

---

北京汽车集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	14
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、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.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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、受托管理人	指	首创证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月末

## 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）	2,142,332.3335
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	史志山
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	shizhishan@baicgroup.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

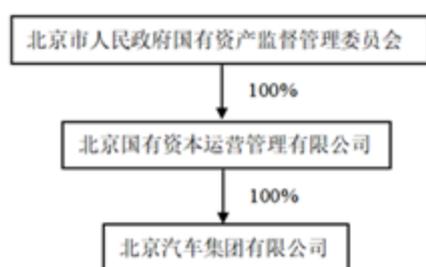
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，北京国有资本运营管理有限公司除发行人股权外，主要资产包括存货、货币资金、固定资产等。截至报告期末，北京国有资本运营管理有限公司受限资产主要包括货币资金、应收账款、固定资产等。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	直军	外部董事	聘任	2023年10月	尚未完成
董事	王建平	党委常委、职工董事	聘任	2023年11月	尚未完成
高级管理人员	史志山	副总经理	聘任	2023年3月	不适用
高级管理人员	谢伟	副总经理	聘任	2023年3月	不适用
董事	韩永贵	董事	离任	2023年11月	尚未完成
董事	张辉	职工董事	离任	2023年11月	尚未完成
董事	王进	外部董事	离任	2023年10月	尚未完成
高级管理人员	胡汉军	副总经理	聘任	2023年3月	不适用

##### （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、高级管理人员总人数20%。

##### （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：

发行人的法定代表人：姜德义

发行人的董事长或执行董事：张建勇

发行人的其他董事：蒋自力、李钢、崔新健、吴维海、严刚、直军、王建平

发行人的监事：李建、赵锦伦

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：史志山

发行人的其他非董事高级管理人员：刘宇、巩月琼、胡汉军、谢伟、陈巍、常瑞

#### 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、主营业务开展情况

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。

### 2023年经营情况简介：

自主品牌方面，极狐品牌营销能力稳步提升。在营销力提升方面，通过精准对标领先企业，公司制定了一系列差异化营销策略并通过创新异业合作等多元化业务模式有效推动了营销效果提升，实现单店平均销售能力增长 70%；在渠道开发建设及终端能力建设方面，极狐品牌全年新增渠道网点 58 家，累计运营门店数量扩充至 244 家。同时，2023 年极狐品牌积极推进海外业务，明确了在 16 个国家的代理意向，并成功完成了阿尔法 T 和阿尔法 S 两款产品的欧盟小批量认证。

BEIJING 品牌对公及对私体系继续完善。对公业务方面，公司积极创新销售模式，深化“网约平台+金融平台”双平台合作，推动出租换电模式推广；对私业务方面，通过精准的终端营销聚焦、组织保障以及零售业务的统筹推进，有效促进了销售转化；在渠道开发方面，2023 年 BEIJING 品牌新增渠道 30 家，形象升级渠道 22 家，截至 2023 年 12 月 31 日，累计运营门店 203 家。

商用车方面，北汽福田坚定推进各项战略，销量跃升至 63.1 万辆（含福田戴姆勒），同比增长 37.14%，以绝对优势领跑商用车行业，市场占有率同比提升 1.7 个百分点，其中多个业务占有率实现大幅增长，整体盈利情况大幅改善，标志着公司战略落地坚强有力，高质量发展取得阶段性成果。

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）行业情况

2023 年我国汽车行业全年汽车产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。其中，乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%。

据中国汽车工业协会统计分析，2023 年我国汽车产销双双突破 3,000 万辆，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，全年产销再次刷新纪录，分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口 491 万辆，同比增长 57.9%，占汽车销售总量的比重为 16.3%，其中，商用车出口 77 万辆，同比增长 32.2%，继续保持较高水平，有效拉动行业整体增长；中国品牌汽车依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。

#### （2）汽车市场竞争格局

随着我国各新能源生产企业自主研发技术（如动力电池、电机、电控、车载操作系统等）的不断更新与突破，自主品牌的市场占有率持续提升。根据全国乘联会（CPCA）的统计数据，自主品牌仍然是新能源汽车销售的主力，新能源销量排名前十的车企中，中国品牌占比高达 9 成，市场占有率达到 84.6%，同比增长 0.1%。随着国内众车企及造车新势力对新能源汽车投入，入门即顶配的“降维打击”将是主流打法，竞争程度将更趋激烈。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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	2,358.91	1,858.25	21.22	82.38	2,325.97	1,786.38	23.20	85.00
零部件销售	305.55	244.78	19.89	10.67	221.80	169.82	23.43	8.11
其他	198.90	163.01	18.04	6.95	188.66	158.87	15.79	6.89
合计	2,863.36	2,266.04	20.86	100.00	2,736.43	2,115.07	22.71	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（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 (%)
商品车销售	商品车销售	2,358.91	1,858.25	21.22	1.42	4.02	-8.53
零部件销售	零部件销售	305.55	244.78	19.89	37.76	44.14	-15.11
合计	—	2,664.46	2,103.03	—	-	-	—

### 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。

报告期内零部件板块营业收入同比增长 37.76%，营业成本同比增长 44.14%，主要原因系业务规模增加，收入成本上升。

#### （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，形成“高质量发展、减量发展、改革创新发展、开放合作发展、党建引领发展”五个发展理念，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，推动资源向整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，坚持节油技术与新能源技术同步发展，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，适宜的功能性，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；以硬派越野为基盘，强化差异化竞争，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，高度关注资金效率。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，以及数字化管理能力提升，逐步优化提升研发、生产、供应链、营销、服务全价值链运营能力，为高质量发展提供强有力的体系支撑。

未来，北汽集团将秉承“造好车、卖好车”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产品及服务的提供者，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

##### （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。2022年全年汽车产销均突破2,600万辆，扭转了汽车产销量连续三年下降的局面。汽车消费升级的趋势仍在延续，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，为巩固并提高公司的市场地位，公司不断加大新产品开发力度。但由于汽车产品的生产是一个系统工程，工艺相对复杂，产品开发周期长、投入大，同时新产品的市场导入也需要大量投入，因此，如果推出的新产品不能被市场接受，前期的大量投入将不能产生预期收益，并对公司的经营产生影响。

### 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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持相互独立。

### （三） 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。

**（四） 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
购买商品/接受劳务（仅为示例）	269.44
出售商品/提供劳务（仅为示例）	117.82

## 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
租赁（作为出租方）	0.66
租赁（作为承租方）	0.02
其他	1.51

## 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 361.07 亿元人民币。

注：欧元按照汇率 1 欧元=7.8592 元人民币，1 美元=7.0827 元人民币计算。

## 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

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

#### 公司债券基本信息列表（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、2024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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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

	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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22北汽01
3、债券代码	137652.SH
4、发行日	2022年8月10日
5、起息日	2022年8月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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，华创证券有限责任公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	北京汽车集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 北汽 01
3、债券代码	115198.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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 1 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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的出发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137652.SH
债券简称	22 北汽 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115198.SH
债券简称	23 北汽 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115198.SH

债券简称：23 北汽 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	北京汽车集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于置换发行人偿还到期公司债券垫付的自有资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换发行人偿还到期公司债券垫付的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人偿还 16 北汽集时垫付的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不涉及
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	不涉及

、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：155505.SH、155563.SH、155671.SH、163006.SH、163451.SH、163452.SH、163521.SH、163606.SH、163607.SH、137652.SH、115198.SH

债券简称	19 北汽 03、19 北汽 06、19 北汽 09、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 01
增信机制、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

增信机制、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
报告期内增信机制、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	曹阳、付玉

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155505.SH、155563.SH、155671.SH、 163006.SH、163451.SH、163452.SH、 163521.SH、163606.SH、163607.SH、 137652.SH、115198.SH
债券简称	19 北汽 03、19 北汽 06、19 北汽 09、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北 汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 01
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	李亢、邵治铭、宗子琪
联系电话	010-81152596

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155505.SH、155563.SH、155671.SH、 163006.SH、163451.SH、163452.SH、 163521.SH、163606.SH、163607.SH、 137652.SH、115198.SH
债券简称	19 北汽 03、19 北汽 06、19 北汽 09、19 北汽 12、20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 03、20 北 汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对财务数据具体影响请参见同步披露的审计报告。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）前期重大差错更正

子公司海纳川沧州汽车部件有限公司，于 2020 年 12 月根据沧州政府网站公示“沧州经济开发区 2020 年度第九批产业发展专项资金分配计划表”信息，确认了 593.00 万无偿补助款，相关补助政策至今未得到落实。因此进行期初数据调整，冲减以上事项影响期初未分配利润 355.80 万元，少数股东权益 237.20 万元，其他应收款 593.00 万元。

#### 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）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	500.44	495.81	0.93%	不适用
交易性金融资产	87.64	83.59	4.84%	不适用
应收票据	32.08	15.64	105.08%	原因1
应收账款	274.63	263.49	4.23%	不适用
应收款项融资	50.14	19.37	158.88%	原因2
预付款项	27.10	24.58	10.22%	不适用
其他应收款	26.21	36.10	-27.39%	不适用
存货	422.69	444.02	-4.80%	不适用
合同资产	11.49	14.17	-18.91%	不适用
持有待售资产	1.42	0.54	161.62%	原因3
一年内到期的非流动资产	92.06	108.21	-14.92%	不适用
其他流动资产	48.85	34.09	43.32%	原因4
发放贷款和垫款	190.52	155.28	22.70%	不适用
债权投资	2.95	0.45	562.96%	原因5
长期应收款	31.30	13.68	128.76%	原因6
长期股权投资	214.75	262.50	-18.19%	不适用
其他权益工具投资	536.50	643.09	-16.57%	不适用
其他非流动金融资产	2.02	4.89	-58.76%	原因7
投资性房地产	38.22	45.12	-15.29%	不适用
固定资产	630.51	638.38	-1.23%	不适用
在建工程	134.56	141.43	-4.85%	不适用
使用权资产	42.29	38.84	8.88%	不适用
无形资产	225.52	228.71	-1.39%	不适用
开发支出	107.36	92.04	16.64%	不适用
商誉	31.09	30.65	1.43%	不适用
长期待摊费用	6.59	5.65	16.56%	不适用
递延所得税资产	115.76	124.05	-6.68%	不适用
其他非流动资产	58.41	69.79	-16.31%	不适用

原因1：使用银行票据支付增加所致。

原因2：票据质押开票增加所致。

原因3：清退非主业所致。

原因4：待抵扣进项税及短期债权投资增加所致。

原因5：同业大额存单余额增加所致。

原因6：融资租赁款增加所致。

原因7：持有资产支持证券余额减少所致。

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	500.44	73.59		14.71
应收票据	32.08	10.02		31.23
应收款项融资	50.14	37.02		73.83
固定资产	630.51	23.20		3.68
无形资产	225.52	2.67		1.18
在建工程	134.56	3.92		2.91
其他	-	13.85		-
合计	1,573.25	164.27	—	—

## 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 10%

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：9.53 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.05 亿元，收回：4.85 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.73 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：4.73 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：0.35%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 554.01 亿元和 553.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	10.00	82.00	90.00	182.00	32.90%
银行贷款	0	24.59	29.69	316.86	371.14	67.10%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	34.59	111.69	406.86	553.14	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 160 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22 亿元，且共有 82 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1296.48 亿元和 1128.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	15.00	91.99	126.73	233.73	20.72%
银行贷款	0	87.15	141.22	597.45	825.82	73.19%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	33.30	17.41	18.00	68.71	6.09%
合计	0	135.46	250.62	742.18	1,128.26	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 186.80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47 亿元，且共有 92 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.50 亿美元，且在 2024

年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

注：美元债余额 3.50 亿美元，已于 2024 年 3 月完成兑付。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	114.73	281.69	-59.27%	原因 1
应付票据	167.03	131.27	27.24%	不适用
应付账款	558.57	520.61	7.29%	不适用
预收款项	1.71	1.55	10.24%	不适用
合同负债	55.03	57.41	-4.14%	不适用
吸收存款及同业存放	43.32	57.08	-24.10%	不适用
应付职工薪酬	32.66	34.98	-6.62%	不适用
应交税费	19.39	37.48	-48.27%	原因 2
其他应付款	373.00	381.22	-2.16%	不适用
一年内到期的非流动负债	324.22	296.48	9.35%	不适用
其他流动负债	18.75	24.09	-22.14%	不适用
长期借款	593.71	492.55	20.54%	不适用
应付债券	120.71	224.38	-46.20%	原因 3
租赁负债	32.27	29.45	9.59%	不适用
长期应付款	16.49	13.01	26.75%	不适用
长期应付职工薪酬	0.18	0.20	-7.95%	不适用
预计负债	50.77	49.12	3.37%	不适用
递延收益	64.44	66.92	-3.70%	不适用
递延所得税负债	4.60	5.89	-21.93%	不适用
其他非流动负债	9.81	7.97	23.09%	不适用

原因 1：优化债务结构所致。

原因 2：应交企业所得税减少所致。

原因 3：债券到期所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：194.68 亿元

报告期非经常性损益总额：20.23 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	是	31.35%	乘用车	308.01	69.59	143.19	-53.49
北京汽车股份有限公司	是	42.63%	乘用车	1687.23	793.84	1979.49	210.20

**（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

适用 不适用

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：7.58 亿元

报告期末对外担保的余额：9.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.06 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：9.64 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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）

（以下无正文，为《北京汽车集团有限公司公司债券年度报告（2023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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,043,728,434.46	49,581,425,020.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,763,516,640.06	8,358,710,241.94
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	3,208,200,024.51	1,564,336,930.79
应收账款	27,462,689,876.64	26,348,588,252.88
应收款项融资	5,013,648,614.03	1,936,646,230.90
预付款项	2,709,621,440.55	2,458,482,888.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,620,945,336.53	3,609,661,578.85
其中：应收利息		
应收股利	4,960,000	110,742,597.11
买入返售金融资产		
存货	42,268,646,292.47	44,402,149,340.73
合同资产	1,149,331,261.64	1,417,361,492.60
持有待售资产	141,744,195.47	54,178,558.11
一年内到期的非流动资产	9,206,282,373.74	10,820,724,912.22
其他流动资产	4,885,056,825.32	3,408,608,398.50
流动资产合计	157,473,411,315.42	153,960,873,846.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	19,052,179,294.79	15,527,925,437.13
债权投资	295,093,776.61	44,511,866.74
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	3,130,379,797.57	1,368,414,670.11
长期股权投资	21,475,017,530.49	26,250,314,932.97
其他权益工具投资	53,650,223,008.8	64,309,468,911.37

其他非流动金融资产	201,584,299.43	488,826,769.74
投资性房地产	3,822,364,475.28	4,512,268,730.59
固定资产	63,050,971,668.2	63,838,357,414.46
在建工程	13,456,421,967.9	14,142,837,685.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,228,619,592.45	3,883,775,554.82
无形资产	22,552,191,096.21	22,870,732,752.08
开发支出	10,736,208,528.2	9,204,429,871.30
商誉	3,108,897,376.5	3,065,122,329.57
长期待摊费用	658,557,052.74	565,010,935.13
递延所得税资产	11,576,126,038.38	12,404,729,784.47
其他非流动资产	5,840,835,862.45	6,979,374,238.79
非流动资产合计	236,835,671,366	249,456,101,885.07
资产总计	394,309,082,681.42	403,416,975,731.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,473,139,330.94	28,169,278,877.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	85,427.57	493,784.94
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	16,702,711,432.01	13,127,061,123.32
应付账款	55,857,478,359.64	52,061,316,814.39
预收款项	171,388,294.73	155,471,770.44
合同负债	5,503,427,627.48	5,741,300,199.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,332,268,431.02	5,708,149,746.55
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,266,185,320.77	3,497,644,410.22
应交税费	1,939,168,310.62	3,748,383,557.98
其他应付款	37,300,069,349.47	38,121,597,827.11
其中：应付利息		
应付股利	128,743,902.93	249,231,580.37
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	32,421,622,583.63	29,648,324,281.29
其他流动负债	1,875,224,290.9	2,408,558,195.16
流动负债合计	170,842,768,758.78	182,387,580,587.97

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	59,371,158,728.4	49,254,964,265.36
应付债券	12,071,108,437.44	22,437,564,230.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,227,390,363.01	2,944,913,876.64
长期应付款	1,649,083,270.20	1,301,090,140.00
长期应付职工薪酬	18,055,801.51	19,616,135.87
预计负债	5,077,374,041.88	4,911,781,051.07
递延收益	6,444,111,575.27	6,691,619,671.79
递延所得税负债	460,173,416.07	589,429,026.54
其他非流动负债	981,125,646.27	797,067,046.64
非流动负债合计	89,299,581,280.05	88,948,045,444.20
负债合计	260,142,350,038.83	271,335,626,032.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,423,323,335	21,262,323,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,199,616,549.58	6,518,486,380.20
减：库存股		
其他综合收益	3,471,165,789.14	431,683,778.73
专项储备	7,439,186.65	6,374,556.01
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63
一般风险准备		
未分配利润	7,434,656,994.86	7,181,330,938.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,470,803,088.86	36,334,800,221.99
少数股东权益	93,695,929,553.73	95,746,549,477.05
所有者权益（或股东权益）合计	134,166,732,642.59	132,081,349,699.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	394,309,082,681.42	403,416,975,731.21

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

**母公司资产负债表**

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,769,840,281.75	2,508,968,830.60
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	73,745,187.69	128,742,868.00
应收款项融资		
预付款项	2,642,616.67	11,562,859.33
其他应收款	9,557,763,244.37	13,706,005,677.19
其中：应收利息		
应收股利	266,031,379.81	383,642,159.46
存货		
合同资产		
持有待售资产		31,393,503.27
一年内到期的非流动资产	393,500,000	425,000,000.00
其他流动资产	12,840,066.35	12,756,537.80
流动资产合计	14,810,331,396.83	16,824,430,276.19
<b>非流动资产：</b>		
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	58,416,485,115.8	57,370,501,427.13
其他权益工具投资	1,859,615,857.34	2,527,108,791.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	301,126,067.95	313,016,154.50
固定资产	32,331,215.28	119,258,692.80
在建工程	455,191,753.73	438,951,473.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,709,648.36	86,283,990.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,192,500.6	119,672,000.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	919,770,000	460,760,000.00
非流动资产合计	62,178,422,159.06	61,435,552,530.41
资产总计	76,988,753,555.89	78,259,982,806.60
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,351,501,388.89	
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	135,668.59	3,994,806.42
预收款项		
合同负债		4,522,315.03
应付职工薪酬	1,215,984.4	1,259,181.86
应交税费	49,134,605.13	6,953,853.81
其他应付款	1,023,272,054.22	2,535,073,629.55
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	12,422,591,685.90	12,105,055,466.17
其他流动负债		
流动负债合计	15,847,851,387.13	14,656,859,252.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	31,708,213,106.22	27,305,615,130.15
应付债券	9,156,163,414.96	16,459,750,410.23
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	518,732,200.00
递延收益	1,651,972,047.93	1,301,972,047.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,035,080,769.11	45,586,069,788.31
负债合计	58,882,932,156.24	60,242,929,041.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,423,323,335	21,262,323,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,119,305,986.49	2,741,774,736.43
减：库存股		
其他综合收益	-798,104,666.39	-364,676,006.70
专项储备		
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63

未分配利润	-5,573,304,489.08	-6,556,969,532.91
所有者权益（或股东权益）合计	18,105,821,399.65	18,017,053,765.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,988,753,555.89	78,259,982,806.60

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	287,614,055,116.76	274,835,185,938.24
其中：营业收入	286,336,497,945.36	273,642,560,012.05
利息收入	1,269,488,640.07	1,184,763,021.93
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,068,531.33	7,862,904.26
二、营业总成本	270,329,310,195.61	256,082,153,182.66
其中：营业成本	226,604,294,940.95	211,507,197,874.43
利息支出	21,122,991.04	65,614,723.18
手续费及佣金支出	7,209,740.89	7,367,678.68
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,418,147,493.79	11,439,168,304.86
销售费用	16,389,848,713.25	16,041,447,830.84
管理费用	8,216,695,482.28	8,126,586,895.63
研发费用	4,534,766,480.72	6,378,690,765.92
财务费用	4,137,224,352.69	2,516,079,109.12
其中：利息费用	4,448,542,472.06	4,091,528,005.33
利息收入	804,613,098.67	706,588,536.49
加：其他收益	1,238,724,144.03	1,156,458,459.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,557,497,242.67	5,342,422,112.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,297,683.87	-367,278,833.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,872,793.98	6,862,602.74
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）	734,793,360.56	225,957,842.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,816,498,341.74	-1,538,570,748.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,281,446,207.66	-4,091,577,778.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	654,810,682.46	-46,131,529.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,370,753,007.49	19,808,453,715.99
加：营业外收入	173,848,441.81	303,826,678.26
减：营业外支出	76,685,030.08	255,600,746.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,467,916,419.22	19,856,679,647.36
减：所得税费用	8,158,317,309.73	9,144,704,697.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,309,599,109.49	10,711,974,949.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,309,599,109.49	10,711,974,949.54
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）	633,589,072.37	633,631,796.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,676,010,037.12	10,078,343,153.14
六、其他综合收益的税后净额	4,190,008,728.6	<b>-5,737,503,876.22</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,583,711,775.14	-4,932,494,536.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,225,881,971.26	-6,234,391,598.85
（1）重新计量设定受益计划变动额	-805,438.60	3,600,240.23
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	15,262,136.17	-85,634,425.16
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,211,520,559.38	-6,137,593,326.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,357,829,803.88	1,301,897,062.40
（1）权益法下可转损益的其他综	74,602,584.93	72,540,415.23

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	474,983.77	5,744,364.22
(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)	6,578,381.73	75,085,496.06
(8) 外币财务报表折算差额	1,276,173,853.45	1,092,622,123.89
(9) 其他		55,904,663.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	606,296,953.46	-805,009,339.77
七、综合收益总额	15,499,607,838.09	4,974,471,073.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,217,300,847.51	-4,298,862,740.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,282,306,990.58	9,273,333,813.37
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：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,896,264,222.02	222,719,950.80
减：营业成本	58,701,460.63	14,022,044.18
税金及附加	27,861,667.19	10,657,770.98
销售费用		
管理费用	374,841,506.19	442,817,322.67
研发费用		
财务费用	1,828,751,973.58	1,894,899,219.43
其中：利息费用	1,859,458,877.67	1,943,634,628.78
利息收入	39,912,584.9	57,440,102.40
加：其他收益	38,600,943.67	866,506.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,883,354,626.22	1,115,345,540.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,854,381.23	40,801,223.41
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）	-1,409,146,898.84	30,983,622.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,335,096.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,127,251,381.59	<b>-992,480,736.46</b>
加：营业外收入	1,372,111.41	4,397,822.09
减：营业外支出	10,000	3,921,519.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,128,613,493	<b>-992,004,433.86</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,613,493	<b>-992,004,433.86</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,613,493	-992,004,433.86
（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	-433,428,659.69	28,982,829.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-535,280,487.90	31,996,361.22
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	15,727,948.17	-85,425,529.16
3.其他权益工具投资公允价值变动	-551,008,436.07	117,421,890.38
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	101,851,828.21	-3,013,531.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	101,851,828.21	-3,013,531.28
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	695,184,833.31	-963,021,603.92
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：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,265,457,582.81	319,085,122,223.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,338,113,841.46	-1,360,165,803.45
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	1,738,009,690.7	1,717,379,345.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,332,564,218.31	9,239,789,230.98
收到其他与经营活动有关的现金	15,882,051,333.02	14,316,024,230.24
经营活动现金流入小计	323,879,968,983.38	342,998,149,226.91
购买商品、接受劳务支付的现	218,280,787,027.44	226,148,481,509.22

金		
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	18,817,332,450.06	17,415,642,851.49
支付的各项税费	32,430,652,318.15	37,062,529,000.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,874,808,749.57	31,369,212,210.06
经营活动现金流出小计	297,403,580,545.22	311,995,865,571.54
经营活动产生的现金流量净额	26,476,388,438.16	31,002,283,655.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,831,058,381.56	9,379,995,497.58
取得投资收益收到的现金	7,610,921,646.54	7,137,865,488.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,377,508,564.89	1,293,363,885.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	542,193,402.99	264,587,072.23
收到其他与投资活动有关的现金	1,150,480,871.73	899,670,870.86
投资活动现金流入小计	43,512,162,867.71	18,975,482,815.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,540,793,978.37	12,199,541,436.05
投资支付的现金	18,012,807,640.93	15,221,887,345.92
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	16,588,850.51	
支付其他与投资活动有关的现金	114,913,662.82	1,508,461,409.14
投资活动现金流出小计	32,685,104,132.63	28,929,890,191.11
投资活动产生的现金流量净额	10,827,058,735.08	<b>-9,954,407,376.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,367,242,643.23	1,337,313,325.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,727,974.63	232,273,917.06

取得借款收到的现金	68,020,255,916.6	66,115,883,971.89
收到其他与筹资活动有关的现金	4,242,850,666.52	1,107,844,599.93
筹资活动现金流入小计	75,630,349,226.35	68,561,041,897.77
偿还债务支付的现金	89,113,483,265.07	78,391,005,279.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,309,438,138.79	17,447,118,446.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,789,000,000	10,241,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,741,662,520.18	6,431,592,923.99
筹资活动现金流出小计	113,164,583,924.04	102,269,716,649.82
筹资活动产生的现金流量净额	-37,534,234,697.69	<b>-33,708,674,752.05</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571,186,836.02	174,416,524.29
五、现金及现金等价物净增加额	340,399,311.570018	<b>-12,486,381,948.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42,343,903,950.61	54,830,285,899.00
六、期末现金及现金等价物余额	42,684,303,262.18	42,343,903,950.61

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,838,607,150.12	305,034.00
收到的税费返还	136,479.11	40,987,661.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,674,951,268.88	2,185,940,650.63
经营活动现金流入小计	4,513,694,898.11	2,227,233,346.40
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	220,445,165.61	259,288,931.04
支付的各项税费	281,707,583.14	27,314,770.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,982,025,415.62	1,211,248,021.04
经营活动现金流出小计	2,484,178,164.37	1,497,851,722.57
经营活动产生的现金流量净额	2,029,516,733.74	729,381,623.83

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	177,315,278.15	467,763,621.82
取得投资收益收到的现金	3,153,824,957.39	941,768,973.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,645,799.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,958,912,597.74	1,883,146,601.28
投资活动现金流入小计	5,319,698,633.03	3,292,679,196.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,297,633.71	12,980,993.60
投资支付的现金	1,879,983,776.77	3,941,560,965.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,092,920,753.00	2,573,590,668.90
投资活动现金流出小计	3,005,202,163.48	6,528,132,627.60
投资活动产生的现金流量净额	2,314,496,469.55	<b>-3,235,453,431.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	161,000,000.00	61,190,381.64
取得借款收到的现金	24,150,000,000.00	17,874,799,999.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,311,000,000.00	17,935,990,380.92
偿还债务支付的现金	24,236,150,000.00	14,339,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,149,374,928.69	2,084,559,712.34
支付其他与筹资活动有关的现金	12,156,823.45	9,950,043.22
筹资活动现金流出小计	26,397,681,752.14	16,434,409,755.56
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-2,086,681,752.14</b>	1,501,580,625.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,257,331,451.15	<b>-1,004,491,181.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,508,968,830.60	<b>3,513,460,012.48</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,766,300,281.75	2,508,968,830.60

公司负责人：张建勇 主管会计工作负责人：史志山 会计机构负责人：叶小华

