
北京汽车集团有限公司
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

公司面临的风险因素与《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》中“重大事项提示”及“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司、北汽集团、集团	指	北京汽车集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
首创证券、国都证券、受托管理人	指	首创证券股份有限公司、国都证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至6月30日

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	北京汽车集团有限公司
中文简称	北汽集团
外文名称（如有）	Beijing Automotive Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜德义
注册资本	199.57
实缴资本	211.35
注册地址	北京市 顺义区双河大街 99 号
办公地址	北京市 顺义区双河大街 99 号
办公地址的邮政编码	101300
公司网址（如有）	www.baicgroup.com.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张建勇
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	副总经理
联系地址	北京市顺义区双河大街 99 号
电话	010-56630933
传真	010-87664048
电子信箱	zhangjianyong@baicgroup.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

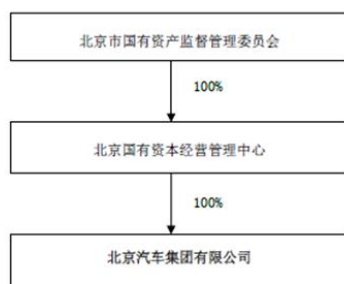
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本经营管理中心

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：北京市人民政府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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：姜德义

发行人的其他董事：张夕勇、韩永贵、王进、李钢、崔新健、吴维海、严刚、张辉

发行人的监事：李建、赵锦伦

发行人的总经理：张夕勇

发行人的其他非董事高级管理人员：蔡速平、蒋自力、张健、叶正茂、陈江、张建勇、廖振波

五、公司经营和业务情况

（一）经营基本情况介绍

北汽集团是我国国有大型汽车企业集团之一，主要从事汽车整车和零部件研发与制造、汽车服务贸易等，整车产品主要包括涵盖传统燃油和新能源的乘用车、商用车，整车合资品牌包括北京奔驰、福建奔驰、北京现代和福田戴姆勒，整车自主品牌包括极狐、BEIJING、北京、北汽福田、昌河等；零部件业务覆盖产品广泛；服务贸易主要包括汽车经销、出行和产业金融等，汽车产业链较为完整。

北汽集团位列2021年世界500强第124位，较上年度提升10位。北汽集团自2013年

首次入榜后，连续九年稳居 500 强行列，八年间攀升了 212 位。

（二）主营业务情况

2021 年北汽集团确定围绕整车、零部件、服务贸易三大主业，加快推进一系列改革举措，聚焦自主的战略方向，成立自主专班，深入市场化改革，践行高质量发展，勇担“双碳”达标使命，并取得阶段性成绩。

2021 年上半年，北汽集团主要经营指标达到预期，主要企业继续发挥重要作用，保持了持续向好的态势。其中，北京奔驰各项指标再创新高；北汽福田抓住商用车国六市场切换的机遇跑赢大盘；海纳川、北汽鹏龙各项指标大幅回升；财务公司、北汽产投等也为实现全年目标打下良好基础。

集团上半年实现整车销售 98.7 万辆，同比增长 11.3%；上半年实现营业收入 1,490.04 亿元，同比提升 16.05%；利润总额 132.10 亿元，同比提升 69.78%；净利润 85.08 亿元，同比提升 95.06%。

2021 年北汽集团以市场为导向、以用户为中心，加速品牌和产品全面焕新：

自主品牌方面，ARCFOX 极狐先后推出阿尔法 T、阿尔法 S 以及阿尔法 S 华为 HI 版等新车型；北京汽车推出首款战略车型北京 X7、首款插电式混合动力车型北京 X7 PHEV 及全新北京 EU5 PLUS；北京越野推出 2020 款 BJ80、BJ40 致敬 2020 版、BJ30 及 2021 款 BJ40 环塔冠军版等。

商用车方面，北汽福田发布高端皮卡车型大将军 G9，以及全新高端重卡欧曼银河、欧曼行星等车型。

合资品牌方面，新一代梅赛德斯-奔驰长轴距 E 级车、全新 GLA SUV 落地北京奔驰，菲斯塔纯电动、第十代索纳塔、第七代伊兰特让北京现代产品阵营愈加丰富。

（三）业务发展目标

近年来，北汽集团坚持高质量发展核心原则，着重推动聚焦主业、改革重构、创新引领、精益运营、综合体系能力提升五大举措，大力推动资源优化整合和管理能力提升，积极谋划布局新能源汽车产业，推动智能网联、大数据等前瞻技术研究和产业化落地，打造自主品牌整车及产业链核心竞争力，强化商用车领先地位，优化合资品牌盈利能力，实现全集团发展质量不断提升。

在聚焦主业方面，推动资源向汽车与零部件制造和服务主营业务聚焦，推动乘用车、商用车两大自主品牌板块做大做强、提升奔驰、现代两大合资品牌盈利能力，提升汽车零部件和服务贸易的核心竞争力，并强化他们对整车业务的协同发展能力。

在改革重构方面，推动同类业务整合，调整优化产业布局与产能，逐步推动非主营业务调整退出。根据业务需要适度提高对主营业务的管控效率。通过整合，重构资源配置，聚焦核心业务，去除劣势业务，加大管控力度，提高业务矩阵活力，实现核心竞争力提升。

在创新引领方面，推动技术与产品同步创新。在技术层面，坚持油、电同步发展，通过自研与合作，逐步自主掌握新能源“三电”与智能网联核心技术，提升产品竞争力。在产品创新发展层面，围绕着高品质，适宜的性价比，适宜的功性能，面向大众化市场提升 BEIJING 品牌乘用车市场渗透力；通过高水平的电动车和高度智能化的赋能，推动电动化和智能化的品牌标杆 ARCFOX 突破高端市场；以硬派纯越野为基盘，强化特殊性，推动越野车北京品牌规模提升，全面落实“高新特”产品布局。与此同时，还通过业务模式创新、体制机制创新与开放合作创新支撑技术和产品的有效提升。

在精益运营层面，高端关注资金效率。积极推动精益投资，提升投资回报率。在乘用车、商用车两个层面积极做大规模，发挥行业规模经济规律。与此同时，深入开展成本管控工作，降低与优化设计采购、制造、营销成本和费用，降低企业负担，提升现金创造能力。

在综合体系能力方面，通过改革与组织管理提升，逐步优化提升研发、生产、供应链、营销、服务以及数字化体系，为高质量发展提供强有力的体系化支撑。

未来，北汽集团将秉承“聚焦价值创造，引领幸福出行生活”的发展使命，以市场需求为中心，关注价值创造，聚焦主业，提升管理，强化体系，持续创新，走高质量发展之路，努力将公司建设成为汽车产业科技化发展的重要推动者，以及汽车出行领域专业化设备的提供者，从而提升市场、企业、社会多方面价值。

（四）行业状况及面临的主要竞争状况的变化

1、市场运行数据概览

（1）国民经济总体运行平稳，汽车市场总体稳定。

2021年以来，我国国民经济总体运行平稳，有力支撑汽车消费，上半年，整体汽车市场总体呈现低基数高增长的恢复性增长走势，同比增长25.6%。当前，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固。同时，芯片供应问题突出，短期内影响市场潜力释放。

（2）整体汽车市场增长转为乘用车拉动，后续芯片问题影响市场走势。

2021年上半年乘用车销量同比增长27%，高于整体市场增速，成为拉动市场增长的主驱动力。但5月开始同比转负，除同期高基数因素外，主要受供应链端影响，从5月开始主流合资品牌部分产品供应紧张导致车企出货量不同程度下滑，导致批发量同比下滑，芯片问题已开始逐步传导至需求端，经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导，后期如果芯片问题不能及时解决，消费者购车动力将会减弱。

（3）商用车上半年实现高增长，但全年增长压力较大。

宏观环境来看，商用车基本面的客运、物流运输、工程需求得到保障。政策面来看，政策给商用车市场带来的机遇和挑战并存，超限超载的治理等政策持续催生市场新购和更新需求。上半年商用车实现了21%的高增长态势，但从4月份开始，月销增速放缓，尽管上半年累计产销维持正增长，但从全年来看，实现增长的压力较大。“双碳”目标的提出，将使区域性环保限产政策更加严格。重型柴油车上半年国五车辆集中销售的透支作用将拖累下半年市场销量。下半年，随着基数效应减弱和疫情后“赶工”需求逐渐退坡，外部环境和市场走势都将进入新常态。

2、汽车市场竞争格局

（1）自主品牌强势反攻；消费升级趋势下豪华品牌份额进一步提升。

产业与消费环境变化，叠加自主品牌产品竞争力提升，自主品牌上半年表现亮眼，市场份额提升至42%，在新四化格局下的供应链方面也已经具备领先合资的优势，自主品牌份额有望持续提升。豪华品牌份额进一步提升，但月度增幅趋缓，6月已转负，主要受芯片短缺影响，市场走势短期承压，中长期趋势向好。疫情的有效防控为A级车市场迅速复苏提供较强劲动力，很大程度利好自主品牌，同时，芯片短缺对合资品牌影响大，相比之下头部自主品牌产业链韧性强，灵活性高，有效降低芯片短缺影响。

（2）多元化、个性化消费趋势进一步凸显。

随着我国乘用车市场千人保有量的不断提升，以及购车群体发生变化，汽车消费者年轻化、女性化特征明显，我国汽车消费已从“私有化”向“多元、升级、个性”阶段转变，个性化产品需求旺盛，主流厂商布局的个性化产品取得良好市场反应。

（3）芯片问题拖累合资品牌表现。

合资品牌厂商受芯片影响较大，由于前期销售情况良好，芯片消耗更快，4月以来受到缺芯影响相对更深。“缺芯”下，生产活动弱化，是销售增速回落的主要原因，2021年以来，各大汽车厂商均收到芯片短缺的影响，根据AlixPartners统计，全球缺芯将导致2021年汽车厂商产量将减少390万辆，约占总产量4.6%。供需缺口扩大，制约汽车销售表现。

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

1、业务经营方面：发行人拥有独立、完整的生产经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：公司设立了独立于出资人的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户，未与出资人共用账户。

（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

公司制定了《关联交易管理办法》，上述规定中明确了集团公司层面关联交易事项的审批管理情况如下：1、涉及到集团公司对下属企业投资、股权调整、企业并购、重组、担保、资金借贷、商品购销等业务的关联交易行为，按照集团公司相关规章制度履行审批程序；2、集团公司主导的下属企业间的关联交易事项按照集团公司的相关规章制度、要求和审批权限执行；3、集团公司各业务部门根据相关职责管理关联交易事项，按照审批权限组织开展逐级审批，负责跟踪、管理、协调关联交易事项的执行与完成情况。

下属上市公司信息披露和审批权限情况如下：下属企业为上市公司的，关联交易内容及关系的界定、权限标准、审批程序按照上市属地交易所的规定执行。

下属非上市企业审批权限情况如下：下属企业为非上市企业的，按照该下属企业内部审批权限对关联交易行为履行审批程序。

关联交易价格的确定和管理方式如下：1、各下属企业间进行交易时应根据交易事项的具体内容及定价原则，按照《北京汽车集团有限公司内部交易定价管理办法》的相关规定协商确定定价方法及交易价格，并按各企业内部相关规定报公司管理层审批。2、下属企业为上市公司的，在进行关联交易时应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，上市公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

（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 1,659.13 亿元，其中公司信用类债券余额 535.75 亿元，占有息负债余额的 32.29%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 308 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 204.75 亿元，且共有 99 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	北京汽车集团有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 北汽集 MTN001
3、债券代码	101469019. IB
4、发行日	2014 年 9 月 10 日
5、起息日	2014 年 9 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.72
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19 北汽 02
3、债券代码	155504. SH
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 北汽 05
3、债券代码	155562.SH
4、发行日	2019 年 7 月 30 日
5、起息日	2019 年 8 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	19 北汽 08
3、债券代码	155670.SH
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司

13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 京汽集 MTN001A
3、债券代码	101901496. IB
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
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, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 京汽集 MTN002A
3、债券代码	101901494. IB
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	19 北汽 11
3、债券代码	163005.SH
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	16 京汽集 MTN001B
3、债券代码	101659012.IB
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、起息日	2016 年 3 月 3 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
2、债券简称	16 北汽集
3、债券代码	136335.SH
4、发行日	2016 年 3 月 29 日

5、起息日	2016年3月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2016年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	16京汽集MTN002B
3、债券代码	101669013.IB
4、发行日	2016年4月6日
5、起息日	2016年4月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2016年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	16京汽集MTN002A
3、债券代码	101669011.IB
4、发行日	2016年4月6日
5、起息日	2016年4月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月8日
8、债券余额	0.75
9、截止报告期末的利率（%）	3.51
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	北京银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	20北汽05
3、债券代码	163605.SH
4、发行日	2020年6月2日
5、起息日	2020年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年公开发行公司债券
2、债券简称	18北汽集
3、债券代码	143774.SH
4、发行日	2018年8月30日
5、起息日	2018年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 京汽集 MTN001
3、债券代码	101801011. IB
4、发行日	2018 年 9 月 3 日
5、起息日	2018 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 京汽集 MTN002
3、债券代码	101801163. IB
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.53
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	18 北汽 02
3、债券代码	143856. SH
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 19 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年度第三期中期票据
2、债券简称	18京汽集MTN003
3、债券代码	101801406.IB
4、发行日	2018年11月28日
5、起息日	2018年11月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年度第四期中期票据
2、债券简称	18京汽集MTN004
3、债券代码	101801495.IB
4、发行日	2018年12月13日
5、起息日	2018年12月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.33
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 北汽 01
3、债券代码	155215. SH
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、起息日	2019 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19 北汽 03
3、债券代码	155505. SH
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 北汽 06
3、债券代码	155563.SH
4、发行日	2019 年 7 月 31 日
5、起息日	2019 年 8 月 1 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024 年 8 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	19 北汽 09
3、债券代码	155671.SH
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024 年 9 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 京汽集 MTN001B

3、债券代码	101901497. IB
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年11月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	19京汽集MTN002B
3、债券代码	101901495. IB
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年11月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	19北汽12
3、债券代码	163006. SH
4、发行日	2019年11月14日
5、起息日	2019年11月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20北汽01
3、债券代码	163451.SH
4、发行日	2020年4月15日
5、起息日	2020年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)
2、债券简称	20北汽03
3、债券代码	163521.SH
4、发行日	2020年4月29日
5、起息日	2020年4月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月30日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司

	司,海通证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
2、债券简称	20北汽06
3、债券代码	163606.SH
4、发行日	2020年6月2日
5、起息日	2020年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年6月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	20北汽02
3、债券代码	163452.SH
4、发行日	2020年4月15日
5、起息日	2020年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种三)
2、债券简称	20 北汽 07
3、债券代码	163607.SH
4、发行日	2020 年 6 月 2 日
5、起息日	2020 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 6 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.0
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

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

债券名称：北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 北汽 01

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：18 北汽 02

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券

债券简称：18 北汽集

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券名称：北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券

债券简称：16 北汽集

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

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：163607.SH

债券简称	20 北汽 07
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.25
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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：136335、143774、143856、155215、155504、155505、155562、155563、155670、155671、163005、163006、163451、163452、163521、163605、163606、163607

债券简称	16 北汽集、18 北汽集、18 北汽 02、19 北汽 01、19 北汽 02、19 北汽 03、19 北汽 05、19 北汽 06、19 北汽 08、19 北汽 09、19 北汽 11、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北汽 05、20 北汽 06、20 北汽 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：按募集说明书约定的时间还本付息 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强对子公司的监管和控制；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等
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）	不涉及
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	不涉及

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。

（一）会计政策变更原因

财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）（以下简称“新金融工具准则”），2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订的新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则要求执行。除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知执行。

（四）上述会计变更对公司经营成果和财务状况的影响

本次执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：86.53 亿元

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	64.77	74.85	-
应收票据	14.67	16.95	-
存货	4.16	4.81	-
固定资产	1.86	2.15	-
无形资产	1.06	1.23	-
合计	86.53	100.00	-

（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：

无

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：

是否与主营业务相关

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.71亿元，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：0亿元。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，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 1,659.13 亿元，较上年末总比变动-12.72%，其中短期有息负债 465.89 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

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：132.10 亿元

报告期非经常性损益总额：29.03 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：15.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.67 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：15.56 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

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，亦可前往发行人处查询。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京汽车集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)



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：北京汽车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	66,737,650,904.04	65,263,524,354.90
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	9,544,601,850.40	9,763,160,317.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,034,111.40	7,034,111.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,183,805,045.00	4,364,628,847.13
应收账款	30,761,131,581.03	28,727,626,892.17
应收款项融资	2,230,175,900.16	4,372,499,542.51
预付款项	3,254,552,151.34	2,803,402,966.20
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,446,751,540.49	5,718,558,362.62
其中：应收利息		
应收股利	202,188,573.61	123,620,882.47
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	39,294,549,333.02	40,520,709,500.26
合同资产	738,752,812.27	682,370,937.15
持有待售资产	8,762,406.40	8,762,406.40
一年内到期的非流动资产	9,976,842,030.51	11,531,022,472.87
其他流动资产	10,434,639,439.97	8,744,908,475.32
流动资产合计	178,619,249,106.03	182,508,209,186.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	15,403,029,768.32	14,970,923,728.07
债权投资	896,598,365.75	194,857,365.42
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	11,021,011,241.11	7,989,976,770.55
长期股权投资	29,125,215,436.80	27,669,203,586.21
其他权益工具投资	70,520,711,351.06	55,642,894,276.72

其他非流动金融资产	631,793,315.56	556,938,470.22
投资性房地产	4,103,678,809.76	4,168,532,908.28
固定资产	69,294,245,561.54	70,592,468,473.29
在建工程	17,786,802,791.55	16,867,733,335.95
生产性生物资产	54,670.20	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,024,167,470.56	1,373,656,941.82
无形资产	28,384,162,624.87	28,961,306,436.04
开发支出	12,000,505,455.78	11,696,182,406.68
商誉	2,827,457,618.37	2,858,965,993.65
长期待摊费用	1,717,574,426.19	1,680,666,894.08
递延所得税资产	13,527,295,395.63	12,969,024,621.54
其他非流动资产	8,506,840,189.98	9,084,781,561.80
非流动资产合计	288,771,144,493.03	267,278,113,770.32
资产总计	467,390,393,599.06	449,786,322,956.82
流动负债：		
短期借款	16,479,603,915.42	47,359,303,341.42
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,297,200.00	206,682.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12,296,942,248.93	15,582,452,018.47
应付账款	57,071,826,663.84	51,314,937,552.50
预收款项	1,898,353,580.27	1,604,940,038.47
合同负债	4,680,950,271.07	5,095,121,537.46
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	4,879,264,641.14	6,078,313,032.78
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,061,487,399.18	3,182,408,943.73
应交税费	1,935,878,138.88	6,517,807,925.87
其他应付款	42,638,752,949.47	52,545,976,959.49
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	451,445,607.46	490,878,771.24
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	15,514,031,921.03	26,639,926,479.56
其他流动负债	5,747,910,963.39	2,216,507,048.43
流动负债合计	165,206,299,892.62	218,137,901,560.53

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	66,164,911,901.29	49,568,236,424.64
应付债券	49,167,085,826.15	48,751,576,951.88
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,469,665,815.95	1,199,322,698.24
长期应付款	4,207,048,979.96	1,174,165,467.28
长期应付职工薪酬	33,658,804.33	30,460,921.27
预计负债	3,770,299,696.30	3,075,888,981.77
递延收益	9,684,373,871.38	7,340,038,615.00
递延所得税负债	1,310,672,366.89	572,992,003.55
其他非流动负债	351,488,441.55	1,073,658,655.30
非流动负债合计	137,159,205,703.80	112,786,340,718.93
负债合计	302,365,505,596.42	330,924,242,279.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
其他权益工具	0.00	1,998,160,377.36
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	1,998,160,377.36
资本公积	9,303,397,383.57	7,899,775,425.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	15,553,905,289.07	970,688,480.93
专项储备	1,297,613.29	1,297,613.29
盈余公积	934,607,279.63	934,607,279.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,011,032,915.49	6,530,567,258.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,939,303,816.05	39,166,659,770.46
少数股东权益	111,085,584,186.59	79,695,420,906.90
所有者权益（或股东权益）合计	165,024,888,002.64	118,862,080,677.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	467,390,393,599.06	449,786,322,956.82

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京汽车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,811,790,767.02	2,272,067,737.72
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,091,328,141.93	1,150,212,824.86
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	29,785,501.00	35,095,520.93
其他应收款	15,047,097,960.85	14,810,883,769.59
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	191,601,625.97	191,601,625.97
存货	249,802.81	249,802.81
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	2,775,000.00	0.00
其他流动资产	237,688,704.16	14,798,172.42
流动资产合计	19,220,715,877.77	18,283,307,828.33
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	48,394,639,717.91	46,862,808,185.93
其他权益工具投资	3,902,763,581.91	3,889,165,368.46
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	333,969,637.94	339,874,465.34
固定资产	66,903,864.26	63,368,101.82
在建工程	539,532,942.30	511,079,417.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	958,245,245.96	1,221,966,567.31
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	130,891,250.70	134,631,000.72
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	1,154,110,000.00	0.00
非流动资产合计	55,481,056,240.98	53,022,893,106.63
资产总计	74,701,772,118.75	71,306,200,934.96
流动负债：		

短期借款	800,900,000.00	2,200,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	6,544,082.75	6,533,559.95
预收款项	0.00	4,977,722.22
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,267,870.73	1,480,985.69
应交税费	2,875,735.09	84,705,766.43
其他应付款	1,769,444,634.27	1,750,724,278.71
其中：应付利息	749,960,463.28	642,012,184.77
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	867,200,000.00	6,986,124,920.79
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,448,232,322.84	11,035,447,233.79
非流动负债：		
长期借款	17,972,700,000.00	5,920,700,000.00
应付债券	32,128,353,029.34	32,021,228,108.55
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	68,732,200.00	68,732,200.00
递延收益	1,961,463.93	1,923,034.04
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	50,171,746,693.27	38,012,583,342.59
负债合计	53,619,979,016.11	49,048,030,576.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,636,677,148.87	2,792,385,019.45
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	53,875,016.12	53,875,016.12
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63

未分配利润	-3,678,423,630.98	-2,354,254,245.62
所有者权益（或股东权益）合计	21,081,793,102.64	22,258,170,358.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,701,772,118.75	71,306,200,934.96

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

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	149,004,303,493.55	128,399,943,621.28
其中：营业收入	148,453,205,341.64	127,990,034,180.80
利息收入	545,948,712.72	407,407,183.95
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5,149,439.19	2,502,256.53
二、营业总成本	138,778,906,388.32	121,510,617,998.89
其中：营业成本	117,152,522,930.58	100,121,676,479.50
利息支出	29,345,641.16	31,911,094.51
手续费及佣金支出	3,369,412.20	2,360,417.77
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,083,983,035.03	4,802,485,649.03
销售费用	7,574,164,226.15	7,946,567,348.49
管理费用	5,310,454,559.84	4,653,105,362.53
研发费用	2,011,892,133.87	1,563,697,502.23
财务费用	1,613,174,449.49	2,388,814,144.83
其中：利息费用	2,344,398,159.02	2,518,329,934.40
利息收入	492,167,347.95	601,714,838.70
加：其他收益	1,561,607,782.22	412,883,602.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,150,306,624.17	697,956,430.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	989,538,140.46	200,347,732.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	198,960.68	108,106.53
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	80,401,767.81	204,079,191.19
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-494,009,271.38	-86,553,654.93
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-414,113,249.25	-663,042,400.42
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	83,801,145.46	264,374,261.89
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13,193,590,864.94	7,719,131,159.63
加: 营业外收入	71,242,234.04	121,211,540.00
减: 营业外支出	55,119,031.12	59,868,797.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,209,714,067.86	7,780,473,902.59
减: 所得税费用	4,702,053,098.40	3,419,528,210.74
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,507,660,969.46	4,360,945,691.85
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,507,660,969.46	4,360,945,691.85
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)	580,465,656.99	-973,322,480.74
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,927,195,312.47	5,334,268,172.59
六、其他综合收益的税后净额	15,623,640,734.74	-346,568,275.68
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,583,216,808.14	-207,106,095.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	655,191,523.57	27,922,065.40
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	655,191,523.57	27,922,065.40
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,928,025,284.57	-235,028,160.61
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	31,427.92

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	2,066,110.65	2,481,697.04
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,480,900,313.62	16,511,929.41
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-528,584.74	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-29,513,776.90	8,935,265.99
(8) 外币财务报表折算差额	-524,898,778.06	-262,988,480.97
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,040,423,926.60	-139,462,180.47
七、综合收益总额	24,131,301,704.20	4,014,377,416.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,163,682,465.13	-1,180,428,575.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,967,619,239.07	5,194,805,992.12
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.00

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：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

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	139,263,161.29	294,571,216.80
减：营业成本	5,904,827.40	5,904,827.40
税金及附加	9,112,903.57	11,443,616.94
销售费用	0.00	0.00
管理费用	463,203,275.95	692,896,525.62
研发费用	0.00	0.00
财务费用	899,571,782.91	848,698,991.33
其中：利息费用	921,053,912.60	906,254,572.39
利息收入	22,091,910.45	25,513,087.00
加：其他收益	7,157,018.99	1,822,506.69
投资收益（损失以“－”号填	6,866,174.27	-1,303,655,649.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	119,596.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,094.04	45,485,612.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,224,554,529.32	-2,520,600,677.67
加：营业外收入	1,185,315.56	74,576,647.44
减：营业外支出	800,171.60	9,779,507.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.000	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.000	0.00

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

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
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	146,857,534,457.86	127,956,717,121.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-401,997,829.54	-1,062,937,872.78
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,773,234,563.40	470,192,836.34
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	724,483,129.57	973,448,063.09
收到其他与经营活动有关的现金	27,982,054,577.12	38,299,451,754.29
经营活动现金流入小计	176,935,308,898.41	166,636,871,902.44

购买商品、接受劳务支付的现金	105,296,723,722.30	91,515,470,832.87
客户贷款及垫款净增加额	4,090,542,992.52	2,852,506,953.53
存放中央银行和同业款项净增加额	-12,569,098.80	314,932,585.48
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	35,976,767.80	34,752,461.29
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,770,372,534.97	6,981,072,944.72
支付的各项税费	23,335,472,783.85	20,929,918,689.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,909,967,335.39	47,097,484,402.89
经营活动现金流出小计	174,426,487,038.03	169,726,138,870.46
经营活动产生的现金流量净额	2,508,821,860.38	-3,089,266,968.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,237,984,085.05	1,148,926,455.77
取得投资收益收到的现金	1,380,268,844.84	1,692,999,490.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,628,868.95	136,132,846.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,955,750,205.65	13,193,760,999.92
投资活动现金流入小计	5,785,632,004.49	16,171,819,792.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,734,855,462.90	6,597,303,248.38
投资支付的现金	382,473,940.28	4,056,058,065.72
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,300,000.00	604,403,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	902,230,626.18	34,265,477,477.83
投资活动现金流出小计	7,031,860,029.36	45,523,241,791.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,228,024.87	-29,351,421,999.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,568,844,889.18	1,945,480,621.53
其中：子公司吸收少数股东投	19,257,000,000.00	0.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,868,782,406.96	91,699,726,953.15
收到其他与筹资活动有关的现金	2,560,160,009.17	1,832,387,709.01
筹资活动现金流入小计	76,997,787,305.31	95,477,595,283.69
偿还债务支付的现金	72,071,013,388.15	57,590,590,259.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,510,537,822.02	4,316,052,545.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	898,346,769.60	615,245,522.78
筹资活动现金流出小计	75,479,897,979.77	62,521,888,327.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,889,325.54	32,955,706,956.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,527,957.14	189,037,216.67
五、现金及现金等价物净增加额	2,940,011,118.19	704,055,204.82
加：期初现金及现金等价物余额	58,252,694,110.05	61,734,545,651.71
六、期末现金及现金等价物余额	61,192,705,228.24	62,438,600,856.53

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

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
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	246,910.00	0.00
收到的税费返还	105,523,532.04	2,824,794.39
收到其他与经营活动有关的现金	115,258,694.30	1,093,491,409.56
经营活动现金流入小计	221,029,136.34	1,096,316,203.95
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	230.00
支付给职工及为职工支付的现金	134,704,600.65	142,947,064.56
支付的各项税费	96,419,346.59	66,177,402.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,159,283,644.50	2,578,253,852.96
经营活动现金流出小计	2,390,407,591.74	2,787,378,550.40

经营活动产生的现金流量净额	-2,169,378,455.40	-1,691,062,346.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	541,764,128.24
取得投资收益收到的现金	3,866,174.27	168,011,645.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	740,607,335.38	431,245.76
投资活动现金流入小计	744,473,509.65	710,207,019.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,135,481.81	31,032,119.83
投资支付的现金	1,634,861,076.95	1,709,392,287.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	384,873,940.42	0.00
投资活动现金流出小计	2,060,870,499.18	1,740,424,406.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,316,396,989.53	-1,030,217,386.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	303,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	15,400,000,000.00	13,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,703,500,000.00	13,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,759,800,000.00	10,352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	913,121,911.59	1,641,104,379.76
支付其他与筹资活动有关的现金	5,079,614.18	5,381,475.01
筹资活动现金流出小计	11,678,001,525.77	11,998,485,854.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,025,498,474.23	1,861,514,145.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	539,723,029.30	-859,765,588.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,272,067,737.72	3,800,051,512.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,811,790,767.02	2,940,285,924.53

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

