

北京汽车股份有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容，上述风险与募集说明书中所揭示内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	7
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	38

释义

发行人、本公司、北京汽车	指	北京汽车股份有限公司
上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
戴姆勒	指	戴姆勒股份公司
戴姆勒大中华	指	戴姆勒大中华区投资有限公司
北京现代	指	北京现代汽车有限公司
北汽投资	指	北京汽车投资有限公司
现代汽车	指	韩国现代自动车株式会社
福建奔驰	指	福建奔驰汽车有限公司
福汽集团	指	福建省汽车工业集团有限公司
动力总成	指	北京汽车动力总成有限公司
北汽财务	指	北京汽车集团财务有限公司
北现金融	指	北京现代汽车金融有限公司
奔驰租赁	指	梅赛德斯—奔驰租赁有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京汽车股份有限公司
中文简称	北京汽车
外文名称（如有）	Baic Motor Corporation Limited
外文缩写（如有）	BAIC
法定代表人	徐和谊
注册地址	北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061
办公地址	北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061
办公地址的邮政编码	101300
公司网址	http://www.baicmotor.com/
电子信箱	ir@baicmotor.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王建辉
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	董事会秘书、公司秘书
联系地址	北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061
电话	010-56761958
传真	010-56767071
电子信箱	ir@baicmotor.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交 易场所网站网址	中国债券信息网： www.chinabond.com.cn 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：北京汽车集团有限公司

实际控制人姓名/名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

未发生变更、变化

五、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

董事

二零一九年五月二十二日，因其他工作安排，Bodo Uebber先生辞任非执行董事职务，具体详情参见本公司日期为二零一九年五月二十二日的相关公告。

二零一九年六月十八日，本公司召开二零一八年年度股东大会。金伟先生及Harald Emil Wilhelm先生于会上被委任为非执行董事，任期自二零一九年六月十八日起，至第三届董事会任期届满之日止；自金伟先生的任期生效后，焦瑞芳女士因其他工作安排不再担任非执行董事。同时，非执行董事金伟先生获委任为薪酬委员会委员；伴随金伟先生的委任，焦瑞芳女士不再担任薪酬委员会委员。具体详情参见本公司日期为二零一九年六月十八日的相关公告。

监事

二零一九年三月十九日，张国富先生不再担任职工代表监事，同日职工代表大会聘任李承军女士为职工代表监事，任期自二零一九年三月十九日起至第三届监事会任期届满之日止。具体详情参见本公司日期为二零一九年三月十九日的相关公告。

高级管理人员及公司秘书

二零一九年一月十七日，顾鑫先生不再担任本公司之董事会秘书，同日王建辉先生被聘任为本公司之董事会秘书。二零一九年一月二十九日，顾鑫先生不再担任本公司之公司秘书，同日王建辉先生被聘任为本公司之公司秘书。具体详情参见本公司日期为二零一九年一月二十九日的相关公告。

二零一九年六月十日，王璋先生不再担任本公司副总裁职务。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座26楼

签字会计师：蓝世红、温静、王纬

（二）受托管理人

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：姜红艳

联系电话：010-88027189

（三）资信评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路鹏润大厦A座29F

七、中介机构变更情况

未变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127429.SH、1680208.IB
2、债券简称	G16京汽1、16京汽绿色债01
3、债券名称	2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券
4、发行日	2016年4月22日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2021年4月22日
7、到期日	2023年4月22日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.45
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2019年4月22日支付自2018年4月22日至2019年4月21日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127495.SH、1780128.IB
2、债券简称	G17京汽1、17京汽绿色债01
3、债券名称	2017年北京汽车股份有限公司绿色债券
4、发行日	2017年7月4日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2022年7月4日
7、到期日	2024年7月4日
8、债券余额	23
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.72
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2019年7月4日支付自2018年7月4日至2019年7月3日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143958.SH
2、债券简称	18京汽Y1
3、债券名称	北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2018年3月23日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021年3月23日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.60
10、还本付息方式	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日，前述日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2019年3月25日支付自2018年3月23日至2019年3月22日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

“G16京汽1”募集资金总额25亿元，其中15亿用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目，主要用于技术改造、扩大产能，10亿用于补充营运资金。截至本报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕，且符合募集说明书约定的用途。

“G17京汽1”募集资金总额23亿元，其中10亿用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目，主要用于技术改造、扩大产能，13亿用于补充营运资金。截至本报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕，且符合募集说明书约定的用途。

“18京汽Y1”募集资金总额20亿元，全部用于偿还公司债务。截至本报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕，且符合募集说明书约定的用途。

上述债券募集资金专项账户运作规范，且募集资金的使用履行了相关审批流程。

三、报告期内资信评级情况

大公国际资信评估有限公司于2019年6月19日针对“G16京汽1”、“G17京汽1”和“18京汽Y1”出具了跟踪评级报告，报告显示北京汽车股份有限公司的主体评级为AAA，债项评级为AAA，展望为稳定。评级结果表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

未发生变更、变化及执行情况。

五、报告期内持有人会议召开情况

未召开。

六、受托管理人履职情况

海通证券股份有限公司作为公司债券的受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的主要业务涵盖乘用车研发、制造、销售与售后服务，乘用车核心零部件生产、汽车金融、以及其他相关业务，并不断延伸产业链条、提升品牌实力。

1、乘用车

我们的乘用车业务通过北京品牌、北京奔驰、北京现代和福建奔驰四个业务分部开展。

（1）北京品牌

北京品牌是我们的自主品牌，目前拥有十余款在售车型，涵盖轿车、SUV的传统燃油车型以及新能源车型。

北京品牌传统燃油车型以重视车辆性能和高质量生活的消费者为目标群体。产品强调大都之美的设计语言、精益求精的品质保障和萨博基因的操控传承，自二零一八年以来向市场推出了包括智行、智道、智达在内的「智多星」产品阵容，获得消费者认可。

在生产传统燃油乘用车的同时，北京品牌也大力推进新能源化进程，结合新能源乘用车发展趋势和公司全面新能源化战略：

纯电动新能源车方面，北京品牌上市多款基于传统燃油车型的纯电动新能源车型，主打车型综合工况续航里程达到460公里，同时也大力开发换电模式车型，持续处于行业领跑地位；混合动力产品方面，北京品牌计划分阶段完成从传统内燃机产品向混合动力产品的迭代升级，致力于实现综合汽油内燃机车型、PHEV插电式混合动力车型、HEV混合动力车型、48V混合动力车型兼容开发。

为应对行业的转型升级、竞争格局变化，本公司正在积极推进北京品牌产品体系的优化、整合，并不断专注优势产品、提升竞争实力：本公司自二零一八年以来，持续推进威旺品牌业务与相关资产出售给本公司控股股东北汽集团及其附属公司的工作，并相应调减该品牌产品的产销量，二零一九年上半年，本公司不再生产和销售威旺品牌乘用车；自二零一九年六月起，北京汽车集团越野车有限公司（「越野车公司」）不再接受本公司关于「北京」系列越野车（主要为北京（BJ）40、北京（BJ）80两款车型）的生产委托，本公司不再销售上述「北京」系列越野车产品，关于本公司与越野车公司的业务组织关系参见本公司于二零一四年十二月九日刊发的招股书「与北汽集团的关系」部分及本公司之前公告相关披露。

（2）北京奔驰

北京奔驰汽车有限公司（「北京奔驰」）是本公司的附属公司。本公司持有北京奔驰51.0%股权，戴姆勒股份公司（「戴姆勒」）及其全资子公司戴姆勒大中华区投资有限公司（「戴姆勒大中华」）持有北京奔驰49.0%股权。北京奔驰自二零零六年起生产和销售梅赛德斯-奔驰品牌乘用车。

目前，北京奔驰生产和销售梅赛德斯-奔驰长轴距E级轿车、长轴距与标准轴距C级轿车、长轴距A级轿车、长轴距GLC SUV及GLA SUV等多款车型。

（3）北京现代

北京现代汽车有限公司（「北京现代」）是本公司的合营公司，本公司通过附属公司北京汽车投资有限公司（「北汽投资」）持有北京现代50.0%股权，韩国现代自动车株式会社（「现代汽车」）持有北京现代另50.0%股权。北京现代自二零零二年起生产和销售现代品牌乘用车。

目前，北京现代拥有「三地五厂」的全国产能布局，形成覆盖全国的产销体系。北京现代生产和销售涵盖中级、紧凑型、A0级等全系主流轿车以及SUV车型的共十余款产品，在售车型主要包括第四代胜达、第四代途胜、全新索纳塔、菲斯塔等。截至二零一八年度，北京现代在华产销已累积突破一千万辆，成功跻身「千万辆俱乐部」。

（4）福建奔驰

福建奔驰汽车有限公司（「福建奔驰」）是本公司的合营企业，本公司持有福建奔驰35.0%的股权、并与持有其15.0%股权的福建省汽车工业集团有限公司（「福汽集团」）在对福建奔驰的经营、管理及其他事项、以及由福汽集团委派的董事在行使董事职权时达成一致行动协议。戴姆勒轻型汽车（香港）有限公司持有福建奔驰50.0%的股权。福建奔驰自二零一零年起生产和销售梅赛德斯-奔驰品牌多用途乘用车及轻型客车。

目前福建奔驰生产和销售梅赛德斯-奔驰V级车、新威霆及凌特等产品，在合资豪华商务用车领域保持领先优势。

2、乘用车核心零部件

生产整车产品的同时，我们亦通过北京品牌、北京奔驰、北京现代的生产基地生产发动机、动力总成等乘用车核心零部件。

北京品牌方面，我们通过北京汽车动力总成有限公司（「动力总成」）等实体制造发动机、变速器和其他核心汽车零部件，并主要装配于自产整车产品，同时也销售给其他汽车制造商。

北京奔驰于二零一三年开始制造发动机，是戴姆勒集团在德国以外的首个发动机生产基地。北京奔驰目前拥有两座发动机工厂，具体产品有M270、M274、M264、M282型发动机。北京奔驰拥有戴姆勒全球生产网络中首个德国之外的动力电池工厂，未来将生产多款新能源动力电池产品。

北京现代于二零零四年开始制造发动机，并拥有五座发动机工厂，具体产品涵盖Gamma 1.6 MPI/GDI、Gamma 1.6 Turbo-GDI、Kappa 1.4 Turbo-GDI等六大系列产品，产品主要装配在北京现代制造的现代品牌乘用车，也有部分产品外销给现代汽车海外工厂。

3、汽车金融

我们通过联营企业北京汽车集团财务有限公司（「北汽财务」）、梅赛德斯-奔驰租赁有限公司（「奔驰租赁」）、北京现代汽车金融有限公司（「北现金融」）、北现租赁有限公司（「北现租赁」）等开展北京品牌、梅赛德斯-奔驰品牌、现代品牌的汽车金融及汽车后市场相关业务，并持续以资金投入、业务合作等方式推动汽车金融业务的快速发展。

4、其他相关业务

二零一九年上半年，我们继续通过相关合资企业开展高端乘用车研发、轻量化研发、信息大数据以及二手车等业务。

（二） 公司未来展望

行业整体方面，根据中国汽车工业协会协预测，二零一九年中国汽车行业整体销量将较二零一八年实现负增长，行业竞争压力依然较大。加之二零一九年下半年若干行业监管政策调整，也将对乘用车生产企业的竞争以及转型升级带来挑战。

面对压力，二零一九年下半年，本集团将继续积极应对行业变革、制定并确定了稳健发展的经营方针：

北京品牌方面，将在「聚焦两端，提升三力」的整体经营方针指引下，继续推进新能源化战略，坚持产品结构转型升级，变革突破，为股东、顾客创造更好的业绩和价值。北

京品牌的主打新车型 EU7 计划于二零一九年下半年投放市场，将于二零一九年下半年围绕智达 X3、EX5、EU7 等新车型着力推进持续的销售提升工作。

北京奔驰将持续加强生产保障，确保新生产基地、新工厂落成以及新车型投放如期推进，在销售方面，将持续优化销售管理、布局电动发展需要，为后续持续电动化车型上市作好准备。在新车型方面，二零一九年下半年，北京奔驰计划推出长轴距 GLC SUV 中期改款車型、全新 GLB SUV、EQC 纯电动 SUV 以及 A35-L AMG 车型等多款产品。

北京现代将强化体系革新，通过多款新车上市和一系列营销活动提升销量，同时进一步优化供应商管理制度、强化本土化竞争力。在新车型方面，二零一九年下半年，北京现代计划推出昂希诺纯电动车型、全新 ix25 SUV 车型、新款悦纳轿车、第十代索纳塔轿车以及菲斯塔纯电动车型等多款产品。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

公司发生的资本开支总额由二零一八年上半年的人民币2,622.5百万元降至二零一九年上半年的人民币2,398.0百万元，同比下降8.6%。其中北京奔驰发生的资本开支由二零一八年上半年的人民币2,149.2百万元小幅下降至二零一九年上半年的人民币2,052.17百万元。北京品牌发生的资本开支由二零一八年上半年的人民币473.3百万元降至二零一九年上半年的人民币345.8百万元，主要原因为产能投资已趋近尾声。

公司发生的研发开支总额由二零一八年上半年的人民币1,109.2百万元增至二零一九年上半年的人民币1,211.3百万元，同比上升9.2%。研发开支主要为公司用于其产品研发活动支出。根据会计准则和公司的会计政策，对于前述研发开支总额中符合资本化条件的金额已进行资本化处理。

二零一九年三月二十六日，本公司、戴姆勒及其全资附属公司戴姆勒大中华订立合资经营合同修订协议，同意分别按其在本公司非全资附属公司北京奔驰的持股比例向北京奔驰作出合计美元892.8百万元的增资。增资完成后，本公司继续持有北京奔驰51.0%的股权，北京奔驰仍为本公司非全资附属公司。

二零一九年三月二十八日，本公司及戴姆勒大中华已订立增资协议，同意分别按其在奔驰租赁的持股比例向奔驰租赁作出合计人民币700.0百万元的增资。增资完成后，本公司继续持有奔驰租赁35.0%的股权。

二零一九年四月十二日，本公司全资附属公司北汽香港、环球投资、IDC及北汽南非订立认购协议，据此，北汽香港、环球投资及IDC同意以认购北汽南非新股之形式，按各自原有持股比例向北汽南非作出合计美元75.4百万元的增资。增资完成后，北汽香港继续持有北汽南非20.0%的股权。

上述合作事项的详细情况请参阅本公司于二零一九年三月二十六日、二零一九年三月二十八日及二零一九年四月十二日分别发布的相关公告。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人已建立股东大会、董事会、监事会、高级管理层等公司治理结构，并根据生产经营研发需要设立了九个中心及一个研究院。同时，发行人制订了董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则等相关公司内控制度，并制定了公司预算管理、贷款担保管理、资金管理等财务制度，保障发行人董事会经营决策独立，高级管理人员岗位职责明确。发行人的法人治理结构健全，报告期内运行情况良好。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、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

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

公司自二零一九年一月一日起适用《企业会计准则 21 号-租赁》并相应修改公司会计政策。公司按照该准则的衔接规定，未重述二零一八年报告年度的比较数字。

该会计政策变更对二零一九年六月三十日资产负债表的影响如下：

资产总额：增加人民币 1,723.96 万元；

负债总额：增加人民币 1,721.58 万元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,904.35	1,720.34	10.70	---
2	总负债	1,243.91	1,027.96	21.01	---
3	净资产	660.44	692.38	-4.61	---
4	归属母公司股东的净资产	489.20	484.15	1.04	---
5	资产负债率 (%)	65.32%	59.75%	9.31	---
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.56%	65.11%	8.37	---
7	流动比率	0.95	1.02	-6.37	---
8	速动比率	0.76	0.78	-2.27	---
9	期末现金及现金等价物余额	468.15	445.53	5.08	---
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	914.83	808.46	13.16	---
2	营业成本	670.02	562.58	19.10	---
3	利润总额	107.34	117.32	-8.51	---
4	净利润	72.29	80.46	-10.15	---
5	扣除非经常性损益后净利润	74.09	81.81	-9.43	---
6	归属母公司股东的净利润	20.90	28.20	-25.89	---

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	167.30	190.00	-11.98	
8	经营活动产生的现金流净额	112.35	118.06	-4.83	——
9	投资活动产生的现金流净额	-31.87	-56.06	-43.16	
10	筹资活动产生的现金流净额	33.71	15.16	122.44	
11	应收账款周转率	0.94	0.97	-2.71	
12	存货周转率	0.86	0.78	9.81	
13	EBITDA全部债务比	0.49	0.58	-16.08	
14	利息保障倍数	8.90	10.49	-15.14	
15	现金利息保障倍数	44.37	30.65	44.77	现金利息支出减少
16	EBITDA利息倍数	12.74	15.77	-19.16	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	——
18	利息偿付率（%）	100	100	0	——
-					
-					

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	473.74	362.10	30.83%	收入增加带来货币资金增加
应收票据	29.15	43.22	-32.56%	到期兑付减少
应收账款	237.94	176.66	34.69%	销量增加带来应收账款增加
预付款项	6.32	4.66	35.62%	预付货款增加
其他应收款	13.18	11.30	16.63%	——
存货	199.07	189.63	4.98%	——
其他流动资产	44.44	30.02	48.02%	待抵扣进项税增加
流动资产合计	1,003.84	817.59	22.78%	——
长期股权投资	157.47	161.86	-2.71%	——
其他权益工具投资	18.08	17.43	3.76%	——
固定资产	333.57	346.40	-3.70%	——
在建工程	97.35	85.69	13.60%	——
无形资产	132.33	132.40	-0.06%	——
开发支出	63.17	63.59	-0.67%	——
商誉	9.02	9.02	0.00%	——

长期待摊费用	3.13	3.68	-14.92%	---
递延所得税资产	82.43	79.26	4.01%	---
其他非流动资产	3.96	3.41	15.98%	---
非流动资产合计	900.51	902.75	-0.25%	---
资产总计	1,904.35	1,720.34	10.70%	---

（二）资产受限情况

于二零一九年六月末，本集团存在应收票据质押人民币 1,921.7 百万元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	67.95	66.90	1.57%	---
应付票据	78.48	88.87	11.69%	---
应付账款	397.82	297.46	33.74%	产量增加导致应付账款增加
合同负债	2.42	2.34	3.17%	---
应付职工薪酬	7.39	11.36	34.95%	支付去年年末的应付职工薪酬
应交税费	21.84	59.21	63.12%	支付去年年末的应交税费
其他应付款	357.54	235.43	51.87%	对外应付股利
一年内到期的非流动负债	64.50	20.88	208.85%	一年内到期的长期借款重分类
其他流动负债	56.72	21.80	160.24%	发行超短融资债券
流动负债合计	1,054.66	804.26	31.13%	
长期借款	17.05	48.16	64.59%	未来一年内到期部分重分类至流动负债
应付债券	95.93	100.92	-4.94%	---
租赁负债	0.09	-	-	---
预计负债	27.33	26.20	4.32%	---
递延收益	41.40	40.85	1.34%	---
递延所得税负债	7.46	7.58	-1.63%	---
非流动负债合计	189.25	223.70	15.40%	---
负债合计	1,243.91	1,027.96	21.01%	---

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至2019年6月末，公司授信情况如下：

单位：万元

授信金融机构	授信总额	已使用授信额度	未使用授信额度
中国工商银行	594,466.00	333,546.05	260,919.95
中国银行	670,000.00	190,450.00	479,550.00
农行顺义支行	160,000.00	66,000.00	94,000.00
中信银行奥运村支行	250,000.00	135,873.42	114,126.58
北京银行金运支行	460,000.00	-	460,000.00
农商行莲花路支行	400,000.00	130,000.00	270,000.00
招商银行大运村支行	300,000.00	-	300,000.00
邮储银行北京丰台区支行	280,000.00	60,000.00	220,000.00
浦发银行北京金融街支行	200,000.00	20,000.00	180,000.00
浙商银行北京分行	150,000.00	-	150,000.00
江苏银行朝阳门支行	60,000.00	45,087.47	14,912.53
建行顺义现代支行	200,000.00	-	200,000.00
北汽集团财务公司	400,000.00	40,161.36	359,838.64
交通银行三元桥支行	20,000.00	-	20,000.00
进出口银行	250,000.00	173,900.00	76,100.00
国家开发银行	30,000.00	3,908.16	26,091.84
光大银行	152,000.00	392.85	151,607.15
兴业银行	800,000.00	152,292.90	647,707.10
民生银行	150,000.00	-	150,000.00
宁波银行	100,000.00	-	100,000.00
广发银行	30,000.00	-	30,000.00
合计	5,656,466.00	1,351,612.21	4,304,853.79

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：无担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

无。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

截至本报告出具之日，“18京汽Y1”尚未发生续期、利率跳升、利息递延及强制付息等情况，且该可续期公司债券仍计入权益，相关会计处理与募集说明书中约定的一致，未发生变更。

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京汽车股份有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年06月30日

编制单位：北京汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,373,651,147.98	36,210,056,900.62
结算备付金		
拆出资金		
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	2,914,595,714.21	4,321,817,945.81
应收账款	23,794,413,062.00	17,666,380,312.53
应收款项融资		
预付款项	631,954,885.22	465,987,649.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,318,292,280.67	1,130,305,898.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,906,828,914.59	18,962,575,379.45
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	4,443,897,884.23	3,002,271,761.95
流动资产合计	100,383,633,888.90	81,759,395,848.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	15,746,981,109.57	16,185,647,154.49

其他权益工具投资	1,808,258,789.55	1,742,728,809.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,357,174,859.21	34,639,898,718.87
在建工程	9,734,730,725.16	8,569,380,713.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,232,747,105.09	13,240,323,129.68
开发支出	6,317,145,146.25	6,359,463,571.36
商誉	901,945,451.41	901,945,451.41
长期待摊费用	313,330,596.40	368,296,986.20
递延所得税资产	8,243,076,745.78	7,925,601,213.28
其他非流动资产	395,973,088.49	341,425,580.01
非流动资产合计	90,051,363,616.91	90,274,711,328.15
资产总计	190,434,997,505.81	172,034,107,177.00
流动负债：		
短期借款	6,795,274,481.43	6,690,286,530.85
向中央银行借款		
拆入资金		
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	7,847,723,356.30	8,886,692,496.55
应付账款	39,781,643,071.73	29,746,240,492.86
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	739,260,107.61	1,136,396,342.60
应交税费	2,183,596,120.27	5,921,171,362.72
其他应付款	35,754,452,101.37	23,543,259,537.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	241,659,181.87	234,224,678.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,449,872,980.64	2,088,317,600.07
其他流动负债	5,672,123,258.95	2,179,584,670.73

流动负债合计	105,465,604,660.17	80,426,173,712.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,705,100,000.00	4,815,732,484.69
应付债券	9,593,012,677.80	10,091,549,336.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,837,000.44	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,733,140,469.64	2,620,030,308.73
递延收益	4,139,522,519.51	4,084,832,994.46
递延所得税负债	745,682,084.23	758,006,174.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,925,294,751.62	22,370,151,298.56
负债合计	124,390,899,411.79	102,796,325,010.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,886,492,701.33	18,886,492,701.33
减：库存股		
其他综合收益	92,032,420.90	42,891,730.94
专项储备		
盈余公积	3,023,464,210.94	3,023,464,210.94
一般风险准备		
未分配利润	16,904,376,773.58	16,449,118,068.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,919,864,666.11	48,415,465,271.47
少数股东权益	17,124,233,427.91	20,822,316,894.80
所有者权益（或股东权益）合计	66,044,098,094.02	69,237,782,166.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,434,997,505.81	172,034,107,177.00

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：北京汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	2,725,398,269.11	1,255,232,208.57
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	875,782,752.21	634,695,603.64
应收账款	20,204,785,662.35	14,886,365,328.74
应收款项融资		
预付款项	294,415,021.35	215,028,438.07
其他应收款	29,287,320,524.10	18,962,453,487.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,896,862,898.83	2,042,874,425.05
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	1,751,347,454.57	1,556,927,747.93
流动资产合计	58,035,912,582.52	39,553,577,239.59
非流动资产：		
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	26,029,757,791.98	25,825,123,050.80
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,153,723,127.76	5,379,531,933.32
在建工程	795,162,214.73	719,009,330.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,944,572,315.92	4,973,660,729.53
开发支出	4,876,311,467.61	4,802,667,136.69
商誉		
长期待摊费用	10,579,504.41	9,582,620.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,814,106,422.41	41,713,574,800.96
资产总计	99,850,019,004.93	81,267,152,040.55

流动负债：		
短期借款	6,519,081,568.44	6,435,000,274.77
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	6,979,893,360.92	6,525,785,460.89
应付账款	12,172,378,351.42	5,879,810,958.81
预收款项		
合同负债	105,310,824.96	941,750.22
应付职工薪酬	43,067,000.64	58,603,539.99
应交税费	48,951,170.33	50,406,674.84
其他应付款	7,698,084,657.01	5,303,986,431.83
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	2,345,663,876.17	241,656,991.45
其他流动负债	5,497,418,055.51	1,999,193,333.33
流动负债合计	41,409,848,865.40	26,495,385,416.13
非流动负债：		
长期借款	1,628,500,000.00	2,857,500,000.00
应付债券	5,795,411,273.85	6,294,597,252.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	23,967,079.62
递延收益	389,653,410.31	394,321,617.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,813,564,684.16	9,570,385,949.39
负债合计	49,223,413,549.56	36,065,771,365.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,646,302,116.96	21,646,302,116.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	2,339,883,241.00	2,339,883,241.00
未分配利润	16,626,921,538.05	11,201,696,757.71
所有者权益（或股东权益）合计	50,626,605,455.37	45,201,380,675.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,850,019,004.93	81,267,152,040.55

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	91,483,281,168.35	80,846,375,490.31
其中：营业收入	91,483,281,168.35	80,846,375,490.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,727,733,333.67	69,157,237,982.37
其中：营业成本	67,002,244,053.29	56,257,808,188.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,859,192,528.49	5,151,283,852.47
销售费用	6,215,198,493.13	6,334,165,596.26
管理费用	1,489,778,130.08	1,268,484,924.76
研发费用	192,862,799.36	151,797,168.44
财务费用	-31,542,670.68	-6,301,748.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	183,944,766.34	159,457,441.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-364,876,810.15	582,265,685.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,876,810.15	582,265,685.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
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）	-343,338,826.10	-344,059,161.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-403,310,362.84	-298,148,484.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,169,003.11	-11,100,202.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,779,797,598.82	11,777,552,786.75
加：营业外收入	11,299,491.94	36,677,586.64
减：营业外支出	56,941,298.52	82,262,649.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,734,155,792.24	11,731,967,724.09
减：所得税费用	3,505,051,446.94	3,686,376,092.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,229,104,345.30	8,045,591,632.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	2,090,172,959.26	2,820,268,341.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,138,931,386.04	5,225,323,290.33
六、其他综合收益的税后净额	32,125,837.03	-48,312,131.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,140,689.96	-55,176,259.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	65,529,980.25	-63,367,870.80
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	65,529,980.25	-63,367,870.80
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	-16,389,290.29	8,191,611.68

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,345,598.70	-
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）	-17,715,640.66	7,557,330.17
8.外币财务报表折算差额	-19,248.33	634,281.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,014,852.93	6,864,127.57
七、综合收益总额	7,261,230,182.33	7,997,279,500.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,139,313,649.22	2,765,092,082.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,121,916,533.11	5,232,187,417.90
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	8,656,059,955.43	4,869,490,726.67
减：营业成本	9,723,900,960.88	6,281,789,939.19
税金及附加	75,406,030.72	157,435,233.55
销售费用	290,002,102.57	41,065,666.67
管理费用	541,548,624.11	389,918,079.81
研发费用		
财务费用	264,273,209.00	373,970,486.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,899,942.46	19,219,767.06

投资收益（损失以“-”号填列）	9,503,891,474.18	9,052,425,900.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	323,891,474.18	258,747,192.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-152,712,339.80	-421,088.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,118,323.03	-11,100,202.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,104,889,781.96	6,685,435,697.67
加：营业外收入	9,712,340.35	1,407,351.50
减：营业外支出	54,463,087.39	3,478,351.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,060,139,034.92	6,683,364,698.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,060,139,034.92	6,683,364,698.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,060,139,034.92	6,683,364,698.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	99,222,500,602.52	94,567,542,769.38
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现	1,331,693,524.31	400,148,528.95

金		
经营活动现金流入小计	100,554,194,126.83	94,967,691,298.33
购买商品、接受劳务支付的现金	62,270,207,425.29	55,554,442,187.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	2,956,019,308.77	2,387,481,097.13
支付的各项税费	16,378,101,922.58	16,963,705,397.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,714,813,881.24	8,256,372,942.75
经营活动现金流出小计	89,319,142,537.88	83,162,001,625.04
经营活动产生的现金流量净额	11,235,051,588.95	11,805,689,673.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	217,256,733.00	2,088,185.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,648,595.95	34,630,141.96
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	261,729,388.75	4,413,364.55
投资活动现金流入小计	539,634,717.70	41,131,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,379,719,922.03	4,044,969,905.65
投资支付的现金	346,494,202.40	327,217,584.36
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	-	1,275,226,987.75
投资活动现金流出小计	3,726,214,124.43	5,647,414,477.76
投资活动产生的现金流量	-3,186,579,406.73	-5,606,282,785.45

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,650,753,690.44
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	11,625,095,845.42	17,270,803,450.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,625,095,845.42	21,921,557,141.21
偿还债务支付的现金	7,661,639,608.80	16,859,532,813.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,704,704.87	3,546,466,311.69
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	3,565,083.76	-
筹资活动现金流出小计	8,253,909,397.43	20,405,999,125.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,371,186,447.99	1,515,558,015.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,665,005.90	13,169,412.15
五、现金及现金等价物净增加额	11,425,323,636.11	7,728,134,315.78
加：期初现金及现金等价物余额	35,389,883,298.15	36,824,905,863.29
六、期末现金及现金等价物余额	46,815,206,934.26	44,553,040,179.07

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	2,834,719,485.90	2,436,050,911.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,258,070.16	35,453,811.53
经营活动现金流入小计	2,896,977,556.06	2,471,504,723.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,552,320,576.88	3,746,530,133.20
支付给职工以及为职工支付的	733,992,373.37	852,145,665.54

现金		
支付的各项税费	90,865,442.36	258,371,506.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,284,418.57	345,056,444.63
经营活动现金流出小计	5,496,462,811.18	5,202,103,749.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,599,485,255.12	-2,730,599,026.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	217,256,733.00	2,088,185.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,804,525.98	1,753,179,937.40
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	312,993,397.38	-
投资活动现金流入小计	884,054,656.36	1,755,268,123.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,868,949.62	1,022,716,949.05
投资支付的现金	245,063,415.00	262,500,000.00
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	-	525,455,965.36
投资活动现金流出小计	1,000,932,364.62	1,810,672,914.41
投资活动产生的现金流量净额	-116,877,708.26	-55,404,791.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,650,753,690.44
取得借款收到的现金	11,500,000,000.00	15,961,791,295.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,711,591,749.65
筹资活动现金流入小计	12,500,000,000.00	22,324,136,735.58
偿还债务支付的现金	7,586,209,199.87	16,701,207,521.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,506,148.34	436,471,469.35
支付其他与筹资活动有关的现金	5,763,833.01	-
筹资活动现金流出小计	8,000,479,181.22	17,137,678,990.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,499,520,818.78	5,186,457,744.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,602.52	193,330.82

五、现金及现金等价物净增加额	1,783,159,457.92	2,400,647,257.79
加：期初现金及现金等价物余额	835,161,331.49	466,535,843.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,320,789.41	2,867,183,101.01

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：陈燕

担保人财务报表

适用 不适用