

---

北京新能源汽车股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第一节 发行人情况”中“五、公司业务和经营情况”中“(二)、公司关于业务发展目标的讨论与分析”中“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”。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人、公司、本公司、北汽新能源	指	北京新能源汽车股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	首创证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022年1月1日至6月30日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	北京新能源汽车股份有限公司	
中文简称	北汽新能源	
外文名称（如有）	Beijing Electric Vehicle Co., Ltd	
外文缩写（如有）	BAIC BJEV	
法定代表人	刘宇	
注册资本（万元）		529,772.6
实缴资本（万元）		529,772.6
注册地址	北京市 北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层	
办公地址	北京市 北京经济技术开发区东环中路5号12幢	
办公地址的邮政编码	100176	
公司网址（如有）	www.bjev.com.cn	
电子信箱	无	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋军
在公司所任职务类型	√董事 √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	北京市北京经济开发区东环中路5号12幢
电话	010-53970627
传真	010-53970029
电子信箱	huimengyuan@bjev.com.cn

### 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

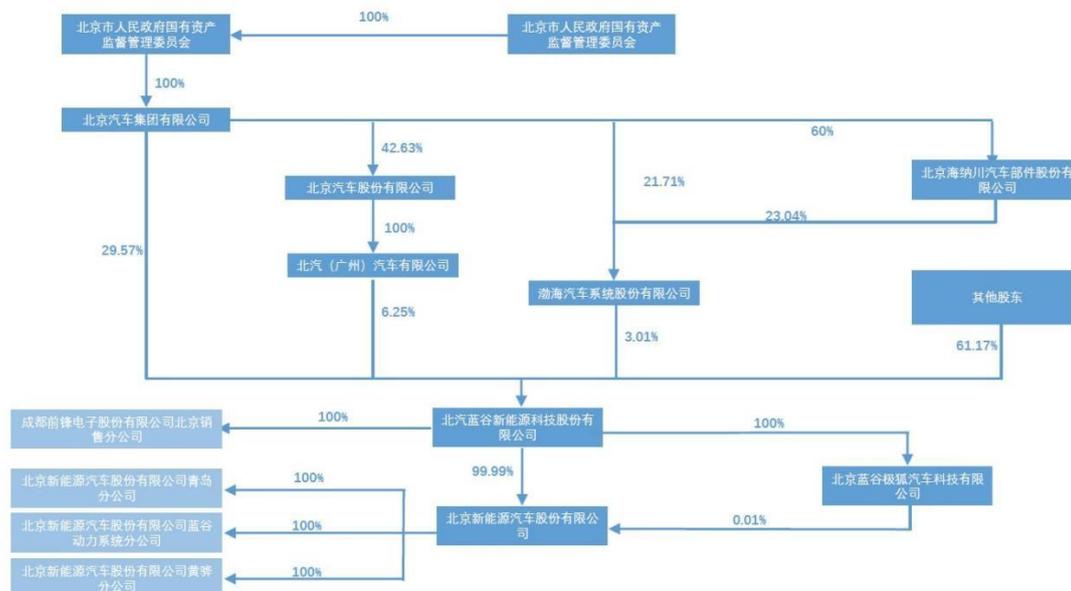
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更	工商登记完成时

			时间或辞任时间	间
高级管理人员	陈上华	副总经理	2022年5月	/
高级管理人员	张华燮	副总经理	2022年5月	/
高级管理人员	何章翔	副总经理	2022年5月	/

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

## （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：

发行人董事长：刘宇

发行人的其他董事：代康伟、樊京涛、梁国旗、宋军

发行人的监事：赵锦伦、孙智华、周阳、孟繁宇

发行人的总经理：代康伟

发行人的财务负责人：宋军

发行人的其他高级管理人员：魏志刚、王秋凤、赵冀

## 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

公司历经新能源汽车行业十余年发展历程，已经拥有涵盖整车、核心零部件研发、产品验证、中高端制造、市场销售等在内的完整产业链协同运营体系。在技术布局上，公司不断提高三电核心技术能力，同时在5G应用、智能驾驶和智能网联领域展开一系列深耕与合作；在业务链条上，除布局以商品为中心的研产销版块外，也逐步向下游延伸，布局充换电运营、分时租赁、智慧出行、能源管理、二手车置换等综合服务板块，以期为消费者打造覆盖全流程、全生命周期的综合服务体系。

目前公司拥有极狐和BEIJING两个产品品牌。极狐品牌是公司聚合全球优质资源打造的高端智能新能源汽车品牌，目标客户群体为勇于探索、拥抱挑战的“严肃的冒险家”，目前已上市阿尔法T（ $\alpha$ T）、阿尔法S（ $\alpha$ S）、阿尔法S全新HI版（ $\alpha$ S-HI）；BEIJING品牌为公司基于北汽六十年造车经验打造的经济智能新能源汽车品牌，目前主要有EU系列产品，目标客户群体是重视品质、关注价格的大众客户和对公客户，未来将持续推出质优价美的新产品。

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

#### 2.1 行业情况说明

##### （1）中国新能源汽车渗透率持续增长

根据乘用车市场信息联席会（CPCA）的统计数据，2022年上半年新能源汽车累计产量及批发销量分别为251.5万辆和246.6万辆，同比增长分别为128.4%和122.8%。受到疫情等因素影响，2022年上半年乘用车批发销量为1017.2万辆，同比仅增长3.4%，但新能源汽车市场维持高速增长，渗透率不断提升。其中，6月新能源车厂商零售渗透率高达

27.3%，较去年同期 14.6%的渗透率大幅提升 12.7 个百分点。新能源汽车行业在双碳目标驱使、资本与技术推动以及消费者需求增长等多重因素引导下，已成为快速发展的黄金赛道。

### （2）政策支持促进新能源汽车产业持续快速发展

我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业。2020 年 11 月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，到 2025 年，新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年新能源汽车成为新销售车型的主流。2022 年上半年国内多地受疫情影响，上海、吉林等汽车产业链聚集地出现暂时性停工停产，对经济及汽车产业均带来较大冲击。为此，国家和地方陆续出台汽车产业支持政策，包括新能源汽车下乡、增加汽车购车指标供给、居民区及经营性停车场充电桩站覆盖、新能源汽车购置补贴等，将有力促进新能源汽车产业继续保持快速发展。

### （3）新能源汽车产业自主品牌市场占有率持续增长，市场竞争加剧

随着我国各车企自主研发的三电技术、动力电池、车载操作系统等技术的不断更新与突破，消费者对于国产新能源汽车的认可度与满意度越来越高。根据 CPCA 的统计数据，6 月份零售端新能源汽车中主流自主品牌零售份额占比 61.1%，合资品牌份额占比 5.9%，新势力份额占比 16.7%。随着国内众车企及造车新势力加大对新能源汽车投入，各类新能源品牌车型陆续上市，新能源市场化竞争正在进一步升级。

### （4）逐步推进的充电设施建设为新能源车市场发展保驾护航

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）的统计数据，上半年我国充电桩数量累计达到 392 万根，其中公共桩和私人桩数量分别为 153 万根和 239 万根。预计到 2025 年，充电桩保有量将增加至 1466 万根，逐步完善的充电设施将充分保障我国新能源汽车充电的需求，对于新能源汽车的发展起到至关重要的推动作用。

## 2.2 核心竞争力分析

### 2.2.1 自主掌握并持续创新升级的技术研发能力。

#### （1）领先的平台技术

公司整合全球优势资源，已经形成跨平台、模块化架构的正向开发体系。在公司纯电智能模块标准架构（IMC）下，目前有 BE21、BE22、BE11 三大平台，轴距覆盖 2500-3150mm，车长跨度 4000-5200mm，驱动形式包括前驱、后驱、四驱，满足 2021 版五星碰撞要求，三个平台可满足 A0-C 级的不同类型的新产品平台选型需要，覆盖 Sedan、MPV、SUV、Cross 等多款车型。

#### （2）高度自研的三电技术

公司自主研发的高性能电机、动力电池、碳化硅电机控制器等核心零部件均处于相关领域较为领先水平。自主研发的第四代高性能动力电池，已实现“不见火”（热失控 60min 不见火）、“全气候”（-70℃低温保持率大于等于 92%）、“无感衰减”（10 万公里衰减 5%）、“极速充电”（10min 充电 200km 以上）等先进性能指标，并具备高压快充全系自主开发能力。电驱动力总成项目，采用自主研发碳化硅电机控制器，兼容中、高电压平台，峰值功率可达 200kW，最高效率 94%。功能安全方面，基于 BMS、MCU 控制器的功能安全开发目标已达到 ASIL D 最高安全等级。

#### （3）持续强化的智能网联技术

公司以智能网联 4.0 目标为核心，不断强化自主研发能力和技术开发能力，在第三代集中式电子电器架构、自主开发智能座舱软件、自主开发智能语音产品等方面都处于行业较为先进水平。在智能驾驶方面，率先实现了全冗余系统，保证 EPS 系统在出现异常时，仍能提供足够的转向助力，保证驾驶安全；在制动执行方面，拥有全球首个支持 L4 级以上的智能辅助驾驶线控制动系统，供电、通讯、轮速、助力、ABS 均采用冗余备份设计，主制动模块、辅助制动模块以及人工干预的三重安全保护。智能车辆运动控制系统

（IVMCS）完成汽车行业软件过程改进和能力评估，L4 自动驾驶项目取得了北京市自动驾驶路测 T3 牌照。

#### （4）高度整车集成技术

公司在整车性能集成与评价能力、NVH 开发能力、底盘操稳调教能力方面行业领先：通过“车内路噪主动降噪（RNC）技术”和“风载荷下车门动态密封分析技术”开发，已经实现主要噪声峰值降低、高速行驶车内语音清晰度提升等优良效果。相关产品也实现了同级领先的智能式双预紧+紧急锁止锁舌安全带与 360°环绕式安全防护气囊的最佳匹配，为车内乘员提供主、被动双重安全防护能力。

#### 2.2.2 公司已建立完整的研、采、产、销、服全价值链体系。

（1）研发方面。公司拥有完整的面向未来的新一代新能源整车研发体系，其中研发系统具备了三电、车型、新材料、智能化的研发能力。验证系统具备了零部件、整车、材料、安全性等方面国际领先的验证设施和验证标准。

（2）采购方面。公司拥有完善的供应商体系，与众多世界知名汽车供应商建立了良好的合作关系。

（3）生产方面。公司具备完整的整车生产能力，并与麦格纳合资建立了高标准的高端智能工厂，导入了 Mafact 世界级制造体系，通过高质量制造，能够为客户提供高品质的汽车产品。

（4）销售方面。公司积极拥抱创新潮流，围绕用户需求特性，搭建了线上+线下一体化的营销模式，并着力通过持续规范营销各流程环节、渠道覆盖范围扩大及能力提升，推动用户体验的持续升级。

（5）服务方面。公司紧贴用户，聚焦维保、能源、用户关怀三大基础体系建设推动服务能力提升，维保板块通过扩建服务网络、提供直属服务、开展服务活动强化维保能力；能源板块通过完善充换电站覆盖及认证提升补能体验；用户关怀板块通过主动服务、关怀值守提升用户体验感知。

#### 2.2.3 以“优势互补、合作共赢”为基本原则，与国内外多家行业领先企业建立的稳固产业合作关系。

公司与华为持续推进产品研发、品牌营销等相关合作，极狐阿尔法 S 全新 HI 版在报告期内实现交付；公司与百度持续推进 Apollo 智能驾驶领域合作，基于极狐车型打造的自动驾驶 αT 车辆获得北京无人商业化试点许可；公司与世界知名电池供应商持续深化车型项目合作开发和完善供货保障机制。

### 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

无

## （二） 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

公司一是围绕用户需求，持续加大研发能力建设，优化三电技术，不断提升智能网联技术，并提前布局底盘技术，二是聚焦“品牌力、销售力”提升，加快营销网络建设，提升经销网络质量，以实现市场份额和销量；三是强化供应链韧性、保障资源供应，锁定核心紧缺资源、加大安全库存深度，保障生产一线有序组织，打造新常态下的高韧性供应链，同时强化生产制造，精益质量管控。

### 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）行业风险

宏观经济环境方面，国内疫情偶发、通胀及大宗物资价格高企等因素对国内经济及汽车产业发展带来的不确定性。

上半年，中国新能源汽车市场快速发展，但也存在芯片及电池等核心资源紧张、原材料价格高涨等不利因素，同时各传统车企、跨领域公司和资本强化投入，市场竞争激烈异常。此外，智能网联、电池性能等技术快速迭代，对公司的设计、生产和制造能力带来挑战。

#### （2）经营风险

**原材料及零部件价格风险：**芯片、电池等行业优质核心资源紧张，公司产品核心零部件价格高企；同时全球通胀及大宗物资价格高企，导致汽车板材、轮胎等原材料价格处于高位，对公司经营效益产生不利影响。

**生产保障风险：**因芯片、电池等优质资源紧张，且伴随市场发展存在加剧情形，对公司产销量提升存在一定的制约。

#### （3）经营亏损超过上年末净资产 10%以上

2022 上半年，公司净利润-11.08 亿元；2021 年末，公司净资产 67.29 亿元，亏损金额达上年末净资产的 16.47%。但是报告期内生产经营正常，经营性现金流转正、货币资金充足、授信额度充足，目前所有债务均按时还本付息。

### 2.公司拟采取的措施

#### （1）持续提升研发能力、推动相关产品尽快落地

下半年，公司将重点优化超充技术，包括 4C 超充电芯、超充电桩以及充电安全等的研发与升级；同时继续加强在驾驶域、车控域、座舱域的应用层软件自研能力，目标为最终实现三域全栈自研。此外，也将加快推进阿尔法 S 和阿尔法 T 的小王子专属版型及对公市场版型的交付工作，并启动下一代产品及平台研发。

#### （2）订单为王、全力促进销量提升

下半年，公司将紧密围绕区域销售目标，以订单为王，提高客户留资和订单转化。重点依托 8 大核心城市提升区域品牌认知、结合各地差异化需求，开展商超静展、社区定展、主题店头活动和老带新客户维系活动。此外，继续大力促进经销商销售能力提升，包括关键岗位培训认证、销售漏斗提升、运营提升和数字化平台开发，打造适合的运营管理标准体系。在上述行动基础上，公司将持续在品牌、体验式营销、内容营销等方面加大力度，通过提升城市服务网点覆盖率、增强售后服务培训网点、配件保障能力、提升服务时效性、增加服务产品上线来聚焦终端服务力提升；通过智能服务中台建设、高效触达服务响应体系建立、全场景服务生态支持体系运营建设来提升用户体验。

#### （3）不断优化生产经营能力、提质增效做好管理

生产制造方面，围绕年度生产目标，继续有序组织产能提升、严把质量关；资源保供方面，促进供应商产能提升，针对已识别的重点供应商做好资源保障工作，并持续开展降本增效；人力资源方面，强化“领-选-育-用-留-管-创”主线，构建具备竞争力的人才队伍；体系建设方面，重点围绕经营管控优化管理流程制度，确保经营过程管控工作高效开展。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 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

公司作为上市母公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司的主要子公司，未单独制定关联交易制度，关联交易行为均遵守《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关联交易管理办法》。公司关联交易所涉及的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排，请关注上北汽蓝谷（600733.SH）于 2018 年 11 月 9 日公告的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关联交易管理办法》。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 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，发行人口径有息债务余额 198.23 亿元，其中公司信用类债券余额 61.88 亿元，占有息债务余额的 31.22%；银行贷款余额 124.31 亿元，占有息债务余额的 62.71%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 12.04 亿元，占有息债务余额的 6.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	51.77	10.11	0	61.88
银行贷款	0	13.21	58.20	52.90	124.31
其他有息负债	0	12.04	0	0	12.04
合计	0	77.02	68.31	52.90	198.23

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.48 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.4 亿元，且共有 51.77 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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	北京新能源汽车股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
2、债券简称	19 北新能
3、债券代码	155731
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 9 月 25 日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京新能源汽车股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 北汽新能 MTN001
3、债券代码	102000221
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：155731

债券简称	19北新能
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保及抵质押增信偿债计划：公司将按募集说明书约定履行还本付息义务其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依照募集说明书约定正常执行

**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）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	87.61	23.03	63.16	38.72

应收票据	7.41	1.95	11.45	-35.30
应收款项融资	7.10	1.87	10.78	-34.12
预付款项	3.69	0.97	1.22	203.12
其他应收款	3.86	1.01	1.20	222.69
一年内到期的非流动资产	1.10	0.29	0.80	37.57
其他流动资产	5.92	1.56	15.65	-62.14
长期应收款	-	-	0.28	-100.00
其他权益工具投资	0.13	0.03	-	-
在建工程	3.89	1.02	1.53	154.09

发生变动的原因：

货币资金变动原因说明：主要系销售回款及融资取得资金所致；

应收票据变动原因说明：主要系应收票据到期承兑及背书转让所致；

应收款项融资变动原因说明：主要系应收票据到期承兑及背书转让所致；

预付款项变动原因说明：主要系本期预付货款较期初增加所致；

其他应收款变动原因说明：主要系押金及保证金较期初增加所致；

一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系本期增值税留抵退税所致；

长期应收款变动原因说明：主要系本期重分类至一年内到期的非流动资产所致；

其他权益工具投资变动原因说明：主要系本期新增指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资；

在建工程变动原因说明：主要系本期新增生产设备及模具等。

## （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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	87.61	6.74		7.69
应收票据	7.41	7.41		100
合计	95.02	14.15	—	—

截至 2022 年 6 月 30 日，货币资金使用受限主要系本公司银行承兑汇票保证金存款，使用受限的应收票据 7.41 亿元为票据池换开质押所致。

### 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百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付职工薪酬	0.78	0.24	1.73	-54.78
一年内到期的非流动负债	74.08	22.86	51.95	42.59
应付债券	-	0.00	10.28	-100.00
长期应付款	1.60	0.49	-	-

发生变动的原因：

应付职工薪酬变动原因说明：主要系公司本期发放 2021 年 12 月计提的应付职工绩效薪酬所致；

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系一年内到期的长期借款及应付债券重分类所致；

应付债券变动原因说明：主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致；

长期应付款变动原因说明：主要系本期新增不构成销售的售后租回业务。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：189.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 204.83 亿元，有息债务同比变动 8.24%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 61.88 亿元，占有息债务余额的 30.21%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 51.77 亿元；银行贷款余额 124.67 亿元，占有息债务余额的 60.87%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 18.28 亿元，占有息债务余额的 8.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0	51.77	10.11	0	61.88
银行贷款	0	13.21	58.56	52.90	124.67
其他有息负债	0	18.28	0	0	18.28
合计	0	83.26	68.67	52.90	204.83

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：-10.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京新能源汽车营销有限公司	否	100	汽车销售	39.45	-47.79	7.20	-3.46

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年半年度公司净利润为负，经营活动产生的现金净流量为正，差异原因如下：  
公司受产品结构调整及原材料供应影响，产销量未达预期，规模效应不明显，发生亏损，但是 2022 年度公司加强对应收账款和补贴回收管理，经营性现金流转正，因此发生差异。

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

（1）虽然公司 2022 年上半年新能源汽车销量较上年同期有所增长，但尚属于爬坡阶段，规模效应尚未显现；

（2）随着原材料价格持续上涨及新冠肺炎疫情反复，现有毛利无法覆盖固有成本费用；

（3）为提高产品竞争力和市场占有率，公司在品牌与渠道建设、研发投入上的成本持续增加。

报告期内公司聚焦主业高质量发展，生产经营稳健；财务状况稳定、货币资金充足、授信额度充足，目前所有债务均按时还本付息，对于公司生产经营和偿债能力无影响。

## 八、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：0亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的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。

### （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%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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《北京新能源汽车股份有限公司公司债券半年度报告（2022年）》之盖章页）

北京新能源汽车股份有限公司



2022年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：北京新能源汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,761,283,283.92	6,315,850,641.28
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	740,820,112.56	1,144,930,401.00
应收账款	11,038,440,000.21	13,833,685,975.90
应收款项融资	710,194,927.88	1,077,987,912.26
预付款项	368,677,184.68	121,629,241.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	386,063,187.39	119,637,968.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	969,370,573.09	953,008,592.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,378,112.91	80,234,768.10
其他流动资产	592,410,937.44	1,564,677,900.58
流动资产合计	23,677,638,320.08	25,211,643,401.21
<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		28,369,839.36
长期股权投资	680,130,674.12	699,753,504.63
其他权益工具投资	12,501,019.99	

其他非流动金融资产	44,940,179.22	45,940,179.22
投资性房地产	461,824,882.02	471,754,336.17
固定资产	5,889,375,027.62	6,165,349,845.80
在建工程	389,193,741.00	153,170,803.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	767,919,556.10	722,466,641.10
无形资产	3,484,178,727.52	3,317,960,013.32
开发支出	1,832,276,048.99	1,649,090,415.98
商誉		
长期待摊费用	12,062,803.61	11,579,179.81
递延所得税资产	706,615,177.06	716,714,120.31
其他非流动资产	90,212,494.54	100,757,171.22
非流动资产合计	14,371,230,331.79	14,082,906,050.24
资产总计	38,048,868,651.87	39,294,549,451.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,076,111,790.13	5,114,373,425.39
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	1,828,224,798.09	1,900,619,991.26
应付账款	3,363,362,541.02	3,897,858,799.42
预收款项	55,336,846.31	52,528,574.27
合同负债	257,402,594.13	310,725,970.33
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	78,327,365.96	173,215,980.63
应交税费	29,440,278.26	35,800,870.89
其他应付款	6,242,723,038.27	7,439,236,884.62
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	7,407,683,002.12	5,195,254,547.27
其他流动负债	212,983,389.44	219,341,013.86
流动负债合计	25,551,595,643.73	24,338,956,057.94

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,289,764,328.26	5,685,403,287.67
应付债券		1,028,472,114.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	558,819,134.79	595,862,962.74
长期应付款	160,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,608,889.39	127,299,433.60
递延收益	747,994,822.54	785,289,034.45
递延所得税负债	3,815,910.85	3,815,910.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,858,003,085.83	8,226,142,743.78
负债合计	32,409,598,729.56	32,565,098,801.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,297,726,000.00	5,297,726,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,201,274,480.37	11,201,274,480.37
减：库存股		
其他综合收益	621,904.52	-16,506,124.71
专项储备		
盈余公积	212,210,474.14	212,210,474.14
一般风险准备		
未分配利润	-11,651,639,688.41	-10,528,644,298.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,060,193,170.62	6,166,060,531.65
少数股东权益	579,076,751.69	563,390,118.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,639,269,922.31	6,729,450,649.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,048,868,651.87	39,294,549,451.45

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：北京新能源汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	8,112,784,682.08	5,771,001,495.81
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	43,357,692.56	3,677,518,030.92
应收账款	14,352,628,038.01	16,645,757,390.65
应收款项融资	554,136,188.77	561,310,503.69
预付款项	869,735,052.80	66,870,149.43
其他应收款	5,317,208,733.51	3,079,215,194.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	292,631,235.66	126,384,859.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,074,697.06	61,301,191.61
其他流动资产	239,211,888.29	1,104,782,798.40
流动资产合计	29,844,768,208.74	31,094,141,614.94
<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	1,718,285,264.28	1,744,525,781.08
其他权益工具投资	12,501,019.99	
其他非流动金融资产	44,940,179.22	45,940,179.22
投资性房地产	461,824,882.02	471,754,336.17
固定资产	4,231,598,987.54	4,418,263,429.13
在建工程	373,737,344.06	139,281,536.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,437,236.39	437,236.39
无形资产	3,341,588,498.24	3,167,628,618.22
开发支出	1,635,390,357.86	1,676,719,500.07
商誉		
长期待摊费用	2,978,755.74	3,473,732.56
递延所得税资产	449,990,542.83	449,647,403.14
其他非流动资产	90,091,343.22	100,757,171.22
非流动资产合计	12,483,364,411.39	12,218,428,923.65
资产总计	42,328,132,620.13	43,312,570,538.59
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,040,517,309.43	5,078,067,122.49
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	1,203,749,549.89	1,403,908,209.12
应付账款	3,175,244,866.50	3,352,914,693.59
预收款项	558,121.91	1,495,661.60
合同负债	69,978,484.19	108,840,697.06
应付职工薪酬	55,498,244.05	144,722,313.06
应交税费	13,007,192.86	21,337,851.99
其他应付款	5,933,749,533.73	7,330,053,899.09
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	7,329,025,375.94	5,078,089,799.02
其他流动负债	153,320,484.78	182,271,032.00
流动负债合计	23,974,649,163.28	22,701,701,279.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,289,764,328.26	5,685,403,287.67
应付债券		1,028,472,114.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,208,960.18	126,579,645.99
递延收益	501,429,383.74	528,469,010.71
递延所得税负债	2,301,684.82	2,301,684.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,050,704,357.00	7,371,225,743.66
负债合计	30,025,353,520.28	30,072,927,022.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,297,726,000.00	5,297,726,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,033,753,782.40	11,033,753,782.40
减：库存股		
其他综合收益	1,713,583.06	-11,229,374.34
专项储备		
盈余公积	212,210,474.14	212,210,474.14

未分配利润	-4,242,624,739.75	-3,292,817,366.29
所有者权益（或股东权益）合计	12,302,779,099.85	13,239,643,515.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,328,132,620.13	43,312,570,538.59

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,690,879,722.71	2,803,360,857.20
其中：营业收入	3,690,879,722.71	2,803,360,857.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,887,004,131.18	4,372,986,167.78
其中：营业成本	3,430,515,276.78	2,933,627,213.12
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	22,584,255.28	29,721,244.18
销售费用	207,213,739.07	239,519,432.62
管理费用	447,491,494.48	398,058,459.84
研发费用	471,793,600.02	408,184,928.93
财务费用	307,405,765.55	363,874,889.09
其中：利息费用	354,546,910.67	383,518,077.08
利息收入	56,563,527.96	28,263,987.47
加：其他收益	41,979,121.76	82,631,645.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,527,332.36	16,431,864.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,200,450.68	-16,924,413.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-902,520.10	-6,896,427.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	89,335,752.38	255,284,895.72
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	47,999.11	-168,182,165.53
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,378,340.86	-2,638,509.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,081,813,046.82	-1,392,994,007.36
加: 营业外收入	868,843.81	1,808,664.91
减: 营业外支出	509,116.68	1,550,906.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,081,453,319.69	-1,392,736,248.48
减: 所得税费用	26,988,796.89	16,615,769.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,108,442,116.58	-1,409,352,017.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,122,995,390.26	-1,411,491,496.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	14,553,273.68	2,139,479.28
六、其他综合收益的税后净额	18,261,389.16	5,000,298.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,128,029.23	5,000,298.20
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	17,128,029.23	5,000,298.20
(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	17,128,029.23	5,000,298.20
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,133,359.93	
七、综合收益总额	-1,090,180,727.42	-1,404,351,719.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,105,867,361.03	-1,406,491,198.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,686,633.61	2,139,479.28
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：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,869,911,509.63	1,556,422,863.58
减：营业成本	1,724,999,512.47	1,474,237,987.50
税金及附加	18,205,048.20	21,078,167.16
销售费用	76,158,120.51	-47,538,042.29
管理费用	369,856,424.33	333,461,324.57
研发费用	376,050,132.57	390,898,304.61
财务费用	308,081,419.45	367,934,297.38
其中：利息费用	353,842,910.65	378,336,745.35
利息收入	54,526,835.70	15,993,998.24
加：其他收益	26,824,283.75	35,561,722.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,567,398.48	-21,949,051.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,240,516.80	-23,528,434.43
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）	-902,520.10	-6,896,427.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	64,022,235.41	-42,807,369.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,554,679.53	-13,231.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-934,507,867.79	-1,019,753,532.11
加：营业外收入	605,017.62	1,430,171.31
减：营业外支出		324,893.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-933,902,850.17	-1,018,648,254.08
减：所得税费用	15,904,523.29	18,472,978.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-949,807,373.46	-1,037,121,232.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,942,957.40	6,204,536.46
（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	12,942,957.40	6,204,536.46
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	12,942,957.40	6,204,536.46
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	-936,864,416.06	-1,030,916,695.81
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：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	6,384,625,338.12	5,148,033,026.85
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	943,802,175.55	62,859,912.22
收到其他与经营活动有关的现金	166,360,979.67	113,618,194.67
经营活动现金流入小计	7,494,788,493.34	5,324,511,133.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,887,662,439.84	3,311,285,078.05
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	558,757,775.55	660,435,634.62

支付的各项税费	87,057,111.30	71,004,680.02
支付其他与经营活动有关的现金	195,287,194.72	370,823,548.28
经营活动现金流出小计	4,728,764,521.41	4,413,548,940.97
经营活动产生的现金流量净额	2,766,023,971.93	910,962,192.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,479.90	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,580,081.00	5,740,550.00
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	460,000.00	2,008,472,490.00
投资活动现金流入小计	47,137,560.90	2,014,213,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,670,986.98	147,263,921.72
投资支付的现金		107,321,131.32
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	735,004,720.17	22,022,597.22
投资活动现金流出小计	1,734,675,707.15	276,607,650.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,687,538,146.25	1,737,605,389.74
<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	6,335,113,333.34	4,415,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.02	124,046,984.72
筹资活动现金流入小计	6,535,113,333.36	4,539,246,984.72
偿还债务支付的现金	4,686,800,000.00	7,764,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,611,977.86	298,984,252.54
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	204,034,513.32	205,870,005.01
筹资活动现金流出小计	5,142,446,491.18	8,269,824,257.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,392,666,842.18	-3,730,577,272.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,471,152,667.86	-1,082,009,690.32

加：期初现金及现金等价物余额	5,616,463,891.10	3,390,909,298.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,087,616,558.96</b>	<b>2,308,899,608.05</b>

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,021,466,704.92	4,190,215,802.77
收到的税费返还	834,079,872.98	1,301,535.42
收到其他与经营活动有关的现金	178,204,896.83	54,759,445.66
经营活动现金流入小计	9,033,751,474.73	4,246,276,783.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,999,204,141.00	2,774,159,286.97
支付给职工及为职工支付的现金	448,673,165.98	586,665,861.23
支付的各项税费	61,580,365.62	21,422,386.49
支付其他与经营活动有关的现金	180,935,463.52	267,949,232.28
经营活动现金流出小计	3,690,393,136.12	3,650,196,766.97
经营活动产生的现金流量净额	5,343,358,338.61	596,080,016.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,479.90	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,611,258.00	
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	767,621,363.33	2,800,297,028.65
投资活动现金流入小计	790,330,101.23	2,800,297,028.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,053,416.78	113,825,209.48
投资支付的现金		107,321,131.32
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	4,155,412,413.82	397,682,024.05
投资活动现金流出小计	5,145,465,830.60	618,828,364.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,355,135,729.37	2,181,468,663.80
<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	6,299,913,333.34	4,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.01	113,346,984.72
筹资活动现金流入小计	6,499,913,333.35	4,493,346,984.72

偿还债务支付的现金	4,651,600,000.00	7,729,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,196,155.64	297,204,696.98
支付其他与筹资活动有关的现金	124,650,000.00	151,213,487.29
筹资活动现金流出小计	5,026,446,155.64	8,178,188,184.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,473,467,177.71	-3,684,841,199.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,461,689,786.95	-907,292,518.87
加：期初现金及现金等价物余额	5,116,403,546.67	2,930,346,130.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,578,093,333.62	2,023,053,611.69

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：宋军 会计机构负责人：郑明英

