

证券代码：000800

证券简称：一汽解放

公告编号：2021-025

一汽解放集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩方明	独立董事	工作原因	毛志宏
柳长庆	董 事	工作原因	杨 琥

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 4,650,653,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一汽解放	股票代码	000800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建勋	杨育欣	

办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号	吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
传真	0431-80918883	0431-80918883
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882
电子信箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	faw0800@fawjiefang.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

2020 年，公司完成重大资产重组，主营业务变更为商用车整车的研发、生产和销售。

2020 年，尽管国内经济受新冠疫情、中美贸易摩擦等影响出现了一定幅度下滑，但国家对新冠疫情快速有效控制、实施一系列拉动消费等有利政策，有力地拉动了商用车市场需求，同时受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，产销量分别为 523.1 万辆和 513.3 万辆，创历史新高。

商用车制造行业成熟度高、竞争较为激烈。行业总体需求量与固定资产投资额、国家政策高度相关，具备一定的周期性。行业内龙头企业积极布局产业链上下游、加强技术研发实力、开拓新型商业模式，使得行业市场份额集中度持续提升，呈现出强者恒强的态势。

公司作为商用车制造企业，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。2020 年，面对内外部环境变化与挑战，公司确立“四翻番、四领先”战略目标以及年度经营目标，强化创新驱动，持续开展技术升级，公司产品竞争力始终处于行业领先地位，大力推进业态创新和技术创新，“四化一高”关键技术应用持续深化，深推管理变革及一体化管理，加速提升体系效率和变革能力，推动公司经营逆势而上，实现中重卡销售 39.45 万辆，市场占有率 22%。作为公司的核心业务，重卡销量已连续五年行业第一，中重卡销量连续四年行业第一，单一品牌重卡销量连续三年全球第一，牵引车销量连续十五年行业绝对领先，轻型车销量连续五年实现高速增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后（注 2）		调整后	调整前
营业收入	113,681,085,047.92	27,664,311,365.86	106,447,416,498.51	6.80%	25,524,448,485.35	98,174,423,764.89
归属于上市公司股东的净利润	2,671,714,284.27	52,770,005.84	1,987,097,843.43	34.45%	203,361,819.99	2,272,112,272.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,616,754,125.48	-298,551,093.06	-298,551,093.06	增加 641.53%	227,602,794.05	227,602,794.05
经营活动产生的现金流量净额（注 1）	-780,466,106.07	2,098,335,078.17	16,634,044,155.57	-104.69%	85,192,802.46	4,443,821,238.22
基本每股收益（元/股）	0.5796	0.0324	1.2210	-52.53%	0.1250	1.3961
稀释每股收益（元/股）	0.5796	0.0324	1.2210	-52.53%	0.1250	1.3961
加权平均净资产收益率	10.75%	0.66%	7.06%	增加 3.69 个百分点	2.55%	8.61%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	64,237,522,674.22	19,655,194,103.72	82,582,085,587.72	-22.21%	18,628,194,017.76	79,906,280,963.18
归属于上市公司股东的净资产	24,560,505,430.40	8,047,663,603.12	28,439,703,891.20	-13.64%	8,050,863,498.25	27,155,096,459.71

注 1：因实施债务转出事项影响 2020 年经营活动产生的现金流量，如剔除该事项，2020 年经营活动产生的现金流量净额为 1,241,142.39 万元；

注 2：因公司本报告期完成重大资产重组，故 2018 年和 2019 年同时列示调整前及调整后数据，一汽解放汽车有限公司纳入调整后合并报表范围。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,635,706,231.16	40,454,014,237.40	28,640,520,520.06	15,950,844,059.30
归属于上市公司股东的净利润	182,494,179.53	1,967,320,384.96	501,021,374.09	20,878,345.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-530,217,218.90	1,776,230,125.23	734,465,453.24	-363,724,234.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,024,154,380.07	10,510,509,438.90	6,829,482,675.97	-16,096,303,840.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	83.41%	3,845,149,901	3,845,149,901			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	46,940,444				
曲海鹏	境内自然人	0.78%	36,180,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	26,143,900				
吉林省国有资本运营有限责任公司	国有法人	0.30%	13,712,916				
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.17%	7,910,611				
中国建设银行股份有限	境内非国有法人	0.16%	7,368,681				

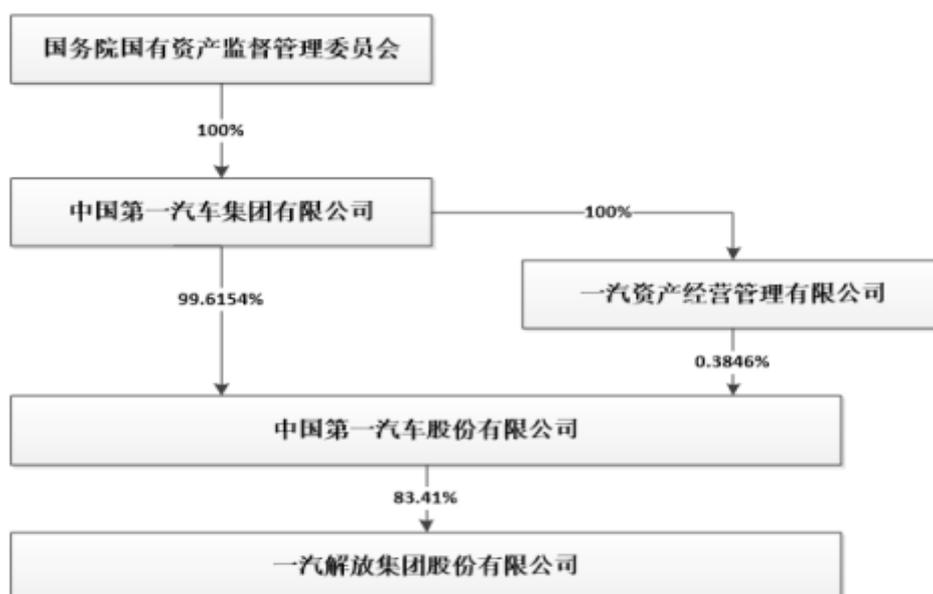
公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金						
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.13%	5,964,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 36,180,000 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，作为十三五规划的收官之年，公司深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，面对内外部环境变化与挑战，确立“四翻番、四领先”战略目标以及年度经营目标，强化创新驱动，持续开展技术升级，公司产品竞争力始终处于行业领先地位，大力推进业态创新和技术创新，“四化一高”关键技术应用持续深化，推动公司经营逆势而上，取得新的发展成果。

2020 年，公司实现中重卡销售 39.45 万辆，较上年同期增长 38.69%，市场占有率 22%；营业收入 1,136.81 亿元，较上年同期增长 6.80%；营业利润 34.80 亿元，较上年同期增长 67.45%；利润总额 34.88 亿元，较上年同期增长 58.45%；归属于上市公司股东净利润 26.72 亿元，较上年同期增长 34.45%。作为公司的核心业务，重卡销量已连续五年行业第一，中重卡销量连续四年行业第一，单一品牌重卡销量连续三年全球第一，牵引车销量连续十五年行业绝对领先，轻型车销量连续五年实现高速增长。

2020 年，公司既盯当下，更谋长远，识变应变，创新发展，主要工作如下：

1、聚焦战略落地和发展转型，战略引领能力持续夯实，新业态布局持续加快。

(1) 加强洞察体系建设，外部资源渠道进一步拓展，“洞见未来”信息平台有效搭建，洞察能力显著提升。加强战略管理，强化方法赋能，扎实推进年度经营计划制定，确保战略方向精准、承接有效。深入开展品牌管理，加速构建品牌支撑体系，品牌管理支撑体系初步构建。

(2) 加速新业态发展布局，聚焦哥伦布智慧物流开放计划落地，成功举办第二届生态合作伙伴大会，智慧物流生态圈不断完善。推进车联网平台和生态建设，加快车联网数字化转型；围绕用户重点需求，采用多种新商业模式及多项生态服务；围绕触点、平台、车载等多个方面，夯实车联网数据分析及应用，有效为主价值链赋能。打造智能车应用场景整体解决方案，正式发布全球首款量产级 J7 L3 智能商用车。强化氢能产业布局，公司南方新能源汽车基地项目正式开工，并开展示范运营，新业态发展不断取得实质成果。

2、坚持创新驱动，不断打造核心竞争优势，为领航市场强本固基。

(1) 持续大力开展技术创新。整车方面，聚焦市场用户需求，精益产品开发，产品开发

六大战役有力推进。总成方面，相关产品竞争优势稳步夯实。另外，低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质规划方向不断明晰，应用持续深化；加速核心技术、卡脖子技术攻关，关键核心技术扎实推进；加强知识产权管理，自主技术创新不断提速。

(2) 坚持产品领先，强化产品规划和产品包策划，产品投放更加精准、高效。

(3) 面对疫情冲击、行业竞争加剧等考验，销售领域提早部署，创新施策，高质量营销为市场开拓赋能增力，销量、份额全面提升。

3、聚焦产品优势打造，升级制造技术，狠抓过程把控，产品品质持续提升。

(1) 强化生产保障，聚焦满足市场需求，持续提升产能；强化物流管理和转型，构建“网络货运+循环取货”全新物流模式；强化精益体系，狠抓精益生产，提升精益能力；狠抓本质安全管理，以全面落实安全为主线，安全生产责任有力落实，安全管理能力持续提升。

(2) 加速新工厂布局，统筹推进各基地新工厂规划及建设，强化投资、质量等管控；加速智能制造，全面对标行业最佳实践，智能制造顶层规划架构完成制定，实施路径更加明确；优化生准项目管理，JK6、J7 载货、J6L 平地板等平台整车生准项目有序推进；完善过程良品条件，提升制造精度及品质。

(3) 开展质量提升攻坚战，确立“五大战役”近 20 个公司级项目，成果丰硕；聚焦用户满意，推进可靠性升级管理，分级分品系精准立项；推进新产品项目质量管控逐步转型，围绕客户满意、结果、过程三个维度搭建质量目标框架，牵引各领域过程活动落地，促进新产品成熟投放。

(4) 开展采购提效攻坚战，坚持目标和结果导向，针对痛点问题立项专题解决，采购效率稳固提升；JEPS 生产材料系统四地全部上线，实现四地生产材料系统化管理；加速资源布局和资源整，资源优化取得实效；坚持既定方针，深化成本管控，延展管控幅度；提前应用和转化 IPD 成果，开展项目管理和目标成本达成协同研究先导工程。

4、聚焦提高效益，加强经营把控，完善资本运作机制，盈利能力稳步提升。

(1) 以预算管理为指引，收益管理为主线，全面发挥财务管控作用，为实现年度经营目标保驾护航；发挥财务专业管理特长，细化预算管理颗粒度，加强分子公司经营管理，财务体系能力全面提升；强化对标分析，找差距、抓短板，经营质量持续改善。

(2) 重大资产重组任务全面完成，运作机制持续完善。

5、聚焦管理转型，深推管理变革和人事改革，企业运转效率持续提升，运行动力大幅增强。

管理变革进一步取得成果，大力推进征途二期项目，加速产品线及功能组织调整，组织开展团队共创，明确组织调整方向并完成组织高阶方案设计；人事制度改革有力落实，加强人才队伍建设，开展人才引进工作，招聘各类人才 800 余人，有效满足用人需求。

6、各体系大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”“复工复产”两大任务，为解放领航市场提供了巨大支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商用车	103,210,844,791.48	3,032,262,754.84	8.83%	41.75%	141.53%	减少 3.87 个百分点
乘用车	2,709,284,818.32	81,687,217.73	9.06%	-87.93%	-83.44%	减少 7.12 个百分点
备品及其他	4,706,503,513.86	201,149,483.48	12.85%	-15.65%	8.93%	减少 11.53 个百分点
合计	110,626,633,123.66	3,315,099,456.04	9.01%	9.71%	71.47%	减少 5.11 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

① 重要会计政策变更

A. 新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第八届董事会第十三次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司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，本公司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，本公司在合同开始日，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。

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

本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。本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。

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债；将与首保等相关的预计负债重分类至合同负债。	应收账款-原值	-36,393,533.30
	合同资产-原值	36,393,533.30
	预收账款	-10,315,866,490.85
	合同负债	9,631,114,442.68
	其他应付款	-22,526,524.62
	其他流动负债	1,201,137,413.92
	预计负债	-493,858,841.13

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

受影响的资产负债表项目	影响金额2020年12月31日
应收账款-原值	-58,333,927.32
合同资产-原值	58,333,927.32
预收款项	-7,168,814,635.59
合同负债	7,077,617,284.71
其他应付款	-38,942,069.47
其他流动负债	804,811,476.47

预计负债	-674,672,056.12
------	-----------------

续：

受影响的利润表项目	影响金额2020年年度
营业收入	-203,436,516.26
营业成本	2,696,318,865.75
销售费用	-2,899,755,382.01

B. 企业会计准则解释第 13 号

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

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

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

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

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

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

本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

② 重要会计估计变更

2020 年 1 月 3 日（资产重组日前），一汽集团下发文件《关于下发固定资产目录（2020）的通知》（财管字〔2020〕2 号），对部分固定资产的类别及明细类别、确认标准、折旧年限、残值率进行了调整，导致本公司本年度固定资产折旧政策发生会计估计变更。

针对会计估计的变更，本公司采用未来适用法，影响 2020 年固定资产项目增加 -4,594,535.15 元（原政策下本期累计折旧 1,530,145,677.35 元，新政策下本期累计折旧 1,534,740,212.50 元，累计折旧增加导致固定资产净值减少 4,594,535.15 元）；影响 2020 年利润总额 -4,594,535.15 元，净利润 -3,445,901.36 元。

③ 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
流动资产:			
应收账款	1,804,099,833.18	1,767,727,487.15	-36,372,346.03
合同资产		36,372,346.03	36,372,346.03
流动负债:			
预收款项	10,317,422,669.72	1,556,178.87	-10,315,866,490.85
合同负债		9,631,114,442.68	9,631,114,442.68
其他应付款	6,261,889,005.39	6,239,362,480.77	-22,526,524.62
其他流动负债		1,201,137,413.92	1,201,137,413.92
非流动负债:			
预计负债	2,008,703,825.27	1,514,844,984.14	-493,858,841.13

母公司资产负债表

项目	2019. 12. 31	2020. 01. 01	调整数
流动负债:			
预收款项	595,363,915.03		-595,363,915.03
合同负债		526,870,721.27	526,870,721.27
其他流动负债		68,493,193.76	68,493,193.76

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
一汽解放汽车有限公司	100.00%	最终同一控制方	2020年03月31日	长春市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》	24,976,596,439.56	641,841,335.62	78,783,105,132.65	1,934,327,837.59