,474,755,673.42	142,849,528,676.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	228,132,524,429.06	209,618,807,048.29
少数股东权益	39,232,119,986.15	37,227,922,169.83
所有者权益（或股东权益）合计	267,364,644,415.21	246,846,729,218.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	600,088,119,185.17	489,588,636,262.56

公司负责人：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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,365,685,333.48	6,852,092,990.90
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	4,219,970.34	4,636,760.67
应收款项融资	144,209,017.32	
预付款项	6,269,461.69	79,916,884.61
其他应收款	1,521,880,467.61	8,541,503,673.94
其中：应收利息		
应收股利	33,641.46	6,893,026,041.46
存货	513,778.74	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	29,390.12	
流动资产合计	16,042,807,419.30	15,478,811,424.81

非流动资产：		
债权投资	15,111,760,833.29	15,111,760,833.34
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	142,085,922,331.20	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	1,234,333.02	1,272,308.58
固定资产	523,482,555.24	569,354,745.74
在建工程	46,958,722.74	24,680,258.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,693,350.46	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	1,612,588,152.69	308,953,812.98
非流动资产合计	160,475,945,921.38	157,721,623,743.51
资产总计	176,518,753,340.68	173,200,435,168.32
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	1,886,350.54	2,643,443.59
预收款项	6,543,352.83	16,615,654.79
合同负债		
应付职工薪酬	21,382,298.90	20,838,898.97
应交税费	56,371,922.65	134,720.75
其他应付款	3,244,141,469.09	4,047,313,399.51
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	3,330,325,394.01	4,087,546,117.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	15,258,067,085.96	15,257,664,570.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	18,405,173.15	17,669,627.37
长期应付职工薪酬	82,958,789.47	82,300,000.00
预计负债	8,650,000.00	8,650,000.00
递延收益	124,068,236.18	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	15,492,149,284.76	15,446,584,397.77
负债合计	18,822,474,678.77	19,534,130,515.38
所有者权益（或股东权益）：		
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	99,003,477,867.95	99,703,258,145.15
减：库存股		
其他综合收益	-10,403,851.38	-12,234,528.99
专项储备		
盈余公积	3,827,489,386.10	3,198,965,406.81
未分配利润	16,955,715,259.24	13,966,315,629.97
所有者权益（或股东权益）合计	157,696,278,661.91	153,666,304,652.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,518,753,340.68	173,200,435,168.32

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	705,696,107,568.74	697,424,589,269.78
其中：营业收入	696,347,238,720.82	688,141,922,510.10
利息收入	8,983,917,551.30	8,924,960,450.07
已赚保费	342,393,031.05	353,339,479.66
手续费及佣金收入	22,558,265.57	4,366,829.95
二、营业总成本	662,371,952,203.27	659,494,075,927.99
其中：营业成本	588,913,574,152.72	572,899,140,723.25
利息支出	516,014,912.11	893,241,898.43
手续费及佣金支出	1,318,924,934.51	1,119,809,581.35
退保金		
赔付支出净额	321,664,775.61	273,373,936.06
提取保险责任准备金净额	27,843,363.06	23,562,251.78
保单红利支出		
分保费用	22,570,953.02	43,185,272.89
税金及附加	18,833,695,192.47	19,866,329,949.38
销售费用	22,982,653,948.23	34,697,897,586.35
管理费用	18,375,466,889.17	18,843,629,355.63
研发费用	13,363,994,502.65	11,305,180,852.82
财务费用	-2,304,451,420.28	-471,275,479.95

其中：利息费用	725,035,607.60	441,759,304.84
利息收入	1,266,505,516.63	939,823,754.74
加：其他收益	4,322,662,290.23	4,319,267,756.70
投资收益（损失以“-”号填列）	6,941,628,191.25	8,713,009,063.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,639,523,175.90	3,845,678,271.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-682,500.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,105,569.03	-7,805,829.72
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）	-565,281,425.37	294,674,839.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,063,836,556.11	-476,110,192.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,568,480,038.42	-4,020,420,470.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,832,857.55	-91,995,752.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,452,575,115.57	46,661,132,755.78
加：营业外收入	212,179,131.73	759,125,250.23
减：营业外支出	1,439,501,594.24	622,683,501.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,225,252,653.06	46,797,574,504.69
减：所得税费用	9,571,894,953.98	13,323,086,131.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,653,357,699.08	33,474,488,373.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,653,357,699.08	33,474,488,373.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,223,864,878.45	19,778,608,612.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,429,492,820.63	13,695,879,761.29
六、其他综合收益的税后净额	-835,962,334.42	-1,337,813,077.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-809,005,711.15	-1,385,651,983.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-774,845,955.55	-971,925.01
（1）重新计量设定受益计划变动额	-16,364,435.49	-971,925.01
（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	-758,481,520.06	
（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	-34,159,755.60	-1,384,680,058.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,157,522.13	-58,611,309.87
(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
(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	-73,197.74	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-13,373,236.43	111,575,807.16
(8) 外币财务报表折算差额	-22,870,843.56	-12,002,087.54
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,956,623.27	47,838,906.27
七、综合收益总额	37,817,395,364.66	32,136,675,296.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,414,859,167.30	18,392,956,629.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,402,536,197.36	13,743,718,667.56
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：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨斌

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	230,143,983.98	280,799,911.53
减：营业成本	214,136,558.37	293,421,431.89
税金及附加	7,085,231.27	6,018,500.79
销售费用		13,214,115.91
管理费用	144,197,594.95	287,449,325.53
研发费用	218,555.28	6,982,770.60
财务费用	145,205,353.48	115,611,779.38
其中：利息费用	394,541,938.48	265,270,976.51
利息收入	251,770,685.60	149,677,849.97
加：其他收益	7,226,982.58	12,391,853.50
投资收益（损失以“－”号填列）	6,608,460,475.98	8,486,975,787.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,048,650,360.64	270,503,462.28

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）	-119,333,084.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		24,596,063.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,711.60	14,826,103.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,215,397,353.17	8,096,891,795.22
加：营业外收入	60,563,503.66	646,980,310.09
减：营业外支出	-82,725,433.80	149,238,392.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,358,686,290.63	8,594,633,713.14
减：所得税费用	73,446,497.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,285,239,792.88	8,594,633,713.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,285,239,792.88	8,594,633,713.14
（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	1,830,677.61	-58,979,359.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,920,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	1,920,000.00	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-89,322.39	-58,979,359.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-89,322.39	-58,979,359.87
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	6,287,070,470.49	8,535,654,353.27
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：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨斌

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	666,224,245,608.69	653,404,662,004.67
客户存款和同业存放款项净增加额	-446,308,006.26	1,079,857,417.11
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	-2,600,000,000.00	-200,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	466,286,429.46	562,522,921.74
收到再保业务现金净额	-93,030,287.62	-69,326,207.45
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	10,028,736,107.93	8,323,017,999.69
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	251,071,740.15	361,330,956.91
收到其他与经营活动有关的现金	32,942,637,115.80	23,702,046,935.61
经营活动现金流入小计	706,773,638,708.15	687,164,112,028.28
购买商品、接受劳务支付的现金	501,057,312,153.48	501,013,251,622.30
客户贷款及垫款净增加额	4,300,903,505.89	-1,995,018,996.40
存放中央银行和同业款项净增加额	1,612,010,311.76	713,174,669.55
支付原保险合同赔付款项的现金	369,228,704.57	292,411,075.05
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,882,680,877.38	2,104,288,891.10
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,277,491,878.96	22,791,978,612.74
支付的各项税费	60,116,336,263.79	55,374,679,960.62
支付其他与经营活动有关的现金	82,424,547,243.17	105,461,852,506.33
经营活动现金流出小计	675,040,510,939.00	685,756,618,341.29
经营活动产生的现金流量净额	31,733,127,769.15	1,407,493,686.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,379,673,306.08	13,793,383,103.66
取得投资收益收到的现金	5,735,254,169.26	5,358,657,890.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899,962,447.80	83,827,083.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,127,340.61	
收到其他与投资活动有关的现金	4,686,130,652.59	3,539,781,993.75
投资活动现金流入小计	23,894,147,916.34	22,775,650,071.81
购建固定资产、无形资产和其他	16,259,080,958.17	20,953,767,572.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	34,169,627,462.57	16,629,511,168.94
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	498,886,856.53	3,578,615,301.00
投资活动现金流出小计	50,927,595,277.27	41,161,894,042.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,033,447,360.93	-18,386,243,970.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,442,790,748.16	1,788,612,777.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,790,748.16	378,612,777.68
取得借款收到的现金	76,723,775,911.47	72,094,233,073.89
收到其他与筹资活动有关的现金	22,920,440,686.20	44,486,039,704.43
筹资活动现金流入小计	101,087,007,345.83	118,368,885,556.00
偿还债务支付的现金	44,799,284,457.69	75,380,864,781.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,059,563,043.40	14,393,535,720.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,286,646,632.98	11,354,919,548.14
支付其他与筹资活动有关的现金	5,125,654,444.32	11,135,709,041.18
筹资活动现金流出小计	65,984,501,945.41	100,910,109,543.15
筹资活动产生的现金流量净额	35,102,505,400.42	17,458,776,012.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,635,149.87	-69,768,482.79
五、现金及现金等价物净增加额	39,726,550,658.77	410,257,246.66
加：期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	72,800,158,446.09	33,073,607,787.32

公司负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨斌

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	366,117,667.09	277,469,010.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,074,764,420.36	3,770,253,572.66
经营活动现金流入小计	2,440,882,087.45	4,047,722,583.21
购买商品、接受劳务支付的现金	639,770,746.07	278,254,468.25
支付给职工及为职工支付的现金	44,913,407.19	69,784,953.57
支付的各项税费	24,537,372.14	9,117,855.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,042,266,004.58	4,159,986,021.44
经营活动现金流出小计	3,751,487,529.98	4,517,143,298.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,310,605,442.53	-469,420,715.12
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	257,962,500.00
取得投资收益收到的现金	12,410,655,828.39	1,099,783,733.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,103,154.50	872,178.58
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	183,839,922.72	153,286,777.44
投资活动现金流入小计	12,693,723,905.61	1,511,905,189.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,659,520.50	36,412,391.95
投资支付的现金	1,956,837,124.98	16,097,217,745.29
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	1,120.00	1,334,885.47
投资活动现金流出小计	1,990,497,765.48	16,134,965,022.71
投资活动产生的现金流量净额	10,703,226,140.13	-14,623,059,832.89
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	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	1,110,000,000.00	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	3,056,935,614.80	2,392,992,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,056,935,614.80	2,392,992,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,946,935,614.80	14,016,866,090.57
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	7,445,685,082.80	-1,075,614,457.44
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	14,295,225,333.48	6,849,540,250.68

公司负责人：邱现东 主管会计工作负责人：全华强 会计机构负责人：杨琥