

---

北京汽车股份有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 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.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人、北京汽车	指	北京汽车股份有限公司
上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
戴姆勒	指	戴姆勒股份公司
戴姆勒大中华	指	戴姆勒大中华区投资有限公司
北京现代	指	北京现代汽车有限公司
现代汽车	指	韩国现代自动车株式会社
福建奔驰	指	福建奔驰汽车有限公司
福汽集团	指	福建省汽车工业集团有限公司
北汽蓝谷	指	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
北汽营销服务公司	指	北京汽车蓝谷营销服务有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	北京汽车股份有限公司
中文简称	北京汽车
外文名称（如有）	Baic Motor Corporation Limited
外文缩写（如有）	BAIC Motor
法定代表人	姜德义
注册资本	80.15338182
实缴资本	80.15338182
注册地址	北京市 顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061
办公地址	北京市 顺义区双河大街 99 号院 1 幢
办公地址的邮政编码	101300
公司网址（如有）	<a href="http://www.baicmotor.com/">http://www.baicmotor.com/</a>
电子信箱	ir@baicmotor.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王建辉
在公司所任职务类型	<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	副总裁、董事会秘书、公司秘书
联系地址	北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢
电话	010-56761958
传真	010-56767071
电子信箱	ir@baicmotor.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

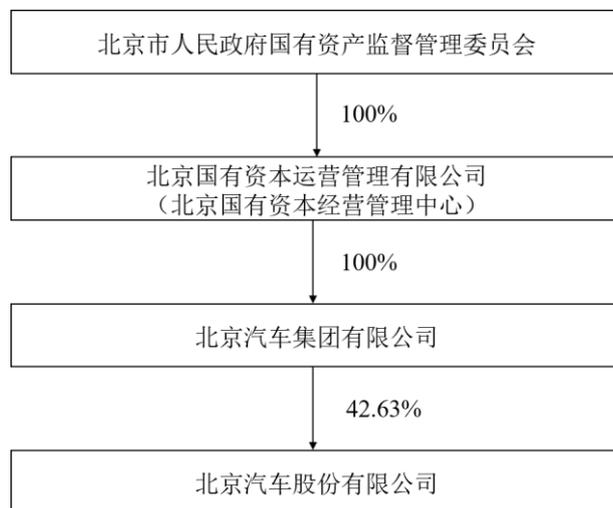
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京汽车集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

北京汽车股份有限公司于2021年3月24日举行的2021年第一次临时股东大会上，姜德义先生、廖振波先生、陈宏良先生、胡汉军先生获委任为发行人非执行董事，黄文炳先生获委任为发行人执行董事，叶芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金伟先生、孙力先生获委任为发行人非执行董事，葛松林先生、尹援平女士、徐向阳先生、唐钧先生、薛立品先生获委任为发行人独立非执行董事。前述董事任期自2021年3月24日起，至第四届董事会任期结束时止。

伴随第四届董事会的组成，发行人第三届董事会董事尚元贤女士、谢伟先生、邱银富先生、雷海先生、黄龙德先生、包晓晨先生、赵福全先生及刘凯湘先生将不再担任发行人董事。

2021年4月28日，董事会决议建议委任顾铁民先生为非执行董事及董事会薪酬委员会

委员。2021年6月18日发行人召开2020年年度股东大会并批准有关委任，任期自2021年6月18日起，至第四届董事会任期结束时止。因工作变动，自上述顾铁民先生之董事委任生效之日起，金伟先生不再担任本公司非执行董事及薪酬委员会委员。

2021年3月24日，李承军女士及张彦军先生于发行人职工代表大会上被选举为第四届职工代表监事。同日，孙智华先生、周雪辉先生、乔雨菲女士于发行人2021年第一次临时股东大会上获委任为第四届非职工代表监事。上述五名监事组成发行人第四届监事会，任期自2021年3月24日起，至第四届监事会任期结束时止。

伴随第四届监事会的组成，发行人第三届监事会监事顾章飞先生、王敏先生、齐春雨先生、孟猛先生、王彬女士、李双双先生、庞民京先生及詹朝晖先生不再担任本公司监事。

2021年2月4日，董事会聘任王建辉先生为发行人公司副总裁、兼任董事会秘书，任期自2021年2月4日起，至第三届董事会任期结束时止。

2021年3月24日，发行人第四届董事会聘任黄文炳先生为总裁，聘任陈巍先生、杜君保先生、李德仁先生、杨学光先生、吴周涛先生、王建辉先生、高建军先生以及李星星先生为公司副总裁，聘任王建辉先生为董事会秘书、公司秘书。上述人员任期均自2021年3月24日至第四届董事会任期结束时止。

除上述披露外，报告期内董事会、监事会、高级管理人员组成并无其他变动。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：19人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：姜德义

发行人的其他董事：廖振波、陈宏良、胡汉军、黄文炳、叶芊、Hubertus Troska、Harald Emil Wilhelm、顾铁民、孙力、葛松林、尹援平、徐向阳、唐钧、薛立品

发行人的监事：李承军、孙智华、周雪辉、张彦军、乔雨菲

发行人的总裁：黄文炳

发行人的其他非董事高级管理人员：陈巍、杜君保、李德仁、杨学光、吴周涛、王建辉、高建军、李星星

## 五、公司经营和业务情况

### （一）主要业务情况

发行人的主要业务涵盖乘用车研发、制造、销售与售后服务，乘用车核心零部件生产、汽车金融、国际化业务以及其他相关业务，并不断优化产业链条、提升品牌实力。

#### 1、乘用车

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

##### （1）北京品牌

北京品牌是发行人的自主品牌，拥有近十款在售车型，产品涵盖轿车、SUV的燃油车型以及新能源车型。

北京品牌以重视车辆性能和高质量生活的消费者为目标群体，产品追求「大都致美」的造型设计语言和精益求精的质量保障。目前，北京品牌拥有X3及X5紧凑型SUV、X7中型SUV、U5紧凑型轿车、U7中级轿车、EU5紧凑型纯电动轿车、EU7中级纯电动轿车等多

款产品。二零二一年四月，北京品牌发布了涵盖燃油、混动、纯电驱动三个方向的北京汽车动力路线、@me智能化平台技术路线和「以场景定义需求」的3.0时代产品规划，将打造SUPER动力、HEV混动、EV电动三大平台，以「场景化座舱+车联网+自动驾驶」为核心变革方向，为用户提供全场景出行体验。

与此同时，北京品牌也在布局推进PHEV插电式混合动力车型的产品多样性电动化升级工作。

## （2）北京奔驰

北京奔驰是发行人的附属公司。发行人持有北京奔驰51.0%股权，戴姆勒股份公司（戴姆勒）及其全资子公司戴姆勒大中华区投资有限公司持有北京奔驰49.0%股权。北京奔驰自二零零六年起生产和销售梅赛德斯—奔驰品牌乘用车。

目前，北京奔驰已成为戴姆勒全球同时拥有前驱车、后驱车、电动车三大车型平台，以及发动机与动力电池工厂的合资企业，并实现了发动机核心零部件与整机的出口，成为梅赛德斯—奔驰全球生产网络的重要组成部分。北京奔驰生产和销售梅赛德斯—奔驰多款主力车型：长轴距E级车、长轴距C级车、长轴距A级轿车、长轴距GLC SUV、GLB SUV、长轴距GLA SUV、EQC纯电SUV以及AMG A 35 L。近年来接连荣获「全球卓越运营工厂」、「绿色示范工厂」、「北京市智能制造标杆企业」及「中德智能制造合作试点示范项目」等荣誉称号。

北京奔驰顺义工厂兼具「数字化、柔性化、高效、可持续」四大特性，致力于为高度数字化的汽车生产树立全新标杆，未来将持续为中国消费者提供符合梅赛德斯—奔驰全球标准的多元化产品。

## （3）北京现代

北京现代是发行人的合营公司，发行人通过子公司北京汽车投资有限公司持有北京现代50.0%股权，现代汽车持有北京现代另50.0%股权。北京现代自二零零二年起生产和销售现代品牌乘用车。

目前，北京现代拥有北京、河北、重庆三地的产能布局，形成覆盖全国的产销体系。北京现代生产和销售涵盖中级、紧凑型、A0级等全系主流轿车以及SUV车型的共十余款产品，在售车型主要包括第四代胜达、第五代途胜L、第七代伊兰特、菲斯塔EV、全新一代名图EV等车型，充分满足不同的消费者需求。

## （4）福建奔驰

福建奔驰是发行人的合营企业，发行人持有福建奔驰35.0%的股权、并与持有其15.0%股权的福汽集团在对福建奔驰的经营、管理及其他事项、以及由福汽集团委派的董事在行使董事职权时达成一致行动协议。戴姆勒轻型汽车香港有限公司持有福建奔驰50.0%的股权。福建奔驰自二零一零年起生产和销售梅赛德斯—奔驰品牌多用途乘用车及轻型客车。

目前福建奔驰生产和销售梅赛德斯—奔驰V级车和新威霆产品，在合资豪华商务用车领域保持领先优势。

## 2、乘用车核心零部件

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

北京品牌方面，发行人通过北京汽车动力总成有限公司等实体制造发动机、变速器、

新能源减速机和其他核心汽车零部件，并主要装配于自产整车产品，同时也销售给其他汽车制造商。

北京奔驰于二零一三年开始制造发动机，目前拥有两座发动机工厂和首个德国之外的动力电池工厂，产品包括M274、M282、M264、M254型发动机及首款新能源动力电池产品，并实现了发动机核心零部件与整机的出口。

北京现代于二零零四年开始制造发动机，目前拥有多座发动机工厂，产品主要装配在北京现代制造的现代品牌乘用车，同时部分产品外销现代汽车海外工厂。

### 3、汽车金融

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

### 4、销售服务业务

二零二零年四月，发行人与北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（北汽蓝谷）共同投资设立北汽营销服务公司。北汽营销服务公司旨在为本公司及北汽蓝谷提供营销业务咨询，签署委托服务协议，推进渠道共享、服务资源共享、销售资源共享等，整体上提升北京品牌营销竞争力。

### 5、国际化业务

发行人通过合资公司北汽南非汽车有限公司负责南非生产基地的生产运营和南非及南共体市场的营销业务，通过全资子公司北京汽车国际发展有限公司负责中国和南非以外市场的国际化营销业务，通过海外销售公司、KD技术合作，整车分销等方式推动国际化业务的快速发展。国际业务重点出口北京品牌乘用车产品。

### 6、其他相关业务

二零二一年上半年，发行人继续通过相关合资企业开展轻量化研发、新能源技术变革、信息大数据以及二手车等业务。

## （二）二零二一年上半年本集团运营情况

### 1、各品牌运营情况

#### （1）北京品牌

面对市场竞争加剧、需求结构大幅调整等诸多挑战，发行人积极应对，报告期内北京品牌实现整车销售2.8万辆，SUV车型销量同比提升。二零二一年上半年，北京品牌产品相继焕新。燃油车方面：四月，传承「大都致美」及自信美学DNA的U5 PLUS紧凑型轿车发布预售，并将于下半年上市销售。新能源方面：持续加速推进电动化进程。四月，EU5面向运营市场的快换出租及网约版车型实现交付；六月，面向个人用户的EU5 PLUS全新升级车型上市销售。

#### （2）北京奔驰

二零二一年上半年，北京奔驰积极应对多重挑战，实现整车销售31.6万辆，同比增长17.0%，销量仍稳居国产豪华品牌前列。北京奔驰E级轿车、C级轿车、GLC SUV三款主力车型实现月销均值过万。

与此同时，顺义工厂等重点项目按计划推进，如期投产新一代梅赛德斯—奔驰E 350 e L插电式混合动力轿车、全新梅赛德斯—奔驰长轴距C级车及梅赛德斯—奔驰M254发动机等多项新产品。

北京奔驰亦在多方面获得认可：产品质量方面，「2020年度中国汽车产品质量表现研究结果」显示GLA SUV和长轴距E级轿车分别获得细分市场车型第一名；企业建设方面，公司荣获「十三五」中国企业文化建设优秀单位。

### （3）北京现代

二零二一年上半年，在市场竞争加剧的背景下，北京现代调整营销节奏，实现整车批发19.4万辆，同比增长5.3%，实现20.3万辆的零售业绩，为后续产销的进一步发力打下良好基础。

在具体产品方面，二零二一年上半年，北京现代的全新一代名图及其纯电车型、第五代途胜L成功上市，产品线进一步丰富，持续提升产品力及市场竞争实力。北京现代以新车为核心，全面优化产品结构，通过明确营销节奏，配合重点车型政策支持，实现销量稳定增长。

### （4）福建奔驰

二零二一年上半年，福建奔驰实现整车销售1.9万辆、同比增长39.0%，凸显良好发展态势。

二零二一年下半年，福建奔驰将不断优化升级主销产品，进一步挖掘市场潜力，稳固发展势头，为实现年度业绩及可持续发展奠定基础。

## 2、销售网络情况

发行人一直注重客户权益，努力完善产品服务体系，致力于使产品经销商和客户得到及时、高效、准确、优质的服务保障，各品牌均拥有独立的销售渠道。二零二一年上半年，本集团遵循「客户至上」的方针，持续优化升级经销商网络，全面提升客户体验，增强整体竞争力；北京汽车品牌部分形象店完成店面升级，较好改善了终端环境，为品牌形象提升打下基础；北京奔驰与北京现代始终关注网络效率和质量，致力于提升经销商与主机厂的盈利能力，实现互信共赢。

## 3、研发情况

发行人相信，研发能力对未来发展至关重要，二零二一年上半年，各品牌业务均持续大力推动研发体系与能力建设。

北京品牌不断推动研发体系的变革创新，夯实整车基础领域研究，聚焦「智能网联化」和「电动化」，采取自主创新与战略合作相结合的方式，致力于实现核心技术和核心能力的突破。

北京奔驰建有戴姆勒于合资公司中最大的研发中心，引入了梅赛德斯—奔驰开发体系，不断缩短开发周期、加强数字化验证能力。建立戴姆勒海外功能完备的原型车工厂，支持本土化的原型车试制工作，缩短新产品导入的验证周期。为梅赛德斯—奔驰国产传统车型及新能源车型的研发、生产提供有力的技术支撑。

二零二一年上半年，北京现代同步推进三款本土车型、五款引进车型开发，整体开发情况良好。其中全新一代名图EV具备同级领先的续航、空间性能；第五代途胜L综合竞争力优秀，市场关注度较高；悦动CNG国6b车型已于五月投入量产。首款MPV库斯图和运动

N-line车型研发进度良好，将进一步丰富产品线。

#### 4、生产设施情况

发行人拥有专门的生产设施制造和组装产品，已建成的生产基地均位于中国境内，所有生产设施均配备柔性生产线。能够灵活改变生产计划和快速应对市场需求变化，也能降低资本支出和运营成本。

北京奔驰持续打造梅赛德斯—奔驰全球综合性最强的生产基地，以「数字化、柔性化、高效、可持续」为标准，打造高端的生产基地。为保证用户的利益，北京奔驰基于戴姆勒全球标准建立质量中心，以全球统一标准和质量管理体系保障每一辆新车符合梅赛德斯—奔驰全球质量。

北京现代所有工厂配备领先生产设备，设备自动化率超过90%，充分保证精度、输出高质量产品。与此同时，北京现代能够有效弹性安排工厂生产计划以及车型的混线生产，进一步合理降低制造成本。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

### （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、定价政策

发行人在与关联方互相提供产品定价政策方面，产品及配套服务定价如下：

- （a）采用中国政府制定的价格；
- （b）如果没有政府定价，采用政府指导价；
- （c）如果既没有政府定价亦没有政府指导价的，则采用市场价；
- （d）没有以上指标的情况下，按协议价格。

发行人在与关联方服务互供协议定价方面，服务定价参照上述产品定价政策执行。

土地使用权及房屋租赁协议定价政策方面，年租金每年审阅及调整一次（如需要），且不得高于公司独立评估师根据经参考具有类似条件和位置的租赁土地和房屋（视情况而定）的市场价格所确认的现行市场年租金。

#### 2、关联交易管理办法

##### （1）关联交易管理办法

为规范北京汽车与关联方之间交易的管理，准确识别、监测关联交易，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，发行人制定了《北汽股份关联交易管理办法》。

针对关联交易的决策权限和决策程序，发行人严格按照香港联交所的要求进行监管，将关联交易分为四大类。完全豁免的关联交易：获豁免遵守有关申报、公告及独立股东批准规定的关联交易；部分豁免的关联交易：获豁免遵守有关独立股东批准，但须遵守申报及公告规定的关联交易；没有豁免的关联交易：须遵守有关申报、公告及独立股东批准规定的关联交易；特殊豁免的关联交易：联交所可行使其酌情权豁免遵守上市规则对关联交易作出的所有或任何规定。对于交易金额达到《香港上市规则》披露要求的非豁免的关联交易，公司应当按照《香港上市规则》要求刊发公告，公布交易的主要条款，并向股东发出通函，提供有关交易资料（如需）。与联交所规定的关联方发生持续关联交易需签订书面协议，协议条款须包含或明确以下内容：交易计算基准；协议的期限必须固定且一般不超过三年；全年交易上限或修订上限；交易应履行的披露程序；独立非执行董事及审计师须进行年度审核等规定。与联交所规定的同一关联方在连续12个月内发生的连串关联交易，应当根据交易情况合并计算，并视作一项交易处理。

上述管理办法明确了管理交易的定价原则：（a）关联交易定价应该公允，由交易发起部门制定所涉及关联交易的定价方法，相关协议附定价方法由法律与合规部、财务部、战略与投资部会签。（b）交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。（c）如无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。（d）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

上述管理办法对新增关联交易的监控：（a）针对法律与合规部确认的关连人士清单，各业务部门在日常业务中对交易对方主体是否属于关连人士清单中的关连人士进行核查，识别与关连人士的新增关连交易，将相关信息报送至财务部。（b）财务部负责归集汇总各部门识别的新增关连交易，区分一次性关连交易和持续关连交易。（c）战略与投资部负责识别判断新增关连交易是否达到公告、股东批准要求，并按公司章程规定组织董事会批准、安排信息披露、向联交所申请报备、召开股东大会、编制通函等工作。

上述管理办法对持续关联交易上限的预测与监控：（a）每年度结束后，由财务部负责组织各单位统计全年关连交易发生金额、交易类型等信息，财务部负责汇总并审核确定对外披露的持续关连交易的金额。（b）公司及各附属公司采购部门、销售部门及其他相关业务部门在与关连人士签订合同时，应在已报送的年度交易上限内与关连人士签订协议，如预期超过年度上限或协议未在预测范围内，应及时通知财务部。（c）财务部通过相关财务信息系统监控持续关连交易的实际发生情况，如果各月累计实际发生交易金额占上限的比例超过了时间的进度，财务部通知相关业务部门核查原因并更新预期未来发生的交易金额的预测，判断是否将超过已对外披露的持续关连交易金额上限。（d）已对外披露的交易金额上限已到期，或预期未来发生的金额将超过已对外披露的交易金额上限时，由战略与投资部负责识别判断更新的持续关连交易金额上限是否达到公告、股东批准要求，并按公司章程规定组织董事会批准、安排信息披露、向联交所申请报备、召开股东大会、编制通函等工作。

战略与投资部负责关连交易的对外披露工作，包括新增关连交易事项的不定期披露和持续关连交易在年报中的定期披露，披露内容包括关连交易日期、交易各方以及彼此之间

关连关系的描述、交易及其目的的简述、总金额及主要条款、关连人士于交易所占利益的性质及独立董事和审计师的确认等。此外，战略与投资部负责独立董事对持续性关联交易的审核，并在年报中确认；财务部负责协调审计师对持续性关联交易出具致公司董事会的函件，并在年报中确认。

### （2）往来款项管理办法

为了加强和规范发行人往来款项的管理，真实、准确反映公司各项往来款项的债权、债务关系，定期进行对账并及时清理往来款项，提高并实现发行人公司财务报告账实相符，维护公司经济利益，发行人制定了《北汽股份往来款项管理办法》。

《北汽股份往来款项管理办法》明确规定了发行人股份公司总部及各分子公司财务部门和业务部门的职责。针对往来款项核对分内部往来和外部往来，明确规定了往来核对的频次、形式、结果存档。同时对于往来款项清理、坏账计提、坏账核销等内容，上述办法也已做出明确要求，确保发行人的往来款项可以及时清理以及提高财务报告真实准确，实现账实相符。

### 3、信息披露安排

发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范信息披露行为，管理信息披露事务，保护投资者合法权益。

#### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 204.05 亿元，其中公司信用类债券余额 79 亿元，占有息负债余额的 38.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京汽车股份有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 京汽 MTN001
3、债券代码	101469018.IB
4、发行日	2014 年 9 月 9 日
5、起息日	2014 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 10 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后在银行间市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一个工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京汽车股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 京汽股 SCP001
3、债券代码	012101099.IB
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	中国银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2021年3月19日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京汽车股份有限公司 2014 年度第二期中期票据
2、债券简称	14 京汽 MTN002
3、债券代码	101469020.IB
4、发行日	2014 年 9 月 19 日
5、起息日	2014 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.54
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后在银行间市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一个工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京汽车股份有限公司 2014 年度第三期中期票据
2、债券简称	14 京汽 MTN003
3、债券代码	101469021.IB
4、发行日	2014 年 9 月 19 日
5、起息日	2014 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.54
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后在银行间市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一个工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	北京汽车股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 京汽股 SCP002
3、债券代码	012101515.IB
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021 年 4 月 19 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年北京汽车股份有限公司绿色债券
2、债券简称	G17 京汽 1、17 京汽绿色债 01
3、债券代码	127495.SH、1780128.IB
4、发行日	2017 年 7 月 4 日
5、起息日	2017 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 4 日
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	23
9、截止报告期末的利率（%）	4.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
1、债券名称	北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 京汽 01
3、债券代码	163091.SH
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 1 月 8 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：19.94亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	14.46	2.82	
应收款项融资	5.48	46.60	
合计	19.94	3.80	

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

### 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与日常生产经营相关。

#### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 240.86 亿元，较上年末总比变动 17.74%，其中短期有息负债 159.27 亿元。

#### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：135.79 亿元

报告期非经常性损益总额：9.81 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	127495
债券简称	G17京汽1
债券余额	23
募集资金使用的具体领域	债券募集资金总额为23亿元其中10亿用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目主要用于技术改造扩大产能13亿用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	项目正常运营中。

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上述文件原件将置备于发行人办公地点。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京汽车股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



北京汽车股份有限公司  
2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 北京汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,267,256,477.01	49,351,828,556.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,140,000.00	65,140,000.00
应收账款	14,145,950,906.05	17,383,901,483.52
应收款项融资	1,175,494,721.61	3,104,008,874.42
预付款项	245,424,495.57	340,313,470.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	890,340,519.76	1,353,178,574.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,450,635,174.41	20,341,990,064.92
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	3,621,422,127.70	3,058,871,030.73
流动资产合计	91,857,664,422.11	94,999,232,055.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,355,371,459.34	14,296,378,860.55
其他权益工具投资	3,616,374,956.56	1,896,816,429.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,574,486,598.31	38,267,351,040.24
在建工程	13,126,399,366.21	11,932,204,978.70
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	186,749,365.28	194,602,210.31
无形资产	14,938,528,475.71	14,941,175,687.61
开发支出	3,115,271,161.29	3,774,502,749.71
商誉	901,945,451.41	901,945,451.41
长期待摊费用	45,867,398.69	92,027,339.02
递延所得税资产	8,658,108,163.44	9,763,971,030.38
其他非流动资产	3,089,934,019.07	2,642,873,188.48
非流动资产合计	98,609,036,415.31	98,703,848,965.64
资产总计	190,466,700,837.42	193,703,081,021.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,038,840,357.94	8,985,831,260.95
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	2,323,339,026.67	2,920,292,913.75
应付账款	38,582,075,693.15	45,096,831,797.35
预收款项		
合同负债	1,690,846,619.28	1,291,796,552.29
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	935,967,430.79	1,548,073,711.21
应交税费	1,030,495,656.06	4,667,156,139.87
其他应付款	31,585,966,238.21	35,406,408,885.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,167,167,914.11	5,292,480,056.36
其他流动负债	4,363,561,310.22	64,096,956.28
流动负债合计	94,718,260,246.43	105,272,968,273.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,009,788,672.87	2,523,923,204.49
应付债券	5,148,920,348.93	6,197,226,474.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,728,712.49	59,220,020.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,458,440,587.97	2,352,623,600.63
递延收益	2,774,445,473.90	2,802,841,822.64

递延所得税负债	23,862,583.92	26,422,696.27
其他非流动负债	850,283,149.59	873,913,794.28
非流动负债合计	14,339,469,529.67	14,836,171,613.80
负债合计	109,057,729,776.10	120,109,139,887.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	-	1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,452,791,829.43	18,454,631,452.07
减：库存股		
其他综合收益	1,528,233,436.21	200,465,424.92
专项储备		
盈余公积	4,376,970,816.43	4,376,970,816.43
一般风险准备		
未分配利润	20,158,770,698.02	18,041,933,785.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,532,104,962.09	51,087,500,037.95
少数股东权益	28,876,866,099.23	22,506,441,095.73
所有者权益（或股东权益）合计	81,408,971,061.32	73,593,941,133.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,466,700,837.42	193,703,081,021.26

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,448,815,562.05	2,694,820,733.70
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	-	-
应收账款	13,718,766,775.06	18,180,130,355.89
应收款项融资	374,789,673.77	744,459,609.81
预付款项	87,702,854.38	75,645,744.75
其他应收款	14,028,384,281.11	16,429,303,175.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,035,004,860.84	2,321,209,397.35
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	561,708,277.34	998,888,646.60
流动资产合计	32,255,172,284.55	41,444,457,663.23
<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	38,237,418,257.69	30,523,728,657.43
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,737,069,316.35	4,863,203,362.50
在建工程	280,605,880.68	221,096,599.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,300,497.64	85,255,228.74
无形资产	6,049,923,664.60	5,986,915,194.91
开发支出	2,608,268,274.54	3,074,939,852.73
商誉		
长期待摊费用	33,318,436.06	35,117,328.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,374,470,256.17	1,925,978,885.92
非流动资产合计	54,404,374,583.73	46,719,235,110.13
资产总计	86,659,546,868.28	88,163,692,773.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,600,000,000.00	5,860,000,000.00
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	1,974,929,048.52	2,307,618,284.61
应付账款	7,301,047,610.53	9,881,393,315.23
预收款项		
合同负债	6,067,382.85	-
应付职工薪酬	19,847,948.72	79,014,223.02
应交税费	16,193,497.17	46,469,871.80
其他应付款	4,701,631,113.21	5,128,894,639.49
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	1,086,941,906.80	1,112,190,217.94
其他流动负债	3,998,909,041.11	-
流动负债合计	28,705,567,548.91	24,415,580,552.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,904,510,000.00	2,376,010,000.00
应付债券	2,898,628,256.27	5,397,500,620.20
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	12,851,421.67	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,282,265.11	30,983,928.10
递延收益	371,751,293.61	381,844,003.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,205,023,236.66	8,186,338,552.08
负债合计	34,910,590,785.57	32,601,919,104.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	-	1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,578,553,963.21	21,580,393,585.85
减：库存股		
其他综合收益	-5,075,739.66	1,012,093.49
专项储备		
盈余公积	3,693,389,846.49	3,693,389,846.49
未分配利润	18,466,749,830.67	20,273,479,584.00
所有者权益（或股东权益）合计	51,748,956,082.71	55,561,773,669.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,659,546,868.28	88,163,692,773.36

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	94,033,203,241.41	81,163,803,390.92
其中：营业收入	94,033,203,241.41	81,163,803,390.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,240,215,448.25	70,720,063,646.36
其中：营业成本	68,475,210,415.19	59,788,509,804.32
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	4,504,436,289.41	4,120,888,939.62
销售费用	5,429,372,563.12	5,089,546,905.05

管理费用	1,684,698,152.57	1,500,555,474.44
研发费用	527,862,219.68	268,675,418.92
财务费用	-381,364,191.72	-48,112,895.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,252,129,124.79	165,206,028.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-494,011,251.14	-1,169,853,915.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-494,011,251.14	-1,164,870,838.87
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-219,535,017.08	-194,469,627.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-125,038,398.77	-121,932,049.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-576,022,356.47	-36,027,528.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,744,430.19	-3,137,493.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,585,765,464.30	9,083,525,159.65
加：营业外收入	3,178,165.49	10,641,581.78
减：营业外支出	9,994,361.21	6,281,267.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,578,949,268.58	9,087,885,474.27
减：所得税费用	4,396,153,968.44	3,276,537,168.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,182,795,300.14	5,811,348,305.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,182,795,300.14	5,811,348,305.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,758,063,967.41	1,046,947,845.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,424,731,332.73	4,764,400,460.08
六、其他综合收益的税后净额	1,273,461,682.06	-23,289,034.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,327,768,011.29	2,776,686.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,375,683,230.18	128,875,627.82
（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	1,375,683,230.18	128,875,627.82
（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	-47,915,218.89	-126,098,941.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-6,087,833.15	4,918,268.17
（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）	-60,710,095.50	20,960,042.19
（8）外币财务报表折算差额	18,882,709.77	-151,977,251.66
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,306,329.23	-26,065,721.41
七、综合收益总额	10,456,256,982.20	5,788,059,270.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,085,831,978.70	1,049,724,532.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,370,425,003.50	4,738,334,738.67
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：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,243,549,761.01	2,084,049,555.80
减：营业成本	2,619,856,617.12	3,470,634,649.77
税金及附加	40,357,290.87	45,127,808.25
销售费用	108,911,339.14	447,598,787.84
管理费用	360,261,458.05	123,116,576.09
研发费用	3,560,070.85	2,505,904.91
财务费用	246,408,042.23	204,516,541.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,312,974.81	13,888,113.38
投资收益（损失以“-”号填	618,177,752.31	9,964,539,291.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,177,752.31	274,539,291.91
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）	529,375,123.66	-504,157,058.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,856,705.34	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,716.71	4,497,751.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,165,896,628.52	7,269,317,385.36
加：营业外收入	448,611.24	3,478,511.48
减：营业外支出	54,653.66	3,424,435.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,165,502,670.94	7,269,371,461.44
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,165,502,670.94	7,269,371,461.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,165,502,670.94	7,269,371,461.44
（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	-6,087,833.15	3,287,163.95
（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	-6,087,833.15	3,287,163.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,087,833.15	3,287,163.95
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	-1,171,590,504.09	7,272,658,625.39
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：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	106,959,353,186.19	88,125,957,223.99
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	37,849,603.12	84,816,905.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,063,954,962.81	3,867,062,039.32
经营活动现金流入小计	112,061,157,752.12	92,077,836,168.49
购买商品、接受劳务支付的现金	75,958,614,481.19	60,167,945,083.35
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	3,552,220,306.66	3,352,878,986.92

支付的各项税费	16,727,154,344.68	16,654,264,434.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,966,913,039.05	5,930,211,032.87
经营活动现金流出小计	107,204,902,171.58	86,105,299,537.85
经营活动产生的现金流量净额	4,856,255,580.54	5,972,536,630.64
<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	440,908,316.92	319,992,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,209,336.99	15,032,683.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,300,000.00	-35,625,802.50
收到其他与投资活动有关的现金	-	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	468,417,653.91	799,399,832.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,254,776,706.37	4,889,899,792.95
投资支付的现金	343,875,297.15	625,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	4,598,652,003.52	5,514,899,792.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,130,234,349.61	-4,715,499,960.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
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	13,944,156,607.37	12,719,627,641.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,944,156,607.37	12,719,627,641.01
偿还债务支付的现金	10,305,824,235.04	11,749,139,257.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,921,134.79	667,364,251.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,175,306,499.02	66,739,182.23
筹资活动现金流出小计	12,928,051,868.86	12,483,242,691.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,104,738.51	236,384,949.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-66,944,465.14</b>	<b>-3,421,929.81</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,675,181,504.30</b>	<b>1,489,999,689.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48,146,250,403.43	50,231,352,432.56

六、期末现金及现金等价物余额	49,821,431,907.73	51,721,352,121.73
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	6,922,864,023.53	2,052,560,305.59
收到的税费返还	-	11,868,768.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,988,513.37	432,251,305.34
经营活动现金流入小计	9,523,852,536.90	2,496,680,379.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,706,570.33	6,596,986,809.02
支付给职工及为职工支付的现金	588,002,595.64	469,850,761.35
支付的各项税费	53,480,266.42	91,126,204.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,562,477,384.53	353,050,411.89
经营活动现金流出小计	6,585,666,816.92	7,511,014,186.44
经营活动产生的现金流量净额	2,938,185,719.98	-5,014,333,806.84
<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	384,008,470.00	319,992,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	796,701.14	6,546,444.74
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	-	2,407,350,904.06
投资活动现金流入小计	384,805,171.14	2,733,890,299.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,294,923.68	696,080,654.62
投资支付的现金	7,500,000,000.00	131,740,938.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,940,294,923.68	827,821,592.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,555,489,752.54	1,906,068,707.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	12,133,500,000.00	11,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	12,133,500,000.00	11,375,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,361,000,000.00	10,696,323,616.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,132,401.08	427,974,630.28
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	81,630,000.00
筹资活动现金流出小计	8,776,582,401.08	11,205,928,246.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,356,917,598.92	169,071,753.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-10,586.91</b>	<b>8,059.78</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,260,397,020.55</b>	<b>-2,939,185,286.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,164,483,331.08	3,648,830,915.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>904,086,310.53</b>	<b>709,645,629.01</b>

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

