

**华晨汽车集团控股有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 跟踪资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	错误!未定义书签。
五、 偿债计划.....	错误!未定义书签。
六、 专项偿债账户设置情况.....	错误!未定义书签。
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	41

## 释义

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

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	高新刚
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	沈阳市大东区东望街 39 号
电话	024-31666470
传真	024-31991111
电子信箱	gxx@hahgroup.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
半年度报告备置地	沈阳市大东区东望街 39 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

#### 五、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

#### 六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

签字会计师姓名：贾小鹤、秦喜胜

（二）受托管理人/债权人代理人

1. 债券代码：143017、127859、127860、127893、152134、152218

债券简称：17华汽01、18华汽01、18华汽02、18华汽03、19华汽01、19华汽02

名称：国开证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

联系人：魏洁

联系电话：010-88300807

2. 债券代码：145749、145860

债券简称：17华汽03、17华汽05

名称：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系人：耿玉龙、王伟

联系电话：010-50838966

3. 债券代码：151123、151236、151408、151595

债券简称：19华晨02、19华晨04、19华晨05、19华晨06

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

办公地址：上海市徐汇区常熟路171号

联系人：陈魁，侯海涛

联系电话：021-33388616

4. 债券代码：155651

债券简称：19华集01

名称：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层

联系人：张翀、李鸣宇、张诗佩、肖潇

联系电话：010-65051166

5. 债券代码：163118

债券简称：20华集01

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：马佳伟

联系电话：010-88027190

6. 债券代码：166202

债券简称：20华晨01

名称：天风证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区佟麟阁路36号

联系人：张彦玲、穆雪婷  
联系电话：010-59833016

（三）资信评级机构

1. 债券代码：143017、145749、145860、127859、127860

债券简称：17 华汽 01、17 华汽 03、17 华汽 05、18 华汽 01、18 华汽 02

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

2. 债券代码：127893、152134、152218、151123、151236、151408、151595、155651、163118、166202

债券简称：18 华汽 03、19 华汽 01、19 华汽 02、19 华晨 02、19 华晨 04、19 华晨 05、19 华晨 06、19 华集 01、20 华集 01、20 华晨 01

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143017
2、债券简称	17 华汽 01
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 10 日
7、到期日	2022 年 3 月 10 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付本金利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率 145BP 至 6.30%，并在本期债券后 2 年（2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日）固定不变，即 2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日本期债券的票面利率为 6.30%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于回售登记期（2020 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 17 日）内对其所持有的全部或部分本期债券登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国



	证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 华汽 01”回售有效期登记数量为 1,748,709.00 手，回售金额为 1,748,709,000.00 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	根据《华晨汽车集团控股有限公司关于“17 华汽 01”公司债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。根据《回售实施结果公告》，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 1,748,709,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 1,748,709,000.00 元，其中通过非交易形式转售债券金额 0.00 元。注销未转售债券金额 0.00 元。

1、债券代码	145749
2、债券简称	17 华汽 03
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2017 年 8 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 29 日
7、到期日	2020 年 8 月 29 日
8、债券余额	3.73
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	145860
--------	--------

2、债券简称	17 华汽 05
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 10 月 23 日
7、到期日	2020 年 10 月 23 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127859
2、债券简称	18 华汽 01
3、债券名称	2018 年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2018 年 9 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 14 日
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选	不涉及

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127860
2、债券简称	18华汽02
3、债券名称	2018年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2018年9月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年9月14日
7、到期日	2023年9月14日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127893
2、债券简称	18华汽03
3、债券名称	2018年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2018年11月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月5日
7、到期日	2023年11月5日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次

	，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	152134
2、债券简称	19华汽01
3、债券名称	2019年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2019年3月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月20日
7、到期日	2024年3月20日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	152218
2、债券简称	19华汽02
3、债券名称	2019年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2019年6月17日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年6月17日
7、到期日	2024年6月17日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	151123
2、债券简称	19华晨02
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年1月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年1月22日
7、到期日	2022年1月22日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	151236
2、债券简称	19 华晨 04
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 3 月 13 日
7、到期日	2022 年 3 月 13 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	151408
2、债券简称	19 华晨 05
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 4 月 18 日
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选	不涉及

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	151595
2、债券简称	19 华晨 06
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 6 月 3 日
7、到期日	2022 年 6 月 3 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	155651
2、债券简称	19 华集 01
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 18 日
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.20

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内暂无本金利息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	163118
2、债券简称	20 华集 01
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 15 日
7、到期日	2023 年 1 月 15 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内暂无本金利息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	166202
2、债券简称	20 华晨 01
3、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2020 年非公开发行公司债



	券(第一期)
4、发行日	2020年3月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月5日
7、到期日	2023年3月5日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内暂无本金利息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

### （一）17华汽01（143017）：

截至本报告出具之日，本公司已按募集说明书约定用途将全部募集资金用于偿还到期债务，其中包括2017年到期贷款和2017年4月18日到期的15亿元非公开定向债务融资工具。

### （二）17华汽03（145749）、17华汽05（145860）：

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司于2016年11月11日召开的董事会会议及辽宁省国资委于2016年12月7日作出的批复，本次债券的募集资金金额为不超过30亿元，用于改善债务结构，偿还公司债务。本公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》和本次债券的募集说明书约定，在中国光大银行沈阳分行开立账号为36410188000422000的专用账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，做到了专款专用。

截至本报告出具之日，本公司已按募集说明书约定用途将全部募集资金使用完毕。

### （三）18华汽01（127859）、18华汽02（127860）

截至本报告出具之日，本公司已按照募集说明书约定将20亿元募集资金全部使用完毕，其中8亿元用于补充公司营运资金，12亿元用于支付沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目。

### （四）18华汽03（127893）

截至本报告出具之日，本公司已按照募集说明书约定将20亿元募集资金全部使用完毕，其中10亿元用于补充公司营运资金，10亿元用于支付M8X智能制造项目。

### （五）19华汽01（152134）

截至本报告出具之日，本公司已按照募集说明书以及后续调整募投项目公告的约定将11亿元募集资金使用完毕，其中5.5亿元用于补充公司营运资金，0.83亿元用于支付沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目，4.67亿元用于华晨汽车集团控股有限公司中华系列产品

升级项目。

（六）19华汽02（152218）

截至本报告出具之日，本公司已按照募集说明书约定将10亿元募集资金使用完毕，其中5亿元用于补充公司营运资金，5亿元用于华晨国际（大连）投资有限公司年产20000套专用车上装项目。

（七）19华晨02（151123）、19华晨04（151236）、19华晨05（151408）、19华晨06（151595.SH）

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司于2018年8月21日召开的董事会会议及辽宁省国资委于2018年9月13日作出的批复，本次债券的募集资金金额为不超过50亿元，用于调整债务结构，偿还金融机构借款。截至本报告出具日，本次债券已于2019年1月22日、2019年3月13日、2019年4月18日、2019年6月3日分别发行19华晨02（151123）、19华晨04（151236）、19华晨05（151408）和19华晨06（151595.SH）四期债券，分别募集资金10亿元、20亿元、8亿元和12亿元。本公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》和本次债券的募集说明书约定，在华夏银行股份有限公司大连马栏广场支行开立账号为11854000000534409的专用账户、阜新银行沈阳分行营业部开立账号为12001000013817的专用账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，做到了专款专用。

截至本报告出具之日，根据募集说明书约定本次债券募集资金均已使用完毕。

（八）19华集01

截止本报告出具之日，本期债券10亿元募集资金已使用完毕，用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

（九）20华集01

截至本报告出具之日，根据募集说明书约定本次债券募集资金已使用完毕。

（十）20华晨01

截至本报告出具之日，根据募集说明书约定本次债券募集资金已使用完毕。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

### 三、资信评级情况

大公国际资信评估有限公司于2020年6月29日发布主体与相关债项2020年度跟踪评级报告，确定主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“17华汽01”、“17华汽03”、“17华汽05”、“18华汽01”、“18华汽02”的信用等级维持AAA。

大公国际资信评估有限公司于2020年8月26日发布《大公关于将华晨汽车集团控股有限公司列入信用观察名单的公告》，将华晨集团及“17华汽01”、“17华汽03”、“17华汽05”、“18华汽01”、“18华汽02”列入信用观察名单。

东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月24日发布主体与相关债项2020年度跟踪评级报告，确定主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“18华汽03”、“19华汽01”、“19华晨02”、“19华晨04”、“19华晨05”、“19华晨06”、“19华集01”、“20华集01”、“20华晨01”的信用等级维持AAA。

东方金诚国际信用评估有限公司于2020年8月26日发布《东方金诚关于将华晨汽车集团控股有限公司主体及相关债项列入信用观察名单的公告》，将华晨集团及“18华汽03”、“19华汽01”、“19华晨02”、“19华晨04”、“19华晨05”、“19华晨06”、“19华集01”、“20华集01”、“20华晨01”列入信用观察名单。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司存续债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

华晨汽车集团控股有限公司于2020年5月8日召开了华晨汽车集团控股有限公司2017年公司债券(第一期)(以下简称“17华汽01”)2020年第一次债券持有人会议,会议审议了《关于“17华汽01”增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》。经统计投票结果,本次债券持有人会议表决意见为同意的占99.5%,议案表解决结果为通过,表决结果合法、有效。北京观韬中茂律师事务所出席并见证。

## 六、受托管理人履职情况

(一)17华汽01(143017)、18华汽01(127859)、18华汽02(127860)、18华汽03(127893)、19华汽01(152134)、19华汽02(152218):

2016年6月,本公司与国开证券签订了17华汽01的《债券受托管理协议》;2018年6月,本公司于国开证券签订了18华汽01、18华汽02、18华汽03、19华汽01、19华汽02的《债券债权代理协议》。受托管理人对本公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况进行了定期核实,对本公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行了监督,积极履行受托管理人职责。

(二)17华汽03(145749)、17华汽05(145860):

报告期内,债券受托管理人能够按照债券受托管理协议的要求,勤勉尽责的履行其业务。

(三)19华晨02(151123)、19华晨04(151236)、19华晨05(151408)、19华晨06(151595)

2018年9月,本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《债券受托管理协议》,受托管理人对发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况进行了定期核实,对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行了监督,积极履行受托管理人职责。

(四)19华集01

2019年6月,本公司与中国国际金融股份有限公司签订了《债券受托管理协议》,受托管理人对发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况进行了定期核实,对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行了监督,积极履行受托管理人职责。

(五)20华集01

2019年12月,本公司与海通证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》,受托管理人对发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况进行了定期核实,对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行了监督,积极履行受托管理人职责。

(六)20华晨01

2019年12月,本公司与天风证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》,受托管理人对发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况进行了定期核实,对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行了监督,积极履行受托管理人职责。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### (一) 公司业务情况

本公司是辽宁汽车工业的龙头企业、经过十几年的发展,已成为汽车工业自主品牌的主力军,国内最重要的汽车整车制造企业之一。公司主营业务主要分为整车制造和零部件销售。整车制造主要产品覆盖乘用车、商用车以及零部件三个领域,零部件销售主要配套自有车型,部分对外销售。其中,整车制造板块是发行人最主要的盈利来源。公司是我国最早从

事轻型客车制造并实现量产的企业，由于推出时间较早、性价比高，该车型迅速得到市场青睐并一直拥有轻客市场较高的占有率。以此为基础，公司产品逐步向轿车和其他商用车领域拓展，陆续开发出了中华轿车、金杯轻卡以及 A 级轿车等车型，产销量稳步上升并带动了销售收入的提高。其他业务主要包括售后服务收入与部分原材料、边角料销售收入等。

## （二） 公司未来展望

未来，华晨集团将以“中国制造 2025”为指导，围绕汽车产品低碳化、信息化、智能化的发展方向，吸收国际先进经验，掌握整车安全、节能和智能互联三大核心技术，以平台化、通用化、标准化为导向，开发出互联网时代的颠覆式的极致产品。将“华颂”打造成国际知名的高端汽车品牌，将“金杯”品牌打造成具有一定影响力的国际知名品牌，将“中华”品牌打造成国内轿车最优品牌。同时，华晨集团将大力发展制造服务业，不断提高集团在汽车金融、融资租赁、汽车贸易、汽车物流、汽车文化产业园、后市场、汽车回收、报废和再利用等服务产业中收入和盈利的比重。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的控股股东。

1、资产方面：公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于控股股东的生产经营场地和生产、销售配套设施和固定资产。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况。

3、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，“三会”运作良好，各组织机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。

4、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用情况，公司在财务方面完全独立于控股股东。

5、业务经营方面：公司已经建立起独立、完整的采购、销售、售后管理等业务运营管理体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （二） 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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

其他应收款中非经营性占款为 44.6 亿元，为向关联方和非关联方提供的借款；其他应收款中因经营原因形成的占款为 67 亿元，包括应收补贴款、保证金押金和业务员预借资金等。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 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、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,933.25	1,953.48	-1.04%	
2	总负债	1,328.44	1,447.81	-8.24%	
3	净资产	604.81	505.67	19.61%	
4	归属母公司股东的净资产	48.77	49.92	-2.30%	
5	资产负债率 (%)	68.72	74.11	-7.27%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.40	76.8	-7.03%	
7	流动比率	1.10	0.98	12.24%	
8	速动比率	0.83	0.75	10.67%	
9	期末现金及现金等价物余额	326.77	377.02	-13.33%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	846.30	830.96	1.85%	
2	营业成本	596.39	602.6	-1.03%	
3	利润总额	93.23	79.11	17.85%	
4	净利润	63.12	54.5	15.82%	
5	扣除非经常性损益后净利润	49.50	54.56	-9.27%	
6	归属母公司股东的净利润	-1.96	0.7	-380.00%	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	132.42	115.96	14.19%	

8	经营活动产生的现金流净额	49.64	59.63	-16.75%	
9	投资活动产生的现金流净额	-46.00	-20.57	-123.63%	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-54.42	-52.68	-3.30%	
11	应收账款周转率	10.47	10.14	3.25%	
12	存货周转率	2.16	3.26	-33.74%	注 3
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.18	16.67%	
14	利息保障倍数	10.03	9.59	4.59%	
15	现金利息保障倍数	7.73	9.15	-15.52%	
16	EBITDA 利息倍数	12.83	12.59	1.91%	
17	贷款偿还率（%）	96.34	100	-3.66%	
18	利息偿付率（%）	96.62	100	-3.38%	

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

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要由于公司自主品牌利润减少导致。

注 2：主要由于旗下上市子公司华晨中国新增投资，导致投资活动现金流出增加。

注 3：主要由于子公司华晨宝马的平均存货增加导致。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	5,137,640.58	5,565,719.73	-7.69%	
交易性金融资产	27,370.36	12,624.98	116.80%	注 4
应收票据	563,889.63	507,107.86	11.20%	
应收账款	841,360.10	775,423.72	8.50%	
应收款项融资	452.91	332.62	36.17%	注 5
预付款项	252,725.10	246,342.99	2.59%	
其他应收款	1,178,144.28	1,051,091.58	12.09%	
存货	2,742,052.79	2,780,708.06	-1.39%	
一年内到期非流动资产	1,209.48	1,039.06	16.40%	
其他流动资产	506,744.80	507,490.94	-0.15%	
长期应收款	7,673.10	7,948.10	-3.46%	
长期股权投资	1,159,449.31	1,105,223.14	4.91%	
其他权益工具投资	27,066.64	77,564.19	-65.10%	注 6
其他非流动金融资产	174,172.59	163,268.96	6.68%	
投资性房地产	41,575.34	43,084.07	-3.50%	
固定资产	3,632,301.92	3,750,069.70	-3.14%	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
在建工程	517,712.50	522,424.81	-0.90%	
使用权资产	8,355.93	8,102.00	3.13%	
无形资产	682,580.77	639,086.91	6.81%	
开发支出	645,350.88	688,346.33	-6.25%	
商誉	43,555.68	43,555.68	0.00%	
长期待摊费用	160,055.46	158,846.47	0.76%	
递延所得税资产	691,017.81	751,420.42	-8.04%	
其他非流动资产	288,846.71	127,999.17	125.66%	注7

## 2.主要资产变动的原因

注4：主要由于子公司申华控股交易性金融资产增加导致。

注5：主要由于子公司申华控股应收款项融资增加导致。

注6：主要由集团母公司相应投资减少导致。

注7：主要由于子公司华晨宝马金融工具业务增加导致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	1,675,766.68			
应收票据	9,523.65			
存货	89,919.58			
固定资产	135,474.68			
无形资产	54,796.77			
应收账款	9,456.71			
长期股权投资	44,014.90			
合计	2,018,952.97		-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
上海申	633,702.63	301,463.69	22.68	1.11	冻结

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
华控股份有限公司					
合计	633,702.63	301,463.69	-	-	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1,652,095.58	1,752,998.27	-5.76%	
应付票据	2,207,204.67	2,251,334.96	-1.96%	
应付账款	3,040,822.93	3,135,120.05	-3.01%	
预收款项	106,951.26	133,875.10	-20.11%	
合同负债	383,446.12	553,876.03	-30.77%	注8
应付职工薪酬	61,822.95	96,264.50	-35.78%	注9
应交税费	199,069.58	285,269.37	-30.22%	注10
其他应付款	1,864,511.37	2,278,437.07	-18.17%	
一年内到期的非流动负债	539,423.19	784,395.32	-31.23%	注11
其他流动负债	210,760.09	353,568.81	-40.39%	注12
长期借款	603,845.18	560,215.32	7.79%	
应付债券	1,415,604.94	1,205,969.23	17.38%	
长期应付款	43,611.68	42,277.52	3.16%	
预计负债	281,146.09	441,474.95	-36.32%	注13
递延收益	289,865.13	270,718.13	7.07%	
递延所得税负债	116,828.44	94,843.53	23.18%	
其它非流动负债	267,352.55	237,487.46	12.58%	

#### 2.主要负债变动的的原因

注8：主要由于子公司华晨宝马的合同负债减少导致。

注9：主要由于子公司华晨宝马的应付职工薪酬减少导致。

注10：主要由于子公司华晨宝马的应交税费减少导致。

注11：主要由于公司整体债务规模减少导致。

注12：主要由于子公司华晨宝马套期工具和一年内预计负债减少导致。

注13：主要由于子公司华晨宝马产品质量保证金减少导致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用



**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不涉及。

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不涉及。

**（五） 所获银行授信情况**

上年末银行授信总额度：3,494,684.79 万元，本报告期末银行授信总额度 3,371,570 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-123,114.79 万元

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：932,264.77 万元

报告期非经常性损益总额：136,206.49 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**七、 对外担保情况**

**对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：192,198.59 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：256,591.34 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：448,789.93 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**第五节 重大事项**

**一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、 关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、 关于司法机关调查事项**

适用 不适用

**四、 其他重大事项的信息披露**

报告期内，华晨汽车集团控股有限公司合并报表口径发生多笔银行贷款利息逾期，累计金额为 6020.29 万元，但单笔逾期债务金额均未超过 1000 万元。主要由于公司现金流出现短期困难，需延期支付。目前，公司已与各相关债权人沟通，力争做到稳定预期、稳定支持

，通过必要的风险管控措施，最大限度帮助企业渡过难关。公司目前还通过稳定企业生产经营，加快资产处置等多种措施，多渠道筹措资金，共同化解债务风险，确保公司生产经营稳定，管理团队及员工队伍稳定，经营现金流稳定，金融债务关系稳定。上述银行贷款的利息逾期并未对公司日常经营造成影响，债券市场的到期债务均能按期兑付本金及利息，且不会触发公司已发行的公司债券中的各类特殊条款。请广大投资者理性对待，避免造成对公司此类负面舆情的过度解读，导致债券二级市场出现价格踩踏。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 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

不涉及。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及。

## 第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为华晨汽车集团控股有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：华晨汽车集团控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,376,405,802.85	55,657,197,270.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	273,703,586.37	126,249,787.70
衍生金融资产		
应收票据	5,638,896,279.70	5,071,078,578.19
应收账款	8,413,600,955.88	7,754,237,160.15
应收款项融资	4,529,100.00	3,326,181.82
预付款项	2,527,250,961.83	2,463,429,933.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,781,442,819.94	10,510,915,806.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,420,527,874.55	27,807,080,643.67
合同资产	12,066,120.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,094,818.45	10,390,583.68
其他流动资产	5,067,448,001.10	5,074,909,413.98
流动资产合计	112,527,966,320.67	114,478,815,360.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	76,730,991.46	79,480,990.08
长期股权投资	11,594,493,055.82	11,052,231,374.89
其他权益工具投资	270,666,369.73	775,641,886.61
其他非流动金融资产	1,741,725,914.49	1,632,689,576.76
投资性房地产	415,753,447.51	430,840,659.84
固定资产	36,323,019,154.12	37,500,696,997.95

在建工程	5,177,124,994.93	5,224,248,059.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,559,333.99	81,020,018.70
无形资产	6,825,807,687.90	6,390,869,086.98
开发支出	6,453,508,843.61	6,883,463,287.90
商誉	435,556,837.34	435,556,837.32
长期待摊费用	1,600,554,596.24	1,588,464,684.62
递延所得税资产	6,910,178,077.97	7,514,204,205.25
其他非流动资产	2,888,467,124.98	1,279,991,660.89
非流动资产合计	80,797,146,430.09	80,869,399,327.17
资产总计	193,325,112,750.77	195,348,214,687.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,520,955,821.86	17,529,982,680.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,072,046,710.17	22,513,349,592.83
应付账款	30,408,229,267.06	31,351,200,500.24
预收款项	1,069,512,623.17	1,338,751,049.72
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	618,229,526.16	962,644,980.25
应交税费	1,990,695,813.97	2,852,693,675.52
其他应付款	18,645,113,731.44	22,784,370,716.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	3,834,461,157.49	5,538,760,301.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,394,231,918.57	7,843,953,226.07
其他流动负债	2,107,600,906.99	3,535,688,087.14
流动负债合计	102,661,077,476.88	116,251,394,809.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,038,451,753.56	5,602,153,228.76
应付债券	14,156,049,366.60	12,059,692,290.30
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	436,116,795.07	422,775,162.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,811,460,901.63	4,414,749,460.59
递延收益	2,898,651,345.75	2,707,181,287.98
递延所得税负债	1,168,284,426.15	948,435,332.61
其他非流动负债	2,673,525,547.70	2,374,874,575.75
非流动负债合计	30,182,540,136.46	28,529,861,338.65
负债合计	132,843,617,613.34	144,781,256,148.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	1,371,247,450.39	1,561,030,770.81
减：库存股		
其他综合收益	143,867,506.64	-173,088,476.79
专项储备	3,541,261.15	3,944,529.68
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,058,308,421.20	1,299,782,453.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,876,964,639.39	4,991,669,276.79
少数股东权益	55,604,530,498.04	45,575,289,262.72
所有者权益（或股东权益）合计	60,481,495,137.42	50,566,958,539.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	193,325,112,750.77	195,348,214,687.94

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

### 母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,742,292,505.92	12,275,357,509.31
交易性金融资产	20,826.78	23,085.42
衍生金融资产		
应收票据	1,683,329,776.16	1,711,275,600.00
应收账款	1,615,043,128.66	1,756,675,101.64

应收款项融资		
预付款项	438,995,944.15	442,779,663.26
其他应收款	12,471,299,318.68	11,089,519,406.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	946,199,439.57	1,036,251,193.12
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	231,381,616.20	342,075,858.00
流动资产合计	29,128,562,556.12	28,653,957,417.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,478,510,408.83	6,414,197,075.49
其他权益工具投资	236,024,483.12	741,000,000.00
其他非流动金融资产	1,729,560,052.11	1,620,167,024.77
投资性房地产	90,211,248.30	94,668,985.96
固定资产	1,112,665,690.49	1,190,822,470.25
在建工程	570,487,128.68	572,552,912.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	699,903,819.38	765,805,188.01
开发支出	5,428,040,455.94	5,962,100,996.45
商誉		
长期待摊费用	1,464,183,557.62	1,427,510,464.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,809,586,844.47	18,788,825,117.70
资产总计	45,938,149,400.59	47,442,782,534.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,928,206,680.08	6,980,846,770.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,560,805,866.92	15,185,439,613.72
应付账款	2,505,074,822.29	3,691,628,859.07
预收款项	1,233,469,356.56	1,186,442,425.07
合同负债		
应付职工薪酬	109,867,231.88	85,382,166.94
应交税费	8,706,816.09	8,689,326.30



其他应付款	3,750,334,958.06	5,304,033,747.51
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	4,760,981,293.21	4,763,838,589.68
其他流动负债		
流动负债合计	35,857,447,025.09	37,206,301,498.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,171,804,224.59	2,766,701,653.12
应付债券	14,156,049,366.60	12,059,692,290.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	191,188,094.41	330,958,899.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	219,933.74	3,465,519.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,519,261,619.34	15,160,818,361.81
负债合计	52,376,708,644.43	52,367,119,860.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	1,873,724,872.30	2,595,728,151.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,489,569.46	3,857,982.22
盈余公积		
未分配利润	-10,615,773,685.60	-9,823,923,458.47
所有者权益（或股东权益）合计	-6,438,559,243.84	-4,924,337,325.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,938,149,400.59	47,442,782,534.95

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	84,629,742,242.63	83,096,224,465.69
其中：营业收入	84,629,742,242.63	83,096,224,465.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,489,885,587.01	75,234,172,868.21
其中：营业成本	59,639,012,983.17	60,260,138,457.17
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	4,702,348,667.59	4,655,649,618.21
销售费用	6,074,405,566.74	6,848,958,270.01
管理费用	2,546,328,348.38	2,178,914,619.11
研发费用	497,204,127.01	369,519,532.79
财务费用	1,030,585,894.12	920,992,370.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	648,514,079.06	543,034,487.92
投资收益（损失以“-”号填列）	531,435,661.30	603,808,455.50
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-1,796,327,250.00	-1,093,382,953.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	112,657,164.44	2,224,383.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,573,844.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-380,372,744.91	-153,990.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,976,596.38	-145,916,477.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,261,166,317.87	7,771,665,502.90

加：营业外收入	89,759,534.88	147,754,587.34
减：营业外支出	28,278,167.79	8,455,054.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,322,647,684.96	7,910,965,036.24
减：所得税费用	3,010,238,415.22	2,461,166,329.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,312,409,269.74	5,449,798,707.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,312,409,269.74	5,449,798,707.08
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）	-195,886,341.91	70,484,911.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,508,295,611.65	5,379,313,795.93
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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。

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	759,939,425.84	1,910,544,464.83
减：营业成本	892,016,164.32	1,889,569,992.55
税金及附加	10,620,390.02	45,263,758.96
销售费用	74,844,905.98	243,884,557.27
管理费用	597,286,067.73	109,317,242.51
研发费用	125,360,732.01	3,855,068.95
财务费用	917,265,048.94	974,134,477.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,929,168.00	4,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	949,043,692.80	239,821.86
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（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）	109,393,027.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	322,003.03	8,354.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-790,765,991.99	-1,351,232,457.10
加：营业外收入	47,209,926.67	24,614,082.34
减：营业外支出	2,601,381.70	5,524,399.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-746,157,447.02	-1,332,142,774.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-746,157,447.02	-1,332,142,774.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-746,157,447.02	-1,332,142,774.11
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

#### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	97,131,523,482.83	98,843,013,134.63
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	140,166,562.06	43,284,984.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,894,821.94	1,501,721,265.25
经营活动现金流入小计	99,826,584,866.83	100,388,019,384.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,713,137,435.04	76,749,922,178.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	2,618,502,555.22	2,854,881,833.19
支付的各项税费	11,142,096,394.22	11,630,354,597.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,388,443,448.70	3,189,623,226.99
经营活动现金流出小计	94,862,179,833.18	94,424,781,836.47
经营活动产生的现金流量净额	4,964,405,033.65	5,963,237,547.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,715,281,089.45	274,404,326.49
取得投资收益收到的现金	81,332,465.59	3,790,592,491.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,248,117.08	51,521,479.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,300.00	352,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	479,854,684.94	1,127,931,275.63
投资活动现金流入小计	6,358,757,657.06	5,244,802,073.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,758,228,924.39	3,483,010,415.74

投资支付的现金	4,709,909,051.42	3,522,110,851.33
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	1,490,466,482.91	296,775,784.62
投资活动现金流出小计	10,958,604,458.72	7,301,897,051.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,599,846,801.66	-2,057,094,978.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,146,455,454.08	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,146,455,454.08	350,000.00
取得借款收到的现金	14,239,195,255.63	15,958,270,963.81
收到其他与筹资活动有关的现金	18,775,588,838.10	15,661,331,207.05
筹资活动现金流入小计	34,161,239,547.81	31,619,952,170.86
偿还债务支付的现金	15,311,477,068.84	11,927,074,418.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,324,523,306.46	6,619,917,787.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,008,820,000.00	5,004,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,967,361,194.66	18,340,716,987.64
筹资活动现金流出小计	39,603,361,569.96	36,887,709,194.49
筹资活动产生的现金流量净额	-5,442,122,022.15	-5,267,757,023.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	52,297,112.83	1,749,345.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,025,266,677.33	-1,359,865,108.15
加：期初现金及现金等价物余额	37,701,802,706.55	29,307,246,191.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,676,536,029.22	27,947,381,083.38

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	236,162,790.68	972,866,761.33
收到的税费返还	81,403,291.28	5,433,760.49
收到其他与经营活动有关的现金	110,611,085.75	1,275,766,105.36
经营活动现金流入小计	428,177,167.71	2,254,066,627.18
购买商品、接受劳务支付的现金	297,393,537.08	840,475,622.59
支付给职工及为职工支付的现金	341,850,464.68	428,343,893.63

支付的各项税费	26,620,014.28	128,122,046.83
支付其他与经营活动有关的现金	163,815,669.63	431,900,275.61
经营活动现金流出小计	829,679,685.67	1,828,841,838.66
经营活动产生的现金流量净额	-401,502,517.96	425,224,788.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	561,089.45	442,847.27
取得投资收益收到的现金	6,900,218.00	145.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	23,430,000.00	49,497,823.00
投资活动现金流入小计	30,891,307.45	49,940,815.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,190,931.03	53,439,950.40
投资支付的现金	209,051.42	36,488,690.20
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	41,417,790.30	175,738,119.65
投资活动现金流出小计	44,817,772.75	265,666,760.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,926,465.30	-215,725,944.98
<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	5,780,770,491.54	11,820,573,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,067,501,037.86	19,728,098,492.74
筹资活动现金流入小计	25,848,271,529.40	31,548,671,992.74
偿还债务支付的现金	5,932,332,719.57	10,933,232,560.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,150,400.96	1,170,663,800.96
支付其他与筹资活动有关的现金	19,195,916,587.24	19,237,098,170.16
筹资活动现金流出小计	25,887,399,707.77	31,340,994,531.23
筹资活动产生的现金流量净额	-39,128,178.37	207,677,461.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,008,481.12	1,127,732.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-455,565,642.75	418,304,037.45
加：期初现金及现金等价物余额	534,468,089.87	580,142,939.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,902,447.12	998,446,976.63

法定代表人：阎秉哲 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波



## 担保人财务报表

适用 不适用