
北京汽车集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、公司业务和经营情况.....	10
六、公司治理情况.....	13
七、环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、公司债券情况.....	15
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	21
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、财务报告审计情况.....	23
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、合并报表范围调整.....	27
四、资产情况.....	27
五、非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、负债情况.....	29
七、利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、对外担保情况.....	31
十、重大诉讼情况.....	31
十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	32
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	32
九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32

第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一：发行人财务报表	35

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	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末	指	2024 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	张建勇
注册资本（万元）	1,995,650.8335
实缴资本（万元）	2,150,467.3335
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

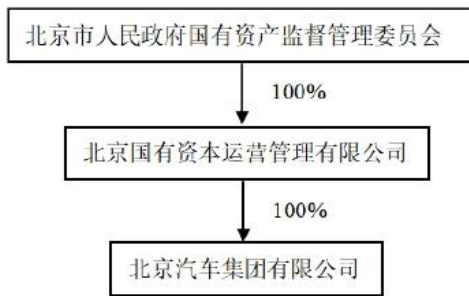
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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的主体

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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	张建勇	董事长	新任	2024.03	2024.05
董事	姜德义	董事长	辞任	2024.03	2024.05
董事	张夕勇	董事	辞任	2024.01	2024.05
董事	蒋自力	董事	新任	2024.01	2024.05
董事	张辉	职工董事	辞任	2024.01	-
董事	王建平	职工董事	新任	2024.01	-
董事	李钢	外部董事	辞任	2024.09	-
高级管理人员	蒋自力	副总经理	变更	2024.01	-
高级管理人员	张夕勇	总经理	辞任	2024.01	-
高级管理人员	常瑞	副总经理	新任	2024.01	-
高级管理人员	陈巍	副总经理	新任	2024.01	-
高级管理人员	陈江	副总经理	辞任	2024.01	-
高级管理人员	巩月琼	副总经理	辞任	2024.05	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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的41.18%。

（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：张建勇

发行人的董事长或执行董事：张建勇

发行人的其他董事：王建平、直军、阚振芳、李旭冬

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：胡汉军、常瑞、刘宇、谢伟、陈巍

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。

2024年是北汽集团系统谋划全面部署“三年跃升行动”的启承之年。品牌层面，启用全新的“BAIC”LOGO，打造全新的品牌架构，品牌焕新迈出重要一步。2024年全年，北汽集团实现整车销量171.1万辆，在激烈的行业竞争中保持了稳中有进的趋势。

自主品牌实现多点突破。北汽极狐起势跃升，阿尔法S5、阿尔法T5、考拉三大产品齐发力，全年销售8.1万辆，同比劲增170%。北京品牌聚焦‘国货精品、越野世家’，以越野矩阵为主力，深耕越野、泛越野领域，全年实现销量17.3万辆，特色市场得局部突破，越野车销量占比持续提升；同时，北京品牌海外市场实现提质突破，报告期内实现出口销量12.0万辆，增速远超行业，实现跨越式增长。2024年，享界超级工厂完成产线全面升级技术改造及享界S9产品的快速导入投产，并100%完成订单式生产的交付目标。

商用车板块跑赢大盘，继续领跑行业。北汽福田旗下A6重卡、卡文乐福、风景i系列新产品如期上市，全年实现销量超61.41万辆，公司市场占有率15.9%，市占率同比增长0.2个百分点。转型发展势能不断积聚，2024年度新能源车辆实现销量5.41万台，同比增长35%，市场占有率同比提升0.4个百分点。同时，2024年度累计出口整车15.34万辆，同比增长17.3%，市占率17%，稳居中国商用车出口第一。其中，轻卡、皮卡、VAN、大中客等业务销量、占有率提升。

合资板块方面，集团始终坚守‘与伙伴共赢’的合作理念，持续推进深度合作与资源共享，中韩股东双方全力支持北京现代转型升级，上线第十一代索纳塔、第五代胜达、全新途胜L三款全新产品。梅赛德斯-奔驰再度问鼎年度豪华品牌销量冠军，蝉联中国市场百万级以上豪华汽车市场的销量冠军，北京奔驰累计产量突破500万辆。

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

（1）行业情况

中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布数据显示，2024年，中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。

具体来看，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，中国乘用车产销连续两年保持在2500万辆规模以上。

2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。在商用车主要品种中，与2023年相比，客车产销小幅增长，货车产销小幅下降。

新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆。2024年新能源汽车产销分别完成

1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%。新能源汽车产销连续 10 年位居全球第一，成为我国最具竞争力的战略性新兴产业之一。

汽车出口再上新台阶。2024 年汽车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%。分车型看，乘用车出口 495.5 万辆，同比增长 19.7%；商用车出口 90.4 万辆，同比增长 17.5%。

中汽协预计，2025 年中国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

（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。根据中汽协数据，自主品牌通过智能化、高性价比产品加速替代合资份额，2024 年，中国品牌乘用车共销售 1797 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 65.2%，销量占有率比上年提升 9.2 个百分点。在主要外国品牌中，与上一年相比，除韩系品牌销量微增外，其他四大主要品牌销量均呈两位数下降。2024 年，中国品牌轿车、SUV 和 MPV 销量占有率分别为 58.9%、69.5%和 64.7%，与上一年相比，中国品牌轿车、SUV 和 MPV 销量占有率均呈不同程度增长。

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

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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 (%)
整车制造	2,457.56	2,027.61	17.49	81.85	2,358.91	1,882.63	20.19	82.38
零部件	353.62	315.63	10.74	11.78	305.55	244.78	19.89	10.67
服务贸易及其他	191.39	147.52	22.92	6.37	198.90	163.01	18.04	6.95
合计	3,002.56	2,490.76	17.05	100.00	2,863.36	2,290.42	20.01	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)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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	2,457.56	2,027.61	17.49	4.18	7.70	-13.15
零部件销售	零部件销售	353.62	315.63	10.74	15.73	28.94	-45.98
合计	—	2,811.18	2,343.24	—	5.51	10.15	—

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。

报告期内零部件销售板块毛利率同比减少 45.98%，主要系由于行业竞争激烈，零部件产品价格降低幅度大于成本下降幅度所致。

(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，坚持“两稳两突破”总基调，以用户为中心、以商业成功为导向，聚焦“质量、成本、营销”三大核心能力提升，稳定合资品牌和商用车产销规模和盈利能力，实现自主乘用车和出口两大业务突破，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）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。同时行业发展将持续面临电动化、网联化、智能化发展的技术变革，预计新能源汽车市场规模将进一步扩大，市场竞争持续加剧。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。

（3）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、动力电池、铝材、橡胶、塑料、油漆等，随着产销量的逐年增长，发行人每年向供货商采购的生产要素量也逐年上升。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响。

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。

1. 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	808.85
出售商品/提供劳务	92.09

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
租赁（作为出租方）	0.54
租赁（作为承租方）	0.03
其他	1.22

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296.26亿元人民币。

注：汇率为2024年12月31日，1欧元=7.5257人民币、1美元=7.1884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金额超过发行人上年末净资产100%以上

□适用 √不适用

（四） 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

（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

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 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、2025 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	国泰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 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（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、2025 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 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（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、2025 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、2025 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	国泰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、2025 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	国泰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 2024 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	24 北汽 02
3、债券代码	241882.SH
4、发行日	2024 年 11 月 21 日
5、起息日	2024 年 11 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
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, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 首创证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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 2025 年公开发行科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 北汽 K1
3、债券代码	242348.SH
4、发行日	2025 年 1 月 17 日
5、起息日	2025 年 1 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
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, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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 2025 年公开发行科技创新公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）
2、债券简称	25 北汽 K3
3、债券代码	242494.SH
4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
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	中信建投证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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

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、115198.SH、241882.SH
债券简称	22 北汽 01、23 北汽 01、24 北汽 02
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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	242348.SH、242494.SH
债券简称	25 北汽 K1、25 北汽 K3
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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

三、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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241882.SH	24 北汽 02	否	不涉及	10.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
------	------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

			及所涉金额				
241882.S H	24 北汽 02	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用**（四）募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241882.S .SH	24 北汽 02	本次债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后已用于置换发行人本部用于偿还到期公开发行公司债券本金的自有资金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用**四、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**适用 不适用**五、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：163452.SH、163606.SH、163607.SH、137652.SH、115198.SH、241882.SH

债券简称	20 北汽 02、20 北汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 01、24 北汽 02
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

债券代码：242348.SH、242494.SH

债券简称	25 北汽 K1、25 北汽 K3
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

六、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、宋琴英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163452.SH、163606.SH、163607.SH、137652.SH、115198.SH、241882.SH、242348.SH、242494.SH
债券简称	20 北汽 02、20 北汽 06、20 北汽 07、22 北汽 01、23 北汽 01、24 北汽 02、25 北汽 K1、25 北汽 K3

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、宗子瑛
联系电话	010-81152596

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163451.SH、163452.SH、163606.SH、163607.SH、137652.SH
债券简称	20 北汽 01、20 北汽 02、20 北汽 06、20 北汽 07、22 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 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，解释第 17 号）。

（1）流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进

行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

（2）供应商融资安排的披露

解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

执行上述会计政策对 2024 年度合并利润表无影响。

2、企业会计准则解释第 18 号

2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行上述会计政策对 2024 年度合并利润表的影响如下：

单位：元，币种：人民币

合并利润表项目 (2024 年度)	影响金额
营业成本	692,137,435.15
销售费用	-692,137,435.15

执行上述会计政策对 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：元，币种：人民币

合并利润表项目 (2023年度)	调整前	调整金额	调整后
营业成本	226,604,294,940.95	2,437,758,950.59	229,042,237,253.19
销售费用	16,389,848,713.25	-2,437,758,950.59	13,952,089,762.66

3、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月21日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）。

该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

1、本公司之子公司北京汽车研究总院有限公司2024年账载“2023年1-8月南楼1层2层餐厅管理费”1,691,946.06元实为归属于2023年度的费用，应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，追溯调整2023年度管理费用（职工薪酬）与应付账款。另外，2023年北汽研究总院购买两项专利技术，许可期限为2023年2月16日-2028年2月15日，应当在2023年2月计入无形资产，北汽研究总院上述专利技术在2023年11月23日入账，少计提无形资产摊销9个月共计212,264.15元，追溯调整2023年度主营业务成本 and 无形资产累计摊销（知识产权）。

2、2024年本公司之子公司北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心为事业单位，在事业单位转换企业报表过程中出现错误。故2024年对实收资本，盈余公积、未分配利润和递延收益进行差错更正调整。调减2023年以前年度实收资本1,369,360.4元，调减盈余公积62,791.85元，调增递延收益72,387.69元；调减2023年度主营业务成本28,902.50元，调减2023年度财务费104.50元，上述调整导致本公司2023年期初未分配利减少101,394.70元。

（四）其他调整事项

无。

（五）对期初所有者权益的累积影响

单位：元，币种：人民币

	2024.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润

追溯调整前余额	7,199,616,549.58	3,471,165,789.14	7,439,186.65	934,601,233.63	7,434,656,994.86
会计政策追溯调整	-	-	-	-	-
会计差错更正追溯调整	-	-	-	-	1,976,597.90
其他	-	-	-	-	-
追溯调整后余额	7,199,616,549.58	3,471,165,789.14	7,439,186.65	934,601,233.63	7,432,680,396.96

续上表：

	2023.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	6,518,486,380.20	431,757,029.30	6,374,556.01	934,601,233.63	7,176,778,825.13
会计政策追溯调整	-	-73,250.57	-	-	8,110,113.30
会计差错更正追溯调整-a	-	-	-	-	3,558,000.00
会计差错更正追溯调整-b	-	-	-	-	1,875,203.21
其他	-	-	-	-	-
追溯调整后余额	6,518,486,380.20	431,683,778.73	6,374,556.01	934,601,233.63	7,181,229,543.73

注：

会计差错更正追溯调整-a 致同审字（2024）第 110A013589 号审计报告，对会计差错进行追溯调整。

会计差错更正追溯调整-b （三）前期重要会计差错更正。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款	475.66	-4.95%	
应收款项融资	应收票据	67.41	34.46%	原因 1
存货	库存商品	458.81	8.55%	
持有待售资产	固定资产	0.78	-44.75%	原因 2
发放贷款和垫款		250.47	31.47%	原因 3
债权投资	银行理财	6.25	111.91%	原因 4
长期应收款	融资租赁款	47.69	52.35%	原因 5
其他权益工具投资	上市公司股权	425.81	-20.63%	
其他非流动金融资产	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	1.00	-50.33%	原因 6
固定资产	房屋、建筑物，机器设备	616.51	-2.22%	
长期待摊费用	租入资产改良支出	11.40	73.06%	原因 7

原因 1：票据质押开票增加所致。

原因 2：清退非主业所致。

原因 3：本期北汽集团新购入的 2 级金融板块公司北汽汽车金融（杭州）有限公司增加发放贷款所致。

原因 4：同业大额存单余额增加所致。

原因 5：融资租赁款增加所致。

原因 6：金融工具因到期造成的正常减少。

原因 7：主要为生产线改装费。

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	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	475.66	90.83		19.10
应收票据	33.12	31.94		96.42
应收款项融资	67.41	43.72		64.86
存货	458.81	4.78		1.04
固定资产	616.51	21.91		3.55
无形资产	271.53	2.12		0.78
在建工程	120.60	3.53		2.92
其他		1.69		
合计	2,043.64	200.50	—	—

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

第一节 非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.73 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.73 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：0.39%，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

五、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553.14亿元和547.07亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.10%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	75	95	170.00	31.07%
银行贷款	0.00	117.78	249.30	367.07	67.10%
非银行金融机构贷款	0.00	10.00	0.00	10.00	1.83%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	202.78	344.30	547.07	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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90亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额80亿元，且共有15亿元公司信用类债券在2025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1,128.26亿元和1,017.86亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.78%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	102.31	103.98	206.29	20.27%
银行贷款	0.00	336.57	455.58	792.15	77.82%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	11.86	7.56	19.43	1.91%
合计	0.00	450.75	567.12	1,017.86	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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131.29亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额75亿元，且共有38.49亿元公司信用类债券在2025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0亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
拆入资金	6.61	-		原因 1
交易性金融负债	0.39	-		原因 2
应付票据	248.80	167.03	48.96%	原因 3
应付账款	599.60	558.59	7.34%	
应交税费	37.05	19.39	91.07%	原因 4
其他应付款	416.51	373.00	11.67%	
一年内到期的非流动负债	356.23	324.22	9.87%	
其他流动负债	25.41	18.75	35.51%	原因 5
长期借款	455.63	593.71	-23.26%	
长期应付款	10.61	16.49	-35.67%	原因 6

原因 1：2024 年度集团新购入得 2 级金融板块企业北汽汽车金融（杭州）有限公司日常拆入资金。

原因 2：主要为北汽集团收购北汽金融的或有对价。

原因 3：主要为采购量增加带来的应付票据增加。

原因 4：主要为北汽股份应交所得税等增加。

原因 5：主要为已背书未终止确认的承兑汇票增加。

原因 6：售后回租款减少所致。

（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

六、 利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：135.57 亿元

报告期非经常性损益总额：37.74 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

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
北京汽车股份有限公司	是	46.37	乘用车生产和销售	1,720.44	784.81	1,912.79	392.10

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	是	31.58	乘用车生产和销售	414.21	102.20	130.63	-18.40
-----------------	---	-------	----------	--------	--------	--------	--------

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

适用 不适用

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.64 亿元

报告期末对外担保的余额：9.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.46 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：9.18 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合并口径净资产的 10%：是 否

九、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、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 专项品种公司债券²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

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（2024年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,565,572,792.11	50,043,728,434.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,214,503,940.34	8,763,516,640.06
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	3,312,093,120.12	3,208,200,024.51
应收账款	25,168,791,037.36	27,462,689,876.64
应收款项融资	6,741,272,395.91	5,013,648,614.03
预付款项	2,187,180,020.93	2,709,621,440.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,740,481,827.65	2,620,945,336.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	509,104,713.32	4,960,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	45,880,821,021.68	42,268,646,292.47
合同资产	1,049,548,872.37	1,149,331,261.64
持有待售资产	78,313,089.15	141,744,195.47
一年内到期的非流动资产	11,553,971,894.73	9,206,282,373.74
其他流动资产	4,778,805,060.42	4,885,056,825.32
流动资产合计	160,271,355,072.77	157,473,411,315.42
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	25,047,068,251.17	19,052,179,294.79
债权投资	625,331,958.09	295,093,776.61
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	4,769,249,093.73	3,130,379,797.57
长期股权投资	19,304,392,450.60	21,475,017,530.49
其他权益工具投资	42,581,434,956.96	53,650,223,008.80

其他非流动金融资产	100,121,889.41	201,584,299.43
投资性房地产	3,850,362,831.96	3,822,364,475.28
固定资产	61,650,920,682.86	63,050,971,668.20
在建工程	12,060,478,406.37	13,456,421,967.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,702,568,843.84	4,228,619,592.45
无形资产	27,152,781,079.80	22,551,978,832.06
开发支出	7,520,844,368.76	10,736,208,528.20
商誉	2,620,773,825.59	3,108,897,376.50
长期待摊费用	1,139,722,124.24	658,557,052.74
递延所得税资产	11,721,689,864.46	11,576,126,038.38
其他非流动资产	6,239,411,775.00	5,840,835,862.45
非流动资产合计	230,087,152,402.84	236,835,459,101.85
资产总计	390,358,507,475.61	394,308,870,417.27
流动负债：	-	-
短期借款	13,194,594,031.26	11,473,139,330.94
向中央银行借款	-	-
拆入资金	660,594,777.60	-
交易性金融负债	39,359,470.34	85,427.57
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	306,767.06	-
应付票据	24,880,391,068.62	16,702,711,432.01
应付账款	59,959,707,703.77	55,859,170,305.70
预收款项	147,672,814.59	171,388,294.73
合同负债	5,346,611,929.51	5,503,427,627.48
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	3,802,927,475.73	4,332,268,431.02
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,490,229,495.37	3,266,185,320.77
应交税费	3,705,082,418.96	1,939,168,310.62
其他应付款	41,651,345,380.92	37,300,069,349.47
其中：应付利息	-	-
应付股利	194,914,494.16	128,743,902.93
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	35,622,755,434.87	32,421,622,583.63
其他流动负债	2,541,121,609.95	1,875,224,290.90
流动负债合计	195,042,700,378.55	170,844,460,704.84

非流动负债：	-	
保险合同准备金	-	-
长期借款	45,562,596,350.84	59,371,158,728.40
应付债券	10,509,712,587.78	12,071,108,437.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,842,569,863.98	3,227,390,363.01
长期应付款	1,060,780,102.44	1,649,083,270.20
长期应付职工薪酬	17,003,454.44	18,055,801.51
预计负债	6,299,120,815.21	5,077,374,041.88
递延收益	5,074,287,588.69	6,444,183,962.96
递延所得税负债	404,792,017.40	460,173,416.07
其他非流动负债	1,037,998,049.73	981,125,646.27
非流动负债合计	72,808,860,830.51	89,299,653,667.74
负债合计	267,851,561,209.06	260,144,114,372.58
所有者权益（或股东权益）：	-	
实收资本（或股本）	21,504,673,335.00	21,423,323,335.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,661,784,928.63	7,199,616,549.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,295,238,152.44	3,471,165,789.14
专项储备	9,448,704.28	7,439,186.65
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,011,460,354.58	7,432,680,396.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,826,730,403.68	40,468,826,490.96
少数股东权益	92,680,215,862.87	93,695,929,553.73
所有者权益（或股东权益）合计	122,506,946,266.55	134,164,756,044.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	390,358,507,475.61	394,308,870,417.27

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：郭锐

母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,588,468,647.60	4,769,840,281.75
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	534,510,445.74	73,745,187.69
应收款项融资	-	-
预付款项	2,148,075.23	2,642,616.67
其他应收款	8,170,674,769.22	9,557,763,244.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	67,260,000.00	393,500,000.00
其他流动资产	12,909,385.16	12,840,066.35
流动资产合计	13,375,971,322.95	14,810,331,396.83
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	60,809,756,337.27	58,416,485,115.80
其他权益工具投资	1,849,889,164.22	1,859,615,857.34
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	486,127,958.32	301,126,067.95
固定资产	28,235,815.82	32,331,215.28
在建工程	-	455,191,753.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	61,639,460.86	81,709,648.36
开发支出	576,256.47	-
商誉	-	-
长期待摊费用	104,713,000.56	112,192,500.60
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	890,410,000.00	919,770,000.00
非流动资产合计	64,231,347,993.52	62,178,422,159.06
资产总计	77,607,319,316.47	76,988,753,555.89
流动负债：		

短期借款	1,000,702,777.78	2,351,501,388.89
交易性金融负债	30,000,000.00	-
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	111,953.71	135,668.59
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,461,297.83	1,215,984.40
应交税费	1,482,419.20	49,134,605.13
其他应付款	1,819,924,704.82	1,023,272,054.22
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	19,438,187,971.02	12,422,591,685.90
其他流动负债	20,555,253.76	-
流动负债合计	22,312,426,378.12	15,847,851,387.13
非流动负债：		-
长期借款	24,929,999,999.28	31,708,213,106.22
应付债券	9,623,800,488.92	9,156,163,414.96
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	495,128,389.58	518,732,200.00
递延收益	539,000,000.00	1,651,972,047.93
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	35,587,928,877.78	43,035,080,769.11
负债合计	57,900,355,255.90	58,882,932,156.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,504,673,335.00	21,423,323,335.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,121,105,655.52	2,119,305,986.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-590,863,982.99	-798,104,666.39
专项储备	-	-
盈余公积	934,601,233.63	934,601,233.63

未分配利润	-4,262,552,180.59	-5,573,304,489.08
所有者权益（或股东权益）合计	19,706,964,060.57	18,105,821,399.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,607,319,316.47	76,988,753,555.89

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：郭锐

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	301,514,224,473.28	287,614,055,116.76
其中：营业收入	300,256,076,675.64	286,336,497,945.36
利息收入	1,252,040,724.01	1,269,488,640.07
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	6,107,073.63	8,068,531.33
二、营业总成本	291,267,477,462.13	270,331,185,398.82
其中：营业成本	249,076,363,535.69	229,042,237,253.19
利息支出	35,408,063.78	21,122,991.04
手续费及佣金支出	6,210,663.00	7,209,740.89
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	11,032,757,712.10	10,418,147,493.79
销售费用	13,087,181,503.64	13,952,089,762.66
管理费用	7,833,092,605.51	8,218,387,428.34
研发费用	6,555,844,228.74	4,534,766,480.72
财务费用	3,640,619,149.67	4,137,224,248.19
其中：利息费用	3,670,701,606.40	4,448,542,472.06
利息收入	568,864,014.43	804,613,098.67
加：其他收益	3,425,975,825.05	1,238,724,144.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,613,026,343.15	3,557,497,242.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-995,890,818.42	-315,297,683.87
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）	830,050.45	-1,872,793.98
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)	272,382,587.09	734,793,360.56
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	324,431,742.47	-1,816,498,341.74
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,748,102,941.95	-2,281,446,207.66
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-17,188,495.80	654,810,682.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13,118,102,121.61	19,368,877,804.28
加: 营业外收入	547,725,620.72	173,848,441.81
减: 营业外支出	108,872,746.29	76,685,030.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,556,954,996.04	19,466,041,216.01
减: 所得税费用	8,175,447,946.09	8,158,317,309.73
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,381,507,049.95	11,307,723,906.28
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,381,507,049.95	11,307,723,906.28
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)	633,204,642.76	631,713,869.16
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,748,302,407.19	10,676,010,037.12
六、其他综合收益的税后净额	-7,070,810,901.75	4,190,008,728.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,133,712,975.67	3,583,711,775.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,330,011,718.01	2,225,881,971.26
(1)重新计量设定受益计划变动额	-2,731,623.90	-805,438.60
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	44,773,612.45	15,262,136.17
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-6,371,997,243.62	2,211,520,559.38
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-56,462.94	-95,285.69
2.将重分类进损益的其他综合收益	-803,701,257.66	1,357,829,803.88
(1)权益法下可转损益的其他综合	158,442,160.56	74,602,584.93

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	1,042,560.15	474,983.77
(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)	-64,779,812.05	6,578,381.73
(8) 外币财务报表折算差额	-898,406,166.32	1,276,173,853.45
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62,902,073.92	606,296,953.46
七、综合收益总额	-1,689,303,851.80	15,497,732,634.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,500,508,332.91	4,215,425,644.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,811,204,481.11	11,282,306,990.58
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：郭锐

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,383,597,883.00	1,896,264,222.02
减：营业成本	12,524,974.15	58,701,460.63
税金及附加	22,309,135.68	27,861,667.19
销售费用	-	-
管理费用	508,683,613.37	374,841,506.19
研发费用	-	-
财务费用	1,592,321,073.35	1,828,751,973.58
其中：利息费用	1,646,819,605.05	1,859,458,877.67
利息收入	59,749,564.07	39,912,584.90
加：其他收益	1,649,088,190.82	38,600,943.67
投资收益（损失以“-”号填	494,158,710.30	2,883,354,626.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-421,935,910.57	-112,854,381.23
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）	64,077,083.25	-1,409,146,898.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,912,162.44	8,335,096.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,430,170,908.38	1,127,251,381.59
加：营业外收入	23,638,941.39	1,372,111.41
减：营业外支出	-	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,453,809,849.77	1,128,613,493.00
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,453,809,849.77	1,128,613,493.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,453,809,849.77	1,128,613,493.00
（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	207,240,683.40	-433,428,659.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,967,972.36	-535,280,487.90
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	45,841,182.45	15,727,948.17
3.其他权益工具投资公允价值变动	-59,809,154.81	-551,008,436.07
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	221,208,655.76	101,851,828.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	221,208,655.76	101,851,828.21
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,661,050,533.17	695,184,833.31
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：郭锐

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	302,464,617,352.83	304,265,457,582.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-325,597,497.96	-1,338,113,841.46
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	1,735,419,324.16	1,738,009,690.7
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	
代理买卖证券收到的现金净额	-	
收到的税费返还	2,110,393,535.18	3,332,564,218.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,850,703,512.54	15,882,051,333.02
经营活动现金流入小计	314,835,536,226.75	323,879,968,983.38
购买商品、接受劳务支付的现金	216,336,902,614.79	218,280,787,027.44
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	17,777,917,473.32	18,817,332,450.06
支付的各项税费	27,854,234,888.61	32,430,652,318.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,270,361,790.34	27,874,808,749.57
经营活动现金流出小计	284,239,416,767.06	297,403,580,545.22
经营活动产生的现金流量净额	30,596,119,459.69	26,476,388,438.16
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	22,539,192,077.84	32,831,058,381.56
取得投资收益收到的现金	6,293,648,168.50	7,610,921,646.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,013,943,384.93	1,377,508,564.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,517,858.11	542,193,402.99
收到其他与投资活动有关的现金	111,121,371.28	1,150,480,871.73
投资活动现金流入小计	30,035,422,860.66	43,512,162,867.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,098,924,246.68	14,540,793,978.37
投资支付的现金	24,224,574,769.98	18,012,807,640.93
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	17,646,482.77	16,588,850.51
支付其他与投资活动有关的现金	83,195,274.17	114,913,662.82
投资活动现金流出小计	40,424,340,773.60	32,685,104,132.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,388,917,912.94	10,827,058,735.08
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	8,781,394,936.78	3,367,242,643.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	69,727,974.63
取得借款收到的现金	59,612,415,266.47	68,020,255,916.6
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,202,996.69	4,242,850,666.52
筹资活动现金流入小计	69,540,013,199.94	75,630,349,226.35
偿还债务支付的现金	70,034,124,175.23	89,113,483,265.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,820,758,297.83	20,309,438,138.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,152,903,053.62	12,789,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,883,909,676.59	3,741,662,520.18
筹资活动现金流出小计	93,738,792,149.65	113,164,583,924.04
筹资活动产生的现金流量净额	-24,198,778,949.71	-37,534,234,697.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,956,119.66	571,186,836.02

五、现金及现金等价物净增加额	-4,201,533,522.62	340,399,311.57
加：期初现金及现金等价物余额	42,684,303,262.18	42,343,903,950.61
六、期末现金及现金等价物余额	38,482,769,739.56	42,684,303,262.18

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：郭锐

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	861,276,796.89	1,838,607,150.12
收到的税费返还	-	136,479.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,875,860,619.82	2,674,951,268.88
经营活动现金流入小计	4,737,137,416.71	4,513,694,898.11
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	278,296,355.75	220,445,165.61
支付的各项税费	151,609,381.85	281,707,583.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,127,609,272.14	1,982,025,415.62
经营活动现金流出小计	3,557,515,009.74	2,484,178,164.37
经营活动产生的现金流量净额	1,179,622,406.97	2,029,516,733.74
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	177,315,278.15
取得投资收益收到的现金	938,668,620.34	3,153,824,957.39
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	1,643,222,731.53	1,958,912,597.74
投资活动现金流入小计	2,581,891,351.87	5,319,698,633.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,789,477.80	32,297,633.71
投资支付的现金	1,533,914,085.96	1,879,983,776.77
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	27,018,950.00	1,092,920,753.00
投资活动现金流出小计	1,575,722,513.76	3,005,202,163.48
投资活动产生的现金流量净额	1,006,168,838.11	2,314,496,469.55
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	70,450,000.00	161,000,000.00
取得借款收到的现金	16,000,000,000.00	24,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	

筹资活动现金流入小计	16,070,450,000.00	24,311,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,644,701,928.43	24,236,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,631,822.71	2,149,374,928.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,739,128.09	12,156,823.45
筹资活动现金流出小计	18,434,072,879.23	26,397,681,752.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,363,622,879.23	-2,086,681,752.14
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	-177,831,634.15	2,257,331,451.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,766,300,281.75	2,508,968,830.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,588,468,647.60	4,766,300,281.75

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：郭锐

