
北京汽车集团有限公司
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。

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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中“重大事项提示”及“第一节 风险提示及说明”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 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
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.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十一、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、本公司、北汽集团、集团	指	北京汽车集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
首创证券、国都证券、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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年末

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	1,995,650.8335
实缴资本（万元）	2,120,616.3335
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（如有）	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	<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	010-56636837
电子信箱	zhangjianyong@baicgroup.com.cn

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

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

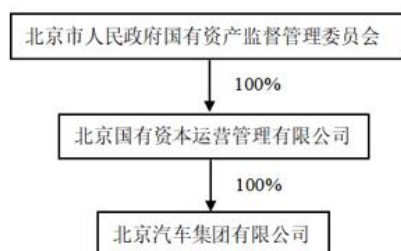
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本运营管理有限公司

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

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	刘宇	副总经理	2021年12月	不涉及
高级管理人员	巩月琼	副总经理	2021年12月	不涉及
高级管理人员	张健	副总经理	2021年7月	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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

（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：张夕勇、韩永贵、王进、李钢、崔新健、吴维海、严刚、张辉

发行人的监事：李建、赵锦伦

发行人的总经理：张夕勇

发行人的财务负责人：张建勇

发行人的其他高级管理人员：蔡速平、蒋自力、叶正茂、陈江、刘宇、巩月琼

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

发行人经营范围包括：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、农用运输车、非道路车辆、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）；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人的主要业务收入来源为：整车制造、零部件制造、汽车服务贸易等。北汽集团是我国国有大型汽车企业集团之一，是北京汽车工业的战略规划与资本运营中心、财务与风险控制中心、运营管控与资源共享中心。主要从事汽车整车和零部件研发与制造、汽车服务贸易等，整车产品主要包括涵盖传统燃油和新能源的乘用车、商用车，整车合资品牌包括北京奔驰、福建奔驰、北京现代和福田戴姆勒，整车自主品牌包括极狐、BEIJING、北京、北汽福田、昌河等；零部件业务覆盖产品广泛；服务贸易主要包括汽车经销、出行和产业金融等，汽车产业链较为完整。

2021年北汽集团以市场为导向、以用户为中心，加速品牌和产品全面焕新：

自主品牌方面，ARCFOX 极狐先后推出阿尔法 T、阿尔法 S 以及阿尔法 S 华为 HI 版等新车型；北京汽车推出首款战略车型北京 X7、首款插电式混合动力车型北京 X7 PHEV 及全新北京 EU5 PLUS；北京越野推出 2020 款 BJ80、BJ40 致敬 2020 版、BJ30 及 2021 款 BJ40 环塔冠军版等。

商用车方面，北汽福田发布高端皮卡车型大将军 G9，以及全新高端重卡欧曼银河、欧曼行星等车型。

合资品牌方面，新一代梅赛德斯-奔驰长轴距 E 级车、全新 GLA SUV 落地北京奔驰，菲

斯塔纯电动、第十代索纳塔、第七代伊兰特让北京现代产品阵营愈加丰富。

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）市场运行数据概览

1）国民经济总体运行平稳，汽车市场总体稳定

2021年以来，我国国民经济总体运行平稳，有力支撑汽车消费。当前，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固。同时，芯片供应问题突出，短期内影响市场潜力释放。

2）整体汽车市场增长转为乘用车拉动，后续芯片问题影响市场走势

2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点，成为拉动市场增长的主驱动力。但主要受供应链端影响，主流合资品牌部分产品供应紧张导致车企出货量不同程度下滑，导致批发量同比下滑，芯片问题已开始逐步传导至需求端，经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导，后期如果芯片问题不能及时解决，消费者购车动力将会减弱。

3）新能源汽车市场呈现爆发式增长，产品品质和市场认可度全面提升。

2021年，新能源汽车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，占到汽车总销量的13.4%。从“十三五”时期开始，我国新能源汽车产业快速发展，逐步成长为世界新能源汽车领域的创新高地。经过这些年的培育，我国新能源汽车产业链已经达到世界范围内最为完善的水平，产品供给丰富多样，国内消费者对新能源汽车已经从试探消费转为放心消费，绿色消费的意识也在逐步增强。

（2）汽车市场竞争格局

1）自主品牌强势反攻；消费升级趋势下豪华品牌份额进一步提升。

2021年，高端品牌乘用车共销售347.2万辆，同比增长20.7%，高于行业增速14.2个百分点，占乘用车销售总量的16.2%，高于上年1.9个百分点。随着人们生活水平提高，汽车不再是简单的交通工具，更承载着情感需求，以高级别、豪华车为代表的高端车受到追捧。

2）多元化、个性化消费趋势进一步凸显。

随着我国乘用车市场千人保有量的不断提升，以及购车群体发生变化，汽车消费者年轻化、女性化特征明显，我国汽车消费已从“私有化”向“多元、升级、个性”阶段转变，个性化产品需求旺盛，主流厂商布局的个性化产品取得良好市场反应。

3）芯片问题拖累合资品牌表现。

合资品牌厂商受芯片影响较大，由于前期销售情况良好，芯片消耗更快。“缺芯”下，生产活动弱化，是销售增速回落的主要原因，2021年以来，各大汽车厂商均收到芯片短缺的影响，根据AlixPartners统计，全球缺芯将导致2021年汽车厂商产量减少。供需缺口扩

大，制约汽车销售表现。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

（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 (%)
商品车销售	2,396.05	1,913.97	20.12	86.83	2,622.49	2,044.54	22.04	95.36
零部件销售	228.87	172.18	24.77	8.29	15.80	14.29	9.60	0.57
租赁收入	25.22	22.50	10.77	0.91	-	-	-	-
提供劳务	50.39	33.29	33.94	1.83	37.90	41.53	-9.58	1.38
设施农业	11.67	11.53	1.19	0.42	11.32	9.97	11.93	0.41
利息收入	0.82	0.43	47.64	0.03	14.80	7.11	51.96	0.54
其他	46.35	66.96	-44.46	1.68	47.67	47.45	0.46	1.73
合计	2,759.37	2,220.87	19.52	100.00	2,749.98	2,164.88	21.28	100.00

(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	2,396.05	1,913.97	20.12	-8.63	-6.39	-1.92
合计	-	2,396.05	1,913.97	-	-	-	-

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。

不涉及相关情况。

（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

近年来，北汽集团坚持高质量发展核心原则，着重推动聚焦主业、改革重构、创新引领、精益运营、综合体系能力提升五大举措，大力推动资源优化整合和管理能力提升，积极谋划布局新能源汽车产业，推动智能网联、大数据等前瞻技术研究和产业化落地，打造自主品牌整车及产业链核心竞争力，强化商用车领先地位，优化合资品牌盈利能力，实现全集团发展质量不断提升。

在聚焦主业方面，推动资源向汽车与零部件制造和服务主营业务聚焦，推动乘用车、商用车两大自主品牌板块做大做强、提升奔驰、现代两大合资品牌盈利能力，提升汽车零部件和服务贸易的核心竞争力，并强化他们对整车业务的协同发展能力。

在改革重构方面，推动同类业务整合，调整优化产业布局与产能，逐步推动非主营劣势业务调整退出。根据业务需要适度提高对主营业务的管控效率。通过整合，重构资源配置，聚焦核心业务，去除劣势业务，加大管控力度，提高业务矩阵活力，实现核心竞争力提升。

在创新引领方面，推动技术与产品同步创新。在技术层面，坚持油、电同步发展，通过自研与合作，逐步自主掌握新能源“三电”与智能网联核心技术，提升产品竞争力。在产品创新发展层面，围绕着高品质，适宜的性价比，适宜的功性能，面向大众化市场提升 BEIJING 品牌乘用车市场渗透力；通过高水平的电动车和高度智能化的赋能，推动电动化和智能化的品牌标杆 ARCFOX 突破高端市场；以硬派纯越野为基盘，强化特殊性，推动越野车北京品牌规模提升，全面落实“高新特”产品布局。与此同时，还通过业务模式创新、体制机制创新与开放合作创新支撑技术和产品的有效提升。

在精益运营层面，高端关注资金效率。积极推动精益投资，提升投资回报率。在乘用车、商用车两个层面积极做大规模，发挥行业规模经济规律。与此同时，深入开展成本管控工作，降低与优化设计采购、制造、营销成本和费用，降低企业负担，提升现金创造能力。

在综合体系能力方面，通过改革与组织管理提升，逐步优化提升研发、生产、供应链、营销、服务以及数字化体系，为高质量发展提供强有力的体系化支撑。

未来，北汽集团将秉承“聚焦价值创造，引领幸福出行生活”的发展使命，以市场需求为中心，关注价值创造，聚焦主业，提升管理，强化体系，持续创新，走高质量发展之

路，努力将公司建设成为汽车产业科技化发展的重要推动者，以及汽车出行领域专业化设备的提供者，从而提升市场、企业、社会多方面价值。

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

一、公司未来可能面对的风险

（1）宏观经济波动风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。近年来，中国经济规模的持续增长，居民可支配收入稳步提高，国家适时出台的经济政策和较良好的国际环境，使得中国的汽车行业需求总体呈增长态势。但目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓，此外中美贸易问题以及全球经济环境面临较大的不确定性。未来，汽车消费需求将继续受到中国宏观经济政策、产业结构调整和国际环境等因素的影响。

（2）汽车行业波动风险

汽车产业作为国民经济支柱产业，与宏观经济的波动周期在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。一般而言，当国民经济景气时，汽车市场需求旺盛，而在国民经济不景气时期，汽车市场需求相对疲软。2009年，为进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长，我国相继出台了一揽子经济刺激计划，努力应对国际金融危机的冲击，国民经济运行出现了积极变化。2010年，随着这些经济刺激政策力度的不断减弱、取消和受宏观调控紧缩政策（节能减排、淘汰落后产能、房地产调控、地方政府融资平台的清理及信贷紧缩）等因素影响，我国经济增速呈逐步回落的态势。汽车消费升级的趋势仍在延续但势头有所受阻，同时新能源汽车成为车市最大的增长亮点。虽然与发达国家相比，我国汽车市场仍有较大发展空间，但若未来汽车行业受宏观经济周期因素影响出现较大波动，则会对发行人的整车销售造成一定的影响。

（3）市场竞争加剧的风险

近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。随着市场竞争的加剧，各生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，这将对公司的经营业绩造成一定的影响。

（4）自主品牌战略风险

近年来，公司为提高核心竞争力，加大推进自主品牌建设。自主品牌在建设初期需要大量的研发投入及固定资产投入，后期还需实施品牌推广及销售网络建设，资金投入需求量较大。如果公司推出的自主品牌不能在合理时间内取得一定的市场接受度并占领相应的市场份额，则可能无法实现公司的相关战略规划及收回研发和建设成本，对公司的业务发

展及财务状况可能造成不利影响。

（5）盈利水平波动风险

2019年度、2020年度和2021年度，公司实现净利润分别为142.27亿元、93.19亿元和92.87亿元，盈利水平存在一定波动。发行人系投资控股型集团企业，主要营业收入及利润来自下属子公司，若子公司的财务状况及经营业绩由于各种原因出现波动，导致业务开展效果不及预期或出现进一步亏损，可能会对母公司的财务状况及偿债能力产生一定影响。

二、公司的应对措施

公司将提升自主品牌一体化运营能力，集聚资源提高自主销量。围绕极狐和北京两个品牌建立一个高效的运营模式，落实以客户为中心的市场化思维，重点提升品牌、产品、营销三力，达到增长销量的目的，与此同时，加强产品经济性管控，强化成本精益化管理，聚焦资源投入，严格控制费用支出，降低亏损规模。

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

公司制定了《关联交易管理办法》，上述规定中明确了集团公司层面关联交易事项的审批管理情况如下：1、涉及到集团公司对下属企业投资、股权调整、企业并购、重组、担保、资金借贷、商品购销等业务的关联交易行为，按照集团公司相关规章制度履行审批程序；2、集团公司主导的下属企业间的关联交易事项按照集团公司的相关规章制度、要求和审批权限执行；3、集团公司各业务部门根据相关职责管理关联交易事项，按照审批权限组织开展逐级审批，负责跟踪、管理、协调关联交易事项的执行与完成情况。

下属上市公司信息披露和审批权限情况如下：下属企业为上市公司的，关联交易内容及关系的界定、权限标准、审批程序按照上市属地交易所的规定执行。

下属非上市企业审批权限情况如下：下属企业为非上市企业的，按照该下属企业内部审批权限对关联交易行为履行审批程序。

关联交易价格的确定和管理方式如下：1、各下属企业间进行交易时应根据交易事项的具体内容及定价原则，按照《北京汽车集团有限公司内部交易定价管理办法》的相关规定协商确定定价方法及交易价格，并按各企业内部相关规定报公司管理层审批。2、下属企业为上市公司的，在进行关联交易时应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，上市公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

（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
采购商品、接受劳务情况	776.44
出售商品、提供劳务情况	159.09

2. 其他关联交易

√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
其他关联交易	12.49

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 610.94 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 524 亿元，其中公司信用类债券余额 326 亿元，占有息债务余额的 62%；银行贷款余额 176 亿元，占有息债务余额的 34%；非银行金融机构贷款 22 亿元，占有息债务余额的 4%；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）	
银行贷款	-	8.60	5.30	48.00	135.90	175.80

债券	-	-	59.30	115.10	151.80	326.20
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	22.00	22.00

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 242.97 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 83.23 亿元，且共有 59.30 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	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)
2、债券简称	19 北汽 02
3、债券代码	155504.SH
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)
2、债券简称	19 北汽 05
3、债券代码	155562.SH
4、发行日	2019 年 7 月 30 日
5、起息日	2019 年 8 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、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)
2、债券简称	19 北汽 08
3、债券代码	155670.SH
4、发行日	2019 年 9 月 4 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 京汽集 MTN001A
3、债券代码	101901496.IB
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 京汽集 MTN002A
3、债券代码	101901494. IB
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19 北汽 11
3、债券代码	163005. SH
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 国都证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	16 京汽集 MTN001B
3、债券代码	101659012. IB
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、起息日	2016 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
2、债券简称	16 北汽集
3、债券代码	136335. SH
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、起息日	2016 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	16 京汽集 MTN002B
3、债券代码	101669013. IB
4、发行日	2016 年 4 月 6 日
5、起息日	2016 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2016 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	16 京汽集 MTN002A
3、债券代码	101669011. IB
4、发行日	2016 年 4 月 6 日
5、起息日	2016 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	0.75
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
--------	--

2、债券简称	20 北汽 05
3、债券代码	163605.SH
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 中邮证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年公开发行公司债券
2、债券简称	18 北汽集
3、债券代码	143774.SH
4、发行日	2018年8月29日
5、起息日	2018年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18 京汽集 MTN001
3、债券代码	101801011.IB
4、发行日	2018年9月3日
5、起息日	2018年9月5日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年9月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2018年度第二期中期票据
2、债券简称	18京汽集MTN002
3、债券代码	101801163.IB
4、发行日	2018年10月16日
5、起息日	2018年10月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	18北汽02
3、债券代码	143856.SH
4、发行日	2018年10月17日
5、起息日	2018年10月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 京汽集 MTN003
3、债券代码	101801406. IB
4、发行日	2018 年 11 月 28 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 京汽集 MTN004
3、债券代码	101801495. IB
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、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）
2、债券简称	19 北汽 01
3、债券代码	155215.SH
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、起息日	2019 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
1、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）
2、债券简称	19 北汽 03
3、债券代码	155505.SH
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
1、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)
2、债券简称	19 北汽 06
3、债券代码	155563. SH
4、发行日	2019年7月30日
5、起息日	2019年8月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)
2、债券简称	19 北汽 09
3、债券代码	155671. SH
4、发行日	2019年9月4日
5、起息日	2019年9月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月6日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华创证券有限责任公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)
--------	------------------------------

2、债券简称	19京汽集MTN001B
3、债券代码	101901497.IB
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年11月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2019年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	19京汽集MTN002B
3、债券代码	101901495.IB
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年11月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19北汽12
3、债券代码	163006.SH
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20北汽01
3、债券代码	163451.SH
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)(第二期)(品种一)
2、债券简称	20北汽03
3、债券代码	163521.SH
4、发行日	2020年4月28日
5、起息日	2020年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月30日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)
2、债券简称	20北汽06
3、债券代码	163606.SH
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)(第一期)(品种二)
2、债券简称	20北汽02
3、债券代码	163452.SH
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月16日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,首创证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、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)
2、债券简称	20北汽07
3、债券代码	163607.SH
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155215.SH

债券简称：19北汽01

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续30日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，

宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券代码：143856.SH

债券简称：18 北汽 02

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券代码：143774.SH

债券简称：18 北汽集

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

债券代码：136335.SH

债券简称：16 北汽集

债券约定的投资者保护条款：

若违约事件发生且一直持续 30 日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，宣布触发加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述投资者保护条款未触发。

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：163607.SH

债券简称	20 北汽 07
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.25
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司有息债务
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已	不涉及

完成整改及整改情况（如有）	
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
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）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无担保 偿债计划：按募集说明书约定的时间还本付息 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强对子公司的监管和控制；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

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	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	李洋、付玉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155504.SH、155562.SH、155670.SH、163005.SH、136335.SH、163605.SH、143774.SH、143856.SH、155505.SH、155563.SH、155671.SH、163006.SH、163451.SH、163521.SH、163606.SH、163452.SH、163607.SH
债券简称	19北汽02、19北汽05、19北汽08、19北汽11、16北汽集、20北汽05、18北汽集、18北汽02、19北汽03、19北汽06、19北汽09、19北汽12、20北汽01、20北汽03、20北汽06、20北汽02、20北汽07
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
联系人	邵治铭
联系电话	010-81152596

债券代码	155215.SH
债券简称	19北汽01
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
联系人	赵红云
联系电话	010-84183333

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155215.SH、155504.SH、155505.SH、155562.SH、155563.SH、155670.SH、155671.SH、163005.SH、163006.SH、163451.SH、163452.SH、163521.SH、163605.SH、163606.SH、163607.SH
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
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

债券代码	136335.SH、143774.SH、143856.SH
债券简称	16北汽集、18北汽集、18北汽02
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

（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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更**1、新金融工具准则**

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），经本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

- 《企业会计准则第14号——收入》定义合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,316,572,553.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,316,572,553.04
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	59,162,648,809.54	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,977,790,388.34
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	54,238,888,021.20
	以成本计量（权益工具）	1,183,363,839.26	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	114,276,706.15
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,162,580,254.20
应收票据	摊余成本	4,364,628,847.13	应收票据	摊余成本	4,190,021,177.73
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	174,607,669.40
应收账款	摊余成本	28,713,492,696.01	应收账款	摊余成本	24,777,322,349.07
其他应收款	摊余成本	5,781,714,775.48	其他应收款	摊余成本	9,218,589,076.84

持有至到期投资	摊余成本	13,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,141,980.16
发放贷款和垫款	摊余成本	14,945,489,886.04	发放贷款及垫款	摊余成本	14,970,923,728.07
存放同业款项	以历史成本计量	9,965,427,985.86	存放同业款项	以历史成本计量	9,980,755,537.02

于2021年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2020年12月31日)			(2021年1月1日)
资产：				
货币资金	65,248,196,803.74	-	15,327,551.16	65,263,524,354.90
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	-4,316,572,553.04	--	--
交易性金融资产	459,984,907.42	9,307,333,341.38	171,580.16	9,767,489,828.96
应收票据	4,364,628,847.13	-174,607,669.40	-	4,190,021,177.73
预付账款	2,834,409,182.06	-68,949,451.78	-622,973.47	2,764,836,756.81
应收账款	28,713,492,696.01	- 3,527,794,703.00	-408,375,643.94	24,777,322,349.07
应收款项融资	4,372,499,542.51	174,607,669.40		4,547,107,211.91
其他应收款	5,781,714,775.48	3,502,890,392.96	-66,016,091.60	9,218,589,076.84
其他流动资产	8,734,475,497.52	-2,037,588.76	--	8,732,437,908.76
可供出售金融资产	60,346,012,648.80	- 60,346,012,648.80	-	
持有至到期投资	13,000,000.00	-13,000,000.00	--	
债权投资	56,915,131.86	-	-	56,915,131.86
其他债权投资	--	-	-	
发放贷款和垫款	14,945,489,886.04	-	25,433,842.03	14,970,923,728.07
长期股权投资	27,920,424,293.38	379,166,520.50		28,299,590,813.88
其他权益工具投资	19,490,857.67	55,409,636,388.2 0	-8,168,112.80	55,420,959,133.07
其他非流动金融资产	556,938,470.22	-	-48,897,437.24	508,041,032.98

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2020年12月31日)			(2021年1月1日)
其他非流动资产	9,084,781,561.80	29,999,999.39	-	9,114,781,561.19
预计负债	3,027,813,197.14		48,075,784.63	3,075,888,981.77
其他应付款	52,589,729,910.99	-43,887,508.38		52,545,842,402.61
股东权益：				-
其他综合收益	462,965,174.55		494,910,703.72	957,875,878.27
盈余公积	934,601,233.63		-	934,601,233.63
未分配利润	7,083,818,059.28	-	-604,553,464.11	6,479,264,595.17
少数股东权益	79,694,758,741.93		-300,594,028.32	79,394,164,713.61

本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	3,114,929,578.85	-	408,375,643.94	3,523,305,222.79
其他应收款减值准备	2,841,480,243.52	-	66,016,091.60	2,907,496,335.12
存放同业款项	-	-	727,190.88	727,190.88
预计负债	-	-	48,075,784.63	48,075,784.63

2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），经本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、26。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将运输费用调整至营业成本。	预付账款	1,196,674.37
	合同负债	1,669,277,877.86
	预收账款	-
	长期待摊费用	1,832,746,767.82
	其他应付款	-906,674,093.01
	其他流动负债	4,565,745.37
	递延收益	157,706,470.22
		-906,674,093.01

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2021 年 12 月 31 日
其他应收款	25,800,987.92
合同资产	356,586,657.57
存货	87,841,346.12
合同负债	1,556,820,014.55
预收款项	-1,530,088,758.12
其他流动负债	75,140,920.04

3、新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），经本公司批准自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、30。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注四、16对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
固定资产	70,814,421,843.81	- 426,227,279.34		70,388,194,564.47
使用权资产	194,602,210.31	573,481,108.80	2,526,914,820.97	3,294,998,140.08
长期待摊费用	1,694,510,013.87	-16,299,870.03	-906,674,093.01	771,536,050.83
预付账款	2,834,409,182.06	-68,949,451.78	-622,973.47	2,764,836,756.81
负债：				
一年内到期的非流动负债	25,476,803,043.20	-	177,919,896.31	25,654,722,939.51
应付账款	51,319,112,975.31	-8,099,887.71	2,436,592.65	51,313,449,680.25
租赁负债	59,220,020.79	224,142,132.02	2,198,231,113.49	2,481,593,266.30
长期应付款	1,327,532,906.90	- 181,460,489.89	-83,282,259.01	1,062,790,158.00
递延收益	7,340,038,615.00	-	-633,410,228.78	6,706,628,386.22

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营

租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	2,446,181,072.97
减：采用简化处理的短期租赁	B	936,889.38
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	-
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	143,026,598.64
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	-
小计	$F=A-B-C+/-D+/-E$	2,588,270,782.23
减：增值税	G	127,111,676.86
调整后的经营租赁承诺	$H=F-G$	2,461,159,105.38
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	2,638,113,483.39
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	226,950,255.62
2021年1月1日租赁负债	$K=I+J$	2,865,063,739.01
其中：一年内到期的非流动负债		383,470,472.71

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	-
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	2,505,893,476.73
原租赁准则下确认的融资租入资产	789,104,663.35
合计：	3,294,998,140.08

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少（-）
资产：			
固定资产	67,781,957,243.23	67,935,571,550.99	-153,614,307.76
使用权资产	3,665,496,710.51	118,019,708.48	3,547,477,002.03
长期待摊费用	578,577,907.38	586,286,987.15	-7,709,079.77
负债：			
一年内到期的非流动负债	48,840,979,736.01	48,396,613,578.07	444,366,157.94
租赁负债	2,891,934,478.83	55,062,295.32	2,836,872,183.51
长期应付款	2,127,359,348.79	2,262,137,349.72	-134,778,000.93
预计负债	4,380,755,446.74	4,360,755,446.74	20,000,000.00

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少（-）
营业成本	229,513,956,409.81	229,468,440,929.59	109,673,639.55
财务费用	2,749,939,763.85	2,663,038,005.36	86,901,758.49
管理费用	11,400,999,523.83	11,411,517,811.97	-10,518,288.14

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少(-)
销售费用	15,867,301,673.82	15,878,169,215.98	-10,867,542.16

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

4、新冠肺炎疫情引发的租金减让

财政部于2021年6月发布《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），适用财会〔2020〕10号简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”。

本公司自2021年1月1日起，对新冠肺炎疫情相关租金减让按照财会〔2021〕9号规定的适用范围，重新评估是否符合简化处理的条件，对于简化方法的选择一致地应用于适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同（参见附注四、30（6））。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同选择不采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也不选择采用简化方法。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法。在财会〔2021〕9号文件发布前已按照租赁变更进行会计处理的，进行追溯调整，累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用简化方法处理的相关租金减让对当期损益的影响金额为0元。

（二）会计估计变更

无

（三）前期重大差错更正

1、子公司北京海纳川汽车部件股份有限公司本期发现上期增资北京北汽延锋汽车部件有限公司，形成非同一控制下合并，合并时采用北京天健兴业资产评估有限公司于2021年4月6日出具的《北京海纳川汽车部件股份有限公司因编制合并财务报表而涉及的北京北汽延锋汽车部件有限公司可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》（天兴评报字〔2021〕第0910号）收益法公允价值，未按应以企业可辨认净资产公允价值为基础进行合并，由于更正上述前期重大差错，调整了2020年投资收益，2021年无形资产、商誉、递延所得税负债、少数股东权益及相关项目期初数，其中：投资收益项目2020年度调增103,638,523.32元，净利润103,638,523.32元，无形资产资产期初调减942,077,955.74元，商誉期初调增398,642,426.00元，递延所得税负债期初调减235,519,488.93元，少数股东权益期初调减411,554,564.13元。

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：万元 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 (%)
应收票据	237,825.13	0.55	419,002.12	-43.24
其他应收款	370,419.96	0.85	921,858.91	-59.82

发生变动的原因：

原因 1：该科目余额变动主要与票据托收回款有关。

原因 2：该科目余额变动主要与本期坏账计提政策变化有关。

注：上述资产变动情况仅分析本期末资产总额比例超过 0.5%的科目。

（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	611.79	63.48	—	10.38
应收票据	23.78	13.88	—	58.37
应收账款	276.78	2.04	—	0.74
应收款项融资	34.29	5.44	—	15.86
存货	371.55	2.39	—	0.64
固定资产	677.82	14.48	—	2.14
无形资产	244.61	0.21	—	0.09
在建工程	150.51	0.00	—	0.01
其他	—	40.00	—	—
合计	2,391.13	141.93	—	—

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：万元 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（%）
短期借款	1,587,903.03	5.42	4,735,930.33	-66.47
一年内到期的非流动负债	4,884,097.97	16.66	2,565,472.29	90.38
其他流动负债	333,003.35	1.14	237,421.35	40.26
应付债券	3,262,252.13	11.13	4,917,959.77	-33.67
长期应付款	212,735.93	0.73	106,279.02	100.17
预计负债	438,075.54	1.49	307,588.90	42.42

发生变动的的原因：

原因 1： 主要原因为注资后清偿债务以及融资结构调整所致。

原因 2： 该科目金额变动主要与公司债务到期分布有关。

原因 3： 该科目金额变动主要与超短融余额增加有关。

原因 4： 该科目金额变动主要与公司债务到期分布有关。

原因 5： 该科目余额变动主要与公司债务到期分布有关。

原因 6： 该科目余额变动主要与新金融工具准则变动，对风险计提的要求变化有关。

（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：1,739 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,450 亿元，有息债务同比变动-17%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：545 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 507 亿元，占有息债务余额的 35%；银行贷款余额 895 亿元，占有息债务余额的 62%；非银行金融机构贷款 38 亿元，占有息债务余额的 3%；其他有息债务余额 10 亿元，占有息债务余额的 1%。

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）	
银行贷款	-	285.93	135.73	216.42	256.66	894.74
债券	-	34.87	145.56	143.17	183.06	506.65
融资租赁	-	8.88	4.68	19.33	5.01	37.90
其他	-	0.35	3.53	0.2	6.83	10.91

注：发行人结合公司自身精细化债务管理需求，将有息负债统计口径，由原报表科目加和方式，转变为以实质业务内容为主的有息负债统计方式。发行人存续有息负债按照公司类

信用债券、银行借款、其他金融机构（非银行）借款及其他进行分类。根据业务开展实质，此次有息负债统计口径将原纳入有息负债的“应付票据”项剔除，特此说明。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 22 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：180.32 亿元

报告期非经常性损益总额：27.97 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
北京汽车股份有限公司	是	42.63%	乘用车	1,808	749	1,759	229
北京海纳川汽车部件股份有限公司	是	60.00%	汽车零部件	350	115	370	14
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司	是	60.00%	汽车服务贸易	137	60	264	12
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	是	33.30%	乘用车	391	117	87	-52
北汽福田汽车股份有限公司	是	27.46%	商用车	488	105	550	-50

（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：16.71 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

不存在违反违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.71 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：16.71 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：1%，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

报告期初发行人存在非经营性往来占款和资金拆借账面余额共计 16.71 亿元，系子公司福田汽车转让北京宝沃汽车有限公司股权形成的股权交易款，该款项已于 2020 年末计提坏账准备 6.55 亿元，考虑计提坏账准备后账面价值 10.16 亿元；因回款进度未及预期，该款项于 2021 年末计提坏账准备 10 亿元，累计计提坏账准备共计 16.55 亿元，考虑计提坏账准备后账面价值约 0.17 亿元。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.89 亿元

报告期末对外担保的余额：7.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.46 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：7.43 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

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，亦可前往发行人处查询。

（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（2021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 2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,178,573,916.81	65,263,524,354.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,428,551,439.64	9,767,489,828.96
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	2,378,251,334.34	4,190,021,177.73
应收账款	27,678,449,741.47	24,777,322,349.07
应收款项融资	3,428,655,873.29	4,547,107,211.91
预付款项	2,192,983,707.01	2,764,836,756.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,704,199,554.87	9,218,589,076.84
其中：应收利息		
应收股利	94,804,124.51	135,620,882.47
买入返售金融资产		
存货	37,154,798,901.13	40,459,447,650.72
合同资产	932,302,170.27	680,382,019.89
持有待售资产	10,767,362.65	8,762,406.40
一年内到期的非流动资产	10,950,385,372.37	11,660,814,173.45
其他流动资产	9,521,758,088.15	8,732,437,908.76
流动资产合计	168,559,677,462.00	182,070,734,915.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	15,089,330,005.42	14,970,923,728.07
债权投资	124,645.08	56,915,131.86
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	5,756,156,223.71	7,989,976,770.55
长期股权投资	26,173,127,269.64	28,299,590,813.88
其他权益工具投资	68,921,702,527.95	55,420,959,133.07

其他非流动金融资产	614,763,543.69	508,041,032.98
投资性房地产	4,406,145,824.19	4,152,306,792.42
固定资产	67,781,957,243.23	70,388,194,564.47
在建工程	15,050,521,218.94	16,883,959,451.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,665,496,710.51	3,294,998,140.08
无形资产	24,461,273,081.54	28,019,228,480.30
开发支出	10,027,804,385.60	11,696,182,406.68
商誉	3,149,419,016.62	3,257,608,419.65
长期待摊费用	578,577,907.38	771,536,050.83
递延所得税资产	11,115,602,592.29	13,122,281,686.09
其他非流动资产	7,979,204,276.91	9,114,781,561.19
非流动资产合计	264,771,206,472.70	267,947,484,163.93
资产总计	433,330,883,934.70	450,018,219,079.37
流动负债：		
短期借款	15,879,030,288.12	47,359,303,341.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	45,596.82	206,682.35
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	10,941,217,423.73	15,582,452,018.47
应付账款	55,558,882,246.83	51,313,449,680.25
预收款项	131,407,181.15	801,017,639.46
合同负债	6,027,409,333.54	5,734,976,360.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	6,575,931,935.95	6,078,313,032.78
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,085,172,092.87	3,182,408,943.73
应交税费	5,232,430,541.12	6,509,098,186.74
其他应付款	39,830,997,025.06	52,545,842,402.61
其中：应付利息		
应付股利	261,241,458.28	490,878,771.24
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	48,840,979,736.01	25,654,722,939.51
其他流动负债	3,330,033,473.64	2,374,213,518.65
流动负债合计	195,433,536,874.84	217,136,004,746.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,307,676,364.43	50,368,226,528.13
应付债券	32,622,521,256.13	49,179,597,738.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,891,934,478.83	2,481,593,266.30
长期应付款	2,127,359,348.79	1,062,790,158.00
长期应付职工薪酬	20,303,260.99	30,460,921.27
预计负债	4,380,755,446.74	3,075,888,981.77
递延收益	6,966,334,827.20	6,706,628,386.22
递延所得税负债	453,110,456.34	402,192,951.92
其他非流动负债	939,139,534.07	1,073,658,655.30
非流动负债合计	97,709,134,973.52	114,381,037,587.59
负债合计	293,142,671,848.36	331,517,042,334.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,206,163,335.00	20,831,563,335.00
其他权益工具		1,998,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,736,000,226.51	7,904,248,998.54
减：库存股		
其他综合收益	5,349,261,347.81	957,875,878.27
专项储备	2,469,679.25	1,297,613.29
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63
一般风险准备		
未分配利润	6,951,788,143.67	6,479,264,595.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,180,283,965.87	39,107,012,031.26
少数股东权益	98,007,928,120.47	79,394,164,713.61
所有者权益（或股东权益）合计	140,188,212,086.34	118,501,176,744.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	433,330,883,934.70	450,018,219,079.37

公司负责人：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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,513,460,012.48	2,272,067,737.72
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	184,706,129.46	1,150,212,824.86
应收款项融资		
预付款项	6,435,105.75	35,095,520.93
其他应收款	14,742,360,887.37	14,810,883,769.59
其中：应收利息		
应收股利	130,812,984.40	191,601,625.97
存货		249,802.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	456,885,000.00	
其他流动资产	217,606,862.90	14,798,172.42
流动资产合计	19,121,453,997.96	18,283,307,828.33
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	49,615,336,307.20	46,862,308,185.93
其他权益工具投资	2,629,700,879.03	3,889,665,368.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	328,064,810.54	339,874,465.34
固定资产	153,748,425.57	63,368,101.82
在建工程	430,507,524.46	511,079,417.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,657,129.04	1,221,966,567.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,151,500.68	134,631,000.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,030,000,000.00	
非流动资产合计	54,406,166,576.52	53,022,893,106.63
资产总计	73,527,620,574.48	71,306,200,934.96
流动负债：		

短期借款	1,301,886,215.42	2,200,900,000.00
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	3,820,288.45	6,533,559.95
预收款项		4,977,722.22
合同负债		
应付职工薪酬	1,307,344.81	1,480,985.69
应交税费	14,118,374.82	84,705,766.43
其他应付款	915,006,526.91	1,750,724,278.71
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	6,012,791,893.52	6,986,124,920.79
其他流动负债		
流动负债合计	8,248,930,643.93	11,035,447,233.79
非流动负债：		
长期借款	18,393,780,729.63	5,920,700,000.00
应付债券	26,692,863,185.11	32,021,228,108.55
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	518,732,200.00	68,732,200.00
递延收益	702,101,463.93	1,923,034.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,307,477,578.67	38,012,583,342.59
负债合计	54,556,408,222.60	49,048,030,576.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,206,163,335.00	20,831,563,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,642,101,352.66	2,792,385,019.45
减：库存股		
其他综合收益	-393,658,836.64	53,875,016.12
专项储备		
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63

未分配利润	-5,417,994,732.77	-2,354,254,245.62
所有者权益（或股东权益）合计	18,971,212,351.88	22,258,170,358.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,527,620,574.48	71,306,200,934.96

公司负责人：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

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	290,047,534,556.12	290,095,654,058.21
其中：营业收入	288,911,926,127.65	289,169,248,961.17
利息收入	1,125,694,809.79	919,894,239.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,913,618.68	6,510,857.12
二、营业总成本	277,097,857,053.82	272,333,191,538.63
其中：营业成本	229,573,956,409.81	223,788,466,418.07
利息支出	571,341,940.17	578,250,229.96
手续费及佣金支出	6,497,760.28	5,562,821.97
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	9,934,432,647.54	10,882,285,459.03
销售费用	15,867,301,673.82	16,150,171,305.65
管理费用	11,400,999,523.83	12,227,324,972.48
研发费用	6,993,387,334.52	4,108,589,255.67
财务费用	2,749,939,763.85	4,592,541,075.80
其中：利息费用	4,764,855,053.45	5,219,077,970.83
利息收入	919,406,564.80	1,850,656,122.84
加：其他收益	2,765,989,702.41	1,555,207,038.37
投资收益（损失以“-”号填列）	15,145,639,315.91	2,520,247,393.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,756,074.92	218,422,155.80
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）	-595,616.01	1,764.43
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	460,468,788.87	379,597,449.34
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,345,351,820.37	-2,141,710,528.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,791,542,068.92	-2,554,963,504.21
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-26,451,969.07	270,054,958.55
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	18,157,833,835.12	17,790,897,091.74
加: 营业外收入	212,719,499.99	274,497,612.54
减: 营业外支出	338,431,451.98	174,775,421.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,032,121,883.13	17,890,619,283.02
减: 所得税费用	8,745,452,519.40	8,571,508,529.19
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,286,669,363.73	9,319,110,753.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,286,669,363.73	9,319,110,753.83
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)	607,218,076.22	216,381,014.97
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,679,451,287.51	9,102,729,738.86
六、其他综合收益的税后净额	4,269,807,383.78	6,138,155,705.49
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,391,385,469.54	5,111,887,443.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,328,514,645.43	-360,541,014.02
(1)重新计量设定受益计划变动额	34,463.97	-3,156,747.38
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-430,572.80	9,525,251.98
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,328,863,123.01	-354,641,918.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动	47,631.25	-12,267,600.07
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,937,129,175.89	5,472,428,457.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	358,542.82	1,135,202.17

(2) 其他债权投资公允价值变动	-1,901,453.60	54,314,029.98
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		6,108,137,154.80
(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	-1,935,586,265.11	-691,157,929.84
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,578,085.76	1,026,268,262.40
七、综合收益总额	13,556,476,747.51	15,457,266,459.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,998,603,545.76	5,328,268,458.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,557,873,201.75	10,128,998,001.26
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。

公司负责人：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
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	1,012,581,983.99	1,132,121,535.86
减：营业成本	11,809,654.80	165,445,708.10
税金及附加	16,067,756.12	21,685,949.48
销售费用		
管理费用	1,540,053,350.29	1,036,793,998.09
研发费用		
财务费用	1,858,219,998.94	1,712,895,805.59
其中：利息费用	1,882,173,145.94	1,757,559,928.68
利息收入	35,168,576.90	44,666,362.58
加：其他收益	80,019,901.34	2,643,094.20
投资收益（损失以“—”号填列）	516,567,767.97	-114,673,402.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,413,638.77	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）	-648,088,595.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-450,000,000.00	81,065,449.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-347,344.57	79,969,353.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,915,417,046.65	-1,755,695,431.27
加：营业外收入	1,168,849.82	14,370,712.06
减：营业外支出	14,797,762.60	10,942,503.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,929,045,959.43	-1,752,267,222.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,929,045,959.43	-1,752,267,222.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,929,045,959.43	-1,752,267,222.41
（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	-447,533,852.76	49,603,666.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-472,274,145.43	49,603,666.06
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
3.其他权益工具投资公允价值变动	-472,274,145.43	
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	24,740,292.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,740,292.67	
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	-3,376,579,812.19	-1,702,663,556.35
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：张建勇 会计机构负责人：叶小华

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	308,910,770,680.94	272,487,231,869.39
客户存款和同业存放款项净增加额	228,841,572.70	1,071,959,451.52
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	1,593,838,815.46	937,224,634.52
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	1,699,444,420.64	2,021,581,534.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,999,772,235.95	2,535,226,962.00
经营活动现金流入小计	315,432,667,725.69	279,053,224,452.17
购买商品、接受劳务支付的现金	233,334,695,269.24	188,069,837,395.68
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	18,756,472,288.86	18,362,366,507.15

支付的各项税费	28,899,915,613.11	35,018,815,721.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,793,226,124.93	12,328,103,300.67
经营活动现金流出小计	289,784,309,296.14	253,779,122,924.91
经营活动产生的现金流量净额	25,648,358,429.55	25,274,101,527.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,857,251,891.40	4,622,006,835.75
取得投资收益收到的现金	4,097,956,415.51	4,372,607,872.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,288,229,488.01	1,775,633,688.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,914,514.51	444,606,639.97
收到其他与投资活动有关的现金	1,270,302,777.11	18,457,026,401.01
投资活动现金流入小计	14,604,655,086.54	29,671,881,438.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,197,413,370.85	16,656,365,918.75
投资支付的现金	6,422,423,342.21	28,067,140,023.81
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
支付其他与投资活动有关的现金	3,001,904,403.07	16,428,399,360.74
投资活动现金流出小计	24,621,741,116.13	61,630,664,850.88
投资活动产生的现金流量净额	-10,017,086,029.59	-31,958,783,412.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,624,889,784.69	4,938,486,421.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,655,147,188.97	368,168,361.57
取得借款收到的现金	71,486,496,098.98	117,499,718,185.23
收到其他与筹资活动有关的现金	5,611,496,636.04	9,522,462,456.76
筹资活动现金流入小计	100,722,882,519.71	131,960,667,063.64
偿还债务支付的现金	91,828,957,705.33	99,072,236,597.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,971,639,872.42	21,901,064,780.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,829,675,474.74	14,940,212,859.91
支付其他与筹资活动有关的现金	8,785,831,710.54	7,785,736,688.13
筹资活动现金流出小计	119,586,429,288.29	128,759,038,066.10
筹资活动产生的现金流量净额	-18,863,546,768.58	3,201,628,997.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,133,842.43	1,201,345.90
五、现金及现金等价物净增加额	-3,422,408,211.05	-3,481,851,541.66

加：期初现金及现金等价物余额	58,252,694,110.05	61,734,545,651.71
六、期末现金及现金等价物余额	54,830,285,899.00	58,252,694,110.05

公司负责人：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

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	246,910.00	1,678,787.00
收到的税费返还	116,094,174.08	
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,297,662.02	2,679,788,370.82
经营活动现金流入小计	2,829,638,746.10	2,681,467,157.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	237,402,922.42	290,993,933.96
支付的各项税费	114,515,321.56	111,052,981.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,361,798.84	3,782,789,614.31
经营活动现金流出小计	1,754,280,042.82	4,184,836,530.19
经营活动产生的现金流量净额	1,075,358,703.28	-1,503,369,372.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,024,731,286.19	549,281,652.11
取得投资收益收到的现金	653,168,826.73	939,429,794.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,691,779.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,165,644.24
收到其他与投资活动有关的现金	796,674,427.92	1,861,515,244.58
投资活动现金流入小计	3,003,266,320.09	3,430,392,335.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,537,969.03	65,709,096.64
投资支付的现金	2,833,572,519.50	1,775,665,136.78
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	2,919,877,716.75	3,370,088,205.35
投资活动现金流出小计	5,807,988,205.28	5,211,462,438.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,804,721,885.19	-1,781,070,102.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	374,600,000.00	278,000,000.00
取得借款收到的现金	16,500,000,000.00	9,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,874,600,000.00	18,138,000,000.00

偿还债务支付的现金	11,746,200,000.00	14,340,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,140,354,251.59	2,008,723,428.68
支付其他与筹资活动有关的现金	17,290,291.74	32,720,871.04
筹资活动现金流出小计	13,903,844,543.33	16,381,544,299.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,970,755,456.67	1,756,455,700.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,241,392,274.76	-1,527,983,774.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,272,067,737.72	3,800,051,512.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,513,460,012.48	2,272,067,737.72

公司负责人：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

