

**北京汽车集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2020 年)

二〇二一年五月

## 重要提示

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

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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

公司面临的风险因素与《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》中“重大事项提示”及“第二节 风险因素”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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	25
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.....	26
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	26
六、 受托管理人履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 主要会计数据和财务指标.....	30
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于司法机关调查事项.....	33
四、 其他重大事项的信息披露.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....	51

## 释义

发行人、公司、本公司、北汽集团	指	北京汽车集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
首创证券、国都证券、主承销商、债券受托管理人	指	首创证券股份有限公司、国都证券股份有限公司
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师事务所	指	北京大成律师事务所
投资人、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本次债券的投资者
承销团	指	由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销团
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	2020年1月1日至12月31日

## 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	北京汽车集团有限公司
中文简称	北汽集团
外文名称（如有）	Beijing Automotive Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜德义
注册地址	北京市顺义区双河大街 99 号
办公地址	北京市顺义区双河大街 99 号
办公地址的邮政编码	101300
公司网址	www.baicgroup.com.cn
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张建勇
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	副总经理
联系地址	北京市顺义区双河大街 99 号
电话	010-56636837
传真	010-87664048
电子信箱	suyutong@baicgroup.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	发行人处

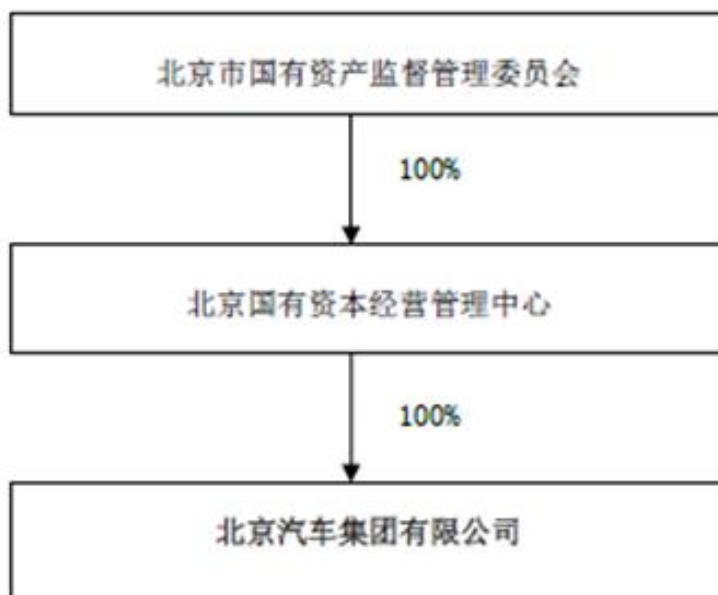
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京市国有资本经营管理中心

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 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

2020年7月31日，北汽集团召开领导干部大会。按照安排，姜德义同志任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长；徐和谊同志因年龄原因不再担任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长职务。

姜德义先生，男，1964年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学钢铁冶金专业毕业，博士研究生学历。1986年8月至1994年2月，任北京市琉璃河水泥厂技术干部；1994年2月至1994年10月，任北京市琉璃河水泥厂厂长助理、副总工程师；1994年10月至2000年10月，任北京市琉璃河水泥厂副厂长；2000年10月至2002年3月，任北京市琉璃河水泥厂常务副厂长；2002年3月至2002年11月，任北京金隅集团有限责任公司副总工程师、北京市琉璃河水泥厂常务副厂长；2002年11月至2004年4月，任北京金隅集团有限责任公司副总工程师、北京市琉璃河水泥厂厂长；2004年4月至2005年11月，任北京金隅集团有限责任公司总经理助理、北京市琉璃河水泥厂厂长；2005年11月至2006年3月，任北京金隅集团有限责任公司水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2007年4月，任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2007年4月至2008年4月，任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长，水泥分公司经理，河北太行华信建材有限责任公司经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、经理；2008年4月至2009年4月，任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长，河北太行

水泥股份有限公司董事长；2009年4月至2009年9月，北京金隅股份有限公司执行董事、总裁、水泥事业部部长，河北太行水泥股份有限公司董事长；2009年9月至2009年11月，北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，河北太行水泥股份有限公司董事长；2009年11月至2012年7月，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总裁；2012年7月至2015年6月，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委，北京金隅股份有限公司董事、总经理；2015年6月至2016年8月，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委书记、董事长，北京金隅股份有限公司总经理；2016年8月至2018年6月，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委书记、董事长；2018年6月至2020年7月，北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名（如有）	李洋、郑建彪

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136335、143774、143856、155504、155505、155562、155563、155670、155671、163005、163006、163451、163452、163521、163605、163606、163607	155215
债券简称	16 北汽集、18 北汽集、18 北汽 02、19 北汽 02、19 北汽 03、19 北汽 05、19 北汽 06、19 北汽 08、19 北汽 09、19 北汽 11、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、0 北汽 05、20 北汽 06、20 北汽 07	19 北汽 01
名称	首创证券股份有限公司	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
联系人	李亢、邵治铭	赵红云
联系电话	010-56511750	010-84183120



## （三）资信评级机构

债券代码	136335、143774、143856	155215、155504、155505、155562、155563、155670、155671、163005、163006、163451、163452、163521、163605、163606、163607
债券简称	16 北汽集、18 北汽集、18 北汽 02	19 北汽 01、19 北汽 02、19 北汽 03、19 北汽 05、19 北汽 06、19 北汽 08、19 北汽 09、19 北汽 11、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北汽 05、20 北汽 06、20 北汽 07
名称	大公国际资信评估有限公司	东方金诚国际信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

## 七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 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	136335
2、债券简称	16 北汽集
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.60
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143774
2、债券简称	18北汽集
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.69
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143856
2、债券简称	18北汽02
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第

	二期)
4、发行日	2018年10月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月19日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155215
2、债券简称	19北汽01
3、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
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	不适用
7、到期日	2024年3月13日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.2
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155504
2、债券简称	19 北汽 02
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.56
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155505
2、债券简称	19 北汽 03
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.99
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155562
2、债券简称	19北汽05
3、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2019年8月1日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年8月1日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.5
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155563
2、债券简称	19北汽06
3、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第

	三期)(品种二)
4、发行日	2019年8月1日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月1日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155670
2、债券简称	19北汽08
3、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）（品种一）
4、发行日	2019年9月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年9月6日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.42
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，到期一次还本，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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155671
2、债券简称	19 北汽 09
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 6 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
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，到期一次还本，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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163005
2、债券简称	19 北汽 11
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）（品种一）
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.58
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，到期一次还本，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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163006
2、债券简称	19 北汽 12
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）（品种二）
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.95
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，到期一次还本，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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163451
2、债券简称	20 北汽 01
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（



	第一期）（品种一）
4、发行日	2020年4月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.98
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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163452
2、债券简称	20北汽02
3、债券名称	北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2020年4月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年4月16日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.28
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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163521
2、债券简称	20 北汽 03
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.99
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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163605
2、债券简称	20 北汽 05
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.88
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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到首次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163606
2、债券简称	20 北汽 06
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	5
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 3 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.55
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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到首次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163607
2、债券简称	20 北汽 07
3、债券名称	北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面

	向专业投资者)(第三期)(品种三)
4、发行日	2020年6月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年6月3日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	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，到期一次还本，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到首次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136335

债券简称	16北汽集
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143774

债券简称	18北汽集
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	公司将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补

及履行的程序	充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143856

债券简称	18 北汽 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155215

债券简称	19 北汽 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155504

债券简称	19 北汽 02
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155505

债券简称	19 北汽 03
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	20

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155562

债券简称	19 北汽 05
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155563

债券简称	19 北汽 06
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155670

债券简称	19 北汽 08
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155671

债券简称	19 北汽 09
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163005

债券简称	19 北汽 11
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163006

债券简称	19 北汽 12
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163451

债券简称	20 北汽 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	20

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163452

债券简称	20 北汽 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163521

债券简称	20 北汽 03
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163605

债券简称	20 北汽 05
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无



单位：亿元币种：人民币

债券代码：163606

债券简称	20 北汽 06
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163607

债券简称	20 北汽 07
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136335、143774、143856
债券简称	16 北汽集、18 北汽集、18 北汽 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月4日
评级结果披露地点	<a href="http://www.dagongcredit.com">http://www.dagongcredit.com</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对	无变化

投资者权益的影响（如有）	
债券代码	155215、155504、155505、155562、155563、155670、155671、163005、163006、163451、163452、163521、163605、163606、163607
债券简称	19北汽01、19北汽02、19北汽03、19北汽05、19北汽06、19北汽08、19北汽09、19北汽11、19北汽12、20北汽01、20北汽02、20北汽03、20北汽05、20北汽06、20北汽07
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月10日
评级结果披露地点	<a href="http://www.dfratings.com">http://www.dfratings.com</a>
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 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

截至本年度报告出具日，公司关于各期公司债券之增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均与各期债券募集说明书保持一致，公司将按募集说明书约定履行相关义务，确保债券本息按时偿付。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，无债券持有人会议召开情况。

## 六、受托管理人履职情况

北京汽车集团有限公司聘请首创证券作为 16 北汽集、18 北汽集、18 北汽 02、19 北汽 02、19 北汽 03、19 北汽 05、19 北汽 06、19 北汽 08、19 北汽 09、19 北汽 11、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北汽 05、20 北汽 06、20 北汽 07 之债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，首创证券较好地履行了其债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

同时，聘请国都证券作为 19 北汽 01 之债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。2019 年 3 月 13 日起，国都证券较好地履行了其债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

### 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

北汽集团经营范围包括：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、非道路车辆、农用运输车、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北汽集团具有丰富、完整的汽车整车生产线，覆盖商用车和乘用车两个领域，形成了轿车、越野车、商用车、新能源汽车同步发展，整车制造与上下游产业链关联互动，自主创新与合资合作相互支撑的产业格局。北汽集团与德国戴姆勒公司、韩国现代汽车集团等国际战略合作伙伴，打造出品质卓越、市场竞争力强劲的“北京奔驰”、“北京现代”等轿车产品。福田汽车商用车产品已经成为中国、亚洲乃至全球产销量第一的商用车品牌。“北京·勇士”轻型越野指挥车继“北京 212”之后，再次正式列装人民解放军和武警部队。北汽集团在研发、制造包括混合动力、纯电动、氢能源轿车、SUV 和大型客车等新能源汽车方面，走在全国前列。

报告期内，北汽集团从事主要业务无重大变更。

单位：万元

项目	2020 年度发生额		2019 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
商品车及配件销售	26,224,861.51	20,445,370.85	24,264,639.78	18,718,139.75
钢材销售	158,047.31	142,878.15	164,487.57	150,732.92
提供劳务	471,645.71	473,691.12	250,226.82	241,237.70
设施农业	113,221.06	99,715.47	91,920.65	78,819.37
利息收入	147,974.57	71,086.07	72,706.10	4,620.43
手续费及佣金收入	651.09	556.28	580.39	520.10
其他	476,005.62	473,906.09	818,306.45	743,352.05

主营业务小计	27,592,406.86	21,707,204.03	25,662,867.77	19,937,422.32
2、其他业务	1,417,158.54	730,023.92	1,853,681.84	1,447,277.48
合计	29,009,565.41	22,437,227.95	27,516,549.61	21,384,699.80

## （二） 公司未来展望

### 1、总体产业发展目标

通过自身发展和引领带动作用，把北京汽车工业发展成为首都经济高端产业的重要支柱和现代制造业的第一支柱产业；通过科技创新、发展自主品牌促进中国汽车工业由大变强，为国家实现经济发展方式的转变和建设创新型国家作出贡献。

### 2、自主研发体系建设和自主品牌培育目标

整合、利用北汽集团公司系统内和北京市区域内的科研、开发资源，坚持“电动化、智能化、网联化、共享化”的创新发展理念，大力推动资源优化整合和核心能力再造，超前谋划布局新能源汽车产业，积极展开智能网联、大数据等前瞻技术研究和产业化探索，打造自主品牌核心竞争力。

### 3、新能源汽车发展目标

新能源汽车以纯电动为主，全面发展高中低产品，掌握核心技术和资源，建设完善产业生态环境；实现新能源乘用车、商用车国内领先、国际一流。

### 4、汽车零部件和服务贸易发展目标

大力发展零部件平台业务；做强主营业务，优化产品结构，布局核心零部件；围绕轻量化新能源汽车强相关零部件产品，建立独立的研发体系，逐步形成整车同步开发能力；在集团从传统制造型企业向制造服务型企业转型的战略指引下，全面快速发展服务贸易业务；贯通现有的销售、租赁、二手车、物流、广告等业务链条，形成业务链联动协调发展，打造汽车全生命周期的服务提供商。

### 5、金融和通用航空发展目标

发挥集团产业优势，借助信息技术和互联网平台，发展金融业务平台，为集团全产业链提供全方位的金融服务；以销售、制造、运营为主业，同步开展维修、培训、机场服务等产业链业务，打造国内有竞争力的制造服务型和创新型通航企业。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

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：

1、业务经营方面：发行人拥有独立、完整的生产经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：公司设立了独立于出资人的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户，未与出资人共用账户。

**（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

**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

### 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	4,489.20	4,152.24	8.12	
2	总负债	3,300.08	2,994.81	10.19	
3	净资产	1,189.11	1,157.43	2.74	
4	归属母公司股东的净资产	392.17	343.18	14.28	
5	资产负债率(%)	73.51	72.13	1.92	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	79.12	77.67	1.86	
7	流动比率	0.82	0.98	-16.56	
8	速动比率	0.63	0.77	-17.46	
9	期末现金及现金等价物余 额	582.53	617.35	-5.64	
-					
-					

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	2,891.69	2,744.33	5.37	
2	营业成本	2,242.97	2,137.96	4.91	
3	利润总额	177.87	215.04	-17.28	
4	净利润	92.15	142.27	-35.23	受疫情影响利润下降
5	扣除非经常性损益后净利润	69.24	102.91	-32.72	受疫情影响利润下降
6	归属母公司股东的净利润	1.54	10.81	-85.74	受疫情影响利润下降
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	396.47	391.40	1.30	
8	经营活动产生的现金流净额	252.74	215.99	17.01	
9	投资活动产生的现金流净额	-319.59	-307.24	4.02	
10	筹资活动产生的现金流净额	32.02	160.81	-80.09	控制有息负债增长

11	应收账款周转率	9.65	8.69	10.97	
12	存货周转率	5.43	5.57	-2.38	
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.22	-4.36	
14	利息保障倍数	4.20	5.42	-22.50	
15	现金利息保障倍数	7.73	6.29	22.89	
16	EBITDA 利息倍数	7.24	8.16	-11.33	
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	
-					
-					

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

见表格分析

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	708.14	680.04	4.13	
货币资金	652.48	700.97	-6.92	
可供出售金融资产	603.46	265.45	127.33	对外投资增加所致
存货	405.21	420.39	-3.61	
无形资产	289.61	268.92	7.70	
应收账款	287.13	312.31	-8.06	
长期股权投资	279.20	290.96	-4.04	

### （二）资产受限情况

√适用□不适用

受限资产总额（账面价值）：83.16 亿元

#### 受限资产明细表

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,995,502,693.69	保证金、准备金等
应收票据	546,584,155.32	质押
存货	514,070,174.74	质押
固定资产	141,821,651.21	抵押
无形资产	118,396,502.60	质押

合计	8,316,375,177.56
----	------------------

## 五、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	525.90	405.69	29.63	
应付账款	513.19	406.56	26.23	
长期借款	503.68	396.85	26.92	
应付债券	491.80	471.57	4.29	
短期借款	473.59	312.68	51.46	银行借款增加
一年内到期的非流动负债	254.77	267.35	-4.71	

## （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

## （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

## （五）所获银行授信情况

## 2020 年末主要银行授信额度及使用情况

单位：亿元

授信银行	授信总额度	已使用额度	未使用额度
中国银行	561.82	151.53	410.29
农业银行	107.80	20.56	87.24
工商银行	197.50	92.68	104.82
建设银行	130.00	27.46	102.54
交通银行	231.84	75.56	156.28
招商银行	150.00	110.00	40.00
中信银行	258.05	36.14	221.91
华夏银行	138.20	44.27	93.93
北京银行	152.00	44.00	108.00
北京农商行	132.38	27.66	104.72
邮储银行	220.00	29.44	190.56
进出口银行	167.10	62.28	104.82
光大银行	171.00	14.34	156.66
国家开发银行	95.04	83.88	11.16
<b>总计</b>	<b>2,712.73</b>	<b>819.80</b>	<b>1,892.93</b>



## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：22.92 亿元

本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

报告期末对外担保的余额：14.89 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1 亿元

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

公司于 2020 年 8 月 4 日发布了《北京汽车集团有限公司董事长发生变动的公告》。

## 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京汽车集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京汽车集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,248,196,803.74	70,097,219,795.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,984,907.42	333,945,218.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,316,572,553.04	3,443,109,550.11
衍生金融资产		
应收票据	4,364,628,847.13	3,388,355,682.33
应收账款	28,713,492,696.01	31,230,818,121.50
应收款项融资	4,372,499,542.51	1,097,797,711.03
预付款项	2,834,409,182.06	5,204,249,179.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,781,714,775.48	9,355,147,523.51
其中：应收利息		
应收股利	135,620,882.47	297,999,641.07
买入返售金融资产		
存货	40,520,593,524.23	42,039,095,300.43
合同资产	680,382,019.89	
持有待售资产	8,762,406.40	
一年内到期的非流动资产	11,660,814,173.45	11,018,518,097.54
其他流动资产	8,734,475,497.52	14,206,647,713.83
流动资产合计	177,696,526,928.88	191,414,903,894.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	14,945,489,886.04	8,671,861,471.81
债权投资	56,915,131.86	46,747,271.98
可供出售金融资产	60,346,012,648.80	26,545,391,545.16
其他债权投资		
持有至到期投资	13,000,000.00	13,093,487.41
长期应收款	7,989,976,770.55	7,825,724,346.90
长期股权投资	27,920,424,293.38	29,096,497,620.93

其他权益工具投资	19,490,857.67	11,409,125.65
其他非流动金融资产	556,938,470.22	286,377,675.26
投资性房地产	4,168,532,908.28	4,002,954,203.88
固定资产	70,814,421,843.81	68,003,966,494.34
在建工程	16,867,733,335.95	19,205,333,723.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	194,602,210.31	49,197,716.04
无形资产	28,961,306,436.04	26,891,841,926.82
开发支出	11,696,182,406.68	14,082,814,579.95
商誉	2,858,965,993.65	2,770,258,509.52
长期待摊费用	1,694,510,013.87	2,075,550,003.55
递延所得税资产	13,033,751,341.18	13,522,619,912.66
其他非流动资产	9,084,781,561.80	707,155,375.22
非流动资产合计	271,223,036,110.09	223,808,794,990.25
资产总计	448,919,563,038.97	415,223,698,884.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	47,359,303,341.42	31,267,865,740.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	206,682.35	128,831,697.73
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	15,582,452,018.47	25,627,769,804.36
应付账款	51,319,112,975.31	40,656,391,478.36
预收款项	2,633,764,407.28	7,620,635,323.90
合同负债	4,065,698,483.08	950,986,367.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	6,028,803,440.33	4,220,780,635.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,182,408,943.73	2,859,413,045.52
应交税费	6,509,098,186.74	9,217,826,099.61
其他应付款	52,589,729,910.99	40,569,462,269.23
其中：应付利息		
应付股利	490,878,771.24	708,923,163.91
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	25,476,803,043.20	26,735,032,664.23
其他流动负债	2,216,507,048.43	5,147,973,901.12

流动负债合计	216,963,888,481.33	195,002,969,026.66
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	50,368,226,528.13	39,685,337,976.20
应付债券	49,179,597,738.68	47,156,906,820.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,220,020.79	18,034,247.61
长期应付款	1,327,532,906.90	4,740,496,557.83
长期应付职工薪酬	30,460,921.27	31,124,892.84
预计负债	3,027,813,197.14	3,367,804,293.02
递延收益	7,340,038,615.00	7,537,229,563.38
递延所得税负债	637,712,440.85	1,110,099,813.22
其他非流动负债	1,073,658,655.30	831,137,946.60
非流动负债合计	113,044,261,024.06	104,478,172,111.31
负债合计	330,008,149,505.39	299,481,141,137.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,831,563,335.00	20,553,563,335.00
其他权益工具	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
资本公积	7,904,248,998.54	8,185,717,829.09
减：库存股		
其他综合收益	462,965,174.55	-4,648,922,268.54
专项储备	1,297,613.29	2,198,587.25
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63
一般风险准备		
未分配利润	7,083,818,059.28	7,292,783,658.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,216,654,791.65	34,318,102,752.09
少数股东权益	79,694,758,741.93	81,424,454,994.84
所有者权益（或股东权益）合计	118,911,413,533.58	115,742,557,746.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	448,919,563,038.97	415,223,698,884.90

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京汽车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,272,067,737.72	3,800,051,512.71
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,150,212,824.86	678,874,427.74
应收款项融资		
预付款项	35,095,520.93	167,809,829.18
其他应收款	14,810,883,769.59	20,478,896,033.00
其中：应收利息		
应收股利	191,601,625.97	179,567,120.80
存货	249,802.81	1,555,561.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	667,800,000.00
其他流动资产	14,798,172.42	118,584,512.71
流动资产合计	18,283,307,828.33	25,913,571,876.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	3,889,165,368.46	459,869,187.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,862,808,185.93	42,928,653,946.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	339,874,465.34	351,684,120.14
固定资产	63,368,101.82	707,049,269.24
在建工程	511,079,417.05	492,240,390.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,221,966,567.31	1,783,571,185.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,631,000.72	142,110,500.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	457,277,700.00
非流动资产合计	53,022,893,106.63	47,322,456,299.37
资产总计	71,306,200,934.96	73,236,028,176.12



<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,200,900,000.00	7,850,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,533,559.95	2,747,626,730.82
预收款项	4,977,722.22	936,449,708.27
合同负债		
应付职工薪酬	1,480,985.69	23,349,118.27
应交税费	84,705,766.43	921,004.45
其他应付款	1,750,724,278.71	1,937,898,736.45
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	6,986,124,920.79	3,871,727,176.36
其他流动负债		
流动负债合计	11,035,447,233.79	17,368,872,474.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,920,700,000.00	2,132,800,000.00
应付债券	32,021,228,108.55	29,709,022,257.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,732,200.00	68,732,200.00
递延收益	1,923,034.04	690,159.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,012,583,342.59	31,911,244,616.30
负债合计	49,048,030,576.38	49,280,117,090.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,831,563,335.00	20,553,563,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,792,385,019.45	2,747,432,182.28
减：库存股		
其他综合收益	53,875,016.12	4,271,350.06
专项储备		

盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63
未分配利润	-2,354,254,245.62	-283,957,015.77
所有者权益（或股东权益）合计	22,258,170,358.58	23,955,911,085.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,306,200,934.96	73,236,028,176.12

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	290,095,654,058.21	275,165,496,071.54
其中：营业收入	289,169,248,961.17	274,432,631,134.60
利息收入	919,894,239.92	727,061,042.88
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,510,857.12	5,803,894.06
二、营业总成本	272,333,191,538.63	259,662,994,458.06
其中：营业成本	224,297,186,145.88	213,795,592,764.21
利息支出	69,530,502.15	46,204,273.73
手续费及佣金支出	5,562,821.97	5,200,973.95
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	10,882,285,459.03	10,967,035,488.88
销售费用	16,150,171,305.65	16,786,296,218.75
管理费用	12,227,324,972.48	11,605,555,081.19
研发费用	4,108,589,255.67	3,244,903,256.23
财务费用	4,592,541,075.80	3,212,206,401.12
其中：利息费用	5,219,077,970.83	4,480,626,857.92
利息收入	1,850,656,122.84	1,465,983,905.26
加：其他收益	1,555,207,038.37	3,999,428,283.29
投资收益（损失以“－”号填列）	2,416,608,870.56	4,563,841,541.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,450,548.74	966,332,809.88
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）	1,764.43	259,776.18

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）	379,597,449.34	-413,949,090.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,141,710,528.20	-906,733,554.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,554,963,504.21	-1,309,881,408.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	270,054,958.55	15,616,333.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,687,258,568.42	21,451,083,494.62
加：营业外收入	274,497,612.54	196,521,536.36
减：营业外支出	174,775,421.26	143,797,119.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,786,980,759.70	21,503,807,911.52
减：所得税费用	8,571,508,529.19	7,276,796,848.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,215,472,230.51	14,227,011,063.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,215,472,230.51	14,294,903,462.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-67,892,399.68
（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）	154,197,900.98	1,081,262,825.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,061,274,329.53	13,145,748,237.77
六、其他综合收益的税后净额	6,138,155,705.49	-839,307,493.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,111,887,443.09	-2,073,657,500.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-360,541,014.02	-431,380,571.61
（1）重新计量设定受益计划变动额	-3,156,747.38	25,219,009.36
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	9,525,251.98	4,000.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-354,641,918.55	-463,078,527.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	-12,267,600.07	6,474,946.13
2.将重分类进损益的其他综合	5,472,428,457.11	-1,642,276,929.06

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,135,202.17	3,267,187.31
(2) 其他债权投资公允价值变动	54,314,029.98	-24,079,025.07
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,108,137,154.80	-1,642,525,462.96
(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)	5,255,972.95	-19,267,578.38
(8) 外币财务报表折算差额	-696,413,902.79	40,327,950.04
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,026,268,262.40	1,234,350,007.49
七、综合收益总额	15,353,627,936.00	13,387,703,570.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,266,085,344.07	-992,394,675.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,087,542,591.93	14,380,098,245.26
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：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,132,121,535.86	2,238,840,270.42
减：营业成本	165,445,708.10	1,063,081,275.22
税金及附加	21,685,949.48	249,746,914.83
销售费用	-	12,179,695.97
管理费用	1,036,793,998.09	1,204,074,079.41
研发费用	-	-
财务费用	1,712,895,805.59	1,539,409,662.66
其中：利息费用	1,757,559,928.68	-
利息收入	44,666,362.58	-

加：其他收益	2,643,094.20	20,478,652.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,673,402.45	829,758,307.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,781,316.75	-
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）	81,065,449.02	-100,126,565.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	79,969,353.36	-3,543,025.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,755,695,431.27	-1,083,083,988.86
加：营业外收入	14,370,712.06	9,286,362.14
减：营业外支出	10,942,503.20	-6,054,131.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,752,267,222.41	-1,067,743,494.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,752,267,222.41	-1,067,743,494.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,752,267,222.41	-1,067,743,494.85
（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	49,603,666.06	-5,429,790.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49,603,666.06	-5,429,790.51
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	49,603,666.06	-5,429,790.51
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	-1,702,663,556.35	-1,073,173,285.36
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：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	272,487,231,869.39	282,319,476,917.25
客户存款和同业存放款项净增加额	1,071,959,451.52	7,511,431,841.84
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		-500,000,000.00
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	937,224,634.52	715,904,137.93
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	2,021,581,534.74	1,331,465,247.99
收到其他与经营活动有关的现	2,535,226,962.00	9,859,233,813.34

金		
经营活动现金流入小计	279,053,224,452.17	301,237,511,958.35
购买商品、接受劳务支付的现金	188,069,837,395.68	204,031,396,011.57
客户贷款及垫款净增加额		5,161,050,467.37
存放中央银行和同业款项净增加额		465,098,036.65
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		45,680,906.63
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,362,366,507.15	16,902,503,423.60
支付的各项税费	35,018,815,721.41	32,235,518,820.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,328,103,300.67	20,797,234,393.87
经营活动现金流出小计	253,779,122,924.91	279,638,482,060.55
经营活动产生的现金流量净额	25,274,101,527.26	21,599,029,897.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,622,006,835.75	3,139,531,824.64
取得投资收益收到的现金	4,372,607,872.95	4,317,354,327.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,775,633,688.84	1,150,769,977.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	444,606,639.97	1,065,278,780.85
收到其他与投资活动有关的现金	18,457,026,401.01	10,766,076,003.58
投资活动现金流入小计	29,671,881,438.52	20,439,010,914.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,656,365,918.75	18,886,550,129.09
投资支付的现金	28,067,140,023.81	23,248,774,750.52
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	478,759,547.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,428,399,360.74	9,028,174,108.92
投资活动现金流出小计	61,630,664,850.88	51,163,498,988.53
投资活动产生的现金流量净额	-31,958,783,412.36	-30,724,488,074.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	4,938,486,421.65	2,304,560,323.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	368,168,361.57	2,038,060,323.73
取得借款收到的现金	117,499,718,185.23	101,461,887,037.56
收到其他与筹资活动有关的现金	9,522,462,456.76	3,140,219,334.85
筹资活动现金流入小计	131,960,667,063.64	106,906,666,696.14
偿还债务支付的现金	99,072,236,597.01	66,393,942,949.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,901,064,780.96	17,326,332,906.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,940,212,859.91	10,522,149,708.49
支付其他与筹资活动有关的现金	7,785,736,688.13	7,105,112,183.02
筹资活动现金流出小计	128,759,038,066.10	90,825,388,039.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,201,628,997.54	16,081,278,656.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,345.90	-106,737,178.56
五、现金及现金等价物净增加额	-3,481,851,541.66	6,849,083,301.66
加：期初现金及现金等价物余额	61,734,545,651.71	54,885,462,350.05
六、期末现金及现金等价物余额	58,252,694,110.05	61,734,545,651.71

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：叶小华

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,678,787.00	3,096,349,220.68
收到的税费返还		6,509,364.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,788,370.82	1,561,980,133.33
经营活动现金流入小计	2,681,467,157.82	4,664,838,718.53
购买商品、接受劳务支付的现金		864,375,693.92
支付给职工及为职工支付的现金	290,993,933.96	416,129,036.20
支付的各项税费	111,052,981.92	632,662,429.90
支付其他与经营活动有关的现	3,782,789,614.31	8,332,597,858.50



金		
经营活动现金流出小计	4,184,836,530.19	10,245,765,018.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,503,369,372.37	-5,580,926,299.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	549,281,652.11	15,650,000.00
取得投资收益收到的现金	939,429,794.94	1,045,738,458.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,165,644.24	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,861,515,244.58	0.00
投资活动现金流入小计	3,430,392,335.87	1,061,556,058.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,709,096.64	103,518,488.04
投资支付的现金	1,775,665,136.78	1,197,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,370,088,205.35	0.00
投资活动现金流出小计	5,211,462,438.77	1,300,518,488.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,781,070,102.90	-238,962,429.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	278,000,000.00	266,500,000.00
取得借款收到的现金	17,860,000,000.00	11,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,138,000,000.00	27,066,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,340,100,000.00	18,348,628,001.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,008,723,428.68	3,420,127,804.39
支付其他与筹资活动有关的现金	32,720,871.04	2,459,923.81
筹资活动现金流出小计	16,381,544,299.72	21,771,215,730.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,756,455,700.28	5,295,284,269.99
<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>	-1,527,983,774.99	-524,604,459.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,800,051,512.71	4,324,655,972.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,272,067,737.72	3,800,051,512.71

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：叶小华

## 担保人财务报表