
北京汽车股份有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

普华永道中天会计师事务所（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

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

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..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 15 |
| 第二节 债券事项..... | 19 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 19 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 21 |
| 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..... | 21 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 22 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 22 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 七、 中介机构情况..... | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 24 |
| 五、 负债情况..... | 25 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 26 |
| 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..... | 27 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 30 |
| 第六节 备查文件目录..... | 31 |
| 财务报表..... | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 33 |

释义

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 北京汽车股份有限公司 |
| 北京奔驰 | 指 | 北京奔驰汽车有限公司 |
| 梅赛德斯-奔驰集团 | 指 | 梅赛德斯-奔驰集团股份公司 |
| 戴姆勒大中华 | 指 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |
| 北京现代 | 指 | 北京现代汽车有限公司 |
| 北汽投资 | 指 | 北京汽车投资有限公司 |
| 现代汽车 | 指 | 现代自动车株式会社 |
| 福建奔驰 | 指 | 福建奔驰汽车有限公司 |
| 福汽集团 | 指 | 福建省汽车工业集团有限公司 |
| 动力总成 | 指 | 北京汽车动力总成有限公司 |
| 北汽财务 | 指 | 北京汽车集团财务有限公司 |
| 奔驰租赁 | 指 | 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 |
| 北现金融 | 指 | 北京现代汽车金融有限公司 |
| 北现租赁 | 指 | 北现租赁有限公司 |
| 北汽蓝谷 | 指 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 |
| 北汽营销服务公司 | 指 | 北京汽车蓝谷营销服务有限公司 |
| KD 技术 | 指 | 汽车散件 |
| 中汽协 | 指 | 中国汽车工业协会 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 北京汽车股份有限公司 |
| 中文简称 | 北京汽车 |
| 外文名称（如有） | Baic Motor Corporation Limited |
| 外文缩写（如有） | BAIC |
| 法定代表人 | 姜德义 |
| 注册资本（万元） | 801,533.8182 |
| 实缴资本（万元） | 801,533.8182 |
| 注册地址 | 北京市 顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 |
| 办公地址 | 北京市 顺义区双河大街 99 号院 1 幢 |
| 办公地址的邮政编码 | 101300 |
| 公司网址（如有） | http://www.baicmotor.com/ |
| 电子信箱 | ir@baicmotor.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 王建辉 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总裁、董事会秘书、公司秘书 |
| 联系地址 | 北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 |
| 电话 | 010-56761958 |
| 传真 | 010-56767071 |
| 电子信箱 | ir@baicmotor.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

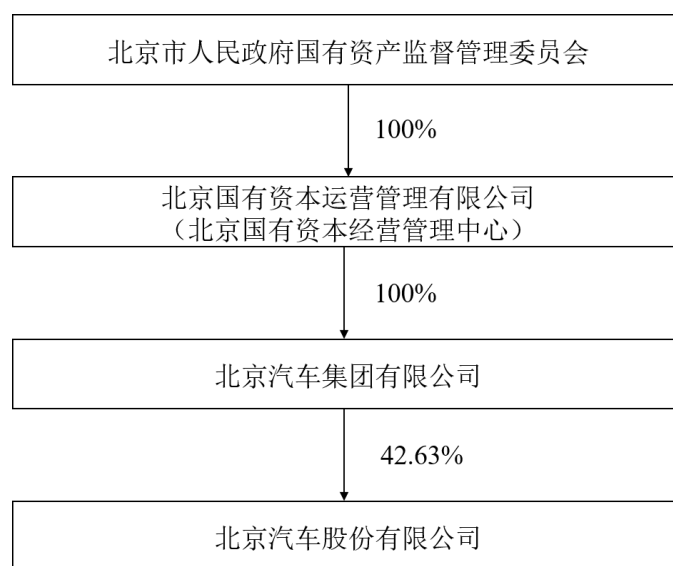
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京汽车集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为北京汽车集团有限公司，北汽集团整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

北汽集团除持有发行人的股权外，主要持有北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、北京汽车集团财务有限公司及北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等公司的股权，且不存在资产受限的情况。

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 | 变更人员职务 | 决定/决议变更 | 工商登记完成 |
|--------|-------|--------|---------|--------|
| | | | | |

| | 称 | | 时间或辞任时间 | 时间 |
|----|-----|--------|------------|------------|
| 董事 | 胡汉军 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 黄文炳 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 叶芊 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 孙力 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 尹援平 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 徐向阳 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 唐钧 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 薛立品 | 董事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 尚元贤 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 谢伟 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 邱银富 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 雷海 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 黄龙德 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 包晓晨 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 赵福全 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 董事 | 刘凯湘 | 董事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 孙智华 | 监事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 周雪辉 | 监事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 张彦军 | 监事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 乔雨菲 | 监事（任职） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 顾章飞 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 王敏 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 齐春雨 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 孟猛 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 王彬 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |

| | | | | |
|--------|-----|---------|------------|------------|
| 监事 | 李双双 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 庞民京 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 监事 | 詹朝晖 | 监事（离任） | 2021.03.24 | 2021.04.12 |
| 高级管理人员 | 高建军 | 副总裁（任职） | 2021.03.24 | 不涉及 |
| 董事 | 顾铁民 | 董事（任职） | 2021.06.18 | 2021.12.20 |
| 董事 | 金伟 | 董事（离任） | 2021.06.18 | 2021.12.20 |
| 高级管理人员 | 吴周涛 | 副总裁（离任） | 2021.09.30 | 不涉及 |
| 高级管理人员 | 李星星 | 副总裁（离任） | 2021.10.09 | 不涉及 |

（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：20人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数62.50%。

（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：姜德义

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

发行人的监事：李承军、孙智华、周雪辉、张彦军、乔雨菲

发行人的总裁：黄文炳

发行人的财务负责人：李德仁

发行人的其他高级管理人员：陈巍、杜君保、杨学光、王建辉、高建军

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

（1）主要业务情况

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

1) 乘用车

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

①北京品牌

北京品牌是我们的自主品牌，目前拥有近十款在售车型，产品涵盖轿车、SUV 的燃油车型以及新能源车型。

北京品牌以追求美好、质量和智能化生活的消费者为目标群体，产品追求「大都致美」的造型设计语言和精益求精的质量保障。目前，北京品牌拥有 X3 及 X5 紧凑型 SUV、X7 中

型 SUV、U5/U5PLUS 紧凑型轿车、U7 中级轿车、EU5 紧凑型纯电动轿车、EU7 中级纯电动轿车等多款产品。

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

②北京奔驰

北京奔驰汽车有限公司（「北京奔驰」）是本公司的附属公司。本公司持有北京奔驰 51.0% 股权，梅赛德斯-奔驰集团股份公司（「梅赛德斯-奔驰集团」）及其全资子公司戴姆勒大中华区投资有限公司（「戴姆勒大中华」）持有北京奔驰 49.0% 股权。北京奔驰自二零零六年起生产和销售梅赛德斯-奔驰品牌乘用车。

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

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

③北京现代

北京现代汽车有限公司（「北京现代」）是本公司的合营公司，本公司通过附属公司北京汽车投资有限公司（「北汽投资」）持有北京现代 50.0% 股权，现代自动车株式会社（「现代汽车」）持有北京现代另 50.0% 股权。北京现代自二零零二年起生产和销售现代品牌乘用车。

目前，北京现代拥有北京、河北、重庆三地的产能布局，形成覆盖全国的产销体系。北京现代生产和销售涵盖中级、紧凑型、小型等全系主流轿车以及 SUV 车型的共十余款产品，在售车型主要包括第七代伊兰特、第十代索纳塔、第四代胜达、第五代途胜 L、全新 ix35、库斯途、菲斯塔 EV、全新一代名图 EV 等，充分满足不同的消费者需求。

④福建奔驰

福建奔驰汽车有限公司（「福建奔驰」）是本公司的合营企业，本公司持有福建奔驰 35.0% 的股权、并与持有其 15.0% 股权的福建省汽车工业集团有限公司（「福汽集团」）在对福建奔驰的经营、管理及其他事项、以及由福汽集团委派的董事在行使董事职权时达成一致行动协议。梅赛德斯-奔驰轻型汽车香港有限公司持有福建奔驰另 50.0% 的股权。福建奔驰自二零一零年起生产和销售梅赛德斯-奔驰品牌多用途乘用车及轻型客车。目前，福建奔驰生产和销售梅赛德斯-奔驰 V 级车和新威霆产品，在合资豪华商务用车领域保持领先优势。

2) 乘用车核心零部件

生产整车产品的同时，我们亦通过北京品牌、北京奔驰、北京现代的生产基地生产发

动机、动力总成等乘用车核心零部件。

北京品牌方面，我们通过北京汽车动力总成有限公司（「动力总成」）等实体制造发动机、变速器、新能源减速机和其他核心汽车零部件，并主要装配于自产整车产品，同时也销售给其他汽车制造商。我们通过消化吸收萨博技术，采取合作开发和自主研发相结合的方法，突破多项技术瓶颈，相继完成了多款发动机和变速器的开发并实现了量产制造，广泛用于北京品牌乘用车。「魔核」1.5T 发动机于二零二一年度获得「中国心」十佳发动机奖项。

北京奔驰于二零一三年开始制造发动机，目前拥有两座发动机工厂和首个德国之外的动力电池工厂，产品包括 M274、M282、M264、M254 等型号发动机及首款新能源动力电池产品。

北京现代于二零零四年开始制造发动机，具体产品涵盖 BETA、Kappa、Gamma、Gammall 四大系列，所生产的发动机在技术、动力等方面处于行业领先地位，产品主要装配在北京现代制造的现代品牌乘用车。

3) 汽车金融

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

北京品牌汽车金融方面，我们与多家汽车金融公司、商业银行、融资租赁公司开展总对总合作，为客户提供覆盖所有在售车型、覆盖不同客户需求的金融产品。推出免息定额贷、低首付/零首付、零月供等金融产品，以满足客户不同的金融需求。

奔驰租赁是本公司的联营企业，本公司和戴姆勒大中华各持有奔驰租赁 35.0%和 65.0% 股权。奔驰租赁售后回租业务量连续六年保持较快增长，对北京奔驰新车销售的促进作用持续提升。

北现金融是本公司的联营企业，本公司通过附属公司北汽投资持有其 33.0% 股权、通过合营企业北京现代持有其 14.0% 股权，其余股权由现代金融株式会社和现代汽车持有。二零二一年度，北现金融新增零售贷款合同数量排名位列行业前十位，对北京现代新车销售的促进作用进一步提升、业务多元化稳步推进。

北现租赁是本公司的合营企业，本公司与现代金融株式会社及现代（中国）投资有限公司分别持有北现租赁 50%、40%和 10% 股权。北现租赁主要向汽车销售市场客户提供售后回租和直租业务，进一步促进新车销售。

4) 销售服务业务

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

5) 国际化业务

我们通过合资公司北汽南非汽车有限公司负责南非生产基地的生产运营和南非及南共体市场的营销业务，通过全资子公司北京汽车国际发展有限公司负责中国和南非以外市场

的国际化营销业务，通过海外销售公司、KD 技术合作，整车分销等方式推动国际化业务的快速发展。国际业务重点出口北京品牌乘用车产品。

6) 其他相关业务

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

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

(1) 所处行业情况

二零二一年汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，主动作为，全年汽车产销稳中有增，体现较强发展韧性和动力。根据中国汽车工业协会（「中汽协」）数据，二零二一年乘用车批发销量 2,148.2 万辆，同比增长 6.5%，结束了二零一八年以来连续三年的下降局面。行业运行特点如下：

行业增速全年前高后低，上半年因同期基数较低，市场同比呈现快速增长，下半年因同期基数较高，叠加芯片短缺因素，多个月份市场同比增速下降。

根据中汽协数据，类别市场方面，轿车、SUV、MPV 及交叉型等所有乘用车细分车型销量均呈现增长。其中，轿车全年销售 993.4 万辆，同比增长 7.1%；SUV 车型全年销售 1,010.1 万辆，同比增长 6.8%。

根据中汽协数据，系别市场方面，中国品牌乘用车市场份额提升明显，产品竞争力持续提高，市场口碑显著改善。中国品牌乘用车全年销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额 44.4%，较上年提升 6.0 个百分点，接近历史最好水平。

根据中汽协数据，新能源乘用车销量高速增长，全年实现销售 333.4 万辆，同比增长 167.5%，市场渗透率进一步提升，市场从政策驱动转向市场拉动。

(2) 二零二一年度品牌产销情况

二零二一年度，面对错综复杂的形势，本集团四个业务板块合计实现整车销售 103.1 万辆。其中：北京品牌积极面对挑战，全力推动经营管控举措落地；北京奔驰推动产品结构优化，销量仍稳居合资豪华品牌前列；北京现代积极应对适时推出多款新产品，从营销、网络布局优化方面助力经营良性开展；福建奔驰实现快速增长，取得优于市场的经营成果。

1) 北京品牌

二零二一年度，面对疫情局部反复、市场竞争加剧等诸多挑战，北京品牌积极应对，推动核心车型销售能力提升，全年实现批发销售 7.2 万辆，新能源车型销量同比增长 72.9%，主力车型 EU5/EU5 PLUS 销量同比提升。新产品方面，二零二一年度，北京品牌产品相继焕新。U5 PLUS、EU5 PLUS 全新升级车型上市销售；全新燃油 SUV 车型魔方于十一月首次发布，并将于二零二二年上市销售。

2) 北京奔驰

二零二一年度，面对芯片紧缺、疫情局部反复、原材料价格上涨、能耗双控等多重挑战，北京奔驰采取积极举措妥善应对，全年实现整车销售 56.1 万辆，销量仍稳居国产豪华品牌前列。北京奔驰 E 级轿车、C 级轿车、GLC SUV 三款主力车型实现月销均值过万。与此

同时，各重点项目按计划推进，如期投产新一代梅赛德斯—奔驰 E350 e L 插电式混合动力轿车、全新梅赛德斯—奔驰长轴距 C 级轿车、EQA 纯电动 SUV、EQB 纯电动 SUV、梅赛德斯—奔驰 M254 发动机等多项新产品。

在产品质量方面，北京奔驰 GLA SUV 和 GLC SUV 荣获 JD.POWER 中国汽车产品魅力指数研究君迪中国质量评比两大细分市场车型第一名。在企业建设方面，凭借完善的企业文化体系、合资企业创新模式和卓有成效的特色实践成果，北京奔驰先后荣获首都精神文明标兵、国家级智能制造标杆企业等荣誉称号。

3) 北京现代

二零二一年度，面对市场竞争加剧、芯片短缺及疫情局部反复等多重考验，北京现代积极应对，全年实现整车批发销售 36.1 万辆，实现整车终端销售 38.4 万辆。

二零二一年度，北京现代推出全新一代名图、第五代途胜 L、库斯途等多款新产品，通过全新平台实现产品全面焕新。改善销售结构，促进售价较高车型占比提升。开展各类阶段性主题营销活动，强化公关及技术品牌特性传播，驱动品牌升级。聚焦网络布局优化，持续推进粉丝营销，实现精准营销/服务/线索管理，助力客户价值转化。

4) 福建奔驰

福建奔驰于二零二一年度实现销售 3.7 万辆，同比增长 24.3%，得益于 V 级车及威霆中期改款车产品竞争力的提升，销量首次突破 3 万台，创历史新高，实现了快速增长。

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

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 整车销售 | 1,697.43 | 1,261.04 | 25.71 | 97.43 | 1,791.35 | 1,297.95 | 27.54 | 97.68 |
| 其他 | 44.82 | 43.05 | 3.93 | 2.57 | 42.51 | 43.90 | -3.27 | 2.32 |
| 合计 | 1,742.25 | 1,304.09 | 25.15 | 100 | 1,833.86 | 1,341.85 | 26.83 | 100 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 整车销售 | 整车销售 | 1,697.43 | 1,261.04 | 25.71 | -5.24 | -2.84 | -1.83 |
| 其他 | 其他 | 44.82 | 43.05 | 3.93 | 5.43 | -1.94 | 7.2 |
| 合计 | — | 1,742.25 | 1,304.09 | — | -5.00 | -2.81 | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

（四） 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

（1）整体经营战略

二零二二年，发行人将着力实现市场规模与发展质量「双提升」，加速战略转型和产品迭代，推动改革步入纵深，提高经营能力。

（2）北京品牌经营战略

二零二二年度，北京品牌坚持聚焦自主主业，保持一定规模，稳住发展基盘，加速向「电动化、智能化、网联化」转型；以市场价值为导向，全方位深化改革和创新机制，不断提升企业运营能力，实现全年经营目标。

（3）北京奔驰经营战略

二零二二年度，北京奔驰重点强化供应保障、精益生产、绿色制造，确保新能源车型投放，巩固高端豪华车市场的领先地位。

（4）北京现代经营战略

二零二二年度，北京现代将围绕「稳经营、控成本、优管理、强协同、防风险」五个方面开展工作，全面实施经营体系改革，重点提升损益，全力推进公司健康发展，为全面实现战略目标打下基础。

（5）福建奔驰经营战略

二零二二年度，福建奔驰将持续稳健发展，全面保障供应链稳定，提升生产效率与生

产质量，实现综合实力和经营业绩稳步增长，继续为实现「成为新时代受人尊敬的出行方案领跑者」目标努力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）新冠疫情风险

新冠疫情爆发以来，严格的防控措施、经济活动的收缩、需求、收入和利润的下滑几乎可能波及到每个企业。随着经济改善、疫情影响的缓和，预计乘用车市场同比有所改善，但购买力尚未完全恢复，难以恢复到疫情前水平，从而对发行人的财务状况、经营业绩和前景造成不利影响。发行人会持续关注新冠疫情对财务状况、经营业绩的影响，适时采取相关措施应对新冠疫情的冲击。

（2）宏观经济波动风险

宏观经济运行情况将会对汽车购买需求造成影响，进而影响发行人的经营业绩。如果我国的经济增速放缓，居民购买力将受到影响，客户对发行人产品的需求降低，从而对发行人的财务状况、经营业绩和前景造成不利影响。发行人会持续关注中国宏观经济的运行情况，并适时推进措施以应对经济环境的波动。

（3）市场竞争加剧的风险

发行人所处行业为充分竞争行业，行业内面临激烈的市场竞争。根据中汽协的统计，二零二一年度中国乘用车销量 2,148.2 万辆，同比增长 6.5%，汽车行业正处在转型升级的关键阶段，面临的压力进一步加大。同时行业内企业通过提升研发投入、进行行业整合等手段不断提升核心竞争力，市场竞争不断加剧。若发行人不能采取适当措施保持和提升市场地位，发行人未来经营业绩将受到不利影响。发行人会持续关注市场情况并适时推出措施以保持和提升市场地位。

（4）原材料价格波动及供应的风险

发行人从事汽车研发、生产和销售所需的主要原材料包括钢材、铝材、橡胶、塑料、油漆等。如果芯片短缺、大宗原材料的价格持续高位，将对发行人的经营业绩造成不利的影

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）定价政策

发行人在与关联方互相提供产品定价政策方面，产品及配套服务定价如下：

- （a）采用中国政府制定的价格；
- （b）如果没有政府定价，采用政府指导价；
- （c）如果既没有政府定价亦没有政府指导价的，则采用市场价；

（d）没有以上指标的情况下，按协议价格。

发行人在与关联方服务互供协议定价方面，服务定价参照上述产品定价政策执行。

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

（2）关联交易管理办法

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

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

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

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

上述管理办法对持续关联交易上限的预测与监控：（a）每年度结束后，由财务部负责组织各单位统计全年关连交易发生金额、交易类型等信息，财务部负责汇总并审核确定对外披露的持续关连交易的金额。（b）公司及各附属公司采购部门、销售部门及其他相关业务部门在与关连人士签订合同时，应在已报送的年度交易上限内与关连人士签订协议，如预期超过年度上限或协议未在预测范围内，应及时通知财务部。（c）财务部通过相关财务信息系统监控持续关连交易的实际发生情况，如果各月累计实际发生交易金额占上限的比例超过了时间的进度，财务部通知相关业务部门核查原因并更新预期未来发生的交易金额

的预测，判断是否将超过已对外披露的持续关联交易金额上限。（d）已对外披露的交易金额上限已到期，或预期未来发生的金额将超过已对外披露的交易金额上限时，由战略与投资部负责识别判断更新的持续关联交易金额上限是否达到公告、股东批准要求，并按公司章程规定组织董事会批准、安排信息披露、向联交所申请报备、召开股东大会、编制通函等工作。

战略与投资部负责关联交易的对外披露工作，包括新增关联交易事项的不定期披露和持续关联交易在年报中的定期披露，披露内容包括关联交易日期、交易各方以及彼此之间关联关系的描述、交易及其目的的简述、总金额及主要条款、关连人士于交易中所占利益的性质及独立董事和审计师的确认等。此外，战略与投资部负责独立董事对持续性关联交易的审核，并在年报中确认；财务部负责协调审计师对持续性关联交易出具致公司董事会的函件，并在年报中确认。

（3）往来款项管理办法

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

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

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|----------|-----------|
| 采购货物 | 761.09 |
| 销售货物 | 203.01 |
| 提供劳务 | 3.77 |
| 接受劳务 | 108.24 |
| 利息收入 | 2.91 |
| 利息支出 | 1.42 |
| 租赁收入 | 0.20 |
| 租赁支出 | 0.42 |
| 关键管理人员薪酬 | 0.13 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为22.36亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 188.02 亿元，其中公司信用类债券余额 54.75 亿元，占有息债务余额的 29.12%；银行贷款余额 111.17 亿元，占有息债务余额的 59.13%；非银行金融机构贷款 22.10 亿元，占有息债务余额的 11.75%；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） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0 | 14.99 | 23.53 | 6.20 | 10.03 | 54.75 |
| 银行贷款 | 0 | 71.04 | 10.24 | 15.02 | 14.87 | 111.17 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 14.51 | 4.25 | 3.34 | 22.10 |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 16.23 亿元，企业债券余额 23.53 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.99 亿元，且共有 38.52 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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 | 2017年北京汽车股份有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | G17京汽1/17京汽绿色债01 |
| 3、债券代码 | 127495.SH/1780128.IB |
| 4、发行日 | 2017年7月3日 |
| 5、起息日 | 2017年7月4日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2022年7月4日 |
| 7、到期日 | 2024年7月4日 |
| 8、债券余额 | 23.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.72 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 北京汽车股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 京汽股 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012281460. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 15 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.16 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不涉及 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 本期超短期融资券发行结束后在银行间市场中交易流通。交易流通日为超短期融资券债权债务登记日的次一个工作日。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 京汽 01 |
| 3、债券代码 | 163091. SH |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 8 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.39 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |

| | |
|---------------------------|--|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |
| 1、债券名称 | 北京汽车股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21京汽01 |
| 3、债券代码 | 188972.SH |
| 4、发行日 | 2021年11月4日 |
| 5、起息日 | 2021年11月8日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年11月8日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司 |
| 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） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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：127495.SH/1780128.IB

债券简称：G17京汽1/17京汽绿色债01

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：

报告期内未触发。

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

债券代码：188972.SH

债券简称：21京汽01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情况。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188972.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21京汽01 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟将其中不超过10亿元用于偿还有息债务，不超过5亿元用于补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还有息债务。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-------------------------------|
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼 |
| 签字会计师姓名 | 曾文淦、沈恺 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 127495.SH/1780128.IB、188972.SH |
| 债券简称 | G17京汽1/17京汽绿色债01、21京汽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 | 姜红艳 |
| 联系电话 | 010-88027189 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 163091.SH |
| 债券简称 | 20京汽01 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 |
| 联系人 | 王艳艳 |
| 联系电话 | 010-60836563 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 127495.SH/1780128.IB |
| 债券简称 | G17京汽1/17京汽绿色债01 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座3层 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 163091.SH、188972.SH |
| 债券简称 | 20京汽01、21京汽01 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

□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

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（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收款项融资 | 19.62 | 1.08 | 31.04 | -36.79 |
| 预付款项 | 1.50 | 0.08 | 3.40 | -56.06 |
| 其他权益工具投资 | 26.89 | 1.49 | 18.97 | 41.76 |
| 使用权资产 | 1.18 | 0.07 | 1.95 | -39.35 |
| 长期待摊费用 | 0.35 | 0.02 | 0.92 | -61.43 |

发生变动的原因：

应收款项融资较上年末减少36.79%，主要是由于票据到期，托收回款；

预付款项较上年末减少56.06%，主要为预付材料款项，合同执行完毕，款项结清；

其他权益工具投资较上年末增加41.76%，主要是由于对北汽蓝谷的投资的公允价值以2021年12月31日的股票收盘价格进行了重新计量；

使用权资产较上年末减少39.35%，主要是由于租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，发行人相应调减使用权资产的账面价值；

长期待摊费用较上年末减少61.43%，主要是由于给经销商的建店补贴减少。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 426.03 | 13.34 | 不适用 | 3.13 |
| 应收款项融资 | 19.62 | 5.44 | 不适用 | 27.71 |
| 应收账款 | 159.70 | 2.00 | 不适用 | 1.25 |
| 合计 | 605.34 | 20.78 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√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（%） |
|--------|-------|----------------|-------|----------|
| 其他流动负债 | 22.45 | 2.12 | 0.64 | 3,402.73 |
| 长期借款 | 38.12 | 3.60 | 25.24 | 51.03 |
| 应付债券 | 38.21 | 3.61 | 61.97 | -38.35 |
| 长期应付款 | 0.64 | 0.06 | 1.06 | -39.11 |

发生变动的的原因：

其他流动负债较上年末增长 3402.73%，主要是由于新发超短期融资券和外汇套保合同增加所致；

长期借款较上年末增长 51.03%，主要是调整有息债务结构所致；

应付债券较上年末减少 38.35%，主要是由于部分存续债券待偿期限不足一年，转入一年内到期的非流动负债所致；

长期应付款较上年末减少 39.11%，主要是由于对北汽集团内长期应付减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：204.57 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 223.83 亿元，有息债务同比变动 9.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：147.14 亿元。

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 63.07 亿元，占有息债务余额的 28.18%；银行贷款余额 114.41 亿元，占有息债务余额的 51.11%；非银行金融机构贷款 23.99 亿元，占有息债务余额的 10.72%；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） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0 | 23.32 | 23.53 | 6.20 | 10.03 | 63.07 |
| 境外美元债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 22.36 |
| 银行贷款 | 0 | 71.47 | 12.41 | 15.46 | 15.08 | 114.41 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0.62 | 15.79 | 4.25 | 3.34 | 23.99 |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.5 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：229.20 亿元

报告期非经常性损益总额：14.78 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|
| 北京奔驰有限公司 | 是 | 51% | 汽车制造 | 1,111.30 | 431.00 | 1,682.70 | 310.60 |

注：上述子公司的主营业务收入和主营业务利润均为营业总收入和利润总额。

（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

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不涉及

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 127495.SH/1780128.IB |
| 债券简称 | G17 京汽 1/17 京汽绿色债 01 |
| 专项债券类型 | 绿色债券 |
| 债券余额 | 23.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 债券募集资金总额为 23 亿元，其中 10 亿用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目主要用于技术改造扩大产能，13 亿用于补充营运资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目正常运营中。 |

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京汽车股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：北京汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 42,602,712,684.21 | 49,351,828,556.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 57,140,000.00 | 65,140,000.00 |
| 应收账款 | 15,969,641,029.96 | 17,383,901,483.52 |
| 应收款项融资 | 1,961,939,378.52 | 3,104,008,874.42 |
| 预付款项 | 149,548,508.86 | 340,313,470.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,327,593,429.77 | 1,353,178,574.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,141,080,866.72 | 20,341,990,064.92 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,426,172,519.29 | 3,058,871,030.73 |
| 流动资产合计 | 86,635,828,417.33 | 94,999,232,055.62 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 12,529,143,384.25 | 14,296,378,860.55 |
| 其他权益工具投资 | 2,688,906,317.14 | 1,896,816,429.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 170,408,951.78 | - |
| 固定资产 | 39,532,266,682.96 | 38,267,351,040.24 |
| 在建工程 | 10,897,871,505.07 | 11,932,204,978.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 118,019,708.48 | 194,602,210.31 |
| 无形资产 | 13,281,470,656.73 | 14,941,175,687.61 |
| 开发支出 | 3,810,426,737.75 | 3,774,502,749.71 |
| 商誉 | 901,945,451.41 | 901,945,451.41 |
| 长期待摊费用 | 35,492,874.34 | 92,027,339.02 |
| 递延所得税资产 | 7,719,320,341.84 | 9,763,971,030.38 |
| 其他非流动资产 | 2,523,275,922.79 | 2,642,873,188.48 |
| 非流动资产合计 | 94,208,548,534.54 | 98,703,848,965.64 |
| 资产总计 | 180,844,376,951.87 | 193,703,081,021.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,493,780,369.35 | 8,985,831,260.95 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,338,781,041.52 | 2,920,292,913.75 |
| 应付账款 | 37,276,917,378.89 | 45,096,831,797.35 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,366,601,533.03 | 1,291,796,552.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,448,684,369.58 | 1,548,073,711.21 |
| 应交税费 | 4,332,312,373.35 | 4,667,156,139.87 |
| 其他应付款 | 27,505,105,621.26 | 35,406,408,885.72 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,970,775,169.86 | 5,292,480,056.36 |
| 其他流动负债 | 2,245,142,297.74 | 64,096,956.28 |
| 流动负债合计 | 91,978,100,154.58 | 105,272,968,273.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,811,975,336.65 | 2,523,923,204.49 |
| 应付债券 | 3,820,701,463.65 | 6,197,226,474.70 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 55,062,295.32 | 59,220,020.79 |
| 长期应付款 | 64,463,956.67 | 105,871,163.24 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,977,043,617.17 | 2,352,623,600.63 |
| 递延收益 | 2,521,342,618.77 | 2,802,841,822.64 |
| 递延所得税负债 | 21,272,734.58 | 26,422,696.27 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债 | 707,342,489.93 | 768,042,631.04 |
| 非流动负债合计 | 13,979,204,512.74 | 14,836,171,613.80 |
| 负债合计 | 105,957,304,667.32 | 120,109,139,887.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,015,338,182.00 | 8,015,338,182.00 |
| 其他权益工具 | - | 1,998,160,377.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | - | 1,998,160,377.36 |
| 资本公积 | 18,452,791,829.43 | 18,454,631,452.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 478,775,462.91 | 200,465,424.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,691,250,060.94 | 4,376,970,816.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 20,944,602,950.39 | 18,041,933,785.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 52,582,758,485.67 | 51,087,500,037.95 |
| 少数股东权益 | 22,304,313,798.88 | 22,506,441,095.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 74,887,072,284.55 | 73,593,941,133.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 180,844,376,951.87 | 193,703,081,021.26 |

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,004,467,079.55 | 2,694,820,733.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,112,283,127.45 | 18,180,130,355.89 |
| 应收款项融资 | 124,860,376.84 | 744,459,609.81 |
| 预付款项 | 23,215,910.76 | 75,645,744.75 |
| 其他应收款 | 14,599,407,674.25 | 16,429,303,175.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,323,100,177.49 | 2,321,209,397.35 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,410,559,894.25 | 998,888,646.60 |
| 流动资产合计 | 37,597,894,240.59 | 41,444,457,663.23 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 39,940,672,347.09 | 30,523,728,657.43 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,568,503,613.00 | 4,863,203,362.50 |
| 在建工程 | 291,562,203.42 | 221,096,599.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,881,679.55 | 85,255,228.74 |
| 无形资产 | 4,818,269,952.35 | 5,986,915,194.91 |
| 开发支出 | 3,127,878,263.07 | 3,074,939,852.73 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 24,931,456.57 | 35,117,328.43 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 1,862,568,307.93 | 1,925,978,885.92 |
| 非流动资产合计 | 54,662,267,822.98 | 46,719,235,110.13 |
| 资产总计 | 92,260,162,063.57 | 88,163,692,773.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,120,394,944.69 | 5,860,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,081,846,646.30 | 2,307,618,284.61 |
| 应付账款 | 6,449,935,817.66 | 9,881,393,315.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 39,383,912.80 | - |
| 应付职工薪酬 | 46,829,239.26 | 79,014,223.02 |
| 应交税费 | 298,189,854.74 | 46,469,871.80 |
| 其他应付款 | 3,780,198,473.53 | 5,128,894,639.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,901,964,614.24 | 1,112,190,217.94 |
| 其他流动负债 | 1,499,321,917.81 | - |
| 流动负债合计 | 25,218,065,421.03 | 24,415,580,552.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,747,500,000.00 | 2,376,010,000.00 |
| 应付债券 | 1,597,882,063.09 | 5,397,500,620.20 |
| 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 | 65,130,730.62 | 30,983,928.10 |
| 递延收益 | 368,578,026.88 | 381,844,003.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,779,090,820.59 | 8,186,338,552.08 |
| 负债合计 | 30,997,156,241.62 | 32,601,919,104.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 8,015,338,182.00 | 8,015,338,182.00 |
| 其他权益工具 | - | 1,998,160,377.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | - | 1,998,160,377.36 |
| 资本公积 | 21,578,553,963.21 | 21,580,393,585.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | (10,564,704.96) | 1,012,093.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,007,669,091.00 | 3,693,389,846.49 |
| 未分配利润 | 27,672,009,290.70 | 20,273,479,584.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 61,263,005,821.95 | 55,561,773,669.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 92,260,162,063.57 | 88,163,692,773.36 |

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 175,915,686,891.24 | 184,548,194,526.99 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 152,438,773,311.98 | 161,454,523,592.31 |
| 其中：营业成本 | 130,556,389,130.37 | 134,338,982,051.60 |
| 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 | 8,757,841,481.12 | 9,595,822,746.18 |
| 销售费用 | 10,311,937,365.89 | 11,309,352,578.45 |
| 管理费用 | 2,726,659,327.04 | 5,045,986,851.74 |
| 研发费用 | 1,177,513,487.72 | 723,043,468.73 |
| 财务费用 | -1,091,567,480.16 | 441,335,895.61 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | 704,963,180.06 | 676,289,756.20 |
| 利息收入 | -887,138,334.75 | -952,947,054.50 |
| 加：其他收益 | 1,933,231,856.37 | 631,909,740.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,100,561,720.80 | -2,027,940,597.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,100,561,720.80 | -2,014,904,880.36 |
| 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） | -432,977,378.80 | -294,332,301.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -87,491,429.71 | -400,619,051.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -846,111,128.64 | -543,467,000.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,788,233.41 | -39,450,758.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,939,215,544.27 | 20,419,770,964.57 |
| 加：营业外收入 | 8,691,726.17 | 25,594,057.35 |
| 减：营业外支出 | 27,425,750.45 | 15,459,341.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,920,481,519.99 | 20,429,905,680.45 |
| 减：所得税费用 | 7,769,001,959.84 | 7,474,754,568.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,151,479,560.15 | 12,955,151,112.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,151,479,560.15 | 12,955,151,112.24 |
| 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） | 3,858,175,464.29 | 2,028,810,725.65 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,293,304,095.86 | 10,926,340,386.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 122,904,914.88 | 593,229,804.90 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 278,310,037.99 | 606,818,180.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 448,214,590.76 | 618,166,147.03 |
| （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 | 448,214,590.76 | 618,166,147.03 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| (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 | -169,904,552.77 | -11,347,966.08 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,576,798.45 | 2,662,918.54 |
| (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) | -132,510,309.90 | 12,329,282.09 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -25,817,444.42 | -26,340,166.71 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -155,405,123.11 | -13,588,376.05 |
| 七、综合收益总额 | 15,274,384,475.03 | 13,548,380,917.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,136,485,502.28 | 2,635,628,906.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,137,898,972.75 | 10,912,752,010.54 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 5,546,212,531.64 | 3,873,931,940.12 |
| 减：营业成本 | 7,764,048,637.68 | 6,138,662,306.57 |
| 税金及附加 | 218,329,224.06 | 117,715,676.88 |
| 销售费用 | 730,296,436.06 | 348,767,179.80 |
| 管理费用 | 1,050,319,863.10 | 1,907,384,571.25 |
| 研发费用 | 5,896,574.56 | 102,252,456.37 |
| 财务费用 | 519,566,953.55 | 381,544,538.39 |
| 其中：利息费用 | 562,314,924.62 | 440,169,277.30 |
| 利息收入 | -45,850,837.25 | -47,946,488.34 |
| 加：其他收益 | 51,534,823.87 | 40,065,699.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,021,420,131.57 | 15,094,628,344.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,188,131,022.84 | 916,628,344.50 |
| 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） | 403,756,824.43 | -457,781,598.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -375,112,412.96 | -288,970,050.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,126.37 | 2,255,671.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,359,292,083.17 | 9,267,803,277.62 |
| 加：营业外收入 | 1,736,693.75 | 12,613,962.54 |
| 减：营业外支出 | 6,992,771.15 | 11,229,500.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,354,036,005.77 | 9,269,187,739.41 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,354,036,005.77 | 9,269,187,739.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,354,036,005.77 | 9,269,187,739.41 |
| （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 | -11,576,798.45 | 1,507,598.29 |
| （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 | -11,576,798.45 | 1,507,598.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,576,798.45 | 1,507,598.29 |
| 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 | 8,342,459,207.32 | 9,270,695,337.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 195,349,861,183.44 | 204,255,033,296.08 |
| 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 | 300,143,071.27 | 160,513,372.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,382,903,818.86 | 5,935,086,000.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,032,908,073.57 | 210,350,632,669.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -147,231,896,586.33 | -126,430,481,002.67 |
| 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 | -5,305,557,091.06 | -5,158,269,644.19 |
| 支付的各项税费 | -23,401,190,929.88 | -30,525,564,743.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14,438,192,359.78 | -21,507,966,819.42 |
| 经营活动现金流出小计 | -190,376,836,967.05 | -183,622,282,209.55 |
| 经营活动产生的现金流量 | 13,656,071,106.52 | 26,728,350,460.11 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 净额 | | |
| 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 | 705,096,956.72 | 319,992,951.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,779,909.07 | 23,561,491.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,300,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,007,176,865.79 | 343,554,442.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8,324,399,744.85 | -11,381,380,387.16 |
| 投资支付的现金 | -343,875,297.15 | -190,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -80,593,622.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | -35,625,802.50 |
| 投资活动现金流出小计 | -8,668,275,042.00 | -11,687,599,812.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,661,098,176.21 | -11,344,045,369.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,973,730.40 | 2,513,659,388.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,259,975,953.73 | 19,876,096,879.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 46,768,562.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,287,949,684.13 | 22,436,524,830.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -18,186,664,718.27 | -23,727,224,149.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12,975,479,759.87 | -16,130,541,576.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -11,368,000,000.00 | -13,752,066,254.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,129,321,859.69 | -141,887,603.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33,291,466,337.83 | -39,999,653,329.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,003,516,653.70 | -17,563,128,499.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169,084,400.14 | 93,721,379.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,177,628,123.53 | -2,085,102,029.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,146,250,403.43 | 50,231,352,432.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,968,622,279.90 | 48,146,250,403.43 |

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 9,995,834,219.26 | 2,038,790,031.57 |
| 收到的税费返还 | 68,306,816.47 | 100,669,007.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,968,943,747.16 | 1,380,899,525.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,033,084,782.89 | 3,520,358,564.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9,434,967,649.23 | -6,908,768,523.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | -512,326,966.07 | -438,881,880.12 |
| 支付的各项税费 | -178,825,733.64 | -114,077,762.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2,889,503,559.63 | -2,299,725,829.88 |
| 经营活动现金流出小计 | -13,015,623,908.57 | -9,761,453,996.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,460,874.32 | -6,241,095,432.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,417,442.73 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,464,508,470.00 | 14,633,368,036.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,970,047.33 | 5,199,571.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,540,917,778.97 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,022,813,739.03 | 14,638,567,607.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1,355,883,582.76 | -1,539,428,629.33 |
| 投资支付的现金 | -8,836,026,269.60 | -2,806,257,730.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -80,593,622.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -448,286,929.53 |
| 投资活动现金流出小计 | -10,191,909,852.36 | -4,874,566,912.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,830,903,886.67 | 9,764,000,694.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,430,500,000.00 | 16,974,433,962.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,430,500,000.00 | 16,974,433,962.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -13,362,000,000.00 | -19,737,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,460,332,701.72 | -2,146,129,110.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,116,594,359.01 | -98,033,011.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16,938,927,060.73 | -21,981,662,121.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 491,572,939.27 | -5,007,228,159.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,425,846.06 | -24,688.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,338,511,854.20 | -1,484,347,584.76 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 2,164,483,331.08 | 3,648,830,915.84 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,502,995,185.28 | 2,164,483,331.08 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：姜德义 主管会计工作负责人：李德仁 会计机构负责人：张熙