

# 合并资产负债表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

2022年6月30日

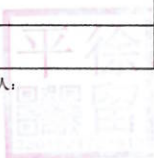
金额单位：元

	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	125,871,261,181.06	79,187,754,921.62	短期借款	26,795,385,811.85	34,596,509,718.21
△拆出资金		2,616,497,777.78	△向中央银行借款		
交易性金融资产	7,273,153,471.48	9,928,234,383.90	△吸收存款及同业存放	12,223,363,982.92	15,688,321,534.11
应收票据	360,003,130.02	348,885,061.11	△拆入资金		
应收账款	8,150,209,204.63	6,360,711,539.76	交易性金融负债		4,046,927.76
应收款项融资	39,007,063,628.31	39,688,882,778.67	应付票据	26,395,471,745.42	16,059,257,651.97
预付款项	6,113,034,692.56	6,522,026,609.14	应付账款	117,741,527,593.02	103,991,928,769.24
△应收保费	37,551,287.37	14,005,032.75	预收款项	267,748,601.91	168,480,349.41
△应收分保账款	404,854,193.56	378,659,735.30	合同负债	36,505,928,723.20	43,220,223,281.24
△应收分保合同准备金	636,903,977.34	700,434,729.25	△卖出回购金融资产款		
其他应收款	7,279,425,135.65	3,535,776,569.57	△应付手续费及佣金	14,695,491.86	6,459,294.58
△买入返售金融资产	10,550,000.00	100,013,053.82	应付职工薪酬	3,584,966,797.98	3,338,569,807.25
存货	64,746,524,031.95	68,552,306,297.96	应交税费	7,445,794,971.35	9,748,835,024.02
合同资产	135,967,214.55	65,678,852.82	其他应付款	31,533,551,201.48	34,111,695,372.50
持有待售的资产		1,858,554.06	△应付分保账款	338,106,841.97	243,979,125.81
一年内到期的非流动资产	2,424,186,122.45	2,594,560,353.36	持有待售负债		
其他流动资产	4,236,879,284.62	6,790,179,364.50	一年内到期的非流动负债	880,927,037.07	478,500,204.04
流动资产合计	266,687,566,555.55	227,386,465,615.37	其他流动负债	8,929,406,552.89	5,367,148,739.60
			流动负债合计	272,656,875,352.92	267,023,955,799.74
			非流动负债：	—	—
非流动资产：	—	—	△保险合同准备金	1,252,715,839.85	1,041,956,358.48
△发放贷款及垫款	57,223,282,074.75	61,779,678,015.46	长期借款	4,553,013.76	4,998,721.19
债权投资	21,196,458,985.75	15,052,269,965.93	应付债券	14,999,062,465.96	15,258,067,085.96
其他债权投资	252,344,863.26	444,129,322.82	租赁负债	9,508,039,308.42	10,350,486,011.08
长期应收款	73,320,548,293.62	82,079,002,921.05	长期应付款	318,512,828.05	318,618,917.01
长期股权投资	39,839,603,905.51	38,976,404,762.11	长期应付职工薪酬	2,431,292,195.80	2,456,944,848.53
其他权益工具投资	5,127,570,367.72	5,174,872,790.96	预计负债	16,139,215,033.12	16,677,765,700.22
其他非流动金融资产	2,990,278,260.56	2,704,915,235.50	递延收益	9,555,286,087.64	9,177,823,085.11
投资性房地产	1,577,671,302.43	1,218,997,989.06	递延所得税负债	2,662,870,274.16	2,955,365,259.36
固定资产	85,009,914,654.16	91,732,612,523.94	其他非流动负债	9,286,449,393.20	7,457,492,983.28
在建工程	7,018,498,831.74	6,541,661,430.32	非流动负债合计	66,157,996,439.96	65,699,518,970.22
使用权资产	10,327,778,438.16	11,018,864,803.63	负债合计	338,814,871,792.88	332,723,474,769.96
无形资产	35,266,070,358.89	36,996,162,750.38	实收资本（股本）	37,920,000,000.00	37,920,000,000.00
开发支出	3,150,427,235.43	2,941,122,578.84	资本公积	20,686,483,204.39	20,686,483,204.39
商誉	156,187,319.18	156,187,319.18	其他综合收益	-489,943,308.83	-547,615,038.75
长期待摊费用	2,191,877,233.99	2,281,742,573.65	专项储备	1,329,665,018.85	1,238,715,044.98
递延所得税资产	7,507,136,246.71	7,431,300,779.55	盈余公积	3,745,166,955.27	3,745,166,955.27
其他非流动资产	2,346,643,083.41	6,171,727,807.42	△一般风险准备	3,250,963,815.30	3,272,727,028.15
非流动资产合计	354,502,291,455.27	372,701,653,569.80	未分配利润	170,735,433,155.27	161,817,047,235.02
			归属于母公司所有者权益合计	237,177,768,840.25	228,132,524,429.06
			少数股东权益★	45,197,217,377.69	39,232,119,986.15
			所有者权益合计	282,374,986,217.94	267,364,644,415.21
资产总计	621,189,858,010.82	600,088,119,185.17	负债和所有者权益合计	621,189,858,010.82	600,088,119,185.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



卢天南



## 合并利润表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	同期金额
一、营业总收入	304,468,013,169.70	399,263,594,716.22
其中：营业收入	300,795,563,190.77	394,392,174,592.10
△利息收入	3,341,594,558.54	4,553,920,590.19
△已赚保费	308,191,951.65	304,344,027.68
△手续费及佣金收入	22,663,465.74	13,155,506.25
二、营业总成本	288,956,305,257.65	377,493,130,687.38
其中：营业成本	256,335,665,230.28	340,952,004,457.03
△利息支出	194,464,725.44	282,811,487.52
△手续费及佣金支出	486,213,090.32	530,687,514.22
△退保金		
△赔付支出净额	181,009,840.59	195,160,416.63
△提取保险责任准备金净额	-7,472,975.39	25,015,375.16
△保单红利支出		
△分保费用	4,188,404.40	11,041,754.95
税金及附加	8,796,376,696.83	10,206,093,050.96
销售费用	10,191,754,767.48	10,857,826,176.16
管理费用	6,806,092,082.93	8,425,066,097.58
研发费用	6,782,905,860.42	7,035,661,411.32
财务费用	-814,892,465.65	-1,028,237,054.15
其中：利息费用	217,155,068.71	204,989,546.51
利息收入	541,148,332.52	397,759,047.11
加：其他收益	1,311,918,013.21	1,029,509,678.38
投资收益（损失以“-”号填）	3,161,153,338.94	2,995,334,547.08
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,218,578.36	-1,434,048.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填）	-812,408,170.13	-726,997,342.10
信用减值损失（损失以“-”号填）	214,723,824.73	-268,298,443.98
资产减值损失（损失以“-”号填）	-109,656,742.17	-138,805,198.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,788,732.30	29,126,734.56
三、营业利润	19,342,445,487.29	24,688,899,956.12
加：营业外收入	184,745,423.07	160,795,804.55
减：营业外支出	-526,111,447.37	32,190,806.21
四、利润总额	20,053,302,357.73	24,817,504,954.46
减：所得税费用	4,013,100,088.27	6,567,827,827.95
五、净利润（净亏损以“-”号填）	16,040,202,269.46	18,249,677,126.51
（一）按所有权归属分类：		
少数股东损益★	7,136,605,495.29	7,168,965,269.54
归属于母公司所有者的净利润	8,903,596,774.17	11,080,711,856.97
（二）按经营持续性分类：		
持续经营损益	16,040,202,269.46	18,249,677,126.51
终止经营损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,216,373.73	167,352,596.01
七、综合收益总额	16,052,418,643.19	18,417,029,722.52
归属于少数股东的综合收益总额★	7,091,150,139.10	7,271,715,103.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,961,268,504.09	11,145,314,618.65

企业负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



李志刚





# 合并现金流量表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司

2022年1-6月

金额单位:元

项目	本期发生额	同期发生额
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	300,947,525,449.63	350,923,335,993.27
△客户存款和同业存放款项净增加额	-2,289,779,835.68	2,882,558,569.28
△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	267,827,710.06	421,047,177.77
△收到再保业务现金净额	47,994,396.52	-72,404,606.92
△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	3,900,482,246.86	5,053,445,353.51
△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	1,221,629,218.33	125,072,057.57
收到其他与经营活动有关的现金	10,721,514,418.92	28,808,730,130.62
经营活动现金流入小计	317,417,193,604.64	387,941,784,675.10
购买商品、接受劳务支付的现金	199,407,636,734.36	216,804,412,891.06
△客户贷款及垫款净增加额	-5,295,476,420.25	10,416,509,814.91
△存放中央银行和同业款项净增加额	20,606,510.62	1,021,683,728.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	244,034,182.15	235,265,563.94
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	559,470,330.97	1,143,302,949.44
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,749,640,127.71	10,921,447,869.98
支付的各项税费	31,529,241,886.49	42,438,807,560.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,245,239,979.41	84,933,804,856.60
经营活动现金流出小计	260,460,393,331.46	367,915,235,235.10
经营活动产生的现金流量净额	56,956,800,273.18	20,026,549,440.00
二、投资活动产生的现金流量:	---	---
收回投资收到的现金	16,922,216,715.67	5,742,241,387.31
取得投资收益收到的现金	3,706,909,689.72	3,554,819,696.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,490,379.40	204,577,639.78
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	832,904,052.59	490,844,492.13
投资活动现金流入小计	21,895,520,837.38	9,992,483,215.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,205,325,283.33	8,003,599,415.97
投资支付的现金	21,116,355,993.70	9,125,195,312.58
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	258,328.64	121,980.00
投资活动现金流出小计	28,321,939,605.67	17,128,916,708.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,426,418,768.29	-7,136,433,493.22
三、筹资活动产生的现金流量:	---	---
吸收投资收到的现金	10,300,000.00	1,419,046,933.78
取得借款收到的现金	30,415,408,028.78	42,770,016,885.51
△发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,974,000,000.00	6,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	44,399,708,028.78	50,489,063,819.29
偿还债务支付的现金	38,285,324,039.26	12,897,802,513.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,665,275,588.96	7,730,549,539.67
支付其他与筹资活动有关的现金	6,480,333,371.02	68,385,509.88
筹资活动现金流出小计	47,430,932,999.24	20,696,737,563.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,224,970.46	29,792,326,255.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,420,917.12	-75,571,127.06
五、现金及现金等价物净增加额	47,732,577,451.55	42,606,871,075.63
加:期初现金及现金等价物余额	72,800,158,446.09	33,073,607,787.32
六、期末现金及现金等价物余额	120,532,735,897.64	75,680,478,862.95

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



卢志高

# 资产负债表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司(母公司)

2022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	21,273,319,941.68	14,365,685,333.48	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	4,323,138.29	4,219,970.34	交易性金融负债		
应收款项融资	447,344,524.91	144,209,017.32	应付票据		
预付款项	32,800,512.23	6,269,461.69	应付账款	4,901,419.02	1,886,350.54
△应收保费			预收款项	6,543,352.83	6,543,352.83
△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	1,500,882,148.53	1,521,880,467.61	△应付手续费及佣金		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	21,821,857.08	21,382,298.90
存货	560,354.47	513,778.74	应交税费	61,653,745.65	56,371,922.65
合同资产			其他应付款	4,159,124,405.62	3,244,141,469.09
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		29,390.12	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	23,259,230,620.11	16,042,807,419.30	其他流动负债		
			流动负债合计	4,254,044,780.20	3,330,325,394.01
			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	15,110,681,666.59	15,111,760,833.29	应付债券	14,999,062,465.96	15,258,067,085.96
其他债权投资			租赁负债		
长期应收款			长期应付款	18,491,963.29	18,405,173.15
长期股权投资	142,153,565,953.77	142,085,922,331.20	长期应付职工薪酬	80,592,242.03	82,958,789.47
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	123,621,656.21	124,068,236.18
投资性房地产	1,215,345.24	1,234,333.02	递延所得税负债		
固定资产	505,277,989.12	523,482,555.24	其他非流动负债		
在建工程	43,175,738.74	46,958,722.74	非流动负债合计	15,230,418,327.49	15,492,149,284.76
使用权资产			负债合计	19,484,463,107.69	18,822,474,678.77
无形资产	107,648,293.54	109,693,350.46	实收资本(股本)	37,920,000,000.00	37,920,000,000.00
开发支出			资本公积	99,003,477,867.95	99,003,477,867.95
商誉			其他综合收益	-10,403,851.38	-10,403,851.38
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	3,827,489,386.10	3,827,489,386.10
其他非流动资产	1,613,369,957.95	1,612,588,152.69	△一般风险准备		
非流动资产合计	160,519,240,587.69	160,475,945,921.38	未分配利润	23,553,444,697.44	16,955,715,259.24
			归属于母公司所有者权益合计	164,294,008,100.11	157,696,278,661.91
			少数股东权益★		
			所有者权益合计	164,294,008,100.11	157,696,278,661.91
资产总计	183,778,471,207.80	176,518,753,340.68	负债和所有者权益合计	183,778,471,207.80	176,518,753,340.68

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



李志刚

# 利润表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司（母公司）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	同期金额
营业总收入	9,700,770.11	23,038,307.04
其中：营业收入	9,700,770.11	23,038,307.04
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,659,946.70	186,563,368.30
其中：营业成本	10,237,390.65	7,762,349.03
△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	3,630,320.37	3,684,172.50
销售费用		
管理费用	34,532,395.51	43,497,620.94
研发费用	488,733.00	
财务费用	58,771,107.17	131,619,225.83
其中：利息费用	197,408,460.87	196,856,982.99
利息收入	138,682,587.91	65,263,631.79
加：其他收益	678,380.89	131,148.96
投资收益（损失以“-”号填）	6,829,744,869.93	5,449,184,273.41
△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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		575,083.34
三、营业利润	6,732,464,074.23	5,261,748,629.78
加：营业外收入	61,118.09	43,792,620.62
减：营业外支出	81,000,000.00	
四、利润总额	6,651,525,192.32	5,305,541,250.40
减：所得税费用	53,795,754.12	16,779,724.13
五、净利润（净亏损以“-”号填）	6,597,729,438.20	5,288,761,526.27
（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	6,597,729,438.20	5,288,761,526.27
（二）按经营持续性分类：		
持续经营损益	6,597,729,438.20	5,288,761,526.27
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	6,597,729,438.20	5,288,761,526.27
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	6,597,729,438.20	5,288,761,526.27

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



卢志高





# 现金流量表

编制单位：东风汽车集团有限公司(母公司)

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期发生额	同期发生额
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	177,560,232.42	3,293,662.54
△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		
△收到原保险合同赔款取得的现金		
△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	858,073,516.33	769,363,788.25
经营活动现金流入小计	1,035,633,748.75	772,657,450.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,588,563.79	6,880,780.08
△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	17,101,470.80	21,327,477.44
支付的各项税费	52,267,993.64	20,617,531.95
支付其他与经营活动有关的现金	637,184,896.02	1,618,073,134.19
经营活动现金流出小计	712,142,924.25	1,666,898,923.66
经营活动产生的现金流量净额	323,490,824.50	-894,241,472.87
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
取得投资收益收到的现金	6,863,518,605.98	12,212,783,479.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,790.14	715,571.85
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	209,043,178.58	57,638,412.65
投资活动现金流入小计	7,072,648,574.70	12,368,262,464.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171.00	1,921,107.00
投资支付的现金	100,000,000.00	956,837,124.98
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
投资活动现金流出小计	100,000,171.00	958,758,391.98
投资活动产生的现金流量净额	6,972,648,403.70	11,409,504,072.46
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		
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
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	388,504,620.00	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	388,504,620.00	388,524,995.94
筹资活动产生的现金流量净额	-388,504,620.00	721,475,004.06
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	6,907,634,608.20	11,236,737,603.65
加：期初现金及现金等价物余额	14,295,225,333.48	6,849,540,250.68
六、期末现金及现金等价物余额	21,202,859,941.68	18,086,277,854.33

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李忠高