
华晨汽车集团控股有限公司

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。

本公司中期报告未经全部董事书面确认，请投资者特别关注。

除董事李骏先生、张永伟先生、孙延涛先生外，本公司全体董事、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。

以下是无法保证中期报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
李骏	已申请辞去董事职务，且对公司经营情况不了解，未发表意见。
张永伟	已申请辞去董事职务，且对公司经营情况不了解，未发表意见。
孙延涛	已申请辞去董事职务，且对公司经营情况不了解，未发表意见。

请投资者特别关注。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

2020 年 11 月 20 日，沈阳中院裁定受理本公司重整一案，2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对本公司及 11 家关联企业适用实质合并重整方式进行审理。截至本报告日，公司尚在重整过程中。根据《企业破产法》的规定，若本公司未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	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.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	高新刚	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	总会计师	
联系地址	辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号	
电话	024-31666470	
传真	024-31991111	
电子信箱	gxg@hahgroup.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

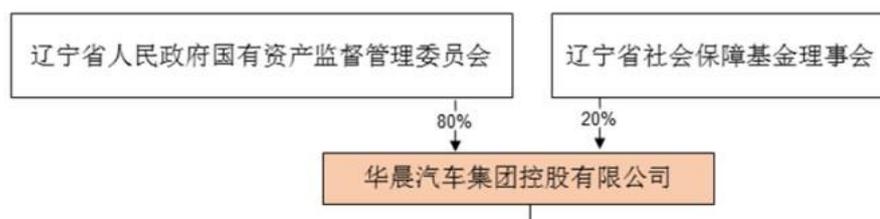
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（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：辽宁省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）



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/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	杨波	副总裁	2022年7月	暂时未办理

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数6.25%。

（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：沈铁冬

发行人的其他董事：刘同富、池冶、孙岩、李骏、张永伟、孙延涛

发行人的监事：池贵义

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：高新刚

发行人的其他高级管理人员：东风、刘学敏、韩松、齐凯、孙英、叶正华

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

基本情况：

随着国民经济的快速发展和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量快速提升，2021年中国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年增加了0.21亿辆，同比增长7.47%，其中新能源汽车保有量达0.08亿辆，占汽车总保有量的2.6%，未来该比例有望进一步提升。

近年来中国汽车产业蓬勃发展，已成为我国国民经济支柱产业之一，但自2018年起中国汽车产量逐年下滑，2020年中国汽车产量为2522.5万辆，较2019年少了30.3万辆，同比减少1.19%，2021年中国汽车产量开始恢复增长，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.70万辆，同比增长3.40%。其中，2021年中国乘用车产量完成2140.8万辆，较2020年增加了141.40万辆；商用车产量完成467.4万辆，较2020年减少了55.70万辆。中国乘用车产量长期占据汽车总产量七成以上的比例，2021年中国乘用车产量占全国汽车总产量的82.08%，较2020年增长了2.82%；商用车产量占全国汽车总产量的17.92%，较2020年减少了2.82%。

从细分品种来看，2021年中国乘用车产量达2140.8万辆，占全国汽车总产量的82.08%，其中轿车产量为990.8万辆，占全国汽车总产量的37.99%，占比最大；MPV产量为107.3万辆，占全国汽车总产量的4.11%；SUV产量为1003万辆，占全国汽车总产量的38.46%；交叉型乘用车产量为39.7万辆，占全国汽车总产量的1.52%。商用车产量为467.4万辆，占全国汽车总产量的17.92%，其中客车产量为50.8万辆，占全国汽车总产量的1.95%；货车产量为416.6万辆，占全国汽车总产量的15.97%。

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础，2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，较2020年增加了217.90万辆，同比增长159.52%，占全国汽车总产量的13.59%。

总体上，汽车行业在新冠疫情、芯片短缺等不利因素的冲击下，仍取得了不错的发展态势，行业由规模增长市场向高质量发展市场转变，中国品牌得到了快速而长足的发展，品牌向上、质量提升、电动化、智能化等方面都取得了一定成绩。

华晨汽车集团控股有限公司是根据中央决定，经辽宁省政府批准于2002年7月设立的国有控股公司，是辽宁汽车工业的龙头企业、中国汽车工业自主品牌的主力军。自2020年11月华晨集团进入司法重整程序以来，华晨集团积极引入战略投资者，当前重整工作正有序推进。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

本公司目前处于破产重整阶段，生产经营和偿债能力均存在不确定性。

（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

本公司处于重整期，主要以重整成功为业务发展目标。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

外部风险：新冠疫情常态化下，汽车产业链面临巨大挑战，同时在新能源汽车发展迅速的前提下，集团汽车零部件业务面临从传统燃油车零部件向新能源转型挑战。

内部风险：如无法顺利引入战投，将导致集团部分业务板块重整失败。

相关措施：充分研究国家产业政策，积极挖掘资源，发挥各板块优势，积极推动集团整车及零部件板块重整工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、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

1、关联交易决策权限及决策程序：公司关联交易决策权限及决策程序，根据公司的招投标管理办法等相关制度的约定执行。

2、关联交易定价机制：公司关联方定价按公正、公平、合理的原则予以确定。

3、关联交易信息披露安排：报告期内公司关联交易信息主要在年度审计报告中披露。

（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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

违规情况：（1）2022年1月20日公司收到中国证监会辽宁监管局【2022】1号《关于对华晨汽车集团控股有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司履行金杯汽车担保承诺相关事项，并计入证券期货市场诚信档案。（2）2022年3月14日上海证券交易所印发《关于

对华晨汽车集团控股有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》。华晨集团应当于 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年中期报告，但未按时披露，对华晨汽车集团控股有限公司予以公开谴责，对相关责任人予以通报批评。

对债权人的影响：处罚决定出具时华晨集团已进入破产重整程序，暂对债权人权益未产生影响。

（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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

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

对债券持有人权益的影响：（1）公司正处于破产重整阶段，暂不确定对持有人的最终影响。

（2）处罚决定出具时华晨集团已进入破产重整程序，暂对债权人权益未产生影响。

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 379.24 亿元，其中公司信用类债券余额 172.00 亿元，占有息债务余额的 45.35%；银行贷款余额 162.4 亿元，占有息债务余额的 42.82%；非银行金融机构贷款 44.84 亿元，占有息债务余额的 11.83%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行贷款	135.23	5.83	8.62	12.72	162.4
非银行金融机构	44.23	0.61			44.84
信用类债券	172.00				172.00
合计	351.46	6.44	8.62	12.72	379.24

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 111 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 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	华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	H17 华汽 1

3、债券代码	143017.SH
4、发行日	2017年3月9日
5、起息日	2017年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年3月10日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司，中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	H17华汽5
3、债券代码	145860.SH
4、发行日	2017年10月19日
5、起息日	2017年10月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2020年10月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	H18华汽1
3、债券代码	127859.SH
4、发行日	2018年9月13日
5、起息日	2018年9月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月14日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	H18华汽2
3、债券代码	127860.SH
4、发行日	2018年9月13日
5、起息日	2018年9月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月14日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	H18华汽3
3、债券代码	127893.SH
4、发行日	2018年11月1日

5、起息日	2018年11月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月5日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	H19 华汽 1
3、债券代码	152134.SH
4、发行日	2019年3月19日
5、起息日	2019年3月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月20日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期华晨汽车集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	H19 华汽 2
3、债券代码	152218.SH
4、发行日	2019年6月14日
5、起息日	2019年6月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	H19 华晨 2
3、债券代码	151123. SH
4、发行日	2019年1月21日
5、起息日	2019年1月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年1月22日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	H19 华晨 4
3、债券代码	151236. SH
4、发行日	2019年3月12日
5、起息日	2019年3月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年3月13日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	H19 华晨 5
3、债券代码	151408.SH
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	H19 华晨 6
3、债券代码	151595.SH
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 6 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 3 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华融证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	H19 华集 1
3、债券代码	155651.SH
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	H20 华集 1
3、债券代码	163118.SH
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 15 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	华晨汽车集团控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	H20 华晨 1
3、债券代码	166202.SH
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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

债券代码：143017.SH

债券简称：H17 华汽 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：127859.SH

债券简称：H18 华汽 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：127893.SH

债券简称：H18 华汽 3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：152134.SH

债券简称：H19 华汽 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：152134.SH

债券简称：H19 华汽 2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：155651.SH

债券简称：H19 华集 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：163118.SH

债券简称：H20 华集 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

债券代码：166202.SH

债券简称：H20 华晨 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

因华晨集团已进入重整程序，未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的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

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	14.91	7.10	22.29	-33.11
交易性金融资产	0.13	0.06	0.21	-38.10

发生变动的原因：

- (1) 货币资金：较期初下降 33.11%，主要是由于下属上市公司货币资金减少。
- (2) 交易性金融资产：较期初下降 38.1%，主要是由于下属上市公司交易性金融资产减少，变动金额较小。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
交易性金融资产	1,257.24	1.5		0.12
应收票据	2,791.88	1,633.42		58.51
应收账款	163,370.52	7,112.05		4.35
其他应收款	40,276.56	27,029.22		67.11
存货	229,312.18	54,003.81		23.55
长期股权投资	357,471.92	34,240.64		9.58
其他非流动金融资产	209,423.31	208,839.40		99.72
投资性房地产	37,169.38	17,541.56		47.19
固定资产	447,161.40	202,280.91		45.24
使用权资产	7,816.76	291.03		3.72
无形资产	192,907.68	72,159.09		37.41
合计	1,688,958.83	625,132.63	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
金杯汽车股份有限公司	42.40	11.73	23.39	23.60	30.00	2020年3月，沈阳市汽车工业资产经营有限公司与天风证券股份有限公司约定，将其持有的金杯汽车股份有限公司1.42亿股股票出质给天风证券股份有限公司，用于为沈阳华益新汽车销售有限公司从天风证券买入华晨汽车集团控股有限公司不超过15亿元非公开债券提供担保；2020年7月，上述出质给天风证券的1.42亿股股权被申请财产保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
						全, 2020年8月解冻0.68亿股, 截至审计报告日尚有0.74亿股被冻结。
合计	42.40	11.73	23.39	—	—	—

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(%)
预收款项	0.003	-	0.02	-85.00

发生变动的的原因：

预收款项：较期初下降85%，主要是由于下属上市公司预收款项减少，变动金额较小。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
银行贷款	华晨汽车集团控股有限公司	银行	107.29	本息均逾期	进入重整程序	107.29	重整进行中
非银行金融机构贷款	华晨汽车集团控股有限公司	永续类	15.00	本息均逾期	进入重整程序	15.00	重整进行中
非银行金融机构贷款	华晨汽车集团控股有限公司	保险	11.00	本息均逾期	进入重整程序	11.00	重整进行中
非银行金融机构贷款	华晨汽车集团控股有限公司	信托	9.54	本息均逾期	进入重整程序	9.54	重整进行中
非银行金融机构贷款	华晨汽车集团控股有限公司	租赁	6.59	本息均逾期	进入重整程序	6.59	重整进行中
银行贷款	沈阳华晨动力机械有限公司	银行	2.00	本息均逾期	进入重整程序	2.00	重整进行中
银行贷款	沈阳华晨专用车有限公司	银行	0.45	本息均逾期	进入重整程序	0.45	重整进行中
银行贷款	辽宁正国投资发展有限公司	银行	1.50	本息均逾期	进入重整程序	1.50	重整进行中
银行贷款	华晨汽车投资（	银行	22.80	本息均逾期	进入重整程序	22.80	重整进行中

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
	大连)有限公司						
非银行金融机构贷款	华晨汽车投资(大连)有限公司	租赁	1.99	本息均逾期	进入重整程序	1.99	重整进行中
银行贷款	华晨专用车装备科技(大连)有限公司	银行	1.12	本息均逾期	进入重整程序	1.12	重整进行中
信用债	华晨汽车集团控股有限公司	专业投资者	172.00	本息均逾期	进入重整程序	172.00	重整进行中

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
143017.SH	H17 华汽 1	20	本息均逾期	破产重整	20	重整进行中
145860.SH	H17 华汽 5	10	本息均逾期	破产重整	10	重整进行中
127859.SH	H18 华汽 1	15	本息均逾期	破产重整	15	重整进行中
127860.SH	H18 华汽 2	5	本息均逾期	破产重整	5	重整进行中
127893.SH	H18 华汽 3	20	本息均逾期	破产重整	20	重整进行中
151123.SH	H19 华晨 2	10	本息均逾期	破产重整	10	重整进行中
151236.SH	H19 华晨 4	20	本息均逾期	破产重整	20	重整进行中
152134.SH	H19 华汽 1	11	本息均逾期	破产重整	11	重整进行中
151408.SH	H19 华晨 5	8	本息均逾期	破产重整	8	重整进行中
151595.SH	H19 华晨 6	12	本息均逾期	破产重整	12	重整进行中
152218.SH	H19 华汽 2	10	本息均逾期	破产重整	10	重整进行中
155651.SH	H19 华集 1	10	本息均逾期	破产重整	10	重整进行中
163118.SH	H20 华集 1	7	本息均逾期	破产重整	7	重整进行中
166202.SH	H20 华晨 1	14	本息均逾期	破产重整	14	重整进行中

(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：381.58 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 379.24 亿元，有息债务同比变动-0.61%。
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 172 亿元，占有息债务余额的 45.35%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 162.4 亿元，占有息债务余额的 42.82%；非银行金融机构贷款 44.84 亿元，占有息债务余额的 11.83%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	
银行贷款	135.23	5.83	8.62	12.72	162.4

非银行金融机构	44.23	0.61			44.84
公司信用类债券	172				172
合计	351.46	6.44	8.62	12.72	379.24

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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
47.58	由于抵押、质押借款产生	根据破产重整进程进一步执行	重整计划草案尚未通过第三次债权人大会，华晨集团等 12 家企业与未通过重整计划草案的表决组的相关债权人进行协商。最终能否获债权人表决通过以及完成重整工作存在不确定性，对发行人影响暂不确定。

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.18	投资合营联营企业损益	0.18	可持续
公允价值变动损益	0.01	其他非流动金融资产公允价值变动产生	0.01	可持续
资产减值损失	0.07	资产发生减值	0.07	不可持续
营业外收入	0.06	主要为未付款利得及退款	0.06	不可持续
营业外支出	0.04	主要为税收滞纳金、罚金及对外担保损失	0.04	不可持续
信用减值损失	-0.39	坏账损失	-0.39	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	0.05	子公司资产处置利得	0.05	不可持续
其他收益	0.23	主要为政府补助	0.23	不可持续

（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
华晨汽车集团控股有限公司（母公司）	是	100%	汽车制造	240.56	-262.02	0.05	-0.01
金杯汽车股份有限公司	是	23.60%	汽车销售	42.40	11.73	22.08	3.44
辽宁申华控股股份有限公司	是	22.68%	汽车销售	39.93	14.14	29.09	1.94
华晨汽车投资（大连）有限公司	是	95.12%	汽车投资	23.81	-48.85	0.39	-0.16
中非华晨投资有限公司	是	60%	投资公司	2.73	0.15	0.04	0.01
华晨汽车俄罗斯有限公司	是	100%	汽车销售	0.67	-0.80	0.00	0.00
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	是	100%	汽车销售	0.42	0.33	0.16	-0.05

（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

报告期内本公司经营性现金流量净额与净利润差额为 3.38 亿元，主要由于存在折旧、摊销 2.69 亿元，利息费用 0.72 亿元。

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

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：4.98 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：0.95 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.03 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：0.22 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：-0.94%，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：59.1 亿元

报告期末对外担保的余额：52.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.28 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：0.82 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）本公司子公司金杯汽车下属公司金杯汽车物资总公司于 2021 年 5 月收到辽宁省沈阳市中级人民法院传票，原告广西玉林市泽森汽车贸易有限公司起诉金杯汽车物资总公司拖欠款项，原告要求金杯汽车物资总公司支付款项及利息共计 860,944.78 元，并承担诉讼费用。法院判决支持原告请求，本公司上年已全额计提预计负债。截止 2022 年 6 月本公司已通过二审但尚未判决。

（2）本公司子公司金杯汽车下属公司金杯汽车物资总公司于 2021 年 10 月收到辽宁省沈阳市中级人民法院传票，原告沈阳市房产局起诉金杯汽车物资总公司拖欠房租，原告要求其支付房租及利息共计 2,112,716.14 元并承担诉讼费用。法院判决支付原告请求，本公司上年已全额计提预计负债。2022 年 7 月本公司二审败诉，目前正在与原告商讨还款事宜。

（3）截至目前，本公司母公司及其下属公司作为被告尚未判决的案件有 33 件，涉及起诉金额约 17.45 亿元，其中较大案件情况如下：

原告中国光大银行股份有限公司沈阳分行因金融借款合同纠纷于 2020 年 7 月对本公司子公司沈阳市汽车工业资产经营有限公司等发起诉讼，起诉金额为 49,449.16 万元，沈阳市中级人民法院及辽宁省高级人民法院对该案件进行审理，一审案号为（2020）辽 01 民初 1057 号，目前该案件已进入二审已开庭状态。

原告哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行因金融借款合同纠纷于 2021 年 3 月对本公司及其他

公司发起诉讼，起诉金额为 30,000.00 万元，沈阳市中级人民法院及辽宁省高级人民法院对该案件进行审理，一审案号为（2020）辽 01 民初 1929 号，目前该案件已进入二审已开庭状态。

原告中国建筑第八工程局有限公司因建设工程施工合同纠纷于 2021 年 9 月对本公司子公司沈阳华晨动力机械有限公司发起诉讼，起诉金额为 2,863.38 万元，沈阳市中级人民法院对该案件进行审理，案号为（2021）辽 01 民初 3358 号，目前该案件已进入一审已开庭状态。

原告诚通物流包装有限公司因票据纠纷于 2020 年 9 月对本公司发起诉讼，起诉金额为 1,485.60 万元，沈阳市中级人民法院及辽宁省高级人民法院对该案件进行审理，一审案号为（2020）辽 01 民初 2053 号，目前该案件已进入二审已开庭状态。

原告深圳市合正汽车电子有限公司因承揽合同纠纷于 2020 年 9 月对本公司发起诉讼，起诉金额为 987.89 万元，沈阳市中级人民法院对该案件进行审理，案号为（2020）辽 01 民初 1972 号，目前该案件已进入一审未开庭状态。

原告杭州量瀛投资管理有限公司因证券陈述责任纠纷于 2022 年 6 月对本公司及江海证券有限公司等公司发起诉讼，起诉金额为 12,912 万元，沈阳市中级人民法院对该案件进行审理，案号为（2022）辽 01 民初 531 号，目前该案件已进入一审未开庭状态。

原告中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司因借款合同纠纷于 2021 年 5 月对本公司发起诉讼，起诉金额为 20,774 万元，沈阳市中级人民法院对该案件进行审理，案号为（2022）辽 01 民初 73 号，目前该案件已进入一审已开庭状态。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-0.95	-2.12	55.19
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	0.13	0.05	160.00
4	现金利息保障倍数	-11.47	1.14	-1,106.14
5	EBITDA 利息倍数	8.53	3.46	146.53
6	贷款偿还率（%）	0.00	0.00	
7	利息偿付率（%）	0.00	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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

（1）召开第三次债权人会议

2022 年 6 月 30 日，第三次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网召开，对《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》进行表决。部分债权人表示因表决事项重大，审批、决策流程较长，无法在 6 月 30 日之前完成决策，故申请延期表决。管理人经向法院报告，特将本次债权人会议表决截止时间延期至 2022 年 7 月 20 日 18 时。

（2）第三次债权人会议表决结果

2022 年 7 月 21 日，第三次债权人会议表决结果通过全国企业破产重整案件信息网发布，税款债权组、有财产担保债权组、出资人组表决通过，普通债权组初次表决未通过。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的规定，《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》未获得本次债权人会议表决通过。后续，将在管理人的监督下依法与未通过《重整计划（草案）》的表决组的相关债权人进行协商。

（3）重整期间的工作

自公司进入重整程序后，在管理人监督下按照相关规定积极推进重整各项工作，密切关注重整工作进展情况。第三次债权人会议“部分表决组未通过重整计划草案，后续，华晨集团等 12 家企业将在管理人的监督下依法与未通过《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划（草案）》的表决组的相关债权人进行协商。目前重整工作正在积极有序进行。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可以在本公司办公地址现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为华晨汽车集团控股有限公司公司债券 2022 年中期报告之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,490,822,596.52	2,228,923,199.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,572,409.65	20,581,729.65
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	27,918,763.73	28,204,224.72
应收账款	1,633,705,201.95	1,425,083,108.67
应收款项融资		2,844,739.87
预付款项	897,607,533.61	770,606,691.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	402,765,577.13	498,336,632.09
其中：应收利息	8,103,125.45	8,078,745.28
应收股利	43,076,392.75	11,571,604.62
买入返售金融资产		
存货	2,293,121,831.55	2,316,342,696.26
合同资产	28,255,128.08	28,384,285.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,489,795.65	5,920,929.70
其他流动资产	155,380,798.05	170,003,132.55
流动资产合计	6,947,639,635.92	7,495,231,370.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,792,656.18	35,326,029.09
长期股权投资	3,574,719,164.15	3,602,946,420.95
其他权益工具投资	455,615,337.58	456,061,577.64

其他非流动金融资产	2,094,233,127.73	2,093,501,194.27
投资性房地产	371,693,794.34	379,443,596.15
固定资产	4,471,614,034.39	4,648,205,137.33
在建工程	323,714,554.63	314,914,870.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,167,599.63	86,703,908.04
无形资产	1,929,076,829.19	1,999,031,041.24
开发支出	20,346,092.54	19,078,865.36
商誉	419,456,592.13	419,456,592.13
长期待摊费用	107,349,697.10	107,826,926.50
递延所得税资产	170,206,900.05	169,372,137.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,051,986,379.64	14,331,868,296.28
资产总计	20,999,626,015.56	21,827,099,666.75
流动负债：		
短期借款	18,223,694,827.19	18,384,888,596.30
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	286,247,513.14	317,414,389.96
应付账款	5,867,293,135.50	5,785,095,954.45
预收款项	254,834.24	1,558,435.13
合同负债	302,383,712.11	310,333,169.64
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	343,757,303.43	370,743,032.68
应交税费	270,058,267.58	343,961,759.68
其他应付款	13,459,602,204.46	13,772,107,015.67
其中：应付利息	958,848,967.94	969,159,826.83
应付股利	7,885,795.50	7,885,795.50
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	94,876,941.23	85,744,101.17
其他流动负债	24,540,309.13	29,121,658.70
流动负债合计	38,872,709,048.01	39,400,968,113.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,272,159,786.09	1,312,286,663.87
应付债券	17,200,000,000.00	17,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,679,024.14	64,556,198.67
长期应付款	903,840,130.72	918,438,667.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,392,916,292.06	5,500,301,931.75
递延收益	353,230,916.81	362,343,398.64
递延所得税负债	27,171,475.82	27,719,192.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,210,997,625.64	25,385,646,053.09
负债合计	64,083,706,673.65	64,786,614,166.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,356,036,786.03	3,356,036,786.03
减：库存股		
其他综合收益	-55,095,520.65	-15,031,380.05
专项储备	1,952,665.82	2,292,534.44
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-47,744,778,244.36	-47,571,964,872.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-43,641,884,313.16	-43,428,666,931.84
少数股东权益	557,803,655.07	469,152,432.12
所有者权益（或股东权益）合计	-43,084,080,658.09	-42,959,514,499.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,999,626,015.56	21,827,099,666.75

公司负责人：沈铁冬 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	55,208,389.87	119,879,334.35
交易性金融资产	60,150.00	69,470.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,115,256.29	339,235,256.29
应收款项融资		
预付款项	3,233,392,874.50	3,233,526,676.02
其他应收款	8,491,357,506.82	8,464,739,815.30
其中：应收利息	30,500,877.52	30,524,448.92
应收股利	31,504,788.13	
存货	376,959,028.60	385,448,456.80
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	25,140,393.37	26,764,950.73
流动资产合计	12,506,233,599.45	12,569,663,959.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,519,556,025.07	5,516,780,491.54
其他权益工具投资	367,893,002.47	367,893,002.47
其他非流动金融资产	2,088,394,046.62	2,088,394,046.62
投资性房地产	74,868,035.42	78,806,864.39
固定资产	2,279,347,947.87	2,377,034,617.24
在建工程	27,229,365.03	27,229,365.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	356,888.73	411,794.69
无形资产	1,098,266,212.98	1,156,369,007.03
开发支出	20,345,237.04	19,078,865.36
商誉		
长期待摊费用	73,702,005.72	73,702,005.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,549,958,766.95	11,705,700,060.09
资产总计	24,056,192,366.40	24,275,364,019.58
流动负债：		

短期借款	10,490,874,783.14	10,490,874,783.14
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,185,445,618.20	2,200,569,614.40
预收款项		
合同负债	67,895,486.31	68,202,056.09
应付职工薪酬	173,009,586.49	172,822,790.25
应交税费	166,749,829.19	179,090,730.19
其他应付款	10,694,874,860.33	10,741,171,421.08
其中：应付利息	890,804,378.37	890,804,378.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,123.88	122,123.88
其他流动负债	8,826,413.22	8,866,267.29
流动负债合计	23,787,798,700.76	23,861,719,786.32
非流动负债：		
长期借款	3,791,330,244.31	3,791,330,244.31
应付债券	17,200,000,000.00	17,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	267,362.49	329,548.07
长期应付款	707,823,066.09	707,823,066.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,770,555,811.39	4,770,555,811.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,469,976,484.28	26,470,038,669.86
负债合计	50,257,775,185.04	50,331,758,456.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,920,466,808.61	1,920,466,808.61
减：库存股		
其他综合收益	-122,106,997.53	-122,106,997.53
专项储备	1,952,665.82	2,257,722.41
盈余公积		

未分配利润	-28,801,895,295.54	-28,657,011,970.09
所有者权益（或股东权益）合计	-26,201,582,818.64	-26,056,394,436.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,056,192,366.40	24,275,364,019.58

公司负责人：沈铁冬 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
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	5,524,543,288.62	6,924,573,281.52
其中：营业收入	5,524,543,288.62	6,924,573,281.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,568,972,337.33	7,051,550,136.52
其中：营业成本	4,915,383,327.95	6,137,469,433.77
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	39,685,495.73	49,875,685.76
销售费用	102,900,630.19	145,645,354.81
管理费用	397,685,826.67	589,687,727.56
研发费用	81,433,194.66	34,327,747.92
财务费用	31,883,862.13	94,544,186.70
其中：利息费用	71,998,842.18	114,856,979.05
利息收入	13,564,975.80	29,832,558.18
加：其他收益	22,947,578.21	24,888,875.91
投资收益（损失以“－”号填列）	18,157,669.28	43,930,745.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,237,316.61	-9,846,799.54
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)	1,051,945.46	-508,072.30
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-39,360,236.45	-788,590.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	6,683,701.69	-5,646,872.47
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,194,438.69	3,154,584.57
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-29,753,951.83	-61,946,184.90
加: 营业外收入	5,627,203.37	9,601,438.16
减: 营业外支出	4,004,071.92	37,570,327.64
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-28,130,820.38	-89,915,074.38
减: 所得税费用	49,500,932.29	86,580,541.36
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-77,631,752.67	-176,495,615.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-77,631,752.67	-176,495,615.74
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)	-203,502,936.76	-451,862,377.60
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	125,871,184.09	275,366,761.86
六、其他综合收益的税后净额	-40,237,324.00	-19,220.78
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,064,140.59	-285,149.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-42,216.54	241,351.32
(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	-42,216.54	241,351.32
(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	-40,021,924.05	-526,500.46

(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		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-40,021,924.05	-526,500.46
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-173,183.41	265,928.36
七、综合收益总额	-117,869,076.67	-176,514,836.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,241,333.69	-452,631,018.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,372,257.02	276,116,182.12
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：沈铁冬 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

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	26,773,676.50	146,015,456.71
减：营业成本	13,130,812.56	167,031,096.23
税金及附加	6,072,917.18	11,126,136.85
销售费用	10,395,302.08	29,676,244.50
管理费用	165,188,701.90	317,810,818.93
研发费用		
财务费用	-12,457,053.53	4,950,179.28
其中：利息费用	9,053.35	2,777,375.15

利息收入	614,678.40	407,050.52
加：其他收益		825,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,766,213.53	-20,562,054.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,775,533.53	-20,565,244.25
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-663,304.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,454,094.99	-404,316,073.33
加：营业外收入	112,781.83	694,114.00
减：营业外支出	383,486.07	194.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,724,799.23	-403,622,154.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,724,799.23	-403,622,154.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,724,799.23	-403,622,154.05
（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	-153,724,799.23	-403,622,154.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：沈铁冬 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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,929,429,563.87	7,783,629,456.24
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	22,439,822.97	5,948,254.72
收到其他与经营活动有关的现金	184,992,972.69	1,017,915,930.21
经营活动现金流入小计	6,136,862,359.53	8,807,493,641.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,253,420,298.80	6,494,138,925.03
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	386,698,124.67	609,809,772.10
支付的各项税费	306,353,227.69	292,973,382.33
支付其他与经营活动有关的现金	606,458,408.35	1,364,818,160.73
经营活动现金流出小计	6,552,930,059.51	8,761,740,240.19
经营活动产生的现金流量净额	-416,067,699.98	45,753,400.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	868,800,025.99
取得投资收益收到的现金	46,540,514.50	182,948,928.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,235,632.44	14,169,399.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		187,885,180.19
收到其他与投资活动有关的现金	1,070,000.00	45,541.34
投资活动现金流入小计	197,846,146.94	1,253,849,075.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,386,605.41	104,080,703.08
投资支付的现金	153,148,961.09	1,062,800,043.49
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	557,209.57	10,278.15
投资活动现金流出小计	223,092,776.07	1,166,891,024.72
投资活动产生的现金流量净额	-25,246,629.13	86,958,050.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,600,000.00
取得借款收到的现金	595,000,000.00	1,143,893,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,304,195.05	168,478,814.60
筹资活动现金流入小计	618,304,195.05	1,331,971,814.60
偿还债务支付的现金	732,528,000.00	1,436,081,179.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,247,910.92	464,360,515.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,390,000.00	1,193,002.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,603,917.90	134,064,377.77
筹资活动现金流出小计	873,379,828.82	2,034,506,073.17
筹资活动产生的现金流量净额	-255,075,633.77	-702,534,258.57

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,583,497.54	-468,386.98
五、现金及现金等价物净增加额	-681,806,465.34	-570,291,193.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,989,018,872.02	2,717,489,680.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,307,212,406.68	2,147,198,486.18

公司负责人：沈铁冬 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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,335,121.90	39,232,405.15
收到的税费返还	83,882.62	1,745,391.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,177.20	510,354,411.68
经营活动现金流入小计	10,523,181.72	551,332,208.66
购买商品、接受劳务支付的现金	134,200.00	29,980,616.32
支付给职工及为职工支付的现金	30,332,312.93	214,666,110.57
支付的各项税费	17,237,332.96	5,462,556.51
支付其他与经营活动有关的现金	27,490,309.91	156,838,307.90
经营活动现金流出小计	75,194,155.80	406,947,591.30
经营活动产生的现金流量净额	-64,670,974.08	144,384,617.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		660,000.00
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		
投资活动现金流入小计		660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,637,772.71
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		11,637,772.71
投资活动产生的现金流量净额		-10,977,772.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.60	-43,414.53
五、现金及现金等价物净增加额	-64,670,944.48	133,363,430.12
加：期初现金及现金等价物余额	117,665,132.55	91,841,016.09
六、期末现金及现金等价物余额	52,994,188.07	225,204,446.21

公司负责人：沈铁冬 主管会计工作负责人：高新刚 会计机构负责人：都波

