
华晨汽车集团控股有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

2020 年 11 月 20 日，沈阳中院裁定受理本公司重整一案，2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对本公司及 11 家关联企业适用实质合并重整方式进行审理。2023 年 8 月 2 日，沈阳中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。自沈阳中院裁定批准重整计划之日起，华晨集团等 12 家企业进入重整计划执行期间，本公司将依据重整计划执行。在重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊情况或其他原因，导致重整计划全部或部分内容无法执行，则债务人或管理人向沈阳中院申请对重整计划进行变更。沈阳中院经审查裁定许可后，债务人或管理人可以依法提出重整计划修正案。该重整计划修正案应提交给因修正案而受不利影响的债权组及/或出资人组进行表决。表决、申请沈阳中院批准以及沈阳中院裁定批准重整计划修正案的程序与原重整计划的程序相同。已按原重整计划执行的行为及原重整计划不受重整计划修正案影响的部分仍然有效。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 18 |
| 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..... | 20 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 20 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 21 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 21 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 21 |
| 四、 资产情况..... | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 23 |
| 六、 负债情况..... | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 29 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 30 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 31 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 31 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 31 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 31 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 31 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 31 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 31 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 31 |
| 十、 纾困公司债券..... | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 32 |
| 第六节 备查文件目录..... | 32 |
| 财务报表..... | 35 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 35 |

释义

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 本公司/公司/华晨集团 | 指 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中债登 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中证登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 辽宁省国资委 | 指 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
| 中文简称 | 华晨集团 |
| 外文名称（如有） | Brilliance Auto Group Holdings Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Brilliance Auto |
| 法定代表人 | 沈铁冬 |
| 注册资本（万元） | 80,000 |
| 实缴资本（万元） | 80,000 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市 大东区东望街 39 号 |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市 大东区东望街 39 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 110044 |
| 公司网址（如有） | www.brilliance-auto.com |
| 电子信箱 | bgs@hahgroup.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 高新刚 |
| 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 | 总会计师 |
| 联系地址 | 辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号 |
| 电话 | 024-31666470 |
| 传真 | 024-31991111 |
| 电子信箱 | gxx@hahgroup.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

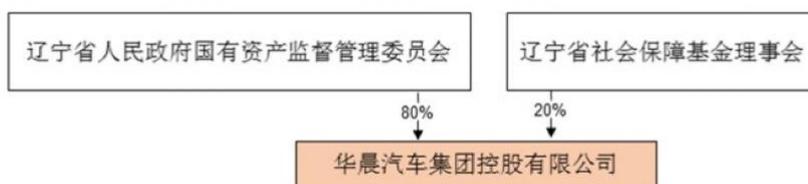
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东持股比例为 80%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：控股股东持股比例为 80%，无股权受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 董事 | 池冶 | 董事 | 退休 | 2023 年 7 月 | 尚未办理 |

¹均包含股份，下同。

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.1%。

（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：

发行人的法定代表人：沈铁冬

发行人的董事长或执行董事：沈铁冬

发行人的其他董事：孙岩

发行人的监事：池贵义

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：高新刚

发行人的其他非董事高级管理人员：东风、刘学敏、孙英、叶正华

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、主营业务开展情况

国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（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。）

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

我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。2023 年上半年，汽车产销分别完成 1,324.8 万辆和 1,323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。

乘用车产销累计完成 1,128.1 万辆和 1,126.8 万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，除交叉型乘用车产销呈两位数下降外，其余三大类车型产销均呈不同程度增长。

商用车产销累计完成 196.7 万辆和 197.1 万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速高于货车。在客车主要品种中，与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长。在货车主要品种中，与上年同期相比，中型货车产量下降、销量增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长。

新能源汽车产销累计完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类汽车产销均呈不同程度增长。

作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，市场占有率达到 28.3%；汽车出口增长迅速，上半年已突破 200 万辆，对市

场整体增长贡献显著；中国品牌乘用车市场占有率稳定在 50%以上。

展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

华晨汽车集团控股有限公司是根据中央决定，经辽宁省政府批准于 2002 年 7 月设立的国有控股公司，是辽宁汽车工业的龙头企业、中国汽车工业自主品牌的主力军。自 2020 年 11 月华晨集团进入司法重整程序以来，华晨集团积极引入战略投资者。2023 年 6 月 14 日，沈阳汽车与华晨集团等 12 家企业、管理人共同签署《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整之投资协议》。2023 年 7 月 31 日，重整计划草案经债权人会议表决通过。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。当前处于重整计划执行阶段，相关工作正有序推进。

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

本公司目前处于重整计划执行阶段，在重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊情况或其他原因，导致重整计划全部或部分内容无法执行而产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%) |
| 主营业务 | 57.78 | 51.85 | 10.26 | 96.83 | 59.35 | 52.50 | 11.54 | 96.99 |
| 其他业务 | 1.89 | 0.77 | 59.14 | 3.17 | 1.84 | 1.31 | 28.95 | 3.01 |
| 合计 | 59.67 | 52.62 | 11.82 | 100.00 | 61.19 | 53.81 | 12.06 | 100.00 |

(2) 各产品（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（%） |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 整车 | 主营业务板块 | 25.15 | 24.54 | 2.43 | -12.67 | -9.09 | -61.28 |
| 零部件 | 主营业务板块 | 30.47 | 26.06 | 14.47 | 19.36 | 18.96 | 2.01 |
| 其他 | 其他业务板块 | 4.06 | 2.03 | 50.07 | -40.94 | -58.77 | 75.81 |
| 合计 | — | 59.67 | 52.62 | — | -2.48 | -2.21 | — |

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。

整车板块毛利率下降主要原因是 4S 店销售毛利下降。

（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

本公司处于重整计划执行阶段，主要以按期执行完毕为业务发展目标。

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

外部风险：2023 年，新能源汽车将继续保持高速发展，集团汽车零部件业务面临对于新能源产业链的布局不足的风险。

内部风险：本公司在重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊原因，导致重整计划全部或部分无法执行。

相关措施：充分研究国家产业政策，及时沟通国家各相关部委，为集团重整工作中遇到的政策问题进行指导，并多方面、多渠道积极挖掘资源，发挥各板块优势，利用好外部资源，积极推动集团整车及零部件板块工作。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

本公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

- 1、关联交易决策权限及决策程序：公司关联交易决策权限及决策程序，根据公司的招投标管理办法等相关制度的约定执行。
- 2、关联交易定价机制：公司关联方定价按公正、公平、合理的原则予以确定。
- 3、关联交易信息披露安排：报告期内公司关联交易信息主要在年度审计报告中披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

- （1）2020年公司破产重整以来，公司存量债券均未按时兑付债券本息，发生违约。
- （2）2020年以来，公司在17华汽05债券到期兑付日前后，分3次在未通知受托管理人且未经其同意情形下对持有的华晨中国股权进行转让和处置。

对债券持有人权益的影响：

本公司目前处于重整计划执行阶段，将依据《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》对持有人债权进行清偿。

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 | 华晨汽车集团控股有限公司2017年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | H17华汽1 |
| 3、债券代码 | 143017.SH |
| 4、发行日 | 2017年3月9日 |
| 5、起息日 | 2017年3月10日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年3月10日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司，中天证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|----------|
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | H17 华汽 5 |
| 3、债券代码 | 145860.SH |
| 4、发行日 | 2017 年 10 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 10 月 23 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2020 年 10 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.30 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中天证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 招商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2018 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种一） |
| 2、债券简称 | H18 华汽 1 |
| 3、债券代码 | 127859.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 9 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 9 月 14 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.40 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|----------|
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2018年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种二） |
| 2、债券简称 | H18华汽2 |
| 3、债券代码 | 127860.SH |
| 4、发行日 | 2018年9月13日 |
| 5、起息日 | 2018年9月14日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年9月14日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2018年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | H18华汽3 |
| 3、债券代码 | 127893.SH |
| 4、发行日 | 2018年11月1日 |
| 5、起息日 | 2018年11月5日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年11月5日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | H19 华汽 1 |
| 3、债券代码 | 152134.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 20 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 11 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019 年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | H19 华汽 2 |
| 3、债券代码 | 152218.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 17 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | H19 华晨 2 |
| 3、债券代码 | 151123.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 1 月 21 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 5、起息日 | 2019年1月22日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年1月22日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | H19 华晨4 |
| 3、债券代码 | 151236.SH |
| 4、发行日 | 2019年3月12日 |
| 5、起息日 | 2019年3月13日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年3月13日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | H19 华晨5 |
| 3、债券代码 | 151408.SH |
| 4、发行日 | 2019年4月17日 |
| 5、起息日 | 2019年4月18日 |
| 6、2023年8月31日后的最 | - |

| | |
|----------------------------|--|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022 年 4 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | H19 华晨 6 |
| 3、债券代码 | 151595.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 3 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | H19 华集 1 |
| 3、债券代码 | 155651.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 18 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 9 月 18 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
| 2、债券简称 | H20 华集 1 |
| 3、债券代码 | 163118.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 15 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.95 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | H20 华晨 1 |
| 3、债券代码 | 166202.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 6 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 14 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.10 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

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 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 143017.SH |
| 债券简称 | H17 华汽 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020年11月华晨集团进入重整程序，2023年8月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 127859.SH |
| 债券简称 | H18 华汽 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020年11月华晨集团进入重整程序，2023年8月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 127893.SH |
| 债券简称 | H18 华汽 3 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |

| | |
|--|--|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 152134.SH |
| 债券简称 | H19 华汽 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 152134.SH |
| 债券简称 | H19 华汽 2 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 155651.SH |
| 债券简称 | H19 华集 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 163118.SH |
|------|-----------|

| | |
|--|--|
| 债券简称 | H20 华集 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 166202.SH |
| 债券简称 | H20 华晨 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2020 年 11 月华晨集团进入重整程序，2023 年 8 月华晨集团进入重整计划执行阶段，将依据重整计划陆续执行 |

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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 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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|--------|------------|
| 货币资金 | 银行存款 |
| 长期股权投资 | 对合营、联营企业投资 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|-------|-----------|----------|--------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 0.11 | 0.01 | 1,273.27 | 交易性金融资产同比增加 0.1 亿元，主要是由于子公司债务工具投资增加 |
| 其他非流动金融资产 | 0.08 | 11.81 | -99.36 | 其他非流动金融资产同比下降 99.36%，主要是由于转让金融资产 |
| 其他非流动资产 | 20.24 | 13.75 | 47.23 | 其他非流动资产同比增长 47.23%，主要是由于子公司发放贷款和垫款增加 |

（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 (包含该类别资产 非受限部分) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值 (如有) | 资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例 (%) |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---|
| 货币资金 | 308.40 | 31.80 | 0.00 | 10.31 |
| 应收账款 | 13.60 | 0.80 | 0.00 | 5.87 |
| 应收票据 | 0.86 | 0.38 | 0.00 | 44.24 |
| 存货 | 20.24 | 3.43 | 0.00 | 16.96 |
| 其他流动资产 | 12.57 | 1.68 | 0.00 | 13.34 |
| 交易性金融资 产 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 其他非流动金 融资产 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 28.94 |
| 长期股权投资 | 257.86 | 3.92 | 0.00 | 1.52 |
| 无形资产 | 18.07 | 7.04 | 0.00 | 38.97 |
| 投资性房地产 | 3.47 | 1.69 | 0.00 | 48.63 |
| 固定资产 | 45.19 | 23.35 | 0.00 | 51.68 |
| 合计 | 680.44 | 74.10 | — | — |

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司 名称 | 子公司报 告期末资 产总额 | 子公司报 告期末资 产净额 | 子公司报 告期营业 收入 | 发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%) | 受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例 (%) | 权利受限原 因 |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| 金杯汽 车股份 有限公 司 | 42.23 | 13.47 | 27.13 | 23.6 | 30 | 2020 年 3 月，沈阳市汽车工业资产经营有限公司与天风证券股份有限公司约定，将其持 |

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例 (%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | 有的金杯汽车股份有限公司 1.42 亿股股票出质给天风证券股份有限公司，用于为沈阳华益新汽车销售有限公司从天风证券买入华晨汽车集团控股有限公司不超过 15 亿元非公开债券提供担保；2020 年 7 月，上述出质给天风证券的 1.42 亿股股权被申请财产保全，2020 年 8 月解冻 0.68 亿股，截至目前尚有 0.74 亿股被冻结。 |
| 辽宁申华控股股份有限公司 | 33.83 | 22.76 | 11.07 | 22.93 | 4.8 | 司法冻结 |
| 合计 | 76.06 | 36.23 | 38.2 | — | — | — |

五、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：3.94 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：0.38 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.55 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。

（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：3.88%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 315.75 亿元和 306.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.84%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|--------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 172 | | | | 172 | 56.06% |
| 银行贷款 | 92.34 | | | | 92.34 | 30.1% |
| 非银行金融机构贷款 | 42.45 | | | | 42.45 | 13.84% |
| 其他有息债务 | | | | | | |
| 合计 | 306.79 | | | | 306.79 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 111 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 376.88 亿元和 371.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.5%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|--------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用 | 172.00 | | | | 172.00 | 46.34% |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 类债券 | | | | | | |
| 银行贷款 | 120.29 | 12.16 | 11.23 | 10.46 | 154.14 | 41.52% |
| 非银行金融机构贷款 | 44.47 | | 0.61 | | 45.08 | 12.14% |
| 其他有息债务 | | | | | | |
| 合计 | 336.76 | 12.16 | 11.84 | 10.46 | 371.22 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 111 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债务名称 (如为公司信用类债券的, 则填写债券代码和简称) | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型 (本金逾期/利息逾期/本息均逾期) | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展及未来处置计划 |
|----------------------------------|--------------|-------|------|------------------------|--------|--------------|-------------|
| 143017.SH H17 华汽 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 20 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 20 | 依据重整计划执行 |
| 145860.SH H17 华汽 5 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 10 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 10 | 依据重整计划执行 |
| 127859.SH H18 华汽 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 15 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 15 | 依据重整计划执行 |
| 127860.SH H18 华汽 2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 5 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 5 | 依据重整计划执行 |
| 127893.SH H18 华汽 3 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 20 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 20 | 依据重整计划执行 |
| 151123.SH H19 华晨 2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 10 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 10 | 依据重整计划执行 |
| 151236.SH H19 华晨 4 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 20 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 20 | 依据重整计划执行 |
| 152134.SH H19 华汽 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 11 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 11 | 依据重整计划执行 |
| 151408.SH H19 华晨 5 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 8 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 8 | 依据重整计划执行 |
| 151595.SH H19 华晨 6 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 12 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 12 | 依据重整计划执行 |
| 152218.SH H19 华汽 2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 10 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 10 | 依据重整计划执行 |
| 155651.SH H19 华集 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 10 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 10 | 依据重整计划执行 |
| 163118.SH | 华晨汽车集团 | 专业投资者 | 7 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 7 | 依据重整 |

| 债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称) | 债务人名称 | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型(本金逾期/利息逾期/本息均逾期) | 逾期原因 | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展及未来处置计划 |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| H20 华集 1 | 控股有限公司 | | | | | | 计划执行 |
| 166202.SH H20 华晨 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 专业投资者 | 14 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 14 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 银行 | 92.34 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 92.34 | 依据重整计划执行 |
| 非银行金融机构贷款 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 类永续 | 15.00 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 15.00 | 依据重整计划执行 |
| 非银行金融机构贷款 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 保险 | 11.00 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 11.00 | 依据重整计划执行 |
| 非银行金融机构贷款 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 信托 | 9.54 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 9.54 | 依据重整计划执行 |
| 非银行金融机构贷款 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 租赁 | 6.91 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 6.91 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 沈阳华晨动力机械有限公司 | 银行 | 2.00 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 2.00 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 沈阳华晨专用车有限公司 | 银行 | 0.45 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 0.45 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 辽宁正国投资发展有限公司 | 银行 | 1.50 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 1.50 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 华晨汽车投资(大连)有限公司 | 银行 | 22.80 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 22.80 | 依据重整计划执行 |
| 非银行金融机构贷款 | 华晨汽车投资(大连)有限公司 | 租赁 | 1.85 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 1.85 | 依据重整计划执行 |
| 银行贷款 | 华晨专用车装备科技(大连)有限公司 | 银行 | 1.12 | 本息均逾期 | 进入重整程序 | 1.12 | 依据重整计划执行 |

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|--------|-------|----------|----------|--------------------------------------|
| 预收款项 | 0 | 0.01 | -100.00 | 预收款项减少 0.01 亿元, 同比下降 100%, 主要是预收款项收回 |
| 其他流动负债 | 0.55 | 0.39 | 40.72 | 其他流动负债同比增长 40.72%, 主要是由于待转销项税增加 |
| 租赁负债 | 0.55 | 0.81 | -32.27 | 租赁负债同比下降 32.27%, 主要是由 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|------------|-------|---------|---------|--------------------|
| | | | | 于子公司合并范围变动影响 |
| 一年内到期非流动负债 | 1.00 | 2.00 | -50.00 | 主要由于子公司一年内到期长期借款减少 |

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 涉及金额 | 发生原因 | 到期时间 | 对发行人偿债能力可能产生的影响 |
|-------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 31.82 | 由于抵押、质押借款产生 | 按照重整计划执行 | 重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊原因或其他原因 |

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：35.91 亿元

报告期非经常性损益总额：35.44 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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------------------|-------|-------------------|-------------|------|
| 投资收益 | 35.15 | 投资合营联营企业损益及股权转让损益 | 35.15 | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.02 | 其他非流动金融资产公允价值变动产生 | 0.02 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | 0.12 | 主要为存货等资产减值损失 | 0.12 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.33 | 主要为政府补助等 | 0.33 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.03 | 主要为计提损失等 | 0.03 | 不可持续 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -0.27 | 主要为坏账损失 | -0.27 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 0.03 | 主要为固定资产处 | 0.03 | 不可持续 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------------|----|-------|-------------|------|
| （损失以“-”号填列） | | 置产生收益 | | |

（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 20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------|------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 华晨宝马汽车有限公司 | 否 | 25% | 工业 | 1,802.34 | 941.27 | 1,213.28 | 380.37 |

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

资产减值、信用减值、资产折旧摊销、投资收益等

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.02 亿元

报告期末对外担保的余额：48.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.09 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|-----------|-------------|
| 沈阳金 | 无 | 5.4 | 车辆生 | D | 连带责 | 21.91 | 2025 年 | 依据重整计 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|-----------|-------------|
| 杯车辆制造有限公司 | | | 产销售 | | 任保证 | | 10月24日 | 划执行 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 21.91 | — | — |

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

| 原告姓名（名称） | 被告姓名（名称） | 案由 | 一审受理时间 | 一审受理法院 | 标的金额（如有） | 目前所处的诉讼程序 |
|--------------|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 东吴基金管理有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司；申万宏源证券承销保荐有限责任公司；国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；东方金诚国际信用评估有限公司；北京观韬中茂律师事务所 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2022.12 | 沈阳市中级人民法院 | 23,737.64 | 二审中 |
| 大连装备融资租赁有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司（共同承租人）；上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司（承租人） | 融资租赁合同纠纷 | 2020.9 | 沈阳市中级人民法院 | 22,708.80 | 二审中 |
| 杭州量瀛投资管理有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司；国开证券股份有限公司；中国国际金融股份有限公司；江海证券有限公司；申港证券股份有限公司；亚太（集团）会计师事务所；北京观韬中茂律师事务所；大公国际资信评估有限公司 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2022.6 | 沈阳市中级人民法院 | 12,912.00 | 一审中 |
| 大连装备融资租赁有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司；上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司 | 合同纠纷 | 2020.9 | 沈阳市中级人民法院 | 11,355.15 | 二审中 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 大连装备融资租赁有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司；上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司 | 合同纠纷 | 2021.11 | 沈阳市中级人民法院 | 11,354.65 | 一审中 |
| 沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行 | 绵阳华瑞汽车有限公司；沈阳金杯车辆制造有限公司 | 保证合同纠纷 | 2023.1 | 沈阳市中级人民法院 | 7,337.25 | 一审中 |
| 西藏暖流资产管理有限责任公司 | 国开证券股份有限公司；亚太（集团）会计师事务所；大公国际资信评估有限公司；北京观韬中茂律师事务所；华晨汽车集团控股有限公司 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2022.11 | 沈阳市中级人民法院 | 6,540.72 | 一审中 |
| 东吴证券股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司；亚太（集团）会计师事务所；东方金诚国际信用评估有限公司；北京观韬中茂律师事务所；华晨汽车集团控股有限公司 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2022.8 | 沈阳市中级人民法院 | 6,505.61 | 一审中 |

十一、 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

十二、 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

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
|----|--------------|-------|--------|---------|
| 1 | 扣除非经常性损益后净利润 | -2.51 | -0.67 | -275.46 |
| 2 | EBITDA 全部债务比 | 10% | 9% | 11.11 |
| 3 | 利息保障倍数 | 50.41 | 36.86 | 36.79 |
| 4 | 现金利息保障倍数 | -4.79 | -83.05 | 94.24 |
| 5 | EBITDA 利息倍数 | 55.75 | 40.69 | 37.01 |
| 6 | 贷款偿还率（%） | 1.34% | 7.14% | -81.23 |
| 7 | 利息偿付率（%） | 100% | 100% | 0.00 |

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

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（1）签署投资协议并召开第四次债权人会议

2023 年 6 月 14 日，沈阳汽车与华晨集团等 12 家企业、管理人共同签署《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整之投资协议》同日，华晨集团等 12 家企业向沈阳中院提交调整后的《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》，管理人提请沈阳中院召开债权人会议对《重整计划（草案）》进行表决。沈阳中院于“全国企业破产重整案件信息网”发布（2020）辽 01 破 21-8 号公告，法院定于 2023 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分召开华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议。

（2）第四次债权人会议及表决情况

2023 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分，华晨集团等 12 家企业实质合并重整案第四次债权人会议通过“全国企业破产重整案件信息网”召开，对调整后的《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”，重整计划草案表决通过后简称“重整计划”）进行表决。为充分保障债权人依法行使表决，表决截止时间延期至 2023 年 7 月 31 日 18 时。截至 2023 年 7 月 31 日 18 时，重整计划草案经债权人会议表决通过。

（3）沈阳中院裁定结果

2023 年 8 月 2 日，沈阳中院发布(2020)辽 01 破 21-9 号公告，公告沈阳中院裁定批准重整计划并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。

（4）重整计划执行期间工作

自沈阳中院裁定批准重整计划之日起，华晨集团等 12 家企业进入重整计划执行期间，根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，重整计划由债务人负责执行，管理人在重整计划规定的监督期内监督重整计划的执行。

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中期报告、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，也可以在本公司办公地址线上查询。

(以下无正文)

（以下无正文，为华晨汽车集团控股有限公司公司债券中期报告（2023 年）之盖章页）

华晨汽车集团控股有限公司

2023 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：华晨汽车集团控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,839,989,156.49 | 33,960,091,236.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,770,339.77 | 784,281.67 |
| 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 | 85,915,585.19 | 111,307,882.31 |
| 应收账款 | 1,360,187,382.71 | 1,590,059,941.94 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 510,291,661.26 | 492,181,674.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 370,644,898.09 | 462,645,482.70 |
| 其中：应收利息 | 5,075,527.49 | 5,075,527.49 |
| 应收股利 | 10,264,505.84 | 63,873,605.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,023,603,609.22 | 2,337,650,999.65 |
| 合同资产 | 28,270,802.26 | 28,270,802.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,472,892.77 | 8,171,022.53 |
| 其他流动资产 | 1,256,802,178.93 | 1,244,056,426.06 |
| 流动资产合计 | 36,493,948,506.69 | 40,235,219,749.78 |
| 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 | 3,465,607.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 31,058,331.46 | 30,825,340.74 |
| 长期股权投资 | 25,786,314,157.78 | 21,026,399,445.79 |
| 其他权益工具投资 | 372,554,516.57 | 372,838,344.17 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 7,592,444.10 | 1,181,361,778.75 |
| 投资性房地产 | 347,168,022.74 | 357,176,515.91 |
| 固定资产 | 4,519,274,037.82 | 4,752,819,336.06 |
| 在建工程 | 301,391,304.14 | 267,885,316.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 108,136,520.79 | 130,257,313.69 |
| 无形资产 | 1,806,643,672.90 | 1,947,323,635.60 |
| 开发支出 | 71,273.16 | |
| 商誉 | 393,046,836.60 | 403,119,403.12 |
| 长期待摊费用 | 106,326,438.04 | 119,280,566.75 |
| 递延所得税资产 | 230,829,368.98 | 233,000,036.81 |
| 其他非流动资产 | 2,024,047,412.00 | 1,374,752,558.05 |
| 非流动资产合计 | 36,037,919,944.08 | 32,197,039,591.48 |
| 资产总计 | 72,531,868,450.77 | 72,432,259,341.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 17,524,684,642.02 | 17,923,853,208.15 |
| 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 | 359,085,607.00 | 374,775,500.30 |
| 应付账款 | 5,648,765,872.50 | 6,103,607,980.17 |
| 预收款项 | | 1,130,910.65 |
| 合同负债 | 253,955,853.72 | 278,120,689.62 |
| 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 | 249,439,475.14 | 273,596,620.41 |
| 应交税费 | 256,091,861.99 | 268,862,600.58 |
| 其他应付款 | 13,669,967,437.91 | 13,563,235,100.16 |
| 其中：应付利息 | 1,006,243,346.85 | 1,006,332,028.55 |
| 应付股利 | 78,441,541.50 | 10,805,382.03 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,727,446.85 | 200,011,038.05 |
| 其他流动负债 | 54,696,819.53 | 38,868,816.14 |
| 流动负债合计 | 38,116,415,016.66 | 39,026,062,464.23 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,046,077,767.02 | 1,132,683,565.56 |
| 应付债券 | 17,200,000,000.00 | 17,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 54,667,043.83 | 80,707,838.73 |
| 长期应付款 | 897,219,601.30 | 900,713,096.17 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,600,314,344.67 | 5,596,668,222.35 |
| 递延收益 | 416,498,805.63 | 432,890,449.13 |
| 递延所得税负债 | 43,739,012.63 | 47,009,975.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,258,516,575.08 | 25,390,673,147.35 |
| 负债合计 | 63,374,931,591.74 | 64,416,735,611.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,628,966,903.31 | 3,633,823,638.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 225,661,900.16 | -87,119,866.91 |
| 专项储备 | 6,581,923.83 | 6,908,327.49 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -34,190,433,323.97 | -34,722,680,724.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -29,529,222,596.67 | -30,369,068,625.01 |
| 少数股东权益 | 38,686,159,455.70 | 38,384,592,354.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,156,936,859.03 | 8,015,523,729.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 72,531,868,450.77 | 72,432,259,341.26 |

公司负责人：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：华晨汽车集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 6,110,567.30 | 6,220,261.20 |
| 交易性金融资产 | 61,750.00 | 54,300.00 |
| 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 | 359,176,708.54 | 386,398,078.98 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,070,496,836.15 | 3,067,156,930.30 |
| 其他应收款 | 8,600,986,547.20 | 8,705,598,083.13 |
| 其中：应收利息 | 30,524,448.92 | 30,524,448.92 |
| 应收股利 | - | 33,227,788.00 |
| 存货 | 385,952,358.48 | 386,984,106.58 |
| 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 | 35,167,025.01 | 34,622,164.24 |
| 流动资产合计 | 12,457,951,792.68 | 12,587,033,924.43 |
| 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 | 5,399,336,137.18 | 5,399,336,137.18 |
| 其他权益工具投资 | 288,699,298.19 | 288,699,298.19 |
| 其他非流动金融资产 | - | 1,175,200,428.43 |
| 投资性房地产 | 66,990,377.53 | 70,929,206.49 |
| 固定资产 | 2,036,881,271.07 | 2,123,434,513.39 |
| 在建工程 | 61,760,218.42 | 61,005,218.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 301,982.77 | 301,982.77 |
| 无形资产 | 869,388,757.39 | 982,627,960.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 84,654,501.55 | 84,654,501.55 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,808,012,544.10 | 10,186,189,247.05 |
| 资产总计 | 21,265,964,336.78 | 22,773,223,171.48 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 12,788,212,328.33 | 13,683,592,572.64 |
| 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 | 2,093,621,756.95 | 2,094,281,307.88 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 141,237,186.65 | 143,496,475.46 |
| 应付职工薪酬 | 60,156,615.05 | 59,912,100.43 |
| 应交税费 | 157,280,561.13 | 160,998,801.50 |
| 其他应付款 | 11,862,035,985.39 | 11,875,806,396.80 |
| 其中：应付利息 | 929,222,447.26 | 929,222,447.26 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,387.98 | 109,387.98 |
| 其他流动负债 | 18,654,541.81 | 18,654,541.81 |
| 流动负债合计 | 27,121,308,363.29 | 28,036,851,584.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 17,200,000,000.00 | 17,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 217,502.72 | 217,502.72 |
| 长期应付款 | 695,722,587.98 | 695,780,087.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,960,015,124.48 | 4,960,015,124.48 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,855,955,215.18 | 22,856,012,715.18 |
| 负债合计 | 49,977,263,578.47 | 50,892,864,299.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,920,466,808.61 | 1,920,466,808.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -201,300,701.81 | -201,300,701.81 |
| 专项储备 | 6,581,923.83 | 6,908,327.49 |
| 盈余公积 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | -31,237,047,272.32 | -30,645,715,562.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -28,711,299,241.69 | -28,119,641,128.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,265,964,336.78 | 22,773,223,171.48 |

公司负责人：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,967,271,271.84 | 6,119,118,770.20 |
| 其中：营业收入 | 5,967,271,271.84 | 6,119,118,770.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,920,457,940.46 | 6,140,331,324.57 |
| 其中：营业成本 | 5,262,182,493.13 | 5,380,882,406.19 |
| 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 | 42,692,610.40 | 39,685,495.73 |
| 销售费用 | 109,306,456.10 | 118,735,274.19 |
| 管理费用 | 557,926,844.87 | 609,826,975.67 |
| 研发费用 | 115,788,160.84 | 98,685,289.66 |
| 财务费用 | -167,438,624.88 | -107,484,116.87 |
| 其中：利息费用 | 67,910,818.80 | 82,513,954.18 |
| 利息收入 | 374,672,857.55 | 161,750,234.80 |
| 加：其他收益 | 8,621,990.97 | 22,947,578.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,514,823,319.21 | 3,502,113,355.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,747,849,484.39 | 5,250,363,410.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 1,680,018.78 | 1,004,735.46 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -26,565,367.27 | -459,932,316.45 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 12,368,568.22 | 4,852,183.69 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 3,121,971.99 | 5,194,438.69 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 3,560,863,833.28 | 3,054,967,420.51 |
| 加: 营业外收入 | 33,135,538.69 | 97,581,791.37 |
| 减: 营业外支出 | 2,935,786.93 | 4,004,071.92 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 3,591,063,585.04 | 3,148,545,139.96 |
| 减: 所得税费用 | 298,000,054.69 | 45,689,355.29 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,293,063,530.35 | 3,102,855,784.67 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,293,063,530.35 | 3,102,855,784.67 |
| 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) | 546,829,384.32 | 764,153,120.57 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 2,746,234,146.03 | 2,338,702,664.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 906,544,498.12 | 655,724,089.79 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 220,668,606.50 | 171,689,079.02 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -79,338,456.35 | -42,216.54 |
| (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 | -144,752.07 | - |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -79,193,704.28 | -42,216.54 |
| (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 | 300,007,062.85 | 171,731,295.56 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 300,007,062.85 | 211,753,219.61 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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 | | -40,021,924.05 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 685,875,891.62 | 484,035,010.77 |
| 七、综合收益总额 | 4,199,608,028.47 | 3,758,579,874.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 767,497,990.82 | 935,842,199.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,432,110,037.65 | 2,822,737,674.87 |
| 八、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：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 13,351,454.99 | 26,773,676.50 |
| 减：营业成本 | 4,967,928.73 | 13,130,812.56 |
| 税金及附加 | 8,542,336.28 | 6,072,917.18 |
| 销售费用 | 5,640,207.40 | 10,395,302.08 |
| 管理费用 | 236,723,917.26 | 165,188,701.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 25,440,254.35 | -12,457,053.53 |
| 其中：利息费用 | -16,185.67 | 9,053.35 |
| 利息收入 | 32,139.31 | 614,678.40 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -287,068,071.47 | 2,766,213.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,775,533.53 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 7,450.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,043,615.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -663,304.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -553,980,195.09 | -153,454,094.99 |
| 加：营业外收入 | 664,038.47 | 112,781.83 |
| 减：营业外支出 | 205,780.40 | 383,486.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -553,521,937.02 | -153,724,799.23 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -553,521,937.02 | -153,724,799.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -553,521,937.02 | -153,724,799.23 |
| （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 | -79,193,704.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -79,193,704.28 | |
| 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 | -79,193,704.28 | |
| 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 | -632,715,641.30 | -153,724,799.23 |
| 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：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 6,790,818,849.88 | 6,367,723,214.87 |
| 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 | 7,707,321.17 | 30,990,397.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 618,134,957.72 | 1,267,199,804.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,416,661,128.77 | 7,665,913,417.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,895,172,478.50 | 5,627,411,944.24 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 449,433,419.24 | 577,575,745.57 |
| 支付的各项税费 | 520,807,579.58 | 7,613,574,721.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 876,336,083.80 | 700,338,654.05 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 7,741,749,561.12 | 14,518,901,065.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -325,088,432.35 | -6,852,987,647.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 28,077,146,935.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,879,559.53 | 46,540,514.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,555,042.20 | 14,576,362.44 |
| 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 | 424,161,822.09 | 1,070,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 498,596,423.82 | 28,139,333,811.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,445,631.73 | 83,358,605.41 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 153,148,961.09 |
| 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 | 25,783,122.47 | 3,388,222,939.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,228,754.20 | 3,624,730,506.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 325,367,669.62 | 24,514,603,305.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,128,438,283.80 | 1,089,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,264,716.57 | 23,304,195.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,242,003,000.37 | 1,112,304,195.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 661,446,337.51 | 2,417,593,847.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,105,289,924.62 | 138,257,063.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,840,000.00 | 51,390,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,804,725.29 | 23,603,917.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,848,540,987.42 | 2,579,454,828.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,606,537,987.05 | -1,467,150,633.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,973,548.37 | 14,583,497.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,618,232,298.15 | 16,209,048,521.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,250,865,430.23 | 3,016,331,048.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,632,633,132.08 | 19,225,379,570.11 |

公司负责人：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | | 5,335,121.90 |
| 收到的税费返还 | 75,975.58 | 83,882.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,637,808.23 | 5,104,177.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,713,783.81 | 10,523,181.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,024.47 | 134,200.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,379,138.81 | 30,332,312.93 |
| 支付的各项税费 | 12,742,281.08 | 17,237,332.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,574,775.36 | 27,490,309.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,823,219.72 | 75,194,155.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,435.91 | -64,670,974.08 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.99 | 29.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,693.90 | -64,670,944.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,220,261.20 | 117,665,132.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,110,567.30 | 52,994,188.07 |

公司负责人：沈铁东 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

