

---

北京汽车集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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

公司面临的风险因素与《北京汽车集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中“重大事项提示”及“第一节 风险提示及说明”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、 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.....                   | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 17 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....               | 18 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 四、 资产情况.....                     | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 六、 负债情况.....                     | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 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..... | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 24 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 25 |
| 财务报表.....                        | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 27 |

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、受托管理人         | 指 | 首创证券股份有限公司               |
| 报告期                | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
| 报告期末               | 指 | 2024 年 6 月末              |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 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     | 张建勇                               |
| 注册资本（万元）  | 1,995,650.8335                    |
| 实缴资本（万元）  | 2,142,332.3335                    |
| 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            | 史志山                                                                    |
| 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            | 010-56636837                                                           |
| 传真            | 010-56636837                                                           |
| 电子信箱          | shizhishan@baicgroup.com.cn                                            |

### 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：北京国有资本运营管理有限公司

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

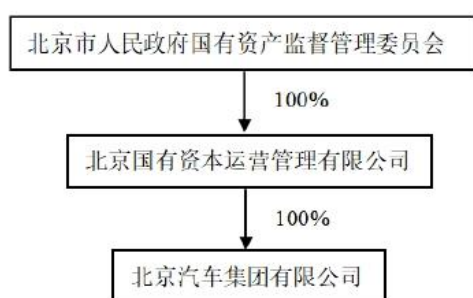
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限

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：100%，不受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，北京国有资本运营管理有限公司除发行人股权外，主要资产包括存货、货币资金、固定资产等。截至报告期末，北京国有资本运营管理有限公司受限资产主要包括货币资金、应收账款、固定资产等。

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

☒ 是 ☐ 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 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     | 张建勇    | 董事长    | 新任   | 2024.03         | 2024.05  |
| 董事     | 姜德义    | 董事长    | 辞任   | 2024.03         | 2024.05  |
| 董事     | 张夕勇    | 董事     | 辞任   | 2024.01         | 2024.05  |
| 董事     | 蒋自力    | 董事     | 新任   | 2024.01         | 2024.05  |
| 高级管理人员 | 蒋自力    | 副总经理   | 变更   | 2024.01         | —        |
| 高级管理人员 | 张夕勇    | 总经理    | 辞任   | 2024.01         | —        |
| 高级管理人员 | 常瑞     | 副总经理   | 新任   | 2024.01         | —        |
| 高级管理人员 | 陈巍     | 副总经理   | 新任   | 2024.01         | —        |
| 高级管理人员 | 陈江     | 副总经理   | 辞任   | 2024.01         | —        |
| 高级管理人员 | 巩月琼    | 副总经理   | 辞任   | 2024.05         | —        |

## （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：6 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 33.33%。

## （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：张建勇

发行人的董事长或执行董事：张建勇

发行人的其他董事：蒋自力、王建平、李钢、崔新健、吴维海、严刚、直军

发行人的监事：李建、赵锦伦

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：史志山

发行人的其他非董事高级管理人员：胡汉军、常瑞、刘宇、谢伟、陈巍

## 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

发行人的主要业务收入来源为：整车制造、零部件制造、汽车服务贸易等。北汽集团是我国国有大型汽车企业集团之一，是北京汽车工业的战略规划与资本运营中心、财务与风险控制中心、运营管控与资源共享中心。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、福田等；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。

自主品牌乘用车重点车型销量呈现向好趋势。极狐品牌上半年销售 1.9 万辆，6 月月销达 8000 辆。北京品牌方面，越野车上半年销量 1.6 万辆，增幅 26.2%，BJ30 累计订单 5200 辆；紧抓国际化业务机遇，实现海外终端销售 2.39 万辆，同比增长 109%。

商用车板块整体发力。北汽福田销售整车 30 万辆，新能源业务提速发展，上半年销售 1.6 万辆；南方市场份额全力提升，市占率增长至第三位；上半年累计出口 7.9 万辆，增长 30%，行业排名第一。北汽重卡优化网络布局，加强 LNG 产品推广，实现销售超 2600 辆。

合资板块发挥积极作用。北京奔驰累计产量突破 500 万辆大关，正式迈入整车与发动机产量“双 500 万”新时代；北京现代持续推进产品转型、品牌向新、服务创新，上半年实现销量 10 万辆。

与华为合作的享界 S9 车型如期投产并开始交付，与宁德时代等合资建立动力电池生产基地，与中国银行和北京银行等金融机构签署合作协议，与京能、祥龙、首创、公交集团开展密切合作，持续与合作伙伴一道打造共生共链、高效协同的生态圈。

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

#### （1）行业情况

2023 年我国汽车产销双双突破 3,000 万辆，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，全年产销再次刷新纪录，分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口 491 万辆，同比增长 57.9%，占汽车销售总量的比重为 16.3%，其中，商用车出口 77 万辆，同比增长 32.2%，继续保持较高水平，有效拉动行业整体增长；中国品牌汽车依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。

#### （2）汽车市场竞争格局

随着我国各新能源生产企业自主研发技术（如动力电池、电机、电控、车载操作系统等）的不断更新与突破，自主品牌的市场占有率持续提升。根据全国乘联会（CPCA）的统计数据，自主品牌仍然是新能源汽车销售的主力，新能源销量排名前十的车企中，中国品牌占比高达 9 成，市场占有率达到 84.6%，同比增长 0.1%。随着国内众车企及造车新势力对新能源汽车投入，入门即顶配的“降维打击”将是主流打法，竞争程度将更趋激烈。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

#### （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

☐适用 ☒不适用

**（三） 主营业务情况**

**1. 分板块情况**

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（%） |
| 整车制造    | 1,107.53 | 854.72   | 22.83  | 76.08   | 1,107.42 | 826.65   | 23.35  | 75.38   |
| 零部件     | 177.42   | 158.15   | 10.86  | 12.19   | 177.17   | 166.42   | 6.07   | 12.06   |
| 服务贸易及其他 | 170.76   | 147.71   | 13.50  | 11.73   | 184.53   | 158.35   | 14.19  | 12.56   |
| 合计      | 1,455.71 | 1,160.58 | 20.27  | 100.00  | 1,469.12 | 1,151.42 | 21.62  | 100.00  |

**2. 收入和成本分析**

各业务板块营业收入、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。

2024 年上半年零部件板块毛利率上升较快，主要系公司上半年成本控制收效明显，有效提升毛利率水平所致。

**（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**

近年来，北汽集团坚持高质量发展核心原则，形成“高质量发展、减量发展、改革创新、开放合作发展、党建引领发展”五个发展理念，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，推动资源向整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劣势业务调整退出。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，坚持节油技术与新能源技术同步发展，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，适宜的功能性，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；以硬派越野为基盘，强化差异化竞争，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，高度关注资金效率。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，以及数字化管理能力提升，逐步优化提升研发、生产、供应链、营销、服务全价值链运营能力，为高质量发展提供强有力的体系支撑。

未来，北汽集团将秉承“造好车、卖好车”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产品及服务的提供者，从而提升市场、企业、社会多方面价值。

## 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

### （1）宏观经济波动风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。近年来，中国经济规模的持续增长，居民可支配收入稳步提高，国家适时出台的经济政策和较良好的国际环境，使得中国的汽车行业需求总体呈增长态势。但目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓，此外中美贸易问题以及全球经济环境面临较大的不确定性。未来，汽车消费需求将继续受到中国宏观经济政策、产业结构调整和国际环境等因素的影响。

### （2）市场竞争加剧的风险

发行人所处行业为充分竞争行业，行业内面临激烈的市场竞争。同时行业发展将持续面临电动化、网联化、智能化发展的技术变革，预计新能源汽车市场规模将进一步扩大，市场竞争持续加剧。若发行人不能采取适当措施保持和提升市场地位，发行人未来经营业绩将受到不利影响。发行人会持续关注市场情况并适时推出措施以保持和提升市场地位。

### （3）原材料价格波动及供应的风险

发行人从事汽车研发、生产和销售所需的主要原材料包括钢材、动力电池、铝材、橡胶、塑料、油漆等，随着产销量的逐年增长，发行人每年向供货商采购的生产要素量也逐年上升。如果芯片短缺、大宗原材料的价格持续高位，将对发行人的经营业绩造成不利的影响。

## 二、公司的应对措施

公司将提升自主品牌一体化运营能力，集聚资源提高自主销量。围绕极狐和北京两个品牌建立一个高效的运营模式，落实以客户为中心的市场化思维，重点提升品牌、产品、营销三力，达到增长销量的目的，与此同时，加强产品经济性管控，强化成本精益化管理，聚焦资源投入，严格控制费用支出，降低亏损规模。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

**（二） 发行人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、业务经营等方面的相互独立情况**

发行人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、业务经营等方面均保持相互独立。

**（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**

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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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 | 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 4 日                                                                         |
| 5、起息日                      | 2019 年 9 月 6 日                                                                         |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                      |
| 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                    | 上交所                                                                                    |
| 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                | 面向专业投资者                                                                                |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 13 日                                                                                   |
| 5、起息日                      | 2019 年 11 月 15 日                                                                                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                  |
| 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                    | 上交所                                                                                                |
| 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                | 面向专业投资者                                                                                            |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                                                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 14 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 16 日                                                         |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 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                    | 上交所                                                                     |
| 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                | 面向专业投资者                                                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 28 日                                                       |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 30 日                                                       |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                     |
| 7、到期日                      | 2025 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                    | 上交所                                                                   |
| 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,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                | 面向专业投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                                                                     |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 1 日                                                                   |
| 5、起息日                      | 2020 年 6 月 3 日                                                                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                |
| 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                    | 上交所                                                                              |
| 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                | 面向专业投资者                                                                          |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                                  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                                                                                |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 北京汽车集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  |
| 2、债券简称                   | 22 北汽 01                               |
| 3、债券代码                   | 137652.SH                              |
| 4、发行日                    | 2022 年 8 月 10 日                        |
| 5、起息日                    | 2022 年 8 月 12 日                        |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                      |
| 7、到期日                    | 2025 年 8 月 12 日                        |
| 8、债券余额                   | 10.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.10                                   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息 1 次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                  | 上交所                                    |
| 12、主承销商                  | 首创证券股份有限公司，华创证券有限责任公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 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              | 面向专业投资者                                |
| 15、适用的交易机制               | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无 |
|----------------------------|---|

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 北京汽车集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 23 北汽 01                              |
| 3、债券代码                     | 115198.SH                             |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 10 日                       |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 12 日                       |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                     |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 12 日                       |
| 8、债券余额                     | 10.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.50                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本                       |
| 11、交易场所                    | 上交所                                   |
| 12、主承销商                    | 首创证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司               |
| 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                | 面向专业投资者                               |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 14 日                                                         |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 16 日                                                         |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                       |
| 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                  | 上交所                                                                     |
| 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              | 面向专业投资者                                                                 |
| 15、适用的交易机制               | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                         |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 1 日                                                                   |
| 5、起息日                      | 2020 年 6 月 3 日                                                                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                |
| 7、到期日                      | 2027 年 6 月 3 日                                                                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00                                                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本                                                                  |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                              |
| 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                | 面向专业投资者                                                                          |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                                                  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                                                                                |

## 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

## 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

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 137652.SH、115198.SH                                                                                  |
| 债券简称                   | 22 北汽 01、23 北汽 01                                                                                    |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 发行人承诺在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已披露                                                                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执          | 否                                                                                                    |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 行               |   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 无 |

#### 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

债券代码：155671.SH、163006.SH、163451.SH、163452.SH、163521.SH、163606.SH、163607.SH、137652.SH、115198.SH

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 北汽 09、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 01                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：无担保偿债计划：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、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     | 库存现金、银行存款 |
| 应收账款     | 应收账款      |
| 存货       | 原材料、库存商品  |
| 其他权益工具投资 | 上市公司股权    |
| 固定资产     | 固定资产      |

##### 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  | 2023 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|-----------|---------|------------------|
| 货币资金        | 422.99 | 500.44    | -15.48% | --               |
| 交易性金融资产     | 86.96  | 87.64     | -0.78%  | --               |
| 应收票据        | 25.43  | 32.08     | -20.73% | --               |
| 应收账款        | 341.21 | 274.63    | 24.24%  | --               |
| 应收款项融资      | 42.84  | 50.14     | -14.56% | --               |
| 预付款项        | 5.68   | 27.10     | -79.04% | 原因 1             |
| 其他应收款       | 24.85  | 26.21     | -5.19%  | --               |
| 存货          | 491.48 | 422.69    | 16.27%  | --               |
| 合同资产        | 10.95  | 11.49     | -4.70%  | --               |
| 持有待售资产      | 1.32   | 1.42      | -7.04%  | --               |
| 一年内到期的非流动资产 | 95.29  | 92.06     | 3.51%   | --               |
| 其他流动资产      | 32.27  | 48.85     | -33.94% | 原因 2             |
| 发放贷款及垫款     | 210.51 | 190.52    | 10.49%  | --               |
| 债权投资        | 2.85   | 2.95      | -3.39%  | --               |
| 长期应收款       | 31.36  | 31.30     | 0.19%   | --               |
| 长期股权投资      | 200.61 | 214.75    | -6.58%  | --               |
| 其他权益工具投资    | 538.38 | 536.50    | 0.35%   | --               |

| 资产项目      | 本期末余额  | 2023 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-----------|--------|-----------|---------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 2.03   | 2.02      | 0.50%   | --               |
| 投资性房地产    | 37.61  | 38.22     | -1.60%  | --               |
| 固定资产      | 624.52 | 630.51    | -0.95%  | --               |
| 在建工程      | 133.95 | 134.56    | -0.45%  | --               |
| 使用权资产     | 40.21  | 42.29     | -4.92%  | --               |
| 无形资产      | 223.52 | 225.52    | -0.89%  | --               |
| 开发支出      | 118.15 | 107.36    | 10.05%  | --               |
| 商誉        | 30.89  | 31.09     | -0.64%  | --               |
| 长期待摊费用    | 8.38   | 6.59      | 27.16%  | --               |
| 递延所得税资产   | 118.52 | 115.76    | 2.38%   | --               |
| 其他非流动资产   | 49.03  | 58.41     | -16.06% | --               |

原因 1：所属企业期初采购量大，期末恢复正常水平所致

原因 2：待抵扣进项税减少所致

## （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<br>（包含该类别资产<br>非受限部分价值） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账面价<br>值占该类别资产账面<br>价值的比例（%） |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 422.99                           | 64.59          |                  | 15.27                              |
| 应收票据   | 25.43                            | 16.80          |                  | 66.06                              |
| 应收款项融资 | 42.84                            | 31.76          |                  | 74.14                              |
| 固定资产   | 624.52                           | 32.67          |                  | 5.23                               |
| 无形资产   | 223.52                           | 2.50           |                  | 1.12                               |
| 在建工程   | 133.95                           | 9.56           |                  | 7.14                               |
| 其他     | —                                | 23.54          |                  |                                    |
| 合计     | 1,473.25                         | 181.42         | —                | —                                  |

### 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

## 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：4.73 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 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.73 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：4.73 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：0.27%，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 553.14 亿元和 559.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.19%。

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 个月以上 |        |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 82.00     | 140.00 | 222.00 | 39.66      |
| 银行贷款      | 0    | 5.49      | 332.23 | 337.72 | 60.34      |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0         | 0      | 0      | 0          |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0      | 0      | 0          |
| 合计        | 0    | 87.49     | 472.23 | 559.72 | —          |

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 150 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 72 亿元，且共有 42 亿元公司信用类债券在 2024 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 1,128.26 亿元和 1,072.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.98%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有息 |
|-------|------|------|-------|
|-------|------|------|-------|

| 别             | 已逾期 | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月以上 |         | 债务的占比 |
|---------------|-----|---------------|--------|---------|-------|
| 公司信用类<br>债券   | 0   | 92.00         | 181.80 | 273.80  | 25.54 |
| 银行贷款          | 0   | 126.88        | 653.72 | 780.60  | 72.81 |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0   | 0             | 0      | 0       | -     |
| 其他有息债<br>务    | 0   | 4.32          | 13.32  | 17.64   | 1.65  |
| 合计            | 0   | 223.2         | 848.84 | 1072.04 | —     |

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 176.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 97 亿元，且共有 52 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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

#### （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  | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------------|--------|----------|---------|-------------------|
| 短期借款            | 151.07 | 114.73   | 31.67%  | 原因 1              |
| 应付票据            | 192.97 | 167.03   | 15.53%  | --                |
| 应付账款            | 579.70 | 558.57   | 3.78%   | --                |
| 预收款项            | 4.84   | 1.71     | 183.04% | 原因 2              |
| 合同负债            | 52.75  | 55.03    | -4.14%  | --                |
| 吸收存款及同业<br>存放   | 30.08  | 43.32    | -30.56% | 原因 3              |
| 应付职工薪酬          | 24.19  | 32.66    | -25.93% | --                |
| 应交税费            | 27.49  | 19.39    | 41.77%  | 原因 4              |
| 其他应付款           | 405.71 | 373.00   | 8.77%   | --                |
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 335.37 | 324.22   | 3.44%   | --                |
| 其他流动负债          | 10.10  | 18.75    | -46.13% | 原因 5              |
| 长期借款            | 488.22 | 539.71   | -9.54%  | --                |
| 应付债券            | 108.21 | 120.71   | -10.36% | --                |
| 租赁负债            | 36.61  | 32.27    | 13.45%  | --                |
| 长期应付款           | 6.01   | 16.49    | -63.55% | 原因 6              |
| 长期应付职工薪<br>酬    | 0.18   | 0.18     | 0.00%   | --                |
| 预计负债            | 60.04  | 50.77    | 18.26%  | --                |
| 递延收益            | 63.16  | 64.44    | -1.99%  | --                |
| 递延所得税负债         | 6.78   | 4.60     | 47.39%  | 原因 7              |

| 负债项目    | 本期末余额 | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|-------------------|
| 其他非流动负债 | 13.52 | 9.81     | 37.82%  | 原因 8              |

原因 1：融资结构调整所致

原因 2：新增项目预收所致

原因 3：财务公司吸收外部存款变化所致

原因 4：下属整车企业应交税费增加所致

原因 5：已背书未到期的票据陆续到期所致

原因 6：融资租赁业务到期所致

原因 7：期初按照净值列示所致

原因 8：下属整车企业预提费用增加所致

#### （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

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：101.56 亿元

报告期非经常性损益总额：6.61 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

##### （二）投资状况分析

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 |
|-----------------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 北京汽车股份有限公司      | 是        | 31.35% | 乘用车      | 1703.61 | 817.06 | 943.22 | 102.31 |
| 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 是        | 42.63% | 乘用车      | 295.58  | 44.27  | 374.18 | -25.32 |

#### 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

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.64 亿元

报告期末对外担保的余额：10.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.90 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：10.54 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

## 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

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

## 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

## 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

## 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，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中期报告（2024 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

2024 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                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                    |
| 货币资金                   | 42,299,099,072.77 | 50,043,728,434.46  |
| 结算备付金                  | -                 | -                  |
| 拆出资金                   | -                 | -                  |
| 交易性金融资产                | 8,696,033,720.51  | 8,763,516,640.06   |
| 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                   | 2,542,634,631.32  | 3,208,200,024.51   |
| 应收账款                   | 34,121,212,236.96 | 27,462,689,876.64  |
| 应收款项融资                 | 4,283,958,555.74  | 5,013,648,614.03   |
| 预付款项                   | 568,423,520.19    | 2,709,621,440.55   |
| 应收保费                   | -                 | -                  |
| 应收分保账款                 | -                 | -                  |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                  |
| 其他应收款                  | 2,484,638,069.25  | 2,620,945,336.53   |
| 其中：应收利息                | -                 | -                  |
| 应收股利                   | 509,985,135.96    | 4,960,000.00       |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                  |
| 存货                     | 49,148,011,805.49 | 42,268,646,292.47  |
| 其中：数据资源                | -                 | -                  |
| 合同资产                   | 1,095,383,676.67  | 1,149,331,261.64   |
| 持有待售资产                 | 131,925,584.63    | 141,744,195.47     |
| 一年内到期的非流动资产            | 9529729192.66     | 9,206,282,373.74   |
| 其他流动资产                 | 3,227,408,480.91  | 4,885,056,825.32   |
| 流动资产合计                 | 158128458547.1    | 157,473,411,315.42 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                    |
| 发放贷款和垫款                | 21,051,260,707.79 | 19,052,179,294.79  |
| 债权投资                   | 284779462.44      | 295,093,776.61     |
| 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                  | 3,135,575,206.88  | 3,130,379,797.57   |
| 长期股权投资                 | 20,061,442,219.77 | 21,475,017,530.49  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 53,838,137,065.64  | 53,650,223,008.80  |
| 其他非流动金融资产              | 202,795,398.90     | 201,584,299.43     |
| 投资性房地产                 | 3,760,656,309.01   | 3,822,364,475.28   |
| 固定资产                   | 62,451,748,482.79  | 63,050,971,668.20  |
| 在建工程                   | 13,394,793,922.52  | 13,456,421,967.90  |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 4,021,069,785.19   | 4,228,619,592.45   |
| 无形资产                   | 22,351,763,368.40  | 22,552,191,096.21  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 开发支出                   | 11,815,272,028.34  | 10,736,208,528.20  |
| 其中：数据资源                | -                  | -                  |
| 商誉                     | 3,089,081,718.08   | 3,108,897,376.50   |
| 长期待摊费用                 | 838,425,004.55     | 658,557,052.74     |
| 递延所得税资产                | 11,852,481,071.86  | 11,576,126,038.38  |
| 其他非流动资产                | 4,902,617,561.93   | 5,840,835,862.45   |
| 非流动资产合计                | 237,051,899,314.09 | 236,835,671,366.00 |
| 资产总计                   | 395,180,357,861.19 | 394,309,082,681.42 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 15,106,753,644.07  | 11,473,139,330.94  |
| 向中央银行借款                | -                  | -                  |
| 拆入资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融负债                | 85,856.11          | 85,427.57          |
| 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                   | 19,297,142,811.54  | 16,702,711,432.01  |
| 应付账款                   | 57,970,309,864.69  | 55,857,478,359.64  |
| 预收款项                   | 484,329,288.84     | 171,388,294.73     |
| 合同负债                   | 5,275,316,471.84   | 5,503,427,627.48   |
| 卖出回购金融资产款              | -                  | -                  |
| 吸收存款及同业存放              | 3,008,267,754.45   | 4,332,268,431.02   |
| 代理买卖证券款                | -                  | -                  |
| 代理承销证券款                | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,418,622,325.80   | 3,266,185,320.77   |
| 应交税费                   | 2,749,279,308.54   | 1,939,168,310.62   |
| 其他应付款                  | 40,571,380,640.25  | 37,300,069,349.47  |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | 1,071,232,631.58   | 128,743,902.93     |
| 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          | 33,536,517,864.49  | 32,421,622,583.63  |
| 其他流动负债               | 1,010,234,377.54   | 1,875,224,290.90   |
| 流动负债合计               | 181,428,240,208.16 | 170,842,768,758.78 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  |                    |
| 长期借款                 | 48,822,035,848.89  | 59,371,158,728.40  |
| 应付债券                 | 10,820,510,595.21  | 12,071,108,437.44  |
| 其中：优先股               | -                  |                    |
| 永续债                  | -                  |                    |
| 租赁负债                 | 3,661,168,077.82   | 3,227,390,363.01   |
| 长期应付款                | 601,189,995.96     | 1,649,083,270.20   |
| 长期应付职工薪酬             | 17,984,544.71      | 18,055,801.51      |
| 预计负债                 | 6,003,976,220.31   | 5,077,374,041.88   |
| 递延收益                 | 6,316,312,405.33   | 6,444,111,575.27   |
| 递延所得税负债              | 678,363,876.10     | 460,173,416.07     |
| 其他非流动负债              | 1,352,046,212.79   | 981,125,646.27     |
| 非流动负债合计              | 78,273,587,777.12  | 89,299,581,280.05  |
| 负债合计                 | 259,701,827,985.28 | 260,142,350,038.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 21,434,223,335.00  | 21,423,323,335.00  |
| 其他权益工具               | -                  |                    |
| 其中：优先股               | -                  |                    |
| 永续债                  | -                  |                    |
| 资本公积                 | 7,201,999,764.16   | 7,199,616,549.58   |
| 减：库存股                | -                  |                    |
| 其他综合收益               | 4,890,884,303.23   | 3,471,165,789.14   |
| 专项储备                 | 7,439,186.65       | 7,439,186.65       |
| 盈余公积                 | 934,601,233.63     | 934,601,233.63     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 7,152,384,052.53   | 7,434,656,994.86   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 41,621,531,875.20  | 40,470,803,088.86  |
| 少数股东权益               | 93,856,998,000.71  | 93,695,929,553.73  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 135,478,529,875.91 | 134,166,732,642.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 395,180,357,861.19 | 394,309,082,681.42 |

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

#### 母公司资产负债表

2024 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                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,273,839,897.83  | 4,769,840,281.75  |
| 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                   | 1,245,000.00      | -                 |
| 应收账款                   | 61,657,478.75     | 73,745,187.69     |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 4,224,670.17      | 2,642,616.67      |
| 其他应收款                  | 9,409,624,463.67  | 9,557,763,244.37  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 存货                     | -                 | -                 |
| 其中：数据资源                | -                 | -                 |
| 合同资产                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 341,100,000.00    | 393,500,000.00    |
| 其他流动资产                 | 12,909,385.16     | 12,840,066.35     |
| 流动资产合计                 | 16,104,600,895.58 | 14,810,331,396.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 58,420,579,925.07 | 58,420,579,925.07 |
| 其他权益工具投资               | 1,901,250,059.59  | 1,859,615,857.34  |
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 290,282,865.85    | 301,126,067.95    |
| 固定资产                   | 29,717,827.50     | 32,331,215.28     |
| 在建工程                   | 455,888,449.73    | 455,191,753.73    |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 78,857,245.66     | 81,709,648.36     |
| 其中：数据资源                | -                 | -                 |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 其中：数据资源                | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 | 108,452,750.58    | 112,192,500.60    |
| 递延所得税资产                | -                 | -                 |
| 其他非流动资产                | 946,570,000.00    | 919,770,000.00    |
| 非流动资产合计                | 62,231,599,123.98 | 62,182,516,968.33 |
| 资产总计                   | 78,336,200,019.56 | 76,992,848,365.16 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 900,000,000.00    | 2,351,501,388.89  |
| 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                   | 844,360.79        | 135,668.59        |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 1,249,148.63      | 1,215,984.40      |
| 应交税费                   | 23,567,326.01     | 49,134,605.13     |
| 其他应付款                  | 1,857,768,305.86  | 1,023,272,054.22  |
| 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            | 16,599,600,000.00 | 12,422,591,685.90 |
| 其他流动负债                 | -                 | -                 |
| 流动负债合计                 | 19,383,029,141.29 | 15,847,851,387.13 |
| <b>非流动负债：</b>          | -                 | -                 |
| 长期借款                   | 29,872,499,999.28 | 31,708,213,106.22 |
| 应付债券                   | 9,482,620,252.31  | 9,156,163,414.96  |
| 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                   | 473,941,494.41    | 518,732,200.00    |
| 递延收益                   | 1,651,951,095.93  | 1,651,972,047.93  |
| 递延所得税负债                | -                 | -                 |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 41,481,012,841.93 | 43,035,080,769.11 |
| 负债合计                   | 60,864,041,983.22 | 58,882,932,156.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 21,434,223,335.00 | 21,423,323,335.00 |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债               | -                 | -                 |
| 资本公积              | 2,119,305,986.49  | 2,119,305,986.49  |
| 减：库存股             | -                 | -                 |
| 其他综合收益            | -798,104,666.39   | -798,104,666.39   |
| 专项储备              | -                 | -                 |
| 盈余公积              | 934,601,233.63    | 934,601,233.63    |
| 未分配利润             | -6,217,867,852.39 | -5,569,209,679.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 17,472,158,036.34 | 18,109,916,208.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 78,336,200,019.56 | 76,992,848,365.16 |

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2024 年半年度          | 2023 年半年度          |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 146,307,966,858.93 | 147,530,455,065.29 |
| 其中：营业收入            | 145,570,708,457.63 | 146,911,747,730.11 |
| 利息收入               | 734,824,927.11     | 614,802,767.66     |
| 已赚保费               | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入           | 2,433,474.19       | 3,904,567.52       |
| 二、营业总成本            | 138,538,598,929.15 | 138,252,397,972.56 |
| 其中：营业成本            | 116,057,598,670.34 | 115,142,456,662.99 |
| 利息支出               | 18,977,126.11      | 24,277,184.20      |
| 手续费及佣金支出           | 2,983,867.53       | 25,240,838.03      |
| 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              | 5,222,967,778.93   | 5,432,255,959.05   |
| 销售费用               | 8,837,266,295.30   | 9,287,514,410.72   |
| 管理费用               | 3,594,855,945.68   | 4,152,152,614.21   |
| 研发费用               | 2,685,915,678.17   | 2,105,540,733.78   |
| 财务费用               | 2,118,033,567.09   | 2,082,959,569.58   |
| 其中：利息费用            | 2,082,936,193.10   | 2,221,108,110.58   |
| 利息收入               | 339,324,338.61     | 286,287,760.08     |
| 加：其他收益             | 634,745,699.66     | 384,690,880.15     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,973,736,105.08   | 1,727,440,791.50   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,955,958.98     | 768,599,100.41     |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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）            | 363,815.71        | 2,151,471.45      |
| 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）        | -28,449,920.81    | 335,464,043.43    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -130,842,723.06   | -94,856,602.64    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -107,254,856.54   | -358,809,115.51   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 3,157,872.48      | 572,412,726.85    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 10,114,823,922.30 | 11,846,551,287.96 |
| 加：营业外收入                    | 70,357,419.65     | 80,781,058.31     |
| 减：营业外支出                    | 28,858,785.26     | 21,774,625.28     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 10,156,322,556.69 | 11,905,557,720.99 |
| 减：所得税费用                    | 4,515,203,997.81  | 4,458,688,843.81  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 5,641,118,558.88  | 7,446,868,877.18  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 5,641,118,558.88  | 7,446,868,877.18  |
| 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） | 371,661,811.03    | 361,742,948.01    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 5,269,456,747.85  | 7,085,125,929.17  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 2,316,121,789.29  | 14,001,608,600.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,419,718,565.71  | 13,986,583,820.50 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 2,043,686,527.36  | 6,847,042,827.63  |
| （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          | 2,043,686,527.36  | 6,847,042,827.63  |
| （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           | -623,967,961.65   | 7,139,540,992.87  |

|                             |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 益                           |                  |                   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -646,197.10      | 991,456.06        |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | -696,851.97      | -7,395,782.13     |
| (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) | -45,733,738.97   | 26,858,443.65     |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -576,891,173.61  | 7,119,086,875.29  |
| (9) 其他                      | -                | -                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 896,403,223.58   | 15,024,779.79     |
| 七、综合收益总额                    | 7,957,240,348.17 | 21,448,477,477.47 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,791,380,376.74 | 14,348,326,768.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 6,165,859,971.43 | 7,100,150,708.96  |
| 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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 427,834,801.93 | 826,635,173.91 |
| 减：营业成本  | 5,786,066.62   | 5,904,827.40   |
| 税金及附加   | 13,246,163.66  | 12,244,786.18  |
| 销售费用    | -              | -              |
| 管理费用    | 196,084,060.47 | 184,881,940.53 |
| 研发费用    | -              | -              |
| 财务费用    | 870,930,017.88 | 942,020,944.44 |
| 其中：利息费用 | 890,921,154.97 | 959,665,475.88 |
| 利息收入    | 21,689,216.45  | 20,135,138.57  |
| 加：其他收益  | 322,366.02     | 901,164.47     |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 151,394,220.28  | 4,728.28        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -               | -               |
| 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）    | -               | -               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -               | 203,493,293.84  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -               | -               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -3,625,323.97   | 8,374,834.05    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -510,120,244.37 | -105,643,304.00 |
| 加：营业外收入                | 4,019,613.07    | 624,212.70      |
| 减：营业外支出                | -               | -               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -506,100,631.30 | -105,019,091.30 |
| 减：所得税费用                | -               | -               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -506,100,631.30 | -105,019,091.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -506,100,631.30 | -105,019,091.30 |
| （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                  | -506,100,631.30 | -105,019,091.30 |
| 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：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度           | 2023年半年度           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 150,970,873,437.04 | 145,780,910,276.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | -1,353,875,532.81  | -1,886,464,392.83  |
| 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        | 670,756,295.83     | 618,802,161.02     |
| 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               | 1,243,660,590.11   | 1,450,340,033.46   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,004,498,441.91   | 15,678,794,436.23  |
| 经营活动现金流入小计            | 158,535,913,232.08 | 161,642,382,514.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 105,371,563,719.98 | 95,074,869,118.33  |
| 客户贷款及垫款净增加额           | 2,398,028,251.20   | 2,695,237,398.64   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       | -3,173,836,635.52  | 1,218,363,793.11   |
| 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        | 51,835,849.88      | 47,466,151.15      |
| 支付保单红利的现金             | -                  | -                  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8,520,590,553.25   | 8,372,324,781.41   |
| 支付的各项税费                   | 16,623,485,978.62  | 18,451,663,972.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,494,223,417.07  | 23,779,004,894.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 152,285,891,134.48 | 149,638,930,109.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,250,022,097.60   | 12,003,452,405.34  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                  |
| 收回投资收到的现金                 | 12,822,291,970.46  | 11,769,074,497.30  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,968,505,797.76   | 5,630,755,973.84   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 419,294,681.06     | 930,065,411.27     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                  | 372,223,402.99     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,284,211,260.87   | 540,269,919.16     |
| 投资活动现金流入小计                | 19,494,303,710.15  | 19,242,389,204.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,546,456,426.96   | 5,991,094,968.46   |
| 投资支付的现金                   | 11,220,980,285.95  | 5,066,641,106.50   |
| 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            | 222,658,590.53     | 74,342,167.78      |
| 投资活动现金流出小计                | 17,990,095,303.44  | 11,132,078,242.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,504,208,406.71   | 8,110,310,961.82   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 111,038,023.87     | 3,142,794,850.11   |
| 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                 | 30,629,395,622.02  | 49,754,661,416.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 333,389,772.83     | 141,744,933.98     |
| 筹资活动现金流入小计                | 31,073,823,418.72  | 53,039,201,200.46  |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,962,583,270.91  | 57,548,679,328.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,097,425,703.19   | 11,170,645,010.76  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 4,998,000,000.00   | 6,860,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,356,723,988.30   | 1,173,383,831.19   |
| 筹资活动现金流出小计                | 45,416,732,962.40  | 69,892,708,170.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -14,342,909,543.68 | -16,853,506,969.73 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -161,424,053.47    | 520,432,202.64     |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,750,103,092.84 | 3,780,688,600.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,684,303,262.18 | 42,343,903,950.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,934,200,169.34 | 46,124,592,550.68 |

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 424,685,900.18   | 785,181,084.93   |
| 收到的税费返还                   | -                | 13,741.15        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,689,360,404.32 | 989,103,369.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,114,046,304.50 | 1,774,298,195.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                | -                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 135,589,012.44   | 129,558,303.75   |
| 支付的各项税费                   | 67,529,702.47    | 67,887,736.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,587,319,242.71 | 380,536,452.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,790,437,957.62 | 577,982,492.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 323,608,346.88   | 1,196,315,702.59 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 151,394,220.28   | 380,411,660.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 29,645,799.75    |
| 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            | 479,390,331.38   | 452,792,318.66   |
| 投资活动现金流入小计                | 630,784,551.66   | 862,849,778.87   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,604,251.80     | 7,671,707.33     |
| 投资支付的现金                   | 52,534,202.25    | 314,175,749.36   |
| 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            | 27,018,950.00    | 832,720,753.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 82,157,404.05    | 1,154,568,209.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 548,627,147.61   | -291,718,430.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | 161,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 7,000,000,000.00 | 8,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 7,000,000,000.00 | 8,861,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 5,480,101,928.43 | 6,699,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 886,933,054.99   | 1,103,107,574.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,200,894.99     | 8,420,849.50     |
| 筹资活动现金流出小计         | 6,368,235,878.41 | 7,810,728,423.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 631,764,121.59   | 1,050,271,576.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,503,999,616.08 | 1,954,868,848.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 4,766,300,281.75 | 2,508,968,830.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,270,299,897.83 | 4,463,837,678.86 |

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：郭锐

