



**北京汽车股份有限公司**  
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號：1958

\*僅供識別

**BEIJING<sup>®</sup>**



二零二一年 年報

# 北京<sup>®</sup> BEIJING



# 目錄

---

2	公司資料
4	董事長致辭
6	財務及業績資料概要
8	公司簡介及業務概要
21	管理層討論與分析
24	董事會報告
49	監事會報告
51	企業管治報告
68	董事、監事和高級管理人員
79	環境、社會及管治報告
125	獨立核數師報告
131	合併資產負債表
133	合併綜合收益表
135	合併權益變動表
137	合併現金流量表
138	合併財務報表附註
208	釋義



## 第一節 公司資料

- **公司法定名稱**

北京汽車股份有限公司

- **公司英文名稱**

BAIC Motor Corporation Limited<sup>1</sup>

- **註冊辦事處**

中國北京市順義區雙河大街99號院1幢五層101內  
A5-061 郵編：101300

- **總部**

中國北京市順義區雙河大街99號 郵編：101300

- **香港主要營業地點**

香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓

- **授權代表**

**黃文炳先生**

中國北京市順義區雙河大街99號5樓

**王建輝先生**

中國北京市順義區雙河大街99號5樓

- **公司秘書**

**王建輝先生**

中國北京市順義區雙河大街99號5樓

- **香港法律顧問**

**年利達律師事務所**

香港遮打道18號歷山大廈11樓

- **中國法律顧問**

**北京市君合律師事務所**

中國北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈20層

- **核數師(外部審計機構)**

**羅兵咸永道會計師事務所**

執業會計師和註冊公眾利益實體核數師  
香港中環太子大廈22樓

**普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)**

中國上海湖濱路202號普華永道中心11樓

1 僅供識別

## 第一節 公司資料

- **主要往來銀行**

**北京銀行金運支行**

中國北京市海澱區西直門北大街甲43號金運大廈A座

**中信銀行奧運村支行**

中國北京市朝陽區慧忠北裡309號天創世緣大廈D座首層

- **H股股份過戶登記處**

**香港中央證券登記有限公司**

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪

- **H股股份代號**

1958

- **投資者查詢**

投資者專線：(86) 10 5676 1958; (852) 3188 8333

網站：[www.baicmotor.com](http://www.baicmotor.com)

電子郵件：[ir@baicmotor.com](mailto:ir@baicmotor.com)



## 第二節 董事長致辭



**姜德義**  
董事長

**103.1**

萬輛

二零二一年度，北京品牌、北京奔馳、北京現代、福建奔馳合計實現整車銷量103.1萬輛

人民幣

**1,759.2**

億元

二零二一年度，全年實現合併口徑收入人民幣1,759.2億元、年度淨利潤人民幣151.5億元

### 尊敬的各位股東：

本人受本公司董事會（「董事會」）委託，欣然提呈審閱北京汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」），連同附屬公司合稱「本集團」或「我們」二零二一年年度報告。

二零二一年度，面對複雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發等多重考驗，我國全年GDP增速8.1%<sup>2</sup>，在全球主要經濟體中繼續位於前列，國民經濟持續恢復，高質量發展取得新成效。汽車行業面對芯片短缺、原材料價格持續高位等不利因素影響，二零二一年產銷穩中有增，體現較強發展韌性和動力。新能源汽車進入市場化驅動新階段，市場規模和發展質量雙提升。根據中國汽車工業協會（「中汽協」）數據，二零二一年度中國乘用車銷售2,148.2萬輛，同比增長6.5%。其中，SUV車型全年銷售1,010.1萬輛，同比增長6.8%；轎車全年銷售993.4萬輛，同比增長7.1%；其他兩類車型銷量均微增。中國汽車銷量繼續蟬聯全球第一，在「電動化、網聯化、智能化」促進下，汽車行業堅持創新驅動，推動全球汽車產業轉型升級。

<sup>2</sup> 國家統計局公佈二零二一年度全國GDP增速8.1%

## 第二節 董事長致辭

二零二一年度，面對疫情局部反覆、原材料持續上漲、芯片長期短缺等諸多外部挑戰，本集團堅持市場化改革，聚焦企業發展，各項工作有序推進，全年實現合併口徑收入人民幣1,759.2億元、年度淨利潤人民幣151.5億元。

二零二一年度，北京品牌、北京奔馳、北京現代、福建奔馳合計實現整車銷量103.1萬輛，各業務板塊積極應對挑戰。北京奔馳全年實現整車銷售56.1萬輛，銷量仍居國產豪華品牌前列。北京現代持續穩定經營，積極應對市場環境變化及疫情衝擊，全年銷售36.1萬輛。北京品牌聚焦核心產品，推動改革發展，實現產品品質穩定提高。福建奔馳實現銷量快速增長。

基於二零二一年經營業績，董事會已提議向股東派發年度股息每股人民幣0.16元(含稅)，切實回報股東。

二零二二年汽車工業發展機遇和挑戰並存，新舊動能快速轉換，電動化格局加速形成，全新服務生態將快速呈現，繼續呈現穩中向好的發展態勢。

新的一年，本集團堅定不移聚焦主業，加速向「電動化、智能化、網聯化」轉型；以市場價值為導向，全方位深化改革和創新機制，激發組織內生驅動力，不斷提升企業運營能力和管理水平，實現二零二二年經營目標。

聚焦在各品牌業務經營方針方面，二零二二年度，北京品牌將以「轉型發展、改革創新」為經營方針，保持一定規模，穩住發展基盤；北京奔馳重點強化供應保障、精益生產、綠色製造，確保新能源車型投放，鞏固高端豪華車市場的領先地位；北京現代全面實施經營體系改革，全力推進企業健康發展。

最後，本人謹此感謝全體員工和合作夥伴的辛勤付出，並衷心感謝各位股東長久以來的大力支持！



董事長

姜德義

二零二二年三月二十四日



### 第三節 財務及業績資料概要

#### 一、五年財務摘要

本集團於二零一七至二零二一年度合併財務資料概要如下：

(單位：人民幣百萬元)

項目	截至十二月三十一日止年度				
	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年
收入	175,916	176,973	175,410	151,920	134,159
銷售成本	(138,273)	(134,833)	(137,776)	(114,913)	(98,659)
毛利	37,643	42,140	37,634	37,007	35,500
分銷費用	(10,312)	(11,309)	(10,414)	(10,432)	(11,920)
行政費用	(5,799)	(7,984)	(7,195)	(6,437)	(5,007)
金融資產減值損失淨額	(87)	(401)	(256)	(133)	-
其他利得／(損失)－淨額	2,515	(101)	2,862	623	(1,055)
財務收益／(費用)－淨額	61	100	(162)	(357)	(448)
採用權益法核算的投資中享有的(損失)／ 溢利份額	(1,101)	(2,015)	(314)	904	(34)
除所得稅前利潤	22,920	20,430	22,155	21,175	17,036
所得稅費用	(7,769)	(7,475)	(6,998)	(6,904)	(6,038)
年度利潤	15,151	12,955	15,157	14,271	10,998
歸屬於					
本公司權益持有人	3,858	2,029	4,996	4,429	2,253
非控制性權益	11,293	10,926	10,161	9,842	8,745

### 第三節 財務及業績資料概要

總資產、總負債及歸屬於 本公司權益持有人權益	於十二月三十一日				
	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年
總資產	180,844	193,703	196,393	172,034	167,403
總負債	105,957	120,109	124,018	102,796	107,762
歸屬於本公司權益持有人權益	52,583	51,088	50,007	48,415	40,836

說明：二零二零年四月本公司從本公司控股股東北京汽車集團有限公司（「北汽集團」）購入其持有的北汽國際發展有限公司（「北汽國際」）100%股權及北汽雲南瑞麗汽車有限公司（「北汽瑞麗」）24.78%股權，構成同一控制下企業合併，故二零二零年本公司列載合併財務資料時重述了二零一九年財務資料，詳情請參閱本公司日期為二零二零年三月十三日的相關公告。二零二零年及二零一九年財務資料摘自本公司二零二零年年報，二零一八年及二零一七年財務資料摘自本公司二零一八年及二零一七年年報。

## 二、五年業績摘要

本集團各乘用車業務於二零一七至二零二一年度整車銷售情況如下：

（單位：輛）

品牌	截至十二月三十一日止年度				
	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年
北京品牌 <sup>註</sup>	72,434	81,792	166,992	156,159	235,841
北京奔馳	561,008	610,816	567,306	485,006	422,558
北京現代	360,565	446,082	662,590	790,177	785,006
福建奔馳	37,196	29,920	28,182	28,616	22,476

註：基於優化產品結構等戰略考量，自二零一九年度起，本公司不再生產和銷售威旺品牌乘用車；自二零一九年六月起，本公司不再銷售「北京」系列越野車產品（主要為北京(BJ)40、北京(BJ)80兩款車型），關於本公司與北京汽車集團越野車有限公司的業務組織關係參見本公司於二零一四年十二月九日刊發的招股書（「招股書」）「與北汽集團的關係」部分及本公司之前公告相關披露。



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 一、整體情況

我們是中國領先的乘用車製造企業，也是行業中品牌佈局及業務體系最優的乘用車製造企業之一。我們的品牌涵蓋合資豪華乘用車、合資豪華多功能乘用車、合資中高端乘用車以及自主品牌乘用車等，能最大限度滿足不同消費者的消費需求。

二零一四年十二月十九日，本公司完成首次公開發行H股並在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）主板上市（H股股票簡稱：北京汽車；H股股份代號：1958）。

### 二、主要業務情況

本集團的主要業務涵蓋乘用車研發、製造、銷售與售後服務，乘用車核心零部件生產、汽車金融、國際化業務以及其他相關業務，並不斷優化產業鏈條、提升品牌實力。

#### 乘用車

我們的乘用車業務通過北京品牌、北京奔馳、北京現代和福建奔馳四個業務分部開展。

#### 1、北京品牌

北京品牌是我們的自主品牌，目前擁有近十款在售車型，產品涵蓋轎車、SUV的燃油車型以及新能源車型。

北京品牌以追求美好、品質和智能化生活的消費者為目標群體，產品追求「大都致美」的造型設計語言和精益求精的質量保障。目前，北京品牌擁有X3及X5緊湊型SUV、X7中型SUV、U5/U5 PLUS緊湊型轎車、U7中級轎車、EU5緊湊型純電動轎車、EU7中級純電動轎車等多款產品。二零二一年四月，北京品牌發佈了涵蓋燃油、混動、純電驅動三個方向的北京汽車動力路線、@me智能化平台技術路線和「以場景定義需求」的3.0時代產品規劃，將打造SUPER動力、HEV混動、EV電動三大平台，以「場景化座艙+車聯網+自動駕駛」為核心變革方向，為用戶提供全場景出行體驗。

#### 2、北京奔馳

北京奔馳汽車有限公司（「北京奔馳」）是本公司的附屬公司。本公司持有北京奔馳51.0%股權，梅賽德斯－奔馳集團股份公司（「梅賽德斯－奔馳集團」）及其全資子公司戴姆勒大中華區投資有限公司（「戴姆勒大中華」）持有北京奔馳49.0%股權。北京奔馳自二零零六年起生產和銷售梅賽德斯－奔馳品牌乘用車。

## 第四節 公司簡介及業務概要

目前，北京奔馳已成為梅賽德斯－奔馳集團全球同時擁有前驅車、後驅車、電動車三大車型平台，以及發動機與動力電池工廠的合資企業，並實現了發動機核心零部件與整機的出口，成為梅賽德斯－奔馳全球生產網絡的重要組成部分。北京奔馳生產和銷售梅賽德斯－奔馳多款主力車型：長軸距E級轎車、長軸距C級轎車、長軸距A級轎車、長軸距GLC SUV、GLB SUV、GLA SUV、EQC純電動SUV、EQB純電動SUV、EQA純電動SUV以及AMG A 35 L等。近年來接連榮獲「全球卓越運營工廠」、「綠色示範工廠」、「智能製造標桿企業」及「中德智能製造合作試點示範項目」等榮譽稱號。

北京奔馳順義工廠兼具「數字化、柔性化、高效、可持續」四大特性，致力於為高度數字化的汽車生產樹立全新標桿，未來將持續為中國消費者提供符合梅賽德斯－奔馳全球標準的多元化產品。

### 3、北京現代

北京現代汽車有限公司（「北京現代」）是本公司的合營公司，本公司通過附屬公司北京汽車投資有限公司（「北汽投資」）持有北京現代50.0%股權，現代自動車株式會社（「現代汽車」）持有北京現代另50.0%股權。北京現代自二零零二年起生產和銷售現代品牌乘用車。

目前，北京現代擁有北京、河北、重慶三地的產能佈局，形成覆蓋全國的產銷體系。北京現代生產和銷售涵蓋中級、緊湊型、小型等全系主流轎車以及SUV車型的共十餘款產品，在售車型主要包括第七代伊蘭特、第十代索納塔、第四代勝達、第五代途勝L、全新ix35、庫斯途、菲斯塔EV、全新一代名圖EV等，充分滿足不同的消費者需求。

### 4、福建奔馳

福建奔馳汽車有限公司（「福建奔馳」）是本公司的合營企業，本公司持有福建奔馳35.0%的股權，並與持有其15.0%股權的福建省汽車工業集團有限公司（「福汽集團」）在對福建奔馳的經營、管理及其他事項、以及由福汽集團委派的董事在行使董事職權時達成一致行動協議。梅賽德斯－奔馳輕型汽車香港有限公司持有福建奔馳另50.0%的股權。福建奔馳自二零一零年起生產和銷售梅賽德斯－奔馳品牌多用途乘用車及輕型客車。目前，福建奔馳生產和銷售梅賽德斯－奔馳V級車和新威靈產品，在合資豪華商務用車領域保持領先優勢。

### 乘用車核心零部件

生產整車產品的同時，我們亦通過北京品牌、北京奔馳、北京現代的生產基地生產發動機、動力總成等乘用車核心零部件。



## 第四節 公司簡介及業務概要

北京品牌方面，我們通過北京汽車動力總成有限公司（「動力總成」）等實體製造發動機、變速器、新能源減速機和其他核心汽車零部件，並主要裝配於自產整車產品，同時也銷售給其他汽車製造商。我們通過消化吸收薩博技術，採取合作開發和自主研發相結合的方法，突破多項技術瓶頸，相繼完成了多款發動機和變速器的開發並實現了量產製造，廣泛用於北京品牌乘用車。「魔核」1.5T發動機於二零二一年度獲得「中國心」十佳發動機獎項。

北京奔馳於二零一三年開始製造發動機，目前擁有兩座發動機工廠和首個德國之外的動力電池工廠，產品包括M274、M282、M264、M254等型號發動機及首款新能源動力電池產品。

北京現代於二零零四年開始製造發動機，具體產品涵蓋BETA、Kappa、Gamma、Gammall四大系列，所生產的發動機在技術、動力等方面處於行業領先地位，產品主要裝配在北京現代製造的現代品牌乘用車。

### 汽車金融

我們通過聯營及合營企業北京汽車集團財務有限公司（「北汽財務」）、梅賽德斯－奔馳租賃有限公司（「奔馳租賃」）、北京現代汽車金融有限公司（「北現金融」）、北現租賃有限公司（「北現租賃」）等開展北京品牌、梅賽德斯－奔馳品牌、現代品牌的汽車金融及汽車後市場相關業務，並持續以資金投入、業務合作等方式推動汽車金融業務的快速發展。

北京品牌汽車金融方面，我們與多家汽車金融公司、商業銀行、融資租賃公司開展總對總合作，為客戶提供覆蓋所有在售車型、覆蓋不同客戶需求的金融產品。推出免息定額貸、低首付／零首付、零月供等金融產品，以滿足客戶不同的金融需求。

奔馳租賃是本公司的聯營企業，本公司和戴姆勒大中華各持有奔馳租賃35.0%和65.0%股權。奔馳租賃售後回租業務量連續六年保持較快增長，對北京奔馳新車銷售的促進作用持續提升。

北現金融是本公司的聯營企業，本公司通過附屬公司北汽投資持有其33.0%股權、通過合營企業北京現代持有其14.0%股權，其餘股權由現代金融株式會社和現代汽車持有。二零二一年度，北現金融新增零售貸款合同數量排名位列行業前十位，對北京現代新車銷售的促進作用進一步提升、業務多元化穩步推進。

北現租賃是本公司的合營企業，本公司與現代金融株式會社及現代（中國）投資有限公司分別持有北現租賃50%、40%和10%股權。北現租賃主要向汽車銷售市場客戶提供售後回租和直租業務，進一步促進新車銷售。

## 第四節 公司簡介及業務概要

### 銷售服務業務

二零二零年四月，本公司與北汽藍谷新能源科技股份有限公司（「北汽藍谷」）共同投資設立北京汽車藍谷營銷服務有限公司（「北汽營銷服務公司」）。北汽營銷服務公司旨在為本公司及北汽藍谷提供營銷服務諮詢，簽署委託服務協議，推進渠道共享、服務資源共享、銷售資源共享等，整體提升北京品牌營銷競爭力。

### 國際化業務

我們通過合資公司北汽南非汽車有限公司負責南非生產基地的生產運營和南非及南共體市場的營銷業務，通過全資子公司北汽國際負責中國和南非以外市場的國際化營銷業務，通過海外銷售公司、KD技術<sup>3</sup>合作，整車分銷等方式推動國際化業務的快速發展。國際業務重點出口北京品牌乘用車產品。

## 三、其他相關業務

二零二一年度，我們繼續通過相關合資企業開展輕量化研發、新能源技術變革、信息大數據以及二手車等業務。

## 四、核心競爭力

二零二一年度，本集團在激烈的市場競爭中保持穩定發展，得益於如下核心競爭力：

### 1、加強創新性產品形態以應對日益多樣化的需求

公司擁有較強競爭力且高度互補的乘用車品牌組合，滿足不同群體在不同階段的購車需求。北京奔馳全面打造「數字化、柔性化、綠色」智能工廠，新產品項目導入穩步推進，進一步鞏固高端豪華車市場的領先地位。北京現代聚焦研發與創新，適時推出新產品，實現了產品線全面煥新，加快新能源、智能化、網聯化等新技術的導入和應用。北京品牌升級產品，面向日益多樣化需求尋找市場錨點，加強創新性產品形態技術突破，以形成關鍵局部優勢，有效提升產品競爭力。

3 指汽車散件



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 2、多元化的股權結構以及良好的戰略合作夥伴關係

公司控股股東北汽集團為中國主要汽車集團之一，建立了涵蓋整車及零部件研發製造、汽車服務貿易、綜合出行服務、金融與投資等業務較為完整的汽車行業產業鏈。公司其他股東包括國有投資平台、重點國有企業、梅賽德斯－奔馳集團、相關戰略及財務投資者，股權結構多元化、國際化。多元化的股權結構有利於公司充分利用股東資源、提升管理能力，深入挖掘公司發展潛力。

公司與梅賽德斯－奔馳集團、現代汽車等行業內知名企業締結了緊密的合資、合作關係，並進一步擴展雙方合作的廣度和深度。公司與梅賽德斯－奔馳集團除合資成立北京奔馳、福建奔馳、北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司（「奔馳銷售」）、奔馳租賃外，在技術、平台和人員等方面均有較多的合作與交流。與戰略合作夥伴的密切合作，增強了公司的研發能力、充實了人才隊伍、豐富了公司在管理和生產經營方面的經驗。

### 3、經驗豐富的管理團隊和核心研發團隊

公司管理團隊均擁有豐富的行業及管理經驗，具備多學科複合知識體系和專業技能。團隊成員曾在國內外領先的汽車企業任職，積累了豐富的企業管理經驗，根植本土文化，拓展國際視野，確保公司能夠定位未來乘用車發展趨勢和技術、產業發展規律，制定出高效、富有遠見的研發戰略。同時隨著培養體系的不斷完善和優化，從引領力、領導力、通用力、專業力方面，全面提升，持續精進。

公司致力於打造一流研發實力，現擁有一支素質優良、結構合理的研發人才隊伍。核心研發團隊集國際、國內相關領域資深專業人士，覆蓋智能化、電動化、整車集成、NVH、動力等多領域，具有較強的研發實力和豐富的研發經驗，全力推進自主創新，深入打造核心技術，持續建設自主研發「核心筒」，成果不斷顯現，擁有完整整車系統開發、核心零部件的開發、關鍵子系統技術集成和整車系統集成開發能力，是北京品牌乘用車的重要研發體。

## 第四節 公司簡介及業務概要

### 4、總部位於北京的地緣優勢

公司總部位於首都北京，北京擁有眾多的科研院所和高校，匯聚著大量的行業專家和人才，公司能夠及時獲得較為優質的人力資源支持、吸引高端行業人才、把握行業內的新技術和新突破，助力公司研發實力的提升。同時，北京的交通較為便利、物流體系較為發達、相關配套和基礎設施建設較為完善，公司生產經營所需的支持性需求能夠得到滿足。

### 5、先進的製造、工藝、質量以及流程管理

我們擁有專門的生產設施製造和組裝乘用車產品，以提升效率和維持產品優質水平，亦通過擴產以節省單位產品成本。我們的所有品牌生產設施均配備彈性生產線，針對不同乘用車類別採用差異化生產流程。為保障生產工作的高質量運行，生產設施會進行定期維護。與此同時，我們已建立並運用嚴格且符合國家及國際標準的質量控制體系，高度重視產品質量的一致性。

### 五、控股股東情況

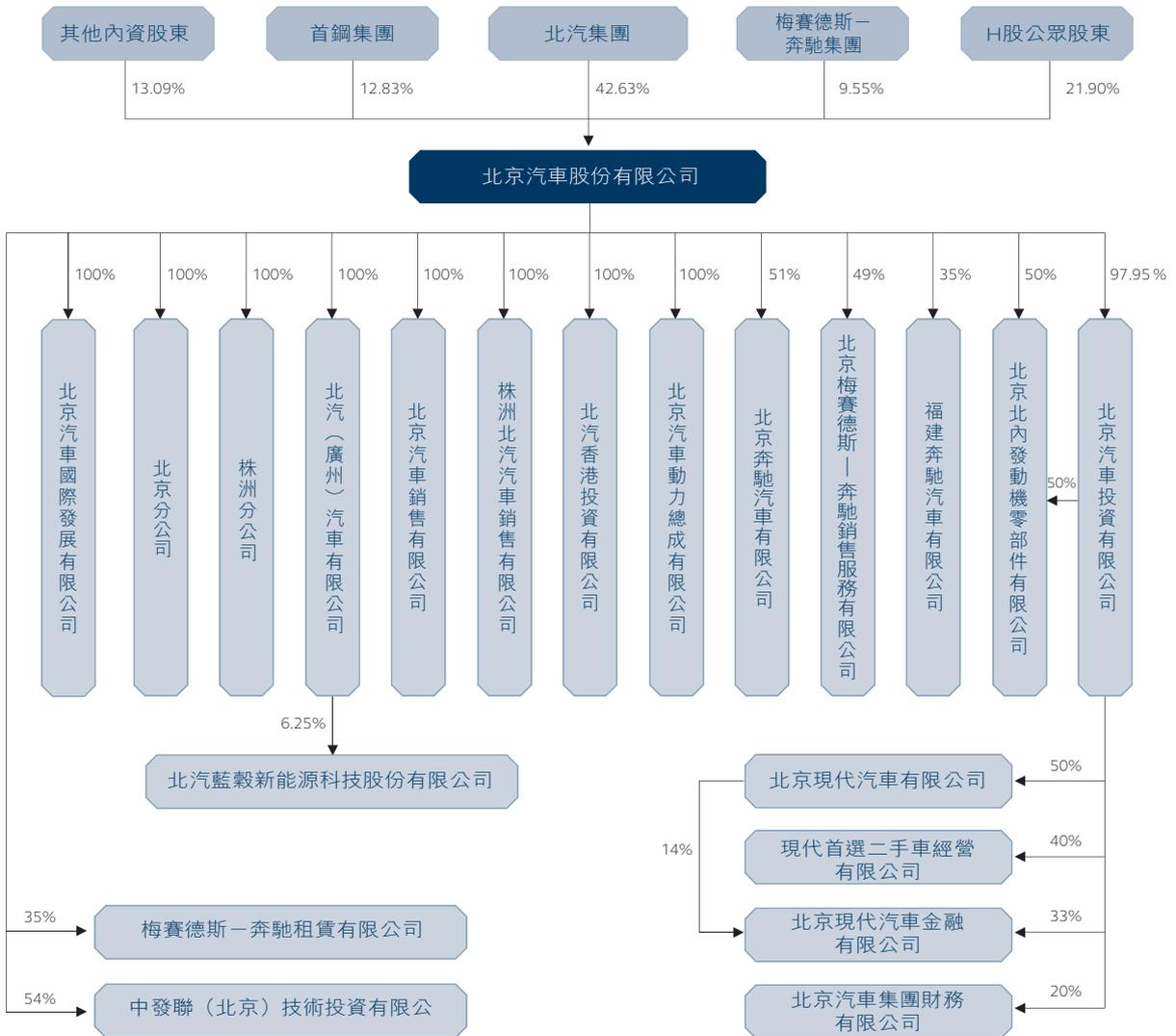
北汽集團是本公司唯一的控股股東，截至本報告出具日持有本公司42.63%股權。北汽集團是中國主要汽車製造集團之一，位列二零二一年財富世界500強第124位。北汽集團擁有六十多年運營歷史，目前已發展成為多元化業務組合，集汽車整車研發與製造、零部件製造、汽車服務貿易、教育和投融資業務以及新興產業培育為一體的綜合性現代化汽車企業集團，本集團是北汽集團重點打造的乘用車資源整合與業務發展平台。



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 六、簡要股權架構

下表列示了截至二零二一年十二月三十一日（「二零二一年末」），本公司的主要股權及投資架構：



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 七、二零二一年度乘用車行業發展情況

二零二一年汽車行業面對芯片短缺、原材料價格持續高位等不利因素影響，主動作為，全年汽車產銷穩中有增，體現較強發展韌性和動力。根據中汽協數據，二零二一年乘用車批發銷量2,148.2萬輛，同比增長6.5%，結束了二零一八年以來連續三年的下降局面。行業運行特點如下：

行業增速全年前高後低，上半年因同期基數較低，市場同比呈現快速增長，下半年因同期基數較高，疊加芯片短缺因素，多個月份市場同比增速下降。

根據中汽協數據，類別市場方面，轎車、SUV、MPV及交叉型等所有乘用車細分車型銷量均呈現增長。其中，轎車全年銷售993.4萬輛，同比增長7.1%；SUV車型全年銷售1,010.1萬輛，同比增長6.8%。

根據中汽協數據，系別市場方面，中國品牌乘用車市場份額提升明顯，產品競爭力持續提高，市場口碑顯著改善。中國品牌乘用車全年銷售954.3萬輛，同比增長23.1%，市場份額44.4%，較上年提升6.0個百分點，接近歷史最好水平。

根據中汽協數據，新能源乘用車銷量高速增長，全年實現銷售333.4萬輛，同比增長167.5%，市場滲透率進一步提升，市場從政策驅動轉向市場拉動。

### 八、二零二一年本集團業務運營情況

#### 各品牌產銷情況

二零二一年度，面對錯綜複雜的形勢，本集團四個業務板塊合計實現整車銷售103.1萬輛。其中：北京品牌積極面對挑戰，全力推動經營管控舉措落地；北京奔馳推動產品結構優化，銷量仍穩居合資豪華品牌前列；北京現代積極應對適時推出多款新產品，從營銷、網絡佈局優化方面助力經營良性開展；福建奔馳實現快速增長，取得優於市場的經營成果。



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 1、北京品牌

二零二一年度，面對疫情局部反復、市場競爭加劇等諸多挑戰，北京品牌積極應對，推動核心車型銷售能力提升，全年實現批發銷售7.2萬輛，新能源車型銷量同比增長72.9%，主力車型EU5/EU5 PLUS銷量同比提升。新產品方面，二零二一年度，北京品牌產品相繼煥新。U5 PLUS、EU5 PLUS全新升級車型上市銷售；全新燃油SUV車型魔方於十一月首次發佈，並將於二零二二年上市銷售。

### 2、北京奔馳

二零二一年度，面對芯片短缺、疫情局部反復、原材料價格上漲、能耗雙控等多重挑戰，北京奔馳採取積極舉措妥善應對，全年實現整車銷售56.1萬輛，銷量仍穩居國產豪華品牌前列。北京奔馳E級轎車、C級轎車、GLC SUV三款主力車型實現月銷均值過萬。

與此同時，各重點項目按計劃推進，如期投產新一代梅賽德斯－奔馳E 350 e L插電式混合動力轎車、全新梅賽德斯－奔馳長軸距C級轎車、EQA純電動SUV、EQB純電動SUV、梅賽德斯－奔馳M254發動機等多項新產品。

在產品質量方面，北京奔馳GLA SUV和GLC SUV榮獲JD.POWER中國汽車產品魅力指數研究君迪中國質量評比兩大細分市場車型第一名。在企業建設方面，憑借完善的企業文化體系、合資企業創新模式和卓有成效的特色實踐成果，北京奔馳先後榮獲首都精神文明標兵、國家級智能製造標桿企業等榮譽稱號。

### 3、北京現代

二零二一年度，面對市場競爭加劇、芯片短缺及疫情局部反復等多重考驗，北京現代積極應對，全年實現整車批發銷售36.1萬輛，實現整車終端銷售38.4萬輛。

二零二一年度，北京現代推出全新一代名圖、第五代途勝L、庫斯途等多款新產品，通過全新平台實現產品全面煥新。改善銷售結構，促進售價較高車型佔比提升。開展各類階段性主題營銷活動，強化公關及技術品牌特性傳播，驅動品牌升級。聚焦網絡佈局優化，持續推進粉絲營銷，實現精準營銷／服務／線索管理，助力客戶價值轉化。

## 第四節 公司簡介及業務概要

### 4、福建奔馳

福建奔馳於二零二一年度實現銷售3.7萬輛，同比增長24.3%，得益於V級車及威霆中期改款車型產品競爭力的提升，銷量首次突破3萬台，創歷史新高，實現了快速增長。

### 生產設施情況

我們擁有專門的生產設施製造和組裝產品，所有生產設施均配備柔性生產線。能夠靈活改變生產計劃和快速應對市場需求變化，也能降低資本支出和運營成本。

北京品牌株洲智能工廠採用先進的數字化、智能化生產質量管理體系，聚焦整車產品實物質量的設計及製造過程，實現技術標準從開發的文件化向執行的數字化轉型，提高標準執行的精準性。

北京奔馳持續打造梅賽德斯－奔馳全球綜合性最強的生產基地，以「數字化、柔性化、高效、可持續」為標準，打造高端的生產基地，不斷促進自身高質量發展。為保證用戶的利益，北京奔馳基於梅賽德斯－奔馳集團全球標準建立質量中心，以全球統一標準和質量管理體系保障每一輛新車符合梅賽德斯－奔馳全球品質。

北京現代所有工廠秉承「綠色、品質、智能、高效」的生產理念，依託先進的智能化設備和國際化的生產管理體系，配備領先生產設備，設備自動化率超過90%，充分保證精度、輸出高質量產品。與此同時，北京現代能夠有效彈性安排工廠生產計劃以及車型的混線生產，進一步合理降低製造成本。

### 銷售網絡情況

本集團一直注重客戶權益，努力完善產品服務體系，致力於使產品經銷商和客戶得到及時、高效、準確、優質的服務保障，各品牌均擁有獨立的銷售渠道。

二零二一年度，本集團遵循「客戶至上」的方針，持續優化升級經銷商網絡，全面提升客戶體驗，增強整體競爭力；北京品牌緊貼目標客戶群體，持續推進渠道優化與下沉，不斷完善渠道佈局，同時大力推進店面形象的升級與銷售能力的提升，為客戶提供更加優質的服務與良好的購車體驗；北京奔馳與北京現代始終關注網絡效率和質量，致力於提升經銷商與主機廠的盈利能力，實現互信共贏。北京奔馳持續推進「2020網絡升級計劃」落地，通過硬件軟件升級提升店面形象和功能，提高客戶體驗和運營效率，夯實三位一體的「數字化新基建」，營造線上線下無縫交互的客戶體驗；北京現代經銷商渠道穩定運營，同時積極推進網絡瘦身，持續提升渠道健康度。



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 研發情況

本集團相信，研發能力對未來發展至關重要，二零二一年度，各品牌業務均大力推動研發體系與能力建設。

北京品牌不斷推動研發體系的變革創新，夯實整車基礎領域研究，聚焦「智能網聯化」和「電動化」，採取自主創新與戰略合作相結合的方式，致力於實現核心技術和核心能力的突破。

北京奔馳建有梅賽德斯－奔馳集團在合資公司中最大的研發中心，引入了梅賽德斯－奔馳開發體系，不斷縮短開發週期、加強數字化驗證能力。該研發中心擁有嚴格依據梅賽德斯－奔馳集團標準建立及運行的動力電池測試、氣候腐蝕、整車排放、發動機、振動噪聲和電驅動測試等國際先進試驗室，建立梅賽德斯－奔馳集團海外唯一一家功能完備的原型車工廠，能夠高質量的完成本土化的原型車試制工作，極大地縮短了新產品導入的驗證週期並提升了產品成熟度；與此同時，北京奔馳擁有高水平的研發隊伍，在零部件國產化、產品導入和問題分析、研發數字化驗證、新能源電驅動／電池系統問題分析、本土化技術方案的實施和驗證、工程變更控制方面有著國內領先的技術水平，為梅賽德斯－奔馳國產傳統車型及新能源車型的研發、生產提供了強有力的技術保障。

二零二一年度，北京現代持續深挖中國市場變化和消費需求，推出多款新車型，以夯實並拓展產品矩陣。在傳統領域，推出符合多孩家庭出行的首款MPV車型庫斯途，運營途勝L HEV混動和N-Line運動版滿足不同用戶需求，持續貫徹HSMART+技術戰略，優化智能網聯技術本地適配並提升搭載率。新能源領域，重點上市全新一代名圖純電動車型，加大E-GMP平台研發投入，佈局規劃IONIQ系列產品，確保未來競爭力，提升品牌科技智能形象。

### 合資合作與產業鏈延伸

二零二一年度，本集團持續推動產融結合以及產業合作等多領域工作，進一步拓寬合作範圍、延伸產業鏈條、擴展業務市場、增強競爭實力。

## 第四節 公司簡介及業務概要

### 九、二零二二年度乘用車行業發展展望

二零二二年度，預計國內經濟堅持穩中求進的總基調，繼續踐行高質量發展。中國乘用車市場處於短期調整的尾聲，未來將保持溫和的增長態勢。

中汽協以及相關權威機構認為二零二十二年度的宏觀經濟以及汽車行業發展將呈現如下主要趨勢：

#### 1、宏觀經濟增長將漸歸常態

二零二二年度消費有望上行，但疫情防控措施仍將對消費復甦釋放形成制約；受益於碳中和的推進對能源體系和工業鏈條的重塑，製造業投資有望保持高位，基建投資溫和回升，房地產投資托底作用下降；發達經濟體需求與發展中經濟體供給之間的缺口漸進收斂，中國出口將逐步回落，出口拉動效用減弱。總體而言二零二二年度中國經濟總體將穩健增長。

#### 2、中國汽車市場將繼續保持增長

根據中汽協預測，預計二零二二年我國汽車市場繼續呈現穩中向好的發展態勢。利好因素歸結於以下五個方面：一是我國宏觀經濟長期向好的基本面不會改變；二是汽車市場潛力巨大，需求依然旺盛；三是疫情防控常態化，由疫情帶來的市場影響逐漸減弱；四是伴隨芯片短缺逐漸緩解，汽車供給能力將進一步得到釋放；五是新能源汽車市場需求旺盛，進一步推動汽車消費穩定增長。

#### 3、新能源補貼政策利好新能源市場

根據最新發佈，新能源車補貼政策二零二二年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，補貼規模上限沒有鎖定，將實現貫穿二零二二年度全年的補貼。隨著新能源產業鏈的規模翻倍，降本能力提升，預期二零二二年年末的新能源車將有較強增量。



## 第四節 公司簡介及業務概要

### 十、二零二二年度本集團經營戰略

#### 整體經營戰略

二零二二年，本集團將著力實現在市場規模與發展質量「雙提升」，加速戰略轉型和產品迭代，推動改革步入縱深，提高經營能力。

#### 北京品牌經營戰略

二零二二年度，北京品牌堅持聚焦自主主業，保持一定規模，穩住發展基盤，加速向「電動化、智能化、網聯化」轉型；以市場價值為導向，全方位深化改革和創新機制，不斷提升企業運營能力，實現全年經營目標。

#### 北京奔馳經營戰略

二零二二年度，北京奔馳重點強化供應保障、精益生產、綠色製造，確保新能源車型投放，鞏固高端豪華車市場的領先地位。

#### 北京現代經營戰略

二零二二年度，北京現代將圍繞「穩經營、控成本、優管理、強協同、防風險」五個方面開展工作，全面實施經營體系改革，重點提升損益，全力推進公司健康發展，為全面實現戰略目標打下基礎。

#### 福建奔馳經營戰略

二零二二年度，福建奔馳將持續穩健發展，全面保障供應鏈穩定，提升生產效率與生產質量，實現綜合實力和經營業績穩步增長，繼續為實現「成為新時代受人尊敬的出行方案領跑者」目標努力。

## 第五節 管理層討論與分析

### 收入及本公司權益持有人應佔淨利潤

本集團的主營業務為乘用車的研發、製造、銷售和售後服務等，上述業務為本集團帶來持續且穩定的收入。本集團的收入由二零二零年的人民幣176,973.0百萬元降至二零二一年的人民幣175,915.7百萬元，同比下降0.6%，主要是由於北京奔馳收入減少所致。

與北京奔馳相關的收入由二零二零年的人民幣169,695.5百萬元降至二零二一年的人民幣167,966.4百萬元，同比下降1.0%，主要因為北京奔馳銷量同比下降8.2%。

與北京品牌相關的收入由二零二零年的人民幣7,277.5百萬元增至二零二一年的人民幣7,949.2百萬元，同比增加9.2%，主要因為售價相對較高的車型銷量佔比提升。

本集團錄得本公司權益持有人應佔淨利潤由二零二零年的人民幣2,028.8百萬元增至二零二一年的人民幣3,858.2百萬元，同比增加90.2%；基本每股收益由二零二零年的人民幣0.24元增至二零二一年的人民幣0.48元。

### 毛利

本集團的毛利由二零二零年的人民幣42,139.9百萬元降至二零二一年的人民幣37,643.2百萬元，同比下降10.7%，主要是由於北京奔馳的毛利減少以及北京品牌的毛虧增加所致。

北京奔馳的毛利由二零二零年的人民幣45,976.9百萬元降至二零二一年的人民幣42,255.0百萬元，同比下降8.1%；毛利率由二零二零年的27.1%降至二零二一年的25.2%，主要因為銷量下降及車型結構變化影響。

北京品牌的毛利由二零二零年的人民幣負3,666.2百萬元降至二零二一年的人民幣負4,512.8百萬元，主要因為銷量下降及車型結構變化影響。

### 流動資金及財務資源

本集團通常以自有現金和借款滿足日常經營所需資金。本集團的經營活動產生的淨現金由二零二零年的人民幣26,007.6百萬元減至二零二一年的人民幣12,903.0百萬元，同比下降50.4%，主要是由於北京奔馳經營活動產生的淨現金流入下降所致。

於二零二一年末，本集團擁有現金及現金等價物人民幣40,968.6百萬元、應收票據人民幣2,019.1百萬元、應付票據人民幣2,338.8百萬元、未償還借款人民幣22,383.6百萬元、未使用銀行授信額度人民幣19,105.6百萬元及資本開支承諾人民幣34,845.1百萬元。前述未償還借款中包含於二零二一年年末折合人民幣2,235.9百萬元的美元借款。

### 資本架構

本集團維持合理的權益及負債組合，以確保有效的資本架構。

本集團的資產負債率(總負債/總資產)由二零二零年末的62.0%減至二零二一年末的58.6%，同比下降3.4個百分點，主要因為負債降幅大於資產降幅。

本集團的淨債務負債率((借款總額減現金及現金等價物)/(總權益加借款總額減現金及現金等價物))由二零二零年末的負60.3%變為二零二一年末的負33.0%，主要是由於(i)借款總額增加；及(ii)現金及現金等價物減少。



## 第五節 管理層討論與分析

於二零二一年末，未償還借款總計人民幣22,383.6百萬元，包括短期借款總計人民幣14,750.9百萬元、長期借款總計人民幣7,632.7百萬元。本集團將於上述借款到期時及時償還。

截至二零二一年末，本集團所有已生效的貸款協議中未對本公司控股股東須履行的義務進行任何約定；同時，本集團亦嚴格履行貸款協議的各項條款，未發生違約事件。

### 重大投資

本集團於二零二一年度內未發生重大股權投資。

本集團發生的資本開支總額由二零二零年的人民幣8,358.1百萬元降至二零二一年的人民幣7,066.0百萬元，同比下降15.5%。其中北京奔馳發生的資本開支由二零二零年的人民幣7,230.9百萬元降至二零二一年的人民幣6,442.2百萬元。北京品牌發生的資本開支由二零二零年的人民幣1,127.2百萬元降至二零二一年的人民幣623.8百萬元。

本集團發生的研發開支總額由二零二零年的人民幣2,601.5百萬元增至二零二一年的人民幣2,651.4百萬元，同比上升1.9%。研發開支主要為本集團用於其產品研發活動支出。根據會計準則和本集團的會計政策，對於前述研發開支總額中符合資本化條件的金額已進行資本化處理。

### 重大收購及出售

本集團在二零二一年度內並無對附屬公司、聯營公司及合資企業的重大收購及出售。

### 外幣匯兌損益<sup>4</sup>

本集團(主要為北京奔馳業務)產生的外幣匯兌損益由二零二零年度的匯兌損失人民幣825.5百萬元變為二零二一年度的匯兌收益人民幣604.3百萬元，主要原因為(i)外匯遠期合約判斷有效鎖定匯率風險；及(ii)人民幣對歐元匯率上升帶來應以歐元支付的款項產生的匯兌收益增加。

本集團使用以歐元為主的外幣支付部分進口零部件貨款，並保有外幣借款。外匯匯率的波動可能會對本集團的經營業績造成一定影響。

本集團擁有成熟的外匯管理戰略，一直持續有序對外匯頭寸的匯率風險進行鎖定，目前本集團使用的對沖工具主要為外匯遠期合約。

### 員工及薪酬政策

本集團員工由二零二零年末的21,038人減至二零二一年末的18,694人。本集團發生的員工成本由二零二零年的人民幣5,363.9百萬元降至二零二一年的人民幣5,201.8百萬元，同比下降3.0%，主要由於(i)員工人數減少帶來成本下降；及(ii)年度社會平均工資上漲等原因帶來的平均員工成本增加抵減部分成本下降。

4 外幣匯兌損失包括公允價值變動計入損益的外匯遠期合約

## 第五節 管理層討論與分析

本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並通過績效考核體系將每年度的經營目標與員工的業績考核關聯，為本集團人才招募、保留與激勵，實現本集團人力資源戰略提供了有效的保障。

此外，本集團已建立企業年金制度，為符合一定條件的且自願參加的員工提供一定程度退休收入保障的補充性養老金制度。

### 資產抵押

於二零二一年末，本集團存在應收賬款質押和應收票據質押分別為人民幣200.0百萬元和人民幣543.7百萬元。

### 或然負債

於二零二一年末，本集團並無重大或然負債。

### 主要風險及不確定因素

#### 1、 新冠疫情風險

新冠疫情爆發以來，嚴格的防控措施、經濟活動的收縮、需求、收入和利潤的下滑幾乎可能波及到每個企業。隨著經濟改善、疫情影響的緩和，預計乘用車市場同比有所改善，但購買力尚未完全恢復，難以恢復到疫情前水平，從而對本集團的財務狀況、經營業績和前景造成不利影響。本集團會持續關注新冠疫情對財務狀況、經營業績的影響，適時採取相關措施應對新冠疫情的衝擊。

#### 2、 宏觀經濟波動風險

宏觀經濟運行情況將會對汽車購買需求造成影響，進而影響本集團的經營業績。如果我國的經濟增速放緩，居民購買力將受到影響，客戶對本集團產品的需求降低，從而對本集團的財務狀況、經營業績和前景造成不利影響。本集團會持續關注中國宏觀經濟的運行情況，並適時推進措施以應對經濟環境的波動。

#### 3、 市場競爭加劇的風險

本集團所處行業為充分競爭行業，行業內面臨激烈的市場競爭。根據中汽協的統計，二零二一年度中國乘用車銷量2,148.2萬輛，同比增長6.5%，汽車行業正處在轉型升級的關鍵階段，面臨的壓力進一步加大。同時行業內企業通過提升研發投入、進行行業整合等手段不斷提升核心競爭力，市場競爭不斷加劇。若本集團不能採取適當措施保持和提升市場地位，本集團未來經營業績將受到不利影響。本集團會持續關注市場情況並適時推出措施以保持和提升市場地位。

#### 4、 原材料價格波動及供應的風險

本集團從事汽車研發、生產和銷售所需的主要原材料包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料、油漆等。如果芯片短缺、大宗原材料的價格持續高位，將對本集團的經營業績造成不利的影響。



## 第六節 董事會報告

董事會謹此向股東提呈董事會報告，以及本集團二零二一年度按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製的經審計合併財務報表。

### 公司資料及首次公開發售

本公司為於二零一零年九月二十日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司的H股於二零一四年十二月十九日在中國香港特別行政區（「香港」）聯交所主板上市。

### 主營業務

詳情請參閱本報告第8頁至第11頁「公司簡介及業務概要」一章的「主要業務情況」部分。

### 業務審視

本集團於二零二一年度的業務狀況、面臨的主要風險和不明朗因素，以及二零二二年度展望的詳情請參閱本報告第8頁至第20頁的「公司簡介及業務概要」、第21頁至第23頁的「管理層討論與分析」一章。此外，本集團資產負債表日後事項、於二零二一年度與環境相關的表現和政策、對本集團有重大影響的相關法律法規的合規狀況以及本集團與僱員、供貨商及客戶之關係請分別參閱本報告的第24頁至第27頁相關內容。

### 展望

詳情請參閱本報告第20頁「公司簡介及業務概要」一章的「二零二二年度本集團經營戰略」部分。

### 業績

本公司及本集團二零二一年度的業績及於二零二一年末當日的財務狀況載於本報告第131頁至第207頁的經審計合併財務報表。

### 物業

本集團二零二一年度的物業、廠房和設備變動載於合併財務報表附註7。

### 股本

截至本報告出具日，本公司股本總數為人民幣8,015,338,182元，分為8,015,338,182股，每股面值人民幣1.0元的股份（由5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股組成）。

### 稅務

本集團二零二一年度的稅務情況載於合併財務報表附註34。

### 資產負債表日後事項

本集團資產負債表日後事項詳情載於合併財務報表附註43。

## 第六節 董事會報告

### 可供分派儲備

本公司及本集團二零二一年度的儲備變動詳情分別載於合併財務報表附註41及第135至第136頁的合併權益變動表，其中可供分配給股東的儲備情況載於合併財務報表附註41。

### 利潤分派

根據《北京汽車股份有限公司章程》(「公司章程」)第一百九十七條的規定，比較中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)和國際財務報告準則下的可供分配利潤，按照孰低原則確定。

董事會建議本公司按照香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)確定的股權登記日收市時登記在冊的股東派發二零二一年度末期股息，每股派發人民幣0.16元現金股利(含稅)。按本公司二零二一年末的普通股總股本8,015,338,182股測算，合計派發現金股利人民幣1,282,454,109.12元。此方案將提交本公司二零二一年度股東大會(「二零二一年度股東大會」)審議批准。預計派付的日期為不晚於二零二二年九月十五日。

有關本公司派發年度股息的詳情，請參考本公司於適當時候發出的二零二一年度股東大會通函。

### 購買、贖回或出售上市證券

本公司及本集團在二零二一年度並無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 主要客戶及供貨商

#### 主要客戶

本集團二零二一年度前五名客戶的交易額佔本集團二零二一年度營業收入的3.6%。本集團單一最大客戶交易額佔本集團二零二一年度營業收入的1.1%。

#### 主要供貨商

本集團二零二一年度前五名供貨商的交易額佔本年銷售成本中使用的原材料成本約為65.7%。本集團單一最大供貨商交易額佔本年銷售成本中使用的原材料成本約44.5%。

二零二一年度，本集團第一大供貨商梅賽德斯-奔馳集團、第四大供貨商北京海納川李爾汽車系統有限公司、第五大供貨商北京新能源汽車股份有限公司是本集團的關連人士。

於二零二一年度內任何時間，概無本公司董事(「董事」)、彼等之緊密聯繫人或任何股東(據董事所知擁有本公司已發行股份超過5%之股東)於該等主要客戶及供貨商中佔有任何權益。



## 第六節 董事會報告

### 與僱員、供貨商及客戶之關係

本集團提供具有競爭力之薪酬方案以吸引及激勵僱員。本集團定期審閱僱員的薪酬方案，並作出必要的調整以符合市場標準。本集團亦明白與供貨商及客戶維護良好關係，對達成短期及長期目標十分重要。為維持品牌競爭力以及主導地位，本集團致力於向客戶提供一貫的優質產品及服務。二零二一年度，本集團與供貨商及客戶之間概無重要及重大糾紛。

### 與環境相關的表現和政策

本集團積極響應環保政策，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》等法律法規及相關政策，秉持「綠色經營、持續發展」的環保理念，持續推進清潔生產，通過生態設計打造綠色產品，降低產品全生命週期對環境的影響。從提高生產效率、改進技術工藝、優化排放物管理和處理體系及環境監測等維度，持續強化污染物管控，降低生產過程對環境的影響。

本集團通過「降本增效」的經營理念，推進管理節能與項目節能並舉的措施，發掘節能潛力、提高能源利用效率，降

低能源消耗，實現能源績效的持續改善，向「碳中和」型企業轉型發展。樹立計劃用能、節約用能，以節能求增產、以節能增效益的經營方針。通過技術與管理方式節約能源，持續減少其自身能耗及二氧化碳排放，實現公司經濟發展與資源節約的協調發展。

二零二一年度，本集團嚴格遵守相關的法律、法規及中國的環境政策，並建立了相應的合規運行機制，並按聯交所發出的《環境、社會及管治報告指引》編製環境、社會及管治報告，詳見本報告第79頁至第124頁的「環境、社會及管治報告」一章。

### 法律法規的合規狀況

本公司為於中國註冊成立的獲豁免有限公司，並根據香港公司條例註冊為非香港公司。本公司股份於聯交所主板買賣。本公司持續檢討現行制度及流程，重視及致力遵守中華人民共和國公司法（「公司法」）、上市規則、證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）、適用香港公司條例及其他對本公司有重大影響的相關法例及規例，致力保障股東利益、提升公司治理及強化董事會職能。

## 第六節 董事會報告

對本集團營運有重大影響的法律法規包括但不限於公司法、《中華人民共和國市場主體登記管理條例》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國外商投資法》、《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國勞動合同法》、《缺陷汽車產品召回管理條例》、《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國產品質量法》等。如果違反上述法律法規，本集團可能面臨相應的民事法律責任並被主管機關處以行政處罰，構成犯罪的，本集團可能面臨相應的刑事責任。

本集團的業務營運一直遵守國家和地方各項法律法規，誠實守信，履行社會責任。二零二一年度，本集團沒有出現重大訴訟糾紛情況。

本集團始終堅持以制度管權、不斷改善及強化公司的僱員及管理制度建設。二零二一年進一步深化完善了與上市公司治理要求相匹配的管理制度，進一步健全了便於遵循、便於操作及便於落實的制度體系。同時，本集團繼續實施《國有企業貫徹落實「三重一大」決策制度》及《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等政策。

本公司及員工一直竭力嚴格遵守適用規則、法律及行業準則。董事概不知悉於二零二一年度有違反任何對本集團有重大影響的法律或法規，亦不知悉有涉及本集團的訴訟或任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢案件發生。

### 銀行借款及其他借款

關於本集團於二零二一年末的銀行借款及其他借款的詳情載於合併財務報表附註24。

### 對外捐贈

二零二一年度，本集團並無作出捐贈。

### 董事、監事和高級管理人員

本公司董事、本公司監事（「監事」）和高級管理人員的基本情況載於本報告第68頁至第78頁的「董事、監事和高級管理人員」一章。



## 第六節 董事會報告

### 董事、監事和高級管理人員的資料變動

自二零二一年一月一日至最後實際可行日期期間，董事、監事和高級管理人員的資料變動如下：

#### 董事及監事

二零二一年三月二十四日，姜德義先生、廖振波先生、陳宏良先生、胡漢軍先生獲委任為非執行董事，黃文炳先生獲委任為執行董事，葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生、孫力先生獲委任為非執行董事，葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二一年三月二十四日起，至第四屆董事會任期結束時止。同日，第四屆董事會選舉姜德義先生為本公司董事長，並選舉產生了董事會審核委員會（「審核委員會」）、本公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）和董事會戰略委員會（「戰略委員會」）的主任和委員。上述人員的任期均自二零二一年三月二十四日起，至第四屆董事會任期結束時止。伴隨第四屆董事會的組成，本公司第三屆董事會董事尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、雷海先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生不再擔任董事。具體詳情參見本公司日期為二零二一年三月二十四日的相關公告。

二零二一年六月十八日，顧鐵民先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會委員，任期自二零二一年六月十八日起，至第四屆董事會任期結束時止。同日，金偉先生不再擔任非執行董事及薪酬委員會委員。具體詳情參見本公司日期為二零二一年四月二十八日及二零二一年六月十八日的相關公告。

二零二一年三月二十四日，李承軍女士及張彥軍先生於本公司職工代表大會上被選舉為第四屆職工代表監事。同日，孫智華先生、周雪輝先生、喬雨菲女士於本公司二零二一年第一次臨時股東大會上獲委任為第四屆非職工代表監事。上述五名監事組成本公司第四屆監事會（「監事會」），任期自二零二一年三月二十四日起，至第四屆監事會任期結束時止。同日，第四屆監事會第一次會議選舉李承軍女士為第四屆監事會主席，任期自二零二一年三月二十四日起，至第四屆監事會任期結束時止。伴隨第四屆監事會的組成，本公司第三屆監事會監事顧章飛先生、王敏先生、齊春雨先生、孟猛先生、王彬女士、李雙雙先生、龐民京先生及詹朝暉先生不再擔任監事。具體詳情參見本公司日期為二零二一年三月二十四日的相關公告。

## 第六節 董事會報告

### 高級管理人員及公司秘書

二零二一年二月四日，董事會聘任王建輝先生為本公司副總裁、兼任本公司董事會秘書，任期自二零二一年二月四日起，至第三屆董事會任期結束時止。

二零二一年三月二十四日，本公司第四屆董事會聘任黃文炳先生為總裁，聘任陳巍先生、杜君保先生、李德仁先生、楊學光先生、吳周濤先生、王建輝先生、高建軍先生以及李星星先生為公司副總裁，聘任王建輝先生為董事會秘書、公司秘書。上述人員任期均自二零二一年三月二十四日起，至第四屆董事會任期結束時止。

二零二一年九月三十日，吳周濤先生因工作變動不再擔任本公司副總裁。二零二一年十月九日，李星星先生因退休不再擔任本公司副總裁。

除上述披露外，自二零二一年一月一日至最後實際可行日期期間，本公司未發生新聘或解聘董事、監事和高級管理人員的情況。

### 董事及監事服務合約

董事會、監事會的各位董事、監事均已與本公司簽署了服務合約，為期三年或至當屆董事會、監事會任期結束為止。上述服務合約列明了委任董事及監事的主要條款、主要條件和相應權利義務和責任，尤其強調獨立非執行董事與執行董事的職責，並可按照服務合約的相關條款予以終止。

二零二一年度，概無董事或監事與本公司訂立本公司不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

### 董事及監事薪酬

二零二一年度，董事及監事薪酬的詳情載於合併財務報表附註42。



## 第六節 董事會報告

### 最高薪酬的五名人士薪酬

二零二一年度，本公司最高薪酬的五名人士(不包括董事和監事)薪酬的詳情載於合併財務報表附註32。

### 管理合約

二零二一年度，本公司並無就整體業務或任何重要業務之管理或行政工作簽訂或存有任何合約。

### 重要合約

二零二一年度，除於本報告第35頁至46頁的「關連交易」一節中披露之外，本公司或任何一家附屬公司概無和控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司簽訂重要合約，且本集團並不存在與控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司之間提供服務的重要合約。

### 董事及監事於合約、交易或安排中的重大權益

二零二一年度，除本報告披露外，概無董事或監事或其有關連的實體直接或間接在對本集團業務而言重大、及由本公司或任何一家附屬公司所訂立的任何合約、交易或安排中擁有重大權益。

### 董事於競爭業務的權益

二零二一年度，除本報告披露外，並無董事或其聯繫人於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何競爭權益。

## 第六節 董事會報告

### 董事及監事在競爭業務中任職

下表概述截至本報告出具日在北汽集團及其關連公司任職的本公司董事和監事情況：

姓名	在本集團擔任的主要職務	在北京汽車集團有限公司及其關連公司擔任的主要職務
姜德義先生	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司董事長和非執行董事</li> <li>北京奔馳汽車有限公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北京汽車集團有限公司董事長</li> </ul>
廖振波先生	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司非執行董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北京汽車集團有限公司副總經理</li> </ul>
陳宏良先生	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司非執行董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北京汽車集團有限公司總經理助理</li> </ul>
胡漢軍先生 <sup>註</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司非執行董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北京汽車集團有限公司董事會秘書</li> <li>北京汽車資產經營管理有限公司董事</li> <li>北京北汽騰龍汽車服務貿易股份有限公司董事</li> <li>渤海汽車系統股份有限公司董事</li> </ul>

註：胡漢軍先生於二零二一年三月二十四日獲委任為本公司非執行董事。



## 第六節 董事會報告

本集團與北汽集團及其附屬公司的部分業務存有競爭關係。本公司執行董事黃文炳先生(於二零二一年三月二十四日獲委任為執行董事)投入絕大部分時間管理本公司的日常運作。

除上文所披露外，截至本報告出具日，董事、監事或其聯繫人均無與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益、或與本集團有任何其他利益衝突。

### 董事、監事和高級管理人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於報告期末，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須予通知本公司及

香港聯交所(包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被當作或被視為持有之權益及淡倉)；或(b)登記於根據證券及期貨條例第352條本公司須予存置的登記冊內；或(c)根據標準守則須另行知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

### 董事及監事收購股份或債券之權利

於二零二一年末，概無董事及監事或彼等各自之聯繫人獲本公司或其附屬公司授予權利或行使任何該等權利以收購本公司或任何其他法人團體之股份或債權證。

## 第六節 董事會報告

### 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零二一年末，就董事所知，下列單位／人士(董事、監事和高級管理人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或記入根據證券及期貨條例第336條本公司須置存之登記冊內之權益或淡倉，或被視作於附有權利可於任何情況下在股東大會投票之任何類別股比之面值中直接及／或間接擁有5%或以上之權益：

股東名稱	股份類別	持有股份／ 相關股份數目 <sup>註1</sup>	佔有關 股份類別的 百分比(%) <sup>註2</sup>	佔股本總數 百分比(%)
北京汽車集團有限公司	內資股	3,416,659,704(L)	62.18	42.63
首鋼集團有限公司	內資股	1,028,748,707(L)	18.72	12.83
深圳市本源晶鴻股權投資基金企業 (有限合夥)	內資股	342,138,918(L)	6.23	4.27
梅賽德斯－奔馳集團股份公司	H股	765,818,182(L)	30.38	9.55

註1：(L)－好倉，(S)－淡倉，(P)－可供借出的股份。

註2：該百分比是以相關人士持股數量／本公司於二零二一年末已發行的相關類別股份數目計算。



## 第六節 董事會報告

### 股份優先購買權、股份期權安排

二零二一年度，本公司並無任何股份優先購買權、股份期權安排；中國法律或公司章程均無明確關於股份優先購買權的條款。

### 已發行的債權證

二零二一年度，本集團已發行債權證情況如下：

於二零二一年三月十七日發行境外公司債，發行金額350百萬美元，期限3年，票面年利率2.00%，募集資金用於償還有息負債及補充日常營運資金。

於二零二一年三月十七日發行二零二一年度第一期超短期融資券，發行金額人民幣2,000百萬元，期限180天，票面年利率3.00%，募集資金用於償還有息負債及補充日常營運資金。

於二零二一年四月十五日發行二零二一年度第二期超短期融資券，發行金額人民幣2,000百萬元，期限180天，票面年利率2.90%，募集資金用於償還有息負債及補充日常營運資金。

於二零二一年十月二十二日發行二零二一年度第三期超短期融資券，發行金額人民幣1,500百萬元，期限180天，票面年利率2.92%，募集資金用於償還有息負債及補充日常營運資金。

於二零二一年十一月八日發行二零二一年度第一期公司債券，發行金額人民幣1,000百萬元，期限3年，票面年利率3.45%，募集資金用於償還有息負債及補充日常營運資金。

### 股票掛鈎協議

二零二一年度，本公司概無訂立或存在任何股票掛鈎協議，或規定本公司訂立任何協議，將導致或可能導致本公司發行股份。

### 獲准許的彌償條文

二零二一年度，本公司概無曾經或正在生效的任何獲准許的彌償條文惠及的董事（不論是否由本公司訂立）或本公司之聯繫公司的任何董事（如由本公司訂立）。

本公司已為董事、監事和高級管理人員就面對若干的相關法律訴訟投保了責任保險。

### 退休及僱員福利計劃

本集團退休及僱員福利計劃詳情請參閱本報告第47頁至第48頁的「僱員情況」部分內容。

### 遵守企業管治守則

詳情請參閱本年度報告第51頁至第67頁的「企業管治報告」一章。

## 第六節 董事會報告

### 審核委員會

審核委員會已審閱本公司及本集團二零二一年度的年度業績，及按國際財務報告準則編製的二零二一年度經審計合併財務報表。

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)分別獲委任為本公司二零二一年度的國際財務報告準則和中國企業會計準則下的財務報表核數師。

### 五年財務摘要

本集團過往五個財政年度的經營業績、資產及負債摘要載於本年度報告第6頁至7頁的「財務及業績資料概要」一章。本摘要並不構成經審計合併財務報表的一部分。

### 北汽集團遵守避免同業競爭承諾

本公司收到北汽集團確認函，確認二零二一年度北汽集團已遵守其向本公司出具的《不競爭承諾》所做的各項約定。

### 公眾持有量

根據本公司可公開獲得的資料，或董事所知，於本報告出具日，公眾人士持有本公司已發行股份不少於21.90%，符合本公司上市時獲得的公眾持有量豁免函的規定，詳情參考招股書、本公司於二零一五年一月十二日披露的有關部分行使超額配售權的公告及本公司於二零一八年五月三日披露的有關完成配售H股的公告。

### 重大法律訴訟

截至二零二一年十二月三十一日，本公司並無任何重大法律訴訟或仲裁。董事亦不知悉任何尚未了結或對本集團構成重大不利影響的任何重大訴訟或索賠。

### 關連交易

#### 獲完全豁免持續關連交易

##### 本公司與北汽集團之商標及技術使用許可框架協議

本公司與北汽集團於二零一四年十二月二日訂立商標及技術使用許可框架協議，協議期限自本公司上市之日起至二零一六年末，可經雙方同意後續期。為繼續使用北汽集團許可商標，雙方已於二零一六年十月二十日重續該協議，有效期自二零一七年一月一日起至二零一九年末屆滿，可經雙方同意後續期。雙方已於二零一九年三月二十七日重續該協議，有效期自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日屆滿，可經雙方同意後續期。



## 第六節 董事會報告

根據該協議：北汽集團同意無償向本集團(除北京奔馳外)授出北汽集團所擁有若干註冊商標的非獨佔性使用許可(「許可商標」)以及相關生產技術；本集團會在商標及技術許可框架協議規定的範圍內使用許可商標及生產技術。

北汽集團為本公司唯一控股股東及關連人士。根據上市規則第14A章，本公司與北汽集團進行之交易構成本公司的關連交易。

商標及技術使用許可協議按一般商業條款訂立，本集團二零二一年度支付給北汽集團該協議項下商標使用費為人民幣0元、技術許可使用費為人民幣0元。根據上市規則第14A章計算的適用年度百分比率低於0.1%。根據上市規則第14A.76條，上述持續關連交易免於遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

### 非獲豁免持續關連交易

#### 1、北京奔馳與北汽集團之商標許可協議

本公司非全資附屬公司北京奔馳於二零一三年二月二十八日就其公司名稱「北京奔馳」及其現有車型的生產與裝配與北汽集團簽訂了商標許可協議(「商標許可協議」)，本協議於北京奔馳合資協議期內一直有效。該商標許可安排屬於本公司與梅賽德斯-奔馳集團就北京奔馳訂立的合資協議的一部分。

根據該協議：北京奔馳獲北汽集團非獨家許可，可在公司名稱和製造及裝配乘用車時使用「北京」商標，北京奔馳需定期向北汽集團支付商標使用費。於釐定有關提供商標許可的收費時，參照每輛汽車的淨收益的協議比例向北汽集團支付費用。商標許可協議下北京奔馳向北汽集團支付的商標使用費於二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限分別為人民幣939.8百萬元、人民幣986.8百萬元及人民幣1,036.2百萬元。上述持續關連交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過。有關商標許可協議的其他詳情請參閱本公司日期為二零一九年三月二十七日的公告。

於二零二一年度，北京奔馳向北汽集團實際支付上述協議項下的商標使用費為人民幣680.7百萬元。

#### 2、本公司與北汽集團之物業及設備租賃框架協議

本公司與北汽集團於二零一四年十二月二日訂立物業及設備租賃框架協議(「物業及設備租賃框架協議」)。協議期限自本公司上市之日起至二零一六年末，可經雙方同意後續期。雙方已於二零一六年十月二十日重續了物業及設備租賃框架協議，期限自二零一七年一月一日起至二零一九年末，可經雙方同意後續期。

## 第六節 董事會報告

根據該協議：本公司及／或其附屬公司為製造特定乘用車將向北汽集團及／或其聯繫人租用物業及設備。協議項下應付租金由相關訂約方遵照中國相關規定及法規，參考當地市場價格公平協商確定；須就相關租賃物業及設施訂立個別協議，訂明具體條款及條件，包括物業租金、付款方式及其他使用費。本公司於二零一九年三月二十七日與北汽集團訂立物業及設備租賃補充協議（「物業及設備租賃補充協議」），以補充物業及設備租賃框架協議項下有關交易類別的若干條款並釐定本集團就物業及設備租賃擬從北汽集團及／或其聯繫人收取的租金的二零一九年年度上限。根據物業及設備租賃補充協議，本公司及／或其附屬公司為製造特定乘用車會將物業及設備租賃予北汽集團及／或其聯繫人。

二零一九年三月二十七日，本公司與北汽集團重續了經修訂之物業及設備租賃框架協議，期限自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日，可經雙方同意後續期。本公司就物業及設備租賃支付予北汽集團及／或其聯繫人的年度總租金釐定的二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限分別為人民幣351.9百萬元、人民幣387.1百萬元及人民幣425.8百萬元；就物業及設備租賃從北汽集團及／或其聯繫

人收取的年度總租金釐定的二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限分別為人民幣255.9百萬元、人民幣255.9百萬元及人民幣255.9百萬元。上述持續關連交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過。有關物業及設備租賃框架協議的其他詳情請參閱本公司日期為二零一九年三月二十七日的公告。

於二零二一年度，本集團就物業及設備租賃實際支付予北汽集團及／或其聯繫人的租金為人民幣130.6百萬元，就物業及設備租賃從北汽集團及／或其聯繫人收取的租金為人民幣0元。

### 3、本公司與北汽財務之金融服務框架協議

本公司與北汽財務於二零一四年十二月二日訂立金融服務框架協議（「金融服務框架協議」），協議期限自本公司上市之日起至二零一六年末，經雙方同意可續期。本公司於二零一六年十月二十日與北汽財務重續了金融服務框架協議，期限自二零一七年一月一日起至二零一九年末，經雙方同意後可續期。

根據該協議：北汽財務向本公司提供金融服務，主要包括：(i)存款；(ii)貸款及委託貸款；(iii)包括票據貼現及承兌、融資租賃、結算及委託貸款代理在內的其他金融服務；以及(iv)須取得中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）相關許可的任何其他服務。



## 第六節 董事會報告

金融服務框架協議規定主要定價原則如下：

- (a) 存款服務。本集團向北汽財務存款的利率不低於：(i)中國人民銀行(「人民銀行」)公佈的同期同類存款的存款利率；(ii)北汽集團之附屬公司(不包括本集團)同期同類的存款利率；或(iii)獨立商業銀行向我們及附屬公司提供同期同類存款利率。
- (b) 貸款服務。北汽財務向本集團貸款的利率不高於：(i)人民銀行公佈的同期同類貸款的貸款利率的上限(如有)；(ii)北汽財務向北汽集團其他附屬公司(不包括本集團)所提供的同期同類貸款的利率；或(iii)獨立商業銀行向本集團提供的同期同類貸款的利率。
- (c) 其他金融服務。利率或服務費：(i)應遵守人民銀行或中國銀監會實時公佈的同類金融服務的收費

標準(如適用)；(ii)相同於或不高於獨立商業銀行或金融機構就同類金融服務向本集團收取的利率或費用；及(iii)相同於或不高於北汽財務就同類金融服務對北汽集團之附屬公司(不包括本集團)的收費。

本公司控股股東及關連人士北汽集團持有北汽財務56.00%的股本權益，北汽財務為北汽集團的聯繫人，因此亦屬於本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，本公司與北汽財務訂立的金融服務框架協議項下進行的交易構成本公司的關連交易。

由於北汽財務向本集團提供的貸款服務乃按一般商業條款及按不遜於獨立第三方就於中國提供同類服務而向本集團開出的條款訂立，且不會就貸款服務給予對本集團資產的抵押品，故貸款服務交易獲豁免上市規則第14A.90條項下申報、公告及獨立股東批准規定。

## 第六節 董事會報告

本公司於二零一九年三月二十七日與北汽財務重續了金融服務框架協議，期限自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日，可經雙方同意後續期。金融服務框架協議下存款的最高日結餘及利息收入於二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限如下：

項目	截至十二月三十一日止年度的年度上限 (人民幣百萬元)		
	二零二零年	二零二一年	二零二二年
本集團在北京汽車集團財務有限公司存款的最高日結餘	16,000.0	<b>16,000.0</b>	16,000.0
本集團在北京汽車集團財務有限公司存款的利息收入	292.8	<b>292.8</b>	292.8

上述持續關連交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過並於二零一九年六月十八日經本公司二零一八年年度股東大會批准。有關金融服務框架協議的其他詳情請參閱本公司日期為二零一九年三月二十七日的公告及日期為二零一九年五月二十四日的通函。

於二零二一年度，本集團在北汽財務存款的最高日結餘實際金額為人民幣15,968.0百萬元，本集團在北汽財務存款的利息收入實際金額為人民幣289.3百萬元。



## 第六節 董事會報告

### 4、本公司與北汽集團之產品購買和服務接受框架協議

本公司與北汽集團於二零一四年十二月二日訂立產品購買和服務接受框架協議（「產品購買和服務接受框架協議」），協議期限自本公司上市之日起至二零一六年末，可經雙方同意後續期。為有效滿足本公司對產品和綜合服務的供應穩定和高質量的要求，本公司於二零一六年十月二十日與北汽集團重續了產品購買和服務接受框架協議，期限自二零一七年一月一日起至二零一九年末，可經雙方同意後續期。

根據該協議：北汽集團及／或其聯繫人將向本公司及／或附屬公司提供包括汽車設備、原材料、零部件及整車等在內的產品，與包括勞工服務、物流服務、運輸服務及諮詢服務等在內的服務（「採購產品及綜合服務」）。為確保本集團向北汽集團採購產品和綜合服

務所訂立個別交易的條款屬公平及合理並符合市場慣例，本集團已採取下列定價政策及措施：與本集團供貨商（包括北汽集團）定期聯繫，以緊貼市場發展及綜合服務價格趨勢；於發出個別採購訂單前，邀請名列本集團認可供貨商名單的若干供貨商（包括北汽集團）提交報價或建議書；供貨商和產品和綜合服務的定價會由本公司的綜合評標小組根據本公司的市場詢價管理辦法共同決定。

本公司於二零一九年三月二十七日與北汽集團重續了產品購買和服務接受框架協議，期限自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日，可經雙方同意後續期。產品購買和服務接受框架協議下採購產品及採購服務於二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限如下：

截至十二月三十一日止年度的年度上限  
(人民幣百萬元)

項目	二零二零年	二零二一年	二零二二年
採購產品	50,346.0	<b>52,920.8</b>	55,603.1
採購服務	5,036.4	<b>4,990.2</b>	5,194.6

上述持續關連交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過並於二零一九年六月十八日經本公司二零一八年度股東大會批准。有關金融服務框架協議的其他詳情請參閱本公司日期為二零一九年三月二十七日的公告及日期為二零一九年五月二十四日的通函。

於二零二一年度，產品購買和服務接受框架協議下採購產品實際金額為人民幣26,635.1百萬元，採購服務實際金額為人民幣3,552.6百萬元。

## 第六節 董事會報告

### 5、本公司與北汽集團之產品銷售和服務提供框架協議

本公司與北汽集團於二零一四年十二月二日訂立產品銷售和服務提供框架協議(「產品銷售和服務提供框架協議」)，協議期限自本公司上市之日起至二零一六年末，可經雙方同意後續期。本公司於二零一六年十月二十日與北汽集團重續了產品銷售和服務提供框架協議，期限自二零一七年一月一日起至二零一九年末，可經雙方同意後續期。

根據該協議：北汽集團及／或其聯繫人將採購本公司及／或附屬公司提供的各類產品(包括設備、原材料、零部件和整車等)(「供應產品」)及服務(包括代理銷售、代理加工、勞動、物流、運輸及諮詢等)(「供應

服務」)。為確保該協議項下條款的公允性，該協議特別訂明，擬進行的交易的條款不遜於本公司與獨立第三方訂立的條款；本集團向北汽集團收取的服務費用由有關方公平談判決定，參考產品和服務相關的歷史價格，並基於成本及公平合理利潤率的原則來確保向北汽集團供應的產品和服務條款公平合理。

本公司於二零一九年三月二十七日與北汽集團重續了產品銷售和服務提供框架協議，期限自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日，可經雙方同意後續期。產品銷售和服務提供框架協議下供應產品及供應服務於二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限如下：

截至十二月三十一日止年度的年度上限  
(人民幣百萬元)

項目	二零二零年	二零二一年	二零二二年
供應產品	29,726.4	31,250.5	32,836.9
供應服務	392.7	413.3	434.7

供應產品交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過並於二零一九年六月十八日經本公司二零一八年年度股東大會批准。供應服務交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過。有關供應產品及供應服務交易的其他詳情請參閱本公司日期為二零一九年三月二十七日的公告及日期為二零一九年五月二十四日的通函。

於二零二一年度，產品銷售和服務提供框架協議下供應產品實際發生金額為人民幣17,209.4百萬元，供應服務實際發生金額為人民幣37.0百萬元。



## 第六節 董事會報告

### 6、有關梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人的持續關連交易

二零二一年度，本集團與梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人進行若干持續關連交易，基於保護商業秘密、避免對本集團業務和運營造成不必要負擔和損害等因素考慮，聯交所已於本公司上市時豁免本公司就若干與梅賽德斯－奔馳集團交易嚴格遵守上市規則的書面協議及／或年度上限、公告、年度申報及／或獨立股東批准規定，具體情況如下：

交易性質	交易內容及定價政策	已獲豁免
北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人銷售汽車	<ul style="list-style-type: none"> <li>交易內容：梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人向北京奔馳購買汽車用作研發、測試、市場推廣、宣傳及自用。</li> <li>定價政策：考慮汽車的市價，以確保價格屬公平合理，且符合一般商業條款。</li> </ul>	簽署書面協議規定
北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人購買零件及配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>交易內容：北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人購買零件(包括底盤)、備用部件及配件作生產用途。</li> <li>定價政策：北京奔馳將考慮市場有供應的同類產品市價，以確保梅賽德斯及／或其聯繫人提供的價格在市場上均屬合理及具競爭力。</li> <li>交易金額：不適用。</li> </ul>	簽署書面協議規定、年度上限、年度申報、公告及獨立股東批准規定

## 第六節 董事會報告

交易性質	交易內容及定價政策	已獲豁免
梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人向北京奔馳提供知識產權(包括商標及技術)使用權	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>交易內容：</b>北京奔馳獲梅賽德斯－奔馳集團非獨家許可，可在公司名稱和製造及裝配梅賽德斯－奔馳品牌乘用車時使用「奔馳」等商標及技術，而北京奔馳將定期向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人支付專利費。</li> <li>• <b>定價政策：</b>技術及商標使用許可的價格乃通過梅賽德斯－奔馳集團與本集團根據內部監控程序公平協商確定。該等技術及商標應付的專利費須按使用技術及商標的汽車及汽車零部件的淨收入百分比計算。淨收入等於製造商建議零售價扣除增值稅、經銷商毛利、經銷商返利、消費稅及銷售折讓。</li> <li>• <b>交易金額：</b>不適用。</li> </ul>	簽署書面協議、年度上限、年度申報、公告及獨立股東批准規定
梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人向北京奔馳提供服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>交易內容：</b>北京奔馳與梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人訂立服務供應協議，由梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人提供技術支持、培訓、專家支持、信息技術支持、銷售顧問、市場推廣及經營管理等服務。</li> <li>• <b>定價政策：</b>梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人向本集團收取的服務費均根據內部監控程序經公平磋商而確定。就技術支持服務及專家支持服務而言，梅賽德斯－奔馳集團及本公司同意所付的服務費參考北京奔馳過往就同類服務所支付的費率按每日固定費率基準確定。本集團將考慮同類服務的市價及可比較價格。</li> <li>• <b>交易金額：</b>不適用。</li> </ul>	簽署書面協議、年度上限、年度申報、公告及獨立股東批准規定



## 第六節 董事會報告

交易性質	交易內容及定價政策	已獲豁免
北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團其聯繫人提供服務、部件及配件	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>交易內容：</b>北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人銷售零件及備用部件，並提供售後轉介服務。</li><li>• <b>定價政策：</b>就上述交易而言，本集團將考慮市場上其他供貨商向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人提供相關零部件及服務的市價，以確保北京奔馳給予梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人的價格均屬公平合理，且符合一般商業條款；本集團於確定零部件及配件的價格時將參照市場平均利潤率或採取成本加成的原則定價。</li><li>• <b>交易金額：</b>不適用。</li></ul>	簽署書面協議、年度上限、年度申報、公告及獨立股東批准規定

## 第六節 董事會報告

本公司於二零一八年五月三日完成H股配售後及截至本報告日，梅賽德斯－奔馳集團持有本公司9.55%的股權，不再屬於上市公司層面的關連人士；因梅賽德斯－奔馳集團同時持有本公司重大附屬公司北京奔馳49%股權，根據上市規則第14A章，梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人仍為本公司的附屬公司層面的關連人士，本集團與梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人進行的交易仍構成本公司的關連交易，惟有關交易將根據與附屬公司層面的關連人士之間的交易進行監管。

就北京奔馳向梅賽德斯－奔馳集團及其聯繫人銷售汽車引致的持續關連交易於二零二零年、二零二一年及二零二二年的年度上限分別為人民幣210.0百萬元、人民幣210.0百萬元及210.0百萬元。上述持續關連交易及年度上限已於二零一九年三月二十七日經董事會審議通過。因該等年度上限所適用的各項百分比率均低於1%。根據上市規則第14A.76條，上述持續關連交易將獲完全豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。於二零二一年度，該項交易發生的實際金額為人民幣84.2百萬元。

### 獨立非執行董事審核確認情況

獨立非執行董事已就上述持續關連交易進行審核，確認：於二零二一年度，該等交易屬本集團的日常業務；該等交易是按照一般商務條款或更佳條款進行；或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否為一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供（視屬何情況而定）的條款；該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合股東的整體利益。

### 核數師函件

根據上市規則第14A.56條規定，本公司已委聘核數師羅兵咸永道根據香港會計師公會頒佈的香港鑒證業務準則第3000號（修訂）「歷史財務資料審核或審閱以外之鑒證業務」及參考實務說明第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，就本集團的持續關連交易作出報告。根據所進行的工作，本公司核數師已向董事會提供函件，確認就前述披露的持續關連交易而言：(1)核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等已披露的持續關連交易未獲



## 第六節 董事會報告

董事會批准：(2)就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；(3)核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行及(4)就前述披露的每項持續關連交易的總金額而言，核數師並無注意到任何事項令核數師相信該等持續關連交易的金額超逾本公司訂立的全年上限。

本公司已將該核數師函件副本呈交聯交所。

本公司確認上述二零二一年度的持續關連交易項下具體協議的簽訂及執行均已遵循該等持續關連交易的定價原則。

除上述披露及本年度報告中所披露外，概無其他載列於合併財務報表附註39的任何關連方交易或持續關連方交易屬於上市規則項下須予披露的關連交易或持續關連交易。本公司關連交易和持續關連交易已符合上市規則第14A章的披露規定。

### 標準守則

經向全體董事及監事查詢，二零二一年度，董事及監事嚴格遵守上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），公司並沒有就董事及監事的證券交易採取低於標準守則的執行標準。

### 會計準則

本公司編製二零二一年度經審計合併財務報表時所採取的主要會計政策，與編製二零二零年度經審計合併財務報表的主要會計政策一致。

## 第六節 董事會報告

### 僱員情況

#### 人員結構

截至二零二一年末，本集團共有18,694名全職員工，下表載列各單位的員工人數：

分類	北京品牌	北京奔馳	小計
生產工人	3,042	10,529	13,571
技術人員	2,189	1,522	3,711
營銷、管理及其他	430	982	1,412
合計	5,661	13,033	18,694

#### 員工激勵

本集團已建立全面的績效考核體系，將每年度的經營目標與各部門、員工的業績考核關連。本集團嚴格落實公司、部門、分公司和個人全面的績效考核體系：層層分解，確保關鍵指標全面覆蓋；逐級管理，確保指標達成落實。通過多措施，多途徑將本集團的經營狀態與個人激勵聯繫在一起，全面激發組織、個人的創造能力。本著對股東、社會負責任的經營理念，實現企業的長遠發展。

#### 員工培訓

二零二一年度，本集團根據公司整體戰略及人才規劃，內訓為主，外訓為輔，結合疫情防控需要，持續做好培訓數字化轉型和變革助推，依託在線學習平台廣泛開展趨勢類、管理類、能力提升類、黨史學習類培訓，在持續做好各層級人才發展與梯隊建設的基礎上，對重點業務進行組織經驗萃取，從而提升組織效能、激發人員活力，為員工職業發展和企業戰略落地提供了有力的保障。



## 第六節 董事會報告

### 員工薪酬

本集團結合人力資源戰略，建立了以崗位價值為中心、以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考北京地區及同行業相關企業的薪酬水平，制定了有競爭力的薪酬標準，為本集團人才招募、保留與激勵、實現人力資源戰略提供了有效的保障。

### 退休金計劃

本集團二零二一年度共有75名退休人員，退休人員享受當地政府社會勞動保障部門核發的基本養老保險待遇。

本集團已建立企業年金製度，即為符合一定條件的且自願參加的員工提供一定程度退休收入保障的補充性養老金製度。參加計劃的員工按照一定比例繳費，受託機構委託第三方法人機構擔任賬戶管理人、托管人和投資管理人，對此資金進行管理及投資運營。根據此項養老金製度規定，此款項在員工退休時進行支付。

本集團每月依據符合資格僱員薪金的特定比例以及相關的供款上限向各類退休福利計劃固定供款，包括：

(a) 強制的中國政府資助的退休金計劃：本集團在該等計劃下須向中國市級及省級政府設立的退休金計劃進行供款。根據相關政府政策規定，即使員工在該等供款歸其所有前退出相關計劃的，本集團也不可動用相關

供款以減低現有供款水平。於二零二一年度，本集團在相關計劃中沒有動用任何已被沒收的供款以減低現有的供款水平；截至二零二一年十二月三十一日，本集團也不存在可用於此類用途的已被沒收供款餘額；及

(b) 自願的補充退休金計劃：本集團於二零二一年度並無動用該等計劃下的已被沒收供款(即員工在有關供款歸其所有前退出計劃，由本集團代員工處理的供款)以減少現有供款水平；截至二零二一年十二月三十一日，本集團可用於此類用途的已被沒收供款餘額為人民幣7.5百萬元。

本年報此部分(董事會報告)所提述的本年報其他部分、章節或附註構成董事會報告的一部分。

承董事會命

董事長

姜德義

二零二二年三月二十四日

## 第七節 監事會報告

二零二一年度，監事會全體監事依據公司法、公司章程和《北京汽車股份有限公司監事會議事規則》（「監事會議事規則」）的有關規定，本著對本公司利益負責和維護全體股東合法權益的精神，依法履行監督職責，對董事及高級管理人員執行本公司職務的行為、對本公司的經營管理活動進行了有效監督檢查，促進了本公司的規範運作和健康發展。

### 監事會工作情況

#### 召開監事會會議情況

二零二一年度共召開四次監事會會議，審議通過調整監事會結構、提名第四屆監事會監事候選人、二零二零年度監事會工作報告、二零二零年度報告、二零二一年中期報告、二零二一年一季度及三季度財務報表。

#### 監事會成員變更情況

二零二一年三月二十四日，根據公司章程的規定，李承軍女士及張彥軍先生於本公司職工代表大會上被選舉為第四屆職工代表監事。同日，孫智華先生、周雪輝先生、喬雨菲女士於本公司二零二一年第一次臨時股東大會上獲委任為第四屆非職工代表監事。上述五名監事組成第四屆監事會，任期自二零二一年三月二十四日起，至第四屆監事會任期結束時止。同日，第四屆監事會選舉李承軍女士為第四屆監事會主席，任期自二零二一年三月二十四日起，至第四屆監事會任期結束時止。具體詳情參見本公司日期為二零二一年三月二十四日的相關公告。

### 參加股東大會及列席董事會會議情況

根據公司章程和監事會議事規則規定，監事會成員出席了二零二零年年度股東大會、二零二一年第一次內資股類別股東大會、二零二一年第一次H股類別股東大會及二零二一年第一次臨時股東大會，列席了以現場方式召開的董事會會議。並委派監事擔任股東大會、董事會會議監票人，保證會議召開程序、投票表決事項的合法合規性；審閱了以通訊方式召開的董事會會議材料。

通過參加股東大會和董事會，審閱相關會議材料，監事會成員加強了對股東大會、董事會議案審議情況和董事會決策過程的瞭解，加強了對本公司的財務狀況、關連交易及企業生產經營情況的掌握，加強了對本公司董事、高級管理人員的履職情況、重大事項決定、經營管理活動規範性、有效性的監督；及時提示本公司在生產經營、財務管理及內部控制中可能出現的風險與問題，並對本公司重大經營決策與財務風險的管控提出合理建議，增強對本公司依法經營的監督，在促進本公司規範治理、提高本公司運行效率上發揮了積極作用。

### 監督檢查情況

二零二一年度，監事會結合公司戰略佈局、企業運營管理、重大項目實施等情況，對自主業務重點項目進行調研，就重點項目存在的風險提出改善建議。



## 第七節 監事會報告

同時，監事會成員對所屬投資企業產業鏈優化項目提出，建議牢固樹立風險防範意識，貫徹落實產業鏈優化工作，實施瘦身健體，促進企業健康發展。面對國際化業務發展的新形勢及新局面，建議審慎評估海外業務，進行統籌考慮、根據不同市場進行具體分析，進一步提升運營能力及盈利水平。

通過不斷加強對企業的監督檢查，防範經營風險，進一步維護公司和股東的利益，為公司持續、穩健、健康發展奠定堅實基礎。

### 監事會對本公司依法運作情況的獨立意見

二零二一年度，董事會依照公司法、上市規則、公司章程及有關法律法規和制度的規定，科學決策、合法合規。董事忠實勤勉盡責、依法履職；高級管理人員能夠忠於職守，認真貫徹執行董事會決策部署，使公司運作規範、管理有序。本公司根據自身的實際情況和法律、法規的要求，持續完善內部控制體系，並能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律、法規要求以及本公司實際需要，對本公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用；本公司建立了包括紀檢監察、內部審計、合規管理等內部聯合監督機制，有效促進、防範和化解本公司經營風險，使本公司合規運營邁向一定的深度和廣度。

### 監事會對檢查本公司財務情況的獨立意見

監事會主席及監事會成員列席了本年度審核委員會會議，對公司財務狀況、風險管理、內部審計等工作進行了監督。監事會認真閱讀了本公司二零二一年度財務決算報告，審議了經羅兵咸永道和普華永道中天出具的標準無保留意見審計報告，並聽取了本公司高級管理人員有關審計情況的匯報，與核數師進行了溝通。監事會認為本公司二零二一年的財務報告符合有關會計制度和規定，能夠客觀、真實的反映本公司財務狀況和經營成果，內容真實、合法、完整地反映了本公司的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一年來，監事會工作得到了各位股東的支持，得到了董事會和管理層的支持，在此，謹對各位股東、董事長、各位董事、管理層表示衷心感謝！

承監事會命  
監事會主席  
李承軍女士

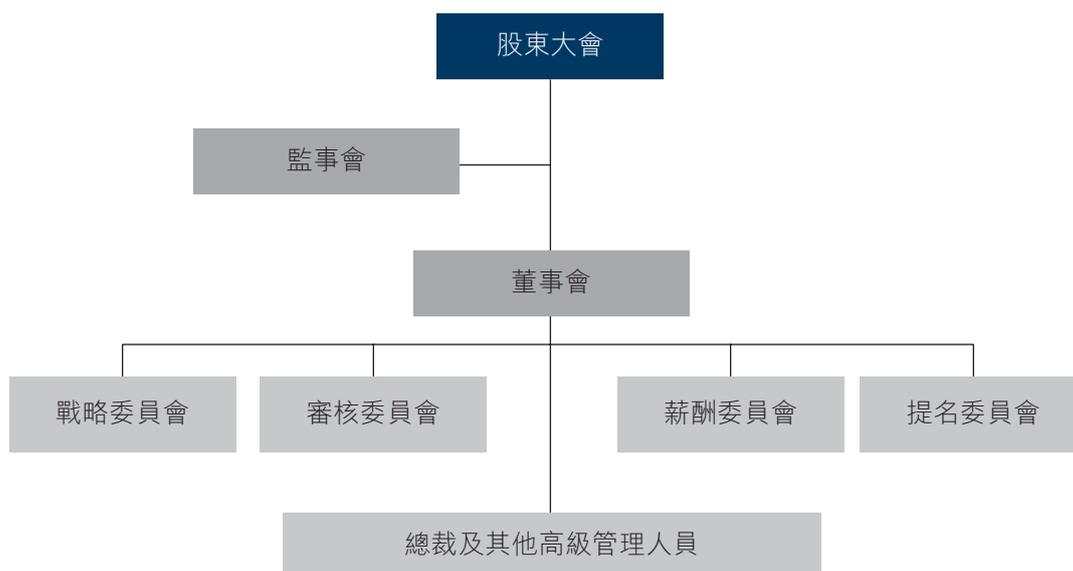
二零二二年三月二十四日

## 第八節 企業管治報告

### 企業管治常規

本集團致力於建設並維持高水平的企業管治，以保障股東權益並提升企業價值感及責任感。本公司建立了完善的、市場化的企業治理結構，設立了股東大會、董事會及戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會（「專門委員會」）和監事會，嚴格按照公司章程進行企業管治。本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）。

本公司具體管治結構如下：



本公司董事會和監事會已於二零二一年三月二十四日完成換屆。本公司全體董事認為，於二零二一年度內，本公司一直遵守企業管治守則項下所有適用的守則條文，且本集團在所有重大事項上均符合企業管治守則所載的所有適用的守則條文。

### 股東大會

#### 責任

股東大會是本公司的最高權力機構，依法行使職權，決定重大事項。年度股東大會或臨時股東大會為董事與股東提

供直接溝通的渠道。因此，本公司高度重視股東大會，於會議召開至少二十個營業日（就年度股東大會而言）；或至少十個營業日或十五日（以較長者為準）（就臨時股東大會而言）前發出會議通知，鼓勵所有股東出席股東大會，並要求本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。



## 第八節 企業管治報告

二零二一年度，本公司召開四次股東大會，其中包括二零二零年年度股東大會、二零二一年第一次內資股類別股東大會、二零二一年第一次H股類別股東大會及二零二一年第一次臨時股東大會。二零二一年度，董事出席股東大會情況載於本報告第56頁。

### 主要股東

北汽集團為本公司控股股東，截至本報告出具日，北汽集團持有本公司42.63%的股份。二零二一年度，北汽集團未發生超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營的行為。

二零二一年度，有關其他主要股東的資料及有權在股東大會上行使5.0%或以上(按內資股及H股區分的類別股份)投票權的人士的資料，載列於本報告第24頁至第48頁的「董事會報告」一章。

### 董事會

#### 責任

根據公司章程，本公司設置董事會，對股東大會負責。董事會由十五名董事組成，包括一名執行董事，九名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿可連選連任。董事會決定本公司的重大決策方案並審查和監督本公司的業務運營狀況。董事會已向本公司的高級管理人員授權本公司的日常管理、

營運權力與責任。為有助於董事會審議本公司特定範疇的事項，董事會下設四個專門委員會，包括戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。董事會已向各專門委員會授權其職權範圍內的各項責任。

全體董事確保本著真誠、遵守適用法律及法規，以及任職期間符合本公司及股東利益的方式履行其職責。

#### 董事會組成

截至本報告出具日，董事會由十五名成員組成，董事簡歷載於本報告第68頁至第78頁的「董事、監事和高級管理人員」一章。二零二一年度，董事會在任何時間均遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事(其中至少一名獨立非執行董事須擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識)，以及上市規則第3.10A條有關委任相當於董事會成員三分之一的獨立非執行董事的規定。

全體董事(包括獨立非執行董事)均為董事會帶來各種不同的寶貴工作經驗及專業知識，使其有效地履行董事會的職能。全體董事已同意根據企業管治守則條文要求，適時向本公司披露其和其他上市公司或機構擔任職務的數量、性質、身份、任職的時間以及其他重大承擔。

## 第八節 企業管治報告

因各獨立非執行董事均已根據上市規則第3.13條確認其獨立性，本公司認為上述人員均為獨立人士。獨立非執行董事獲邀擔任戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會的委員。二零二一年度，獨立非執行董事未對董事會議案及其他非董事會審議事項提出異議。

二零二一年度，董事、監事和高級管理人員各自或與本公司之間在財務、業務、家屬關係或其他重大方面並無須予披露的關係。

### 履職及持續專業發展

所有新委任的董事均已接受本公司必要的履職培訓及相關材料，確保其對本公司的營運、業務以及其於相關法規、法例、規則及條例下的相應責任有適當程度的瞭解。本公司還定期為董事安排調研活動和研討會，使其及時瞭解本公司新業務的發展，監管層面的法律法規及最新動態。同時，本公司定期向董事提供有關本公司業績表現、運營狀況及市場前景的資料，有助於其履行相應職責。

全體董事於二零二一年度接受培訓情況載於本報告第56頁。

### 董事、監事的委任及重選連任

公司章程中列示了董事、監事的委任、重選連任及罷免的程序和要求。提名委員會負責審核董事會的組成方式，並就董事的委任、重選連任及接任計劃提出建議。執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事原任期為期三年。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會等民主方式選舉產生，非職工代表監事由股東大會選舉產生，監事任期三年，可連選連任。

本公司第四屆董事會及監事會已於二零二一年三月二十四日成立。

各董事及監事服務合約情況載於本報告的「董事會報告」一章中的第29頁。

### 董事會會議

根據公司章程，董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集。定期董事會於會議舉行前至少十四日書面通知全體董事並發送擬審議事項的相關材料，以使彼等有機會出席會議並於會前充分瞭解審議事項，保證董事會的高效決策。



## 第八節 企業管治報告

就專門委員會會議而言，本公司於會議召開三天前書面通知全體委員。會議通知中已包括會議議程及相關董事會文件，以確保委員有充足時間審閱有關文件及充分著手準備出席會議。如董事或委員會委員未能親自出席會議，本公司將與其做好充分的事前溝通，保證其對審議事項充分發表意見和參與決策的權力。

董事會會議及專門委員會會議的會議記錄詳盡記錄董事會及專門委員會所考慮的事宜及所達成的決定，包括董事提出的任何問題。董事會會議及各專門委員會會議的會議記錄草擬後於會後合理時間內以合理方式發送至各董事。

二零二一年度，董事會舉行九次會議，主要審議事項如下：

董事會會議名稱	召開時間	主要審議事項
三屆四十七次會議	二零二一年二月四日	提名公司第四屆董事會部分董事候選人 第四屆董事會獨立董事薪酬 修訂公司章程及股東大會議事規則 二零二一年度投資方案 為北汽香港折合不超過人民幣24.05億元融資提供擔保 聘任相關高級管理人員
三屆四十八次會議	二零二一年三月九日	提名公司第四屆董事會部分董事候選人 補充提名公司第四屆董事會部分董事候選人
四屆一次會議	二零二一年三月二十四日	選舉董事長 選聘董事會提名委員會委員 選聘董事會戰略委員會委員 選聘董事會審核委員會委員 選聘董事會薪酬委員會委員

## 第八節 企業管治報告

董事會會議名稱	召開時間	主要審議事項
		聘任總裁 聘任董事會秘書、公司秘書、公司秘書助理 聘任相關副總裁 任免並授權董事長任免香港監管機構要求的事務性授權代表 二零二一年度生產經營計劃(草案) 二零二零年度財務決算報告(草案) 二零二零年度利潤分配方案(草案) 二零二零年度業績公告 二零二零年度董事會報告 二零二零年度環境、社會及管治報告 發行股份一般性授權 回購股份一般性授權 申請二零二一年度授信額度 發行債務融資工具一般性授權 續聘二零二一年度國際核數師及境內審計師
四屆二次會議	二零二一年四月八日	二零二零年度報告
四屆三次會議	二零二一年四月二十八日	二零二一年第一季度財務報表 提名董事及董事會薪酬委員會委員
四屆四次會議	二零二一年六月四日	中油北瑞股權轉讓
四屆五次會議	二零二一年八月十八日	向北京汽車投資有限公司增資
四屆六次會議	二零二一年八月三十日	二零二一年中期報告(草案)
四屆七次會議	二零二一年十月二十八日	二零二一年第三季度財務報表



## 第八節 企業管治報告

二零二一年董事出席董事會會議、戰略委員會會議、審核委員會會議、薪酬委員會會議、提名委員會會議、股東大會及接受培訓情況載於下表：

董事姓名	董事會會議	出席會議次數			提名委員會會議	股東大會	接受培訓 <sup>註1</sup>
		戰略委員會會議	審核委員會會議	薪酬委員會會議			
<b>董事長兼非執行董事</b>							
姜德義	8/9	5/5	—	—	4/4	0/4	A/B/C/D
<b>執行董事</b>							
黃文炳 <sup>註2</sup>	7/7	4/4	—	—	2/2	3/3	A/B/C/D
<b>非執行董事</b>							
廖振波	9/9	5/5	—	—	—	0/4	A/B/C/D
陳宏良 <sup>註3</sup>	9/9	5/5	—	1/1	—	0/4	A/B/C/D
胡漢軍 <sup>註4</sup>	7/7	4/4	5/5	—	—	0/3	A/B/C/D
葉芊 <sup>註5</sup>	7/7	4/4	—	—	—	0/3	A/B/C/D
Hubertus Troska	9/9	5/5	—	—	—	0/4	A/B/C/D
Harald Emil Wilhelm	9/9	—	—	—	—	0/4	A/B/C/D
顧鐵民 <sup>註6</sup>	3/3	—	—	—	—	0/0	A/B/C/D
孫力 <sup>註7</sup>	7/7	4/4	—	—	—	0/3	A/B/C/D
<b>獨立非執行董事</b>							
葛松林	9/9	5/5	—	—	4/4	0/4	A/B/C/D
尹援平 <sup>註8</sup>	7/7	—	—	—	2/2	0/3	A/B/C/D
徐向陽 <sup>註9</sup>	7/7	4/4	—	—	2/2	0/3	A/B/C/D
唐鈞 <sup>註10</sup>	7/7	—	5/5	—	—	0/3	A/B/C/D
薛立品 <sup>註11</sup>	7/7	—	5/5	—	—	3/3	A/B/C/D

註1： A：出席研討會及／或會議及／或論壇及／或簡報會；B：於研討會及／或會議及／或論壇致辭；C：參加律師所提供的培訓、與集團業務有關的培訓；D：閱讀多種類別議題的材料，議題包括企業管治、董事職責、上市規則及其他相關法例之修訂。

註2： 黃文炳先生於二零二一年三月二十四日起獲委任為戰略委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

註3： 陳宏良先生於二零二一年三月二十四日起不再擔任薪酬委員會成員。

註4： 胡漢軍先生於二零二一年三月二十四日起獲委任為戰略委員會成員及審核委員會成員。

註5： 葉芊先生於二零二一年三月二十四日獲委任為戰略委員會成員。

註6： 顧鐵民先生於二零二一年六月十八日起獲委任為薪酬委員會成員。

註7： 孫力先生於二零二一年三月二十四日獲委任為戰略委員會成員。

註8： 尹援平女士於二零二一年三月二十四日起獲委任為薪酬委員會主任及提名委員會成員。

註9： 徐向陽先生於二零二一年三月二十四日起獲委任為戰略委員會成員及提名委員會成員。

註10： 唐鈞先生於二零二一年三月二十四日起獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員。

註11： 薛立品先生於二零二一年三月二十四日起獲委任為審核委員會主任及薪酬委員會成員。

## 第八節 企業管治報告

### 遵守證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則為董事、監事和高級管理人員證券交易之守則。經向本公司全體董事、監事和高級管理人員查詢，董事、監事和高級管理人員確認彼等於二零二一年度已遵守標準守則。

### 董事會的授權

董事會對本公司所有重大事宜保有決策權，包括：批准及監督一切政策事宜、整體策略、內部監控及風險管理系統、重大交易(特別是可能牽涉利益衝突者)、財務數據、提名董事候選人及其他主要財務、生產營運事宜。董事在履行相應職責時可尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。同時鼓勵董事向本公司高級管理人員進行獨立諮詢。

本公司的日常管理、行政及營運授權高級管理層負責，董事會定期檢查高級管理層的履職情況及相關決議的執行情況。管理層訂立任何重大交易前須取得董事會批准。

### 企業管治職能

經董事會確認，企業管治屬於全體董事的共同責任，具體企業管治職能包括：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察適用於員工及董事的行為守則及合規手冊(如有)；及檢討本公司遵守企業管治守則的情況及企業管治報告的披露資料。

### 董事、監事和高級管理人員薪酬

董事會已設立薪酬委員會，薪酬委員會的職責包括確定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。二零二一年度，本公司除獨立非執行董事、獨立監事領取董事、監事薪酬外，其餘董事、監事均未以董事、監事身份在本公司領取董監事薪酬。執行董事在本公司領取高級管理人員薪酬。獨立非執行董事、獨立監事的薪酬標準參照市場平均水平結合本公司實際情況確定，每名獨立非執行董事、獨立監事報酬標準為每年人民幣12萬元(稅前)，自其任期生效之日起計算。



## 第八節 企業管治報告

二零二一年度，各董事、監事的薪酬詳情載於合併財務報表附註42。

二零二一年度，本公司已付予高級管理人員(包括一名董事)的薪酬如下：

薪酬範圍(人民幣)	人數
3,000,001-3,500,000	1
1,500,000以下	7

### 董事、監事和高級管理人員責任保險

二零二一年度，本公司已為董事、監事和高級管理人員的相關法律訴訟投保了責任保險。

### 董事長及總裁

根據企業管治守則條文的守則條文C.2.1條(前守則條文A.2.1條)的規定，董事長及總裁的職務應有所區分。二零二一年度，本公司董事長由姜德義先生擔任，總裁(行政總裁)由黃文炳先生擔任。本公司清晰界定董事長及總裁的職責，並在公司章程中作詳細界定。

### 董事會專門委員會

#### 戰略委員會

董事會已設立戰略委員會，自本公司上市之日起正式運作並履行相應職責。戰略委員會的主要職責為對本公司中長期發展戰略進行研究及提出建議。戰略委員會的書面職權範圍可在聯交所及本公司網站查閱。

截至二零二一年末，戰略委員會由十名成員組成，即姜德義先生(主任)、廖振波先生、陳宏良先生、胡漢軍先生、黃文炳先生、葉芊先生、Hubertus Troska先生、孫力先生、葛松林先生及徐向陽先生，其中兩位成員為獨立非執行董事，七位成員為非執行董事及一位成員為執行董事。

尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、雷海先生及趙福全先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任戰略委員會成員。黃文炳先生、胡漢軍先生、葉芊先生、孫力先生及徐向陽先生自二零二一年三月十四日起擔任戰略委員會成員。

二零二一年度，戰略委員會共召開五次會議，各委員出席會議情況載於本報告第56頁。

## 第八節 企業管治報告

### 審核委員會

董事會已設立審核委員會，自本公司上市之日起正式運作並履行相應職責。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序，其中包括：提議聘請或更換外部審計師；監督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審計師與外部審計師之間的溝通；審核財務信息及其披露；審核公司的風險管理及內部監控系統等。審核委員會的書面職權範圍可在聯交所及本公司網站查閱。

截至二零二一年末，審核委員會由三名成員組成，即薛立品先生(主任)、胡漢軍先生及唐鈞先生，其中兩位成員為獨立非執行董事，一位成員為非執行董事。

黃龍德先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任審核委員會主任，而尚元賢女士及劉凱湘先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任審核委員會成員。薛立品先生自二零二一年三月二十四日起擔任審核委員會主任，而胡漢軍先生及唐鈞先生自二零二一年三月二十四日起擔任審核委員會成員。

二零二一年度，審核委員會共召開五次會議，對財務申報系統、合規程序、內部監控(包括本公司會計及財務部門員工的資源、資歷、培訓課程及預算是否充足)、風險管理系統及程序進行了審核並發表了合理意見。

董事會的決策未偏離、違背審核委員會就甄選、委任、退任或罷免外聘核數師作出的任何推薦建議。

同時，審核委員會審閱了本集團二零二一財政年度的第一季度及第三季度財務報表、中期及全年業績，審閱外部核數師的工作方案及相關審計工作安排，以及由羅兵咸永道就會計事宜及審計過程中的重大發現所編製的報告。

二零二一年度，審核委員會共召開五次會議，各委員出席會議情況載於本報告第56頁。

### 薪酬委員會

董事會已設立薪酬委員會，自本公司上市之日起正式運作並履行相應職責。薪酬委員會的主要職責為制定對董事及高級管理人員進行評估的標準及對彼等進行評估，以及確定和審閱高級管理人員的薪酬政策及計劃。薪酬委員會的書面職權範圍可在聯交所及本公司網站查閱。

截至二零二一年末，薪酬委員會由五名成員組成，即尹援平女士(主任)、黃文炳先生、顧鐵民先生、唐鈞先生及薛立品先生，其中三位成員為獨立非執行董事，一位成員為非執行董事及一位成員為執行董事。

包曉晨先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任薪酬委員會主任，而陳宏良先生、黃龍德先生及劉凱湘先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任薪酬委員會成員。金偉先生自二零二一年六月十八日起不再擔任薪酬委員會委員。尹援平女士自二零二一年三月二十四日起擔任薪酬委員會主任，而黃文炳先生、唐鈞先生及薛立品先生自二零二一年三月二十四日起擔任薪酬委員會成員。顧鐵民先生自二零二一年六月十八日起擔任薪酬委員會成員。



## 第八節 企業管治報告

薪酬委員會已就個別執行董事及高級管理人員的薪酬方案向董事會作出推薦建議。

二零二一年度，薪酬委員會召開一次會議，對有關員工激勵機制進行了研究討論，各委員出席會議情況載於本報告第56頁。

### 提名委員會

董事會已設立提名委員會，自本公司上市之日起正式運作並履行相應職責。提名委員會的主要職責為研究董事會的架構、人數及組成，對董事及高級管理人員的候選人進行審查，並向董事會提出建議等。提名委員會的書面職權範圍可在聯交所及本公司網站查閱。

截至二零二一年末，提名委員會由五名成員組成，即姜德義先生(主任)、黃文炳先生、葛松林先生、尹援平女士及徐向陽先生，其中三位成員為獨立非執行董事，一位成員為非執行董事及一位成員為執行董事。

尚元賢女士、包曉晨先生及趙福全先生自二零二一年三月二十四日起不再擔任提名委員會成員。黃文炳先生、尹援平女士及徐向陽先生自二零二一年三月二十四日起擔任提名委員會成員。

二零二一年度，提名委員會共召開四次會議，對董事、監事及高級管理人員的變動向董事會、監事會提出意見和建議。各委員出席會議情況載於本報告第56頁。

### 提名董事的方式和程序

董事可由股東或董事會提名。

持有或合併持有本公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以在股東大會召開日至少10個營業日前以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人。

董事會可以在公司章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人建議名單，並提交董事會審查。董事會確定董事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。遇有臨時增補董事的情況，由董事會提出董事候選人名單，提呈股東大會予以選舉或更換。

有關提名董事的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期不少於10個營業日前發給本公司。董事會應當向股東提供董事候選人的簡歷和基本情況。

## 第八節 企業管治報告

所有董事候選人名單於呈交董事會前，須經提名委員會進行審查，並向董事會及股東提出建議。其中，提名委員會審閱候選人的個人履歷，進行盡職調查，對該候選人的學歷背景、專業資格、與行業有關之經驗、品格及誠信等，並參考「董事會成員多元化的政策」，作出評估。對於獨立非執行董事，提名委員會根據企業管治守則及上市規則評估候選人之獨立性。就任期屆滿擬候選連任的董事而言，提名委員會審視候選人在任時之整體貢獻及表現(包括候選人於專門委員會會議、董事會會議及一般會議之出席率、其於董事會的參與程度及表現)。

### 股息政策

利潤分配政策概括如下：

本公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入本公司法定公積金。提取法定公積金後，如經股東大會決議，本公司可從稅後利潤中提取任意公積金。本公司按公司章程彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但公司章程規定不按持股比例分配的除外。

本公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：

- (一) 現金；
- (二) 股票。

本公司的利潤分配政策應盡量保持連續性和穩定性，並優先考慮現金分紅，具體分紅比例由股東大會作出決議。

本公司向內資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內用人民幣支付；本公司向外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內以外幣支付。兌換率應以宣派股利或其他分派當日前五個工作日人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均中間價折算。本公司股利的分配由股東大會以普通決議授權董事會實施。



## 第八節 企業管治報告

### 董事會成員多元化政策

提名委員會已制定有關提名及委任新董事的「董事會成員多元化政策」，當中載明：董事候選人的選擇標準包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期等多元化因素，最終將按候選人的綜合能力及可為董事會作出的貢獻確定人選。董事會的組成情況(包括各位董事的性別、年齡、服務任期)將每年在年報中披露。

提名委員會審議董事會組成過程中將依照上述計量標準予以審議及採納。根據各董事的技能和經驗以及對本公司業務的適合度作出評估後，提名委員會認為，本公司在二零二一年度的董事會架構合理，符合「董事會成員多元化政策」的要求，無須作出調整。

### 多元化政策理由

本公司深信多元化是董事會有效成功運作的基礎，為達致可持續及均衡發展，本公司視董事會層面上的日益多元化為支持其實現戰略目標及可持續發展的一個關鍵元素之一，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

有助於提名委員會及董事會確保董事會具備均衡且切合本公司業務需要的適合技能、經驗及多元化觀點。

公司作為汽車企業，在遴選董事候選人時對工業、經濟、管理等相關教育及汽車行業從業背景均納入多元化考慮範疇。

### 可計量目標

甄選人選將按照一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。

### 執行及監察

提名委員會每年審視董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，對因公司戰略變化而引起的董事會變動提出建議，並根據委員會自身訂有涉及的董事會成員多元化的政策監督其執行。

於本報告日期，董事會在多元化層面之組成概述如下：

1. 性別：現有十五名董事中，一人為女士，十四人為男士；
2. 教育背景：現有十五名董事中，四人擁有博士學位；八人擁有碩士學位；三人擁有學士學位；

## 第八節 企業管治報告

3. 年齡：現有十五名董事中，六十歲及以上三人，六十歲以下十二人；
4. 職位：現有十五名董事中，一人為執行董事，九人為非執行董事；五人為獨立非執行董事；
5. 國籍：現有十五名董事中，十三人為中國籍，兩人為德國籍。

### 董事有關財務報表的財務申報責任

董事會應履行編製本集團二零二一年度財務報表的職責，以便真實、公平地反映本集團的生產經營狀況以及本公司的業績和現金流量。

本公司管理層已向董事會提供必要的闡釋及數據，使各位董事能對提交董事會批准的本公司財務報表進行審議。本公司每月已向董事會全體成員提供有關本公司表現狀況及前景的更新資料。

董事並不知悉本公司存在任何重大不確定因素，即可能致使本公司持續經營出現重大疑問的事件或狀況。

本公司及本集團二零二一年度的業績及於二零二一年末的財務狀況載於本報告第131頁至第207頁的經審計合併財務報表。

### 公司秘書

王建輝先生擔任本公司的董事會秘書(自二零一九年一月十七日起生效)、公司秘書(自二零一九年一月二十九日起生效)，負責就企業管治事宜向董事會提出建議，並確保遵循董事會的政策及程序，遵守相關法律法規。為維持良好的企業管治並確保其符合上市規則及香港適用法律，本公司繼續委聘達盟香港有限公司協助王建輝先生(內部主要聯絡人)履行其作為本公司公司秘書的職責。於二零二二年一月十二日，聯交所確認王建輝先生已符合上市規則第3.28條項下資格出任本公司之公司秘書。

李國輝先生已辭任本公司之公司秘書助理的職務，自二零二二年一月二十九日起生效。具體詳情參見本公司日期為二零二二年一月二十八日的相關公告。

二零二一年度，王建輝先生及李國輝先生分別已符合上市規則第3.29條進行不少於15小時的相關專業培訓的要求。

### 監控機制

#### 監事會

第四屆監事會由五名監事組成。監事會的職權包括但不限於：對董事會編製的定期報告進行審核並提出書面審核意見；檢查本公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或



## 第八節 企業管治報告

者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會等。

二零二一年度，監事會對本公司財務及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行了監督，共舉行了四次會議，會議出席率達(包括委託其他監事出席)100%，並列席了各次股東大會和董事會會議，認真履行監事會職責。

### 內部監控及風險管理

#### 董事會職責

董事會負責監督管理層對風險管理系統的設計、實施以及監控，確保本集團建立並維護有效的風險管理系統。董事會持續監督本集團的風險管理及內部監控系統，並最少每年檢討一次本集團的風險管理及內部監控系統的有效性。該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

董事會下設的審核委員會負責對本公司風險管理及內部控制體系的運行情況進行定期或不定期的審查，確保體系運行的有效性。管理層每年至少一次向董事會作關於風險管理及內部控制系統運行狀況的報告。董事會及審核委員會均清楚，有效運行的風險管理和內部控制系統只能最大可能減少風險發生的可能性而不能徹底杜絕。董事會只會做出合理的而不是絕對的保證不會有風險事件發生。

#### 風險管理及內部控制體系

本公司由法律與合規部下設的法律合規業務板塊與審計業務板塊分別負責風險管理及內部控制運行維護及評價職能。其中風險管理及內部控制體系建設及體系工作納入法律合規業務板塊，該業務板塊提供風險管理及內部控制相關工作機制、通用化的風險管理及內部控制方法和工具並設計相關工作模板，建立風險管理相關組織機構，與人力資源部門一起組織風險及內控相關專業培訓，建立風險及內控業務流程及激勵機制和溝通機制。審計業務板塊負責組織風險管理及內部控制的自我評價工作及委託第三方實施風險管理及內部控制評價工作。

## 第八節 企業管治報告

董事會已檢討本集團二零二一年度風險管理及內部監控系統於該年度有效性，並認為該等系統有效及足夠。

本公司建立了一套包含三道防線的全面風險管理體系：第一道防線是由流程體系、內部控制體系和風險數據庫構成的業務部門(風險所有方)管理防線；第二道防線是基於職能部門管理(風險管理方)的重點風險管控防線；第三道防線是以獨立性和專業性著稱的內部審計業務(風險保證方)。三道防線相互配合共同構築起一道全面完善、重點突出、強調協同、專業互補的風險管理系統。

本公司的風險管理與內部控制體系是一套博採眾長，自成體系的全面風險管理體系。如，《風險管理與內部控制手冊》的編製借鑒了COSO-ERM<sup>5</sup>、《企業風險管理整合框架》和五部委聯合發佈的《內部控制工作指引》，風險數據庫的建設借鑒了風險管理專業機構的「風險智能圖」和國務院國有資產監督管理委員會《全面風險管理工作指引》。整個風險管理和內部控制體系有如下幾個特點：

1. 全面系統。本公司以流程體系、風險數據庫和《風險管理與內部控制手冊》為基礎構建了一個涉及全員、全價值鏈的風險防控網絡。
2. 反應迅速。本公司積極推動由專業的人通過專業的方法進行專業風險管理的工作理念，在每個領域內均建立一套由風險專員、風險聯絡員和風險內訓師等構成的專業風險管理團隊。風險管理主責部門負責建立一套月度重點風險報告機制。

本集團每年一次進行涵蓋該年度的全面風險管理和內部控制體系的自評價工作，通過設計完整性和運行有效性兩個維度的數百個指標的評價進行體系評審。二零二一年度風險與內控自評價工作涉及273項設計完整性指標和505項運行有效性指標，共778項指標。對於評審過程中發現的缺陷項，採用專項整改工作，指定第一責任人，明確整改方案、交付物和進度要求，在限期之內完成整改工作。

5 COSO是美國反虛假財務報告委員會下屬的發起人委員會The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 的英文縮寫。2004年9月該組織正式頒佈了《企業風險管理整合框架》COSO-ERM。2014年啟動了首次對風險管理框架的修訂工作，並於2017年9月發佈了最新修訂版《企業風險管理框架》COSO-ERM。



## 第八節 企業管治報告

### 處理及發佈內幕消息的程序

本集團建立由內部重大信息聯繫人組成的內部監控信息報送合規體系，主要包括定期重大信息報送、以及臨時重大信息報送，以確保本集團內部信息的高效、有序的傳送與使用；同時，信息披露管理部門結合本集團實際運營情況，及監管政策變化與資本市場關注熱點等情況，按照監管要求，主動獲取並甄別對本集團股價造成異常波動的敏感信息，確保本集團內幕消息的主動獲取與識別，形成「主動報送」與「主動監測」的雙向二維信息監控合規體系。

本公司制定並發佈了《信息披露管理制度》、《內部重大信息報送管理辦法》等制度作為處理及發佈內幕消息程序的內部監控保障措施，並於本集團適用。

### 核數師酬金

本公司聘用羅兵咸永道和普華永道中天分別擔任本公司二零二一年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的年度財務報表核數師，股東大會授權本公司管理層決定其服務酬金。

二零二一年度，已支付或應付予本公司上述核數師的審核及相關服務的酬金總額總計人民幣7.1百萬元，並無非核數服務費用。

### 與股東的溝通及投資者關係

本公司認為，與股東的有效溝通對加強投資者關係及使投資者瞭解本公司的業務、表現及策略非常重要。本公司亦深信及時與非選擇性地披露本公司資料以供股東及投資者作出知情投資決策的重要性。

### 信息披露

本公司重視履行法定信息披露義務，嚴格遵守上市規則關於信息披露的管治規定，嚴格按照信息披露的編報規則及程序，及時、準確、完整地披露可能對投資者決策產生實質性影響的信息，確保所有股東平等、充分地獲知公司信息。

二零二一年度，本公司依照上市規則共發佈62份公告。本公司公告均在聯交所網站和公司網站上刊登，詳細內容請登陸[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)和[www.baicmotor.com](http://www.baicmotor.com)查閱。

## 第八節 企業管治報告

### 投資者溝通

為促進有效溝通，本公司採納股東通訊政策，旨在建立本公司與股東的良好溝通，並設有網站(www.baicmotor.com)以及投資者查詢渠道(電話：+86 10 5676 1958；+852 3188 8333；郵箱：ir@baicmotor.com)，本公司會於網站刊登有關業務營運及發展的最新情況、企業管治常規及其他資料，以供公眾人士讀取。

本公司的股東大會提供股東與董事直接溝通的機會。本公司董事長及董事會各專門委員會主任委員將力爭出席年度股東大會解答股東提問。本公司的外部核數師也將出席上述股東大會，並解答相關提問。

董事會負責監督股東通訊政策的實施以及監控，確保本公司建立並保持有效的股東通訊政策。董事會持續監督股東通訊政策，並最少每年檢討一次股東通訊政策的有效性。董事會已檢討本公司二零二一年度股東通訊政策於該年度有效性，並認為該等政策有效及足夠。

### 股東權利

為保障股東的利益及權利，本公司將以獨立議案的形式提交股東大會審議各事項(包括選舉個別董事)。提交股東大會審議的議案將根據上市規則以投票方式進行表決，投票結果將於股東大會舉行後及時於本公司及聯交所網站刊登。

根據公司章程，單獨或者合計持有本公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東，可要求召開臨時股東大會。有關要求可以書面形式向董事會提出，要求董事會召集臨時股東大會，以處理有關要求所指明的事項。股東大會須於股東提出該要求後兩個月內舉行。

根據公司章程，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後兩日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。該書面提案應交予董事會。關於建議某人參選董事的事宜，可於本公司網站參閱有關程序。股東如欲向董事會作出有關本公司的查詢，可通過前述渠道進行。

### 公司章程

於二零二一年三月二十四日，本公司的二零二一年第一次臨時股東大會審議通過對公司章程的若干修訂。經修訂的公司章程已於二零二一年三月二十四日上載於聯交所及本公司網站，以供公眾人士讀取。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

截至最後實際可行日期，董事、監事和高級管理人員簡介如下：

### 董事

**姜德義先生**，一九六四年二月出生，工學博士，正高級經濟師、高級工程師，**現任本公司董事長和非執行董事**，同時擔任北汽集團黨委書記、董事長，北京奔馳董事長，奔馳銷售副董事長，第十三屆北京市政協委員，中汽協第九屆理事會輪值會長。

姜先生具有三十餘年的企業管理經驗，自一九八六年參加工作，曾先後擔任北京市琉璃河水泥廠廠長，北京金隅股份有限公司副總經理、總裁，北京金隅集團有限責任公司(北京金隅股份有限公司)黨委書記、董事長，北京金隅集團股份有限公司黨委書記、董事長等職務。

姜先生自二零二零年十月二十七日起擔任本公司董事長和非執行董事。

**廖振波先生**，一九六一年十二月出生，工學學士，**現任本公司非執行董事**，同時擔任北汽集團副總經理。

廖先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自一九八三年起先後擔任東風汽車集團有限公司(「東風集團」)技術中心技術基礎部、整車試驗部助理工程師、工程師、高級工程師，東風集團國際合作部國際合作室項目經理、副主任(科長)、高級國際商務師，東風集團戰略規劃部國際合作處處長，東風集團戰略規劃部副部長、戰略規劃部部長，東風集團副總工程師、公司規劃總工程師，深圳市比克電池有限公司副總裁兼深圳市比克動力電池有限公司方形電池事業部總經理，深圳市比克動力電池有限公司總裁等職務。

廖先生自二零二零年十月二十七日起擔任本公司非執行董事。

**陳宏良先生**，一九六五年一月出生，工學碩士，研究員級高級工程師，**現任本公司非執行董事**，同時擔任北汽集團總經理助理、經營與管理部部長，亦兼任北京現代董事長、奔馳租賃董事、中汽協理事、北京汽車行業協會常務理事、北京汽車經濟研究會常務理事、北京工業經濟聯合會副會長。

## 第九節 董事、監事和高級管理人員

陳先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自一九八八年起先後擔任南京汽車製造廠車間副主任、主任、副廠長，南京依維柯汽車有限公司車身廠副廠長、總經理辦公室副主任、採購部部長(副處級)、總裝廠廠長兼黨委書記、副總經理、黨委副書記，北汽集團乘用車事業部副總經理(正處級)，本公司株洲分公司黨委書記、總經理，本公司黨委委員、副總裁兼北京奔馳黨委書記、高級執行副總裁，本公司執行董事、總裁、黨委副書記等職務。

陳先生自二零一七年六月二十三日起擔任本公司執行董事，並從二零二零年十二月三十一日起調任本公司非執行董事。

**胡漢軍先生**，一九七一年十月出生，工商管理碩士，高級經濟師，現任本公司非執行董事，同時擔任北汽集團董事會秘書、戰略與投資管理部部長，亦兼任北京汽車資產經營管理有限公司董事、北京通用航空有限公司董事、北京北汽騰龍汽車服務貿易股份有限公司(「北汽騰龍」)董事、北京汽車國際香港有限公司董事、渤海汽車系統股份有限公司(「渤海汽車」)董事。

胡先生具有近三十年的汽車行業經驗，自二零零九年起先後擔任北京騰龍汽車服務貿易有限公司總經理助理兼經濟運行部部長，北汽騰龍黨委委員、副總經理，北汽騰龍服務貿易聯合黨委委員，北汽騰龍副總經理，北汽集團資產管理部部長、戰略與投資管理部部長等職務。

胡先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非執行董事。

**黃文炳先生**，一九七三年三月出生，大學本科學歷，高級工程師，現任本公司執行董事、黨委書記、總裁，同時兼任北京奔馳董事、奔馳銷售董事、福建奔馳董事長、北汽南非董事長、北汽投資執行董事、總經理、北汽香港董事長。

黃先生具有二十餘年的汽車行業經驗，自一九九五年起先後擔任躍進汽車集團公司質量管理部技術員，南京FIAT總裝廠質量主管，躍進汽車集團無錫分公司質量管理部部長，本公司株洲分公司質量控制部部長、副總經理，本公司質量中心副主任，本公司株洲分公司總經理，本公司生技中心主任及運營中心主任、本公司副總裁兼研究院黨委書記等職務。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

黃先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司執行董事。

**葉芊先生**，一九八四年九月出生，工商管理碩士，**現任本公司非執行董事**，同時擔任北京首鋼基金有限公司（「首鋼基金」）董事總經理、首程控股有限公司執委會委員、首佳科技製造有限公司執行董事、中航基金管理有限公司董事、北汽福田汽車股份有限公司監事等。

葉先生具有十餘年的投資管理經驗，先後在長城汽車股份有限公司，中國貿促會駐港澳代表處及中國國際商會工作。

葉先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非執行董事。

**Hubertus Troska先生**，一九六零年三月出生，德國籍，工商管理碩士，**現任本公司非執行董事**、北京奔馳副董事長和董事。他是梅賽德斯－奔馳集團股份公司董事會成員，負責大中華區業務。自二零一二年十二月起，他擔任戴姆勒股份公司董事會（現梅賽德斯－奔馳集團股份公司）成員至今。同時，Hubertus Troska先生還擔任戴姆勒大中華區投資有限公司董事長兼首席執行官，負責戴姆勒及梅賽德斯－奔馳集團股份公司在華所有戰略和運營業務。他還兼任梅賽德斯－奔馳股份公司董事會成員。

Hubertus Troska先生在戴姆勒任職30餘年，其間先後擔任戴姆勒股份公司總部及全球多個業務領域的管理層職務，工作經歷涵蓋美國、墨西哥、土耳其等六個市場。他曾任梅賽德斯－奔馳卡車全球負責人、梅賽德斯-AMG有限公司總裁及梅賽德斯－奔馳汽車集團產品營銷負責人。

Hubertus Troska先生自二零一三年十一月十八日起擔任本公司非執行董事。

**Harald Emil Wilhelm先生**，一九六六年四月出生，德國籍，工商管理碩士，**現任本公司非執行董事**。自二零一九年四月起，他擔任梅賽德斯－奔馳集團股份公司（原戴姆勒股份公司）董事會成員，負責財務和控制以及梅賽德斯－奔馳出行業務。Wilhelm先生亦是梅賽德斯－奔馳股份公司的董事會成員以及梅賽德斯－奔馳出行股份公司的監事會主席。與此同時，他也是戴姆勒卡車控股股份公司的監事會成員、股東代表和審計委員會委員。

Harald Emil Wilhelm先生自任職德國航空航天股份有限公司起，至今有近三十年的企業管理經驗。自二零零零年起，他曾在空客集團擔任多個財務管理職位，並自二零一二年六月擔任空客集團及空客商用飛機的首席財務官。在於空客集團任職之前，Wilhelm先生於戴姆勒奔馳航空航天股份有限公司擔任併購副總裁。

Harald Emil Wilhelm先生自二零一九年六月十八日起擔任本公司非執行董事。

## 第九節 董事、監事和高級管理人員

**顧鐵民先生**，一九六八年五月出生，法律碩士，正高級經濟師，律師，**現任本公司非執行董事**，同時擔任北京國有資本運營管理有限公司外派專職董事、亦兼任北京金隅集團股份有限公司非執行董事。

顧先生具有三十餘年的政府、企業管理工作經驗，自一九九一年起先後擔任北京市人民政府法制辦科員、主任科員、執法監督處副處長，北京市宣武區人民政府法制辦副主任(正處，主持工作)，北京市外經貿委條法處處長，北京市商務局法制與公平貿易處(世貿組織事務處)處長，浙江省金華市政府副秘書長(掛職)，北京市商務委員會流通秩序處處長，北京國際技術合作中心(北京技術交流培訓中心)副主任、北京首農集團副總經理，北京國際技術合作中心(北京技術交流培訓中心)黨委副書記、北京國際技術合作中心有限公司黨委書記兼董事長等職務。

顧先生自二零二一年六月十八日起擔任本公司非執行董事。

**孫力先生**，一九六五年八月出生，工商管理碩士，高級經濟師，**現任本公司非執行董事**，同時擔任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。

孫先生具有三十餘年的企業管理經驗，自一九八八年起先後擔任中國公共關係協會經濟信息部幹部，水利部辦公廳新聞處幹部，新聞部副主任科員、新聞部主任科員、辦公廳新聞處副處長，水利部水利調度樓籌備處幹部，北京國際電力開發投資公司總經理辦公室主任，北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室主任、人力資源部經理、黨支部書記、總經理辦公室主任，北京能源集團有限責任公司總經理辦公室主任、人力資源部主任，北京源深節能技術有限責任公司黨委書記、執行董事等職務。

孫先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非執行董事。

**葛松林先生**，一九五五年九月出生，意大利工學博士，教授級高級工程師，**現任本公司獨立非執行董事**，同時擔任中國汽車工程學會專務副秘書長，中國汽車工業科技獎勵工作委員會秘書長，《汽車工程》學術期刊主編，合肥工業大學、江蘇大學、長沙理工大學特聘教授，上海交通大學重點實驗室學術委員等職務。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

葛先生具有近四十年的汽車行業經驗，自一九八二年起先後擔任合肥工業大學汽車學院助教、講師、副教授、教授，一九九二年赴意大利佛羅倫薩大學博士留學，一九九七年回國後曾任機械工業部汽車工業司高級工程師、中國汽車工程學會副秘書長等職務。

葛先生自二零一七年四月二十一日起擔任本公司獨立非執行董事。

尹援平女士，一九五六年三月出生，經濟學學士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國企業聯合會／中國企業家協會（「中國企聯」）副會長，亦兼任中國企業管理科學基金會理事長。

尹女士具有三十餘年的企業管理經驗，自一九八九年起先後擔任中國企聯企業管理出版社副社長兼副總編、社長兼總編輯，中國企聯副理事長、常務副理事長、黨委書記兼常務副理事長、駐會副會長等職務。

尹女士自二零二一年三月二十四日起擔任本公司獨立非執行董事。

徐向陽先生，一九六五年五月出生，工學博士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、學術委員會主任、博士生導師，亦兼任中國汽車工程學會常務理事、會士，國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任及Cheshi Holdings Limited獨立非執行董事。

徐先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自一九九零年起先後擔任哈爾濱工業大學汽車工程學院助教、講師、副教授、教授，戴姆勒訪問學者，北京航空航天大學汽車工程系教授、副系主任，北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、副院長等職務。

徐先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司獨立非執行董事。

## 第九節 董事、監事和高級管理人員

唐鈞先生，一九七八年三月出生，管理學博士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國人民大學危機管理研究中心主任、公共管理學院教授、博士生導師，亦兼任中國人民公安大學城市安全研究中心副主任，應急管理部消防局消防救援局特約研究員，中國警察網專家顧問，全國風險管理標準化技術委員會委員，北京市城市管理志願者協會副會長，中國應急管理學會校園安全專業委員會副主任，中國行政管理學會理事，中國機構編製管理研究會理事，《中國機構改革與管理》雜誌社編委，《中國消防》雜誌社顧問。唐先生具有近二十年的風險管理與安全管理經驗，自二零零五年起先後擔任中國人民大學公共管理學院講師、副教授，危機管理研究中心副主任等職務。

唐先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司獨立非執行董事。

薛立品先生，一九六三年十一月出生，工商管理碩士，英國特許會計師公會資深會員，香港會計師公會資深會員，特許金融策略師協會會員、香港華人會計師公會附屬會員及香港商界會計師協會會員，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任第一拖拉機股份有限公司獨立非執行董事與其審核委員會主席及薪酬委員會主席，亦兼任Alpcorp Ltd. 及Alpcorp Trading Services Ltd.董事。

薛先生具有三十餘年的審計、財務、管理會計、人事管理、融資、公司秘書及上市方面的經驗，先後曾加入畢馬威會計師事務所，安永會計師事務所，東美商業表格有限公司，Logo S.A.，翔鷲實業有限公司，集寶香港有限公司，江森自控香港有限公司，中華商務聯合印刷(香港)有限公司，譽中國際集團及萬裕集團，並曾在上市公司天能動力國際有限公司，北青傳媒股份有限公司，星美國際集團有限公司，王氏國際集團有限公司及北京燃氣藍天控股有限公司任高層管理工作。

薛先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司獨立非執行董事。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

### 監事

**李承軍女士**，一九六八年四月出生，大學本科學歷，高級政工師，**現任本公司監事會主席**、職工代表監事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，同時擔任北汽集團紀委常委。

李女士具有三十多年的工作經驗，自一九八六年起先後擔任北京第二汽車製造廠職工，北京輕型汽車有限公司宣傳幹事，北京現代黨群工作部主管、公關接待科科長，北京汽車工業控股有限責任公司工會女工委員會主任、工會副主席，北汽集團紀委委員、工會副主席，本公司黨委委員、紀委書記等職務。

李女士自二零一九年三月十九日起擔任本公司職工代表監事，自二零二一年三月二十四日起擔任本公司監事會主席。

**孫智華先生**，一九八一年七月出生，管理學碩士，高級審計師、會計師，**現任本公司非職工代表監事**，同時擔任北汽集團審計部部長。

孫先生具有多年的審計與財務方面的經驗，自二零零五年起先後擔任中國國際展覽中心集團公司財務部會計，北汽集團審計部高級主管，北汽財務審計稽核部副經理、經理，北汽集團審計部副部長(主持工作)等職務。

孫先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非職工代表監事。

**周雪輝先生**，一九六六年十二月出生，大學本科學歷，高級會計師，**現任本公司非職工代表監事**，同時擔任北汽集團財務部副部長。

周先生具有三十餘年的財務管理經驗，自一九八八年起先後擔任北京汽車工業進出口公司主管會計、團支部書記、財務部經理、計財儲運部經理、計劃財務部經理、總經理助理，北京燕盛隆汽車貿易有限公司副總經理、總經理，北京汽車工業控股有限責任公司(為北汽集團前身)財務部資金管理科長，北汽財務黨總支副書記、工會負責人，黨委副書記、副總經理、紀委書記、工會主席，北汽集團黨校副校長、校務委員會委員，北京汽車教育投資有限公司副總經理等職務。

## 第九節 董事、監事和高級管理人員

周先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非職工代表監事。

**張彥軍先生**，一九七二年十一月出生，會計學碩士，現任本公司職工代表監事、法律與合規部副部長。

張先生具有二十餘年的審計經驗，自二零零三年起先後擔任北京市審計局審計研究所研究員、北京汽車控股有限責任公司審計室主管、北京汽車資產經營管理有限公司審計監察室主任、北京奔馳審計與合規部總經理、本公司審計部部長等職務。

張先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司職工代表監事。

**喬雨菲女士**，一九八八年一月出生，金融學碩士，特許金融分析師(CFA)，現任本公司非職工代表監事，同時擔任首鋼基金投後管理與服務部負責人。

喬女士具有近十年的投資與投後管理經驗，自二零一二年起先後擔任中信證券股份有限公司投資銀行部高級經理、副總裁，權益投資部副總裁。

喬女士自二零二一年三月二十四日起擔任本公司非職工代表監事。

### 高級管理人員及公司秘書

黃文炳先生的簡介可參閱本章節「董事」部分。

黃先生自二零二零年十二月三十一日起擔任本公司總裁。

**陳巍先生**，一九六九年六月出生，工學學士、EMBA碩士，高級工程師，現任本公司副總裁，兼任北京奔馳黨委書記、高級執行副總裁。

陳先生具有二十餘年汽車行業經驗，先後擔任北京吉普汽車有限公司產品工程部助理工程師、工程師、駐美辦現場工程師、車身工程科內飾組長、車型開發科科長、生產計劃科科長，北京奔馳—戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司部門總監兼總裝車間經理、公司事務與法律部總經理兼黨總支書記等職務，北京奔馳事務與法律部總經理兼黨總支書記、黨委委員、生產製造副總裁。

陳先生自二零一七年六月十五日起擔任本公司副總裁。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

**杜君保先生**，一九六七年十一月出生，工學學士，工程師，現任本公司副總裁，兼任北京現代黨委書記、常務副總經理。

杜先生具有三十餘年汽車行業經驗，先後擔任北京輕型汽車有限公司工藝員、技術股長、分廠副廠長，北京現代轎車廠塗裝車間主任、轎車一廠黨總支書記、廠長、黨委辦公室主任、紀委副書記、工會副主席、三工廠籌備組建設組組長、楊鎮工廠分黨委書記、廠長、生產本部長，本公司北京分公司黨委書記、總經理，北京現代黨委副書記、生產本部長。

杜先生自二零二零年七月二十四日起擔任本公司副總裁。

**李德仁先生**，一九六六年十月出生，經濟學學士、法學碩士、工商管理碩士，正高級會計師，現任本公司副總裁，兼任北京現代董事、北京奔馳董事、北汽財務董事、奔馳銷售監事、福建奔馳監事、北汽香港董事、北汽營銷服務公司董事。

李先生具有二十餘年的財務、審計及企業管理經驗，曾任河北承德財經學校團委副書記，河北承德鋼鐵集團副總會計師，河北承德新新鈦股份有限公司(股份代號：600357.SH)財務負責人，北京建龍鋼鐵集團財務總監、審計總監，北京百多安科技有限公司財務總監、山東分公司總經理，本公司北京分公司項目建設組副組長、副總經理，本公司財經中心副主任，本公司財經中心研發財務部部長，動力總成黨委委員、財務總監兼財務管理部部長，本公司總裁助理，本公司財經中心主任、投資規劃中心主任。

李先生自二零一七年六月十五日起擔任本公司副總裁。

## 第九節 董事、監事和高級管理人員

**楊學光先生**，一九七二年九月出生，工商管理碩士，工程師，現任本公司副總裁。

楊先生有二十餘年汽車行業經驗，自一九九五年起先後擔任北京輕型汽車有限公司職員，北京北照奧林巴斯光學有限公司技術支持，中國科學院電子學研究所加工中心主任，北京現代轎車廠總裝車間職員、質量部總裝檢查二科科長，本公司北京分公司質量部部長，本公司質量中心北分質控部部長、質量中心副主任兼北分質控部部長、採購中心副主任兼零部件採購部部長，本公司質量中心主任、管理中心主任。

楊先生自二零一八年一月二十二日起擔任本公司副總裁。

**王建輝先生**，一九七七年八月出生，冶金機械專業學士及工商管理碩士，現任本公司副總裁、董事會秘書、公司秘書，兼任北京現代董事、福建奔馳董事、北京北汽佛吉亞汽車系統有限公司董事長、現代首選二手車副董事長、北現金融董事、北現租賃董事、奔馳租賃監事、北京李爾現代坦迪斯汽車系統有限公司董事、北京首鋼冷軋薄板有限公司董事、北汽雲南瑞麗汽車有限公司監事會主席。

王先生擁有近二十年的法人治理、投資管理及資本運作經驗。自二零零七年起先後擔任北汽投資項目管理部經理，本公司投資管理部經理，北京北汽佛吉亞汽車系統有限公司生產總監、綜合管理總監及副總經理，本公司規劃中心專業總師、規劃中心副主任(主持工作)、投資規劃中心副主任、投資規劃總監。

王先生自二零一九年一月十七日起擔任本公司董事會秘書，自二零一九年一月二十九日起擔任本公司公司秘書，自二零二一年二月四日起擔任本公司副總裁。



## 第九節 董事、監事和高級管理人員

高建軍先生，一九七一年八月出生，工商管理碩士，教授級高級工程師，現任本公司副總裁，兼任北汽南非汽車有限公司董事、總裁、動力總成執行董事、北汽(廣州)汽車有限公司(「北汽廣州」)執行董事、北京北內發動機零部件有限公司(「北內零部件」)執行董事、北汽動力系統(株洲)有限公司執行董事、北汽雲南瑞麗汽車有限公司董事長。

高先生具有二十餘年的汽車行業經驗，自一九九五年起先後擔任南京依維柯汽車有限公司職工、總裝廠技術科長、車間主任、廠長助理，南京名爵汽車實業有限公司總裝廠副廠長、製造工程部執行經理，北汽控股乘用車事業部株洲分公司總裝廠負責人，本公司株洲分公司總裝廠負責人、總裝工廠廠長、生產管理部部長、生產技術部部長、副總經理、常務副總經理、黨委委員，本公司北京分公司黨委委員、常務副總經理，本公司威旺事業部黨委委員、副總經理，本公司株洲分公司黨委書記、總經理等職務。

高先生自二零二一年三月二十四日起擔任本公司副總裁。

上述高級管理人員任期至本公司第四屆董事會任期結束為止。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 報告說明

本報告以本集團層面的相關政策、理念及目標為導向，全面闡述了二零二一年度，本集團在環境及社會方面做出的努力與取得的成效。本報告應與本年報第51頁至67頁的「企業管治報告」章節一併閱覽，以便全面瞭解本集團的環境、社會及管治表現。

本報告遵循香港聯交所上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（「ESG指引」）編寫，同時參考全球可持續發展標準委員會（GSSB）發佈的《可持續發展報告標準（GRI Standards）》。

報告中的財務數據來自本年報，其他數據統計範圍包含本公司及其附屬公司，特別說明的除外。本報告所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明除外。

### 董事會ESG管治聲明

董事會高度重視公司的ESG工作，對公司的ESG策略、匯報及監管承擔全部責任，並確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統。

董事會致力於將ESG事宜（包括其對公司業務的風險）的監管融入公司日常管理及業務運營過程中，要求管理層定期評估日常管理和業務運營過程中相關ESG重要事宜及風險的影響程度、發生機率，並制定風險應對措施，董事會定期審議相關風險評估報告，就識別出的重要ESG事宜及風險進行重點監管，並督促管理層按照董事會審議通過的風險應對措施進行風險管理。基於公司發展戰略、相關政策法規和利益相關方溝通，董事會多數成員還親自參與公司ESG相關實質性議題識別及評估工作，以明確公司ESG治理重點，設定年度節能減排目標和行動計劃。

本報告披露了公司二零二一年ESG工作進展與成效，並在披露前經由董事會審議通過。



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 1. 公司ESG管理

#### 1.1 ESG管理

##### ESG管理體系

本集團嚴格遵循ESG指引的規定，將ESG管理融入公司管理和決策中，加強ESG管理體系，提升ESG管理能力。董事會是本集團ESG事宜的最高負責及決策機構，對本集團ESG策略、績效及匯報承擔全部責任，通過定期會議聽取ESG工作執行層匯報，監察可能影響本集團業務或運作、股東與其它利益相關方權益的ESG相關事宜，以確保ESG理念與公司策略的融合。本集團在董事會的授權下，建立ESG工作小組，專項監管、落實ESG關鍵議題的承諾及表現，並定期向董事會進行匯報。此外，本集團構建並不斷完善適用於本集團的ESG指標體系，並明確分管部門和ESG信息報送流程，確保及時、高效、高質量披露ESG信息。

##### ESG匯報原則

**重要性：**本集團ESG事宜重要性由董事會釐定，利益相關方溝通、實質性議題識別過程及實質性議題矩陣均在本報告中進行披露。

**量化：**本報告中定量關鍵績效指標的統計標準、方法、假設及／或計算工具，以及轉換因素的來源，均在報告釋義中進行說明。

**平衡：**本報告不偏不倚地呈報本公司報告期內的表現，避免漏報少報引起報告讀者決策或判斷偏差。

**一致性：**本報告披露數據所使用的統計方法均保持一致。

##### ESG治理架構

##### ESG管理體系

##### 職責

董事會

本集團ESG最高決策機構

ESG工作小組

負責ESG日常工作管理，定期向董事會匯報ESG工作事宜

各部門及附屬公司

根據部門職責分工，落實具體工作並定期上報ESG工作績效

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 利益相關方溝通

利益相關方	溝通機制	利益相關方訴求	本集團回應
政府及監管機構	政策指引 日常溝通	帶動經濟發展 依法納稅 誠實守法經營 提供就業機會 減少能源消耗和碳排放 應對氣候變化	積極響應國家戰略部署 良好經營 合規經營 創造就業崗位 提升環保意識 進行節能改造 強化安環體系建設 開展綠色運營
股東	股東大會 董事會日常溝通	價值提升 規範公司治理 透明運營	良好經營業績 不斷完善公司治理結構 全面、及時、準確披露信息
客戶	公司網站 官方微信、微博 車主活動 客戶滿意度調查	性價比優良 安全保障 提供優質的服務	滿足客戶多元需求 完善產品質量管理體系 開展車主活動 客戶滿意度調查
員工	員工溝通 工會 職代會 總裁交流會 公告欄	完善的薪酬福利制度 暢通的職業發展 舒適的工作環境	維護員工合法權益 不斷強化安全與健康管理 提供多樣化的培訓 開展員工關愛活動



## 第十節 環境、社會及管治報告

利益相關方	溝通機制	利益相關方訴求	本集團回應
供應商和合作夥伴	定期溝通 業務合作交流 培訓	公平公正的合作 合作共贏 供應鏈環境及社會風險管理	完善供應商管理 加強內部採購管理 開展供應商培訓 優選環保產品及服務
經銷商	銷售活動 培訓交流 業務指導	車型供應 業務幫助	加強經銷商銷售活動指導 分享市場信息 開展經銷商培訓
公眾和媒體	媒體信息披露 公益活動	公開透明的信息披露 全面有效的企業公民履責	及時客觀的信息披露
社區	瞭解社區需求 制定行動計劃	支持社區發展 和諧的社區關係	支持體育事業發展 參加志願活動 熱心社會公益

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 實質性議題管理

本集團重視利益相關方溝通，建立高效的利益相關方溝通反饋機制，識別各利益相關方對集團的反饋與期望，有針對性地提升集團ESG表現，有效回應各方需求。本集團按照ESG指引要求，參考國際通用ESG倡議及標準、行業普遍關注ESG議題，通過與各類利益相關方不同形式的溝通與交流，識別並篩選與本集團相關的ESG議題，形成了管理與披露ESG信息基礎的實質性議題矩陣。

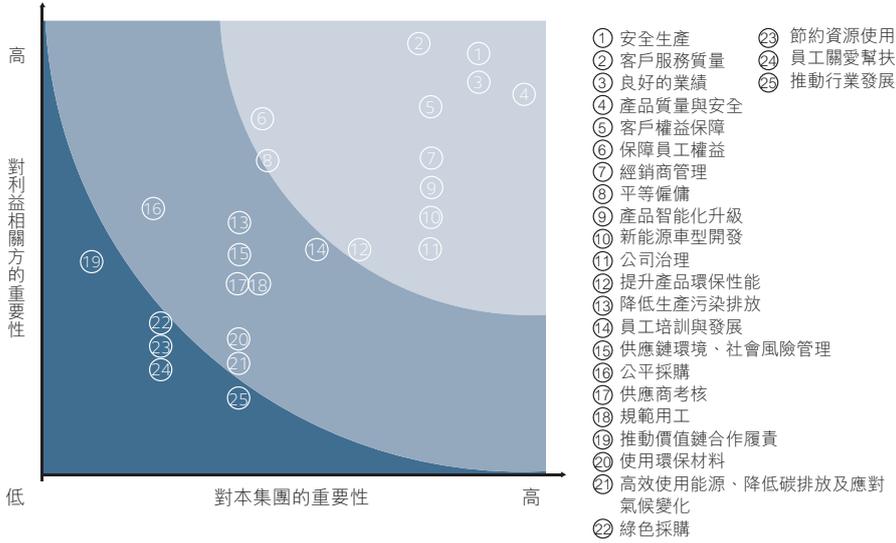
### 實質性議題識別過程

- **利益相關方識別**  
本集團根據自身業務範圍以及生產經營性質，識別出對集團有決策力和影響力的利益相關方。
- **議題識別**  
在分析行業動態及競爭格局和企業可持續發展戰略的基礎上，結合參考監管機構披露要求、國際報告披露標準、行業政策與發展趨勢、資本市場評級等重點內容，訪談調研瞭解各利益相關方的訴求，識別出可能直接或間接影響本集團業務的25項實質性議題。
- **議題評估**  
通過問卷調查等形式，瞭解各利益相關方所關注議題的重要性程度，通過排序與初步評估得出實質性議題矩陣。
- **議題分析與驗證**  
對已評估和排序的實質性議題進行最終確定，得出實質性議題矩陣，並以此作為優化運營管理，編製本報告的重要依據。



## 第十節 環境、社會及管治報告

二零二一年核心實質性議題矩陣



### 1.2 合規運營

#### 反貪腐

本集團與員工嚴格遵守《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》、《中華人民共和國反貪污賄賂法》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等法律法規要求及基本的道德準則，制定並實施《合規管理辦法》、《合規舉報管理辦法》及企業的商業行為準則等內部制度，設定反貪腐機制、開展反貪腐教育、暢通舉報渠道，杜絕任何賄賂、欺詐等違法行為。

報告期內，本集團並未知悉發生任何違反運營地反貪污、反賄賂、反欺詐及反洗錢等法律法規所引起的訴訟。

## 第十節 環境、社會及管治報告

開展廉潔文化建設	廉政警示教育	<p>形成《北汽股份廉潔文化理念》，推動廉潔文化融入企業發展，增強廉潔文化的傳導力度。</p> <p>召開「以案為鑒、以案促改」警示教育大會，圍繞典型問題開展警示教育，開展自查自糾。</p> <p>編發典型案例通報，發佈警示學習視頻47則，組織觀看7部典型案例警示教育片54場，教育幹部員工4,000餘人次。</p> <p>開展「廉潔從業教育深壹度」系列活動21場，組織各單位延伸教育，實現幹部職工「全覆蓋」。</p>
	廉政知識考核	<p>組織副部級以上領導幹部、高級經理及黨員開展廉政考試，對近三年廉政考試情況進行分析研判，增強黨員幹部學習黨紀法規的自覺性。</p>
	廉潔教育培訓	<p>組織全體員工開展《統一合規風險負面清單》培訓，涉及資金資產管理等內容。</p> <p>開展《北汽股份監督執紀典型案例解析》廉潔培訓。</p>
暢通舉報渠道		<p>設有舉報郵箱、舉報電話、實體舉報信箱等多種信訪線索舉報渠道，在信訪線索核查過程中嚴格執行《北汽股份關於辦理實名舉報的暫行辦法》等相關規定，確保舉報人員的權益和安全。</p>

指標	單位	二零二一年度
開展反腐倡廉培訓總次數	次	37
面向員工開展的反腐倡廉培訓次數	次	36
面向董事開展的反腐倡廉培訓次數	次	1
反腐倡廉培訓總人次	人次	1,464
反腐倡廉培訓員工人次	人次	1,463
反腐倡廉培訓董事人次	人次	1
反腐倡廉培訓總時長	小時	1,012
反腐倡廉培訓人均培訓時長	小時/人次	0.69



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 2. 產品品質與服務

#### 2.1 創新技術研發

隨著汽車產業進入深度轉型期，汽車產業鏈也面臨新的機遇和挑戰。本公司積極與科研院所、行業協會、政府部門等進行廣泛深入的產學研合作和協同創新，不斷推動技術優化與升級，為客戶提供更加優質的產品。

---

##### 營造創新氛圍

- 先後制定《北汽股份汽車研究院政府科技項目管理辦法》、《北汽股份汽車研究院政府科技項目經費管理辦法》、《北汽股份汽車研究院知識產權管理辦法》，創造寬鬆的科技研發環境，鼓勵科技人員參與科技創新工作，賦予科技人員更多的項目管理權限和經費使用權限。

---

##### 加強多方合作

- 積極推進與華為、北京恆潤經緯、京東方、中汽研(天津)等企業在智能網聯技術領域的共享合作項目，建立緊密的產業化應用聯盟。
- 同中國汽車工程學會開展合作研發，研發鎂合金汽車輕量化零部件，促進了中國汽車輕量化工作的發展，為實現綠色、環保、節能的目標作出貢獻。
- 與華為、北京理工大學、清華大學等國內知名企業和科研機構攻關，在智能駕駛、新型車載電子平台、無線網絡、車載密碼控制等領域開展合作，解決困擾L3、L4級自動駕駛技術難題。

---

##### 承接創新課題

- 《城市智能共享汽車預期功能安全熵的基礎理論與驗證關鍵技術》獲得國家自然基金項目資助，重點研究共享汽車平台安全控制系統開發。
- 成功申報工信部項目《工業互聯網創新發展工程—規模化工業互聯網標識新連接平台項目》，將為國產車載芯片的應用推廣提供支持。

---

##### 科技成果轉化

- 圍繞智能網聯技術應用開發、共享汽車應用平台搭建、網絡安全等方面開展研發，推動研發成果的多場景轉化應用，二零二一年具備L2+的智能駕駛功能已經全部應用到公司的量產車上。
-

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 案例：參加北京發明創新大賽，激發員工創新精神

北京發明創新大賽是由北京發明協會、北京市職工技術協會共同主辦的公益性科技活動，至今已成功舉辦15屆，已成為大眾創業、萬眾創新的科技創新平台，成為行業創新的風向標。公司積極組織高技能、高素質職工參加發明創新大賽，近三年累計獲獎數百項。二零二一年在第15屆北京發明創新大賽上，公司的參賽項目榮獲金獎2項，銀獎5項，銅獎21項。

### 知識產權保護

本集團注重維護員工的勞動成果，做好知識產權保護工作。集團遵循國家《知識產權保護法》和《企業知識產權管理規範》等法規要求，不斷優化《北汽股份知識產權激勵管理辦法》、《北汽股份知識產權管理辦法》和《北汽股份專利管理辦法》等制度，加強知識產權管理，提高知識產權獲取、維護、運用和保護水平，並且為各項技術創新申請專利，為技術創新和管理提升保駕護航。

指標	單位	二零二一年度
二零二一年度研發資金投入	人民幣百萬元	2,651
二零二一年度專利申請數量	件	384
二零二一年度獲專利授權數量	件	594
其中：發明專利授權數量	件	98
累計獲專利授權數量	件	6,793
其中：累計發明專利授權數量	件	462



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 實施智能網聯化

本公司逐步夯實智能網聯技術自主創新開發能力，聯動智能駕駛、智能座艙、智能車控與數字化雲平台，構建智能網聯技術框架。目前已具備EE架構平台搭建、智能駕駛和智能座艙功能場景自主定義能力、基於SOA的軟件開發集成測試、標準化車輛數據接入服務與整車OTA升級、支撐未來軟件定義汽車SDV開發模式的集成開發體系構建等能力。同時，公司積極推動智能網聯技術的搭載應用，智能交互、全自動泊車、AR導航、高階自動駕駛等智能網聯技術已成功搭載應用車型。

到二零二五年，在智能網聯領域公司將持續佈局車路協同、自主控制的先進輔助駕駛技術、多模態交互與用戶體驗並重的智能座艙技術、基於雲計算、大數據、AI的數字雲平台技術，形成面向服務的「軟件+服務」的產品。

### 2.2 強化質量管理

為保障產品質量，本公司從產業鏈整體角度搭建結構化質量管理體系，提升質量管理能力，為滿足用戶期望提供卓越的產品和服務。

#### 質量管理體系

本公司秉持「精智造車超越顧客期望，質量領先持續創造價值」的質量方針，嚴格遵循《中華人民共和國產品質量法》、《強制性產品認證管理規定》等法律法規要求，持續完善質量全流程管理體系，運用「過程」方法、PDCA循環和基於風險的思維，通過質量體系內部審核、分層審核、專項審核、質量量化評價等手段，不斷識別質量體系改進機會，規避過程風險，提升過程績效和實現質量體系能力，不斷滿足顧客要求、相關方的需求和期望。

## 第十節 環境、社會及管治報告

通過質量管理體系認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過對標IATF16949: 2016汽車質量管理體系標準，重新識別、確定公司質量體系過程，管理過程(MP)9個，顧客導向過程(COP)11個，支持過程(SP)14個，補充完善管理標準。</li> <li>順利通過ISO9001: 2015版質量管理體系再認證審核，並獲得認證證書。</li> </ul>
推動質量管理標準化	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對質量門定義、質量階段及活動、與項目關的關係、質量門目標及交付物體系等內容進行優化，升級形成《自主乘用車產品開發質量門流程》，從項目開發階段的數據評審、再發防止、方案評審，到產品及生產成熟階段的實物質量保證，全過程開展質量培育及管控活動。</li> </ul>
優化質量成本管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>在保障產品質量的基礎上，圍繞「推動質量成本體系持續優化，強化數據積累及分析，實現PDCA管理(預算+核算+分析+改進)」的思路，完善全面質量成本管理體系，統籌兼顧質量和成本需求，推動實現覆蓋全員、全過程、全價值鏈的持續性質量成本管理。發佈《北汽股份質量成本管理辦法》，開展質量成本預算管理，建立質量成本績效考核機制、質量成本指標體系，精益成本管理，降低內外部損失。</li> </ul>
提升質量管理能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面修訂《質量手冊》，增加過程識別清單、過程順序圖、過程關係矩陣、質量體系過程分析、風險管理等內容，並且修訂完善97項相關體系流程、制度。</li> <li>開展質量成熟度量化評價及自查，結合過程問題進行現場輔導，提升過程自我完善能力。</li> <li>年內開展體系審核、文件審核、專項審核等審核共計8次，審核問題全部實施改進，改進措施有效完成率100%。開展專項質量審核4次，強化過程管理制度化、標準化和執行力度。</li> <li>開展PFMEA、SPC、MSA等質量工具應用培訓，提升質量改進人員對工具的應用能力及標準化程度，共計培訓300人次。</li> <li>建立質量預警機制，充分識別、評價過程質量風險，細化管控措施，降低過程風險等。</li> </ul>



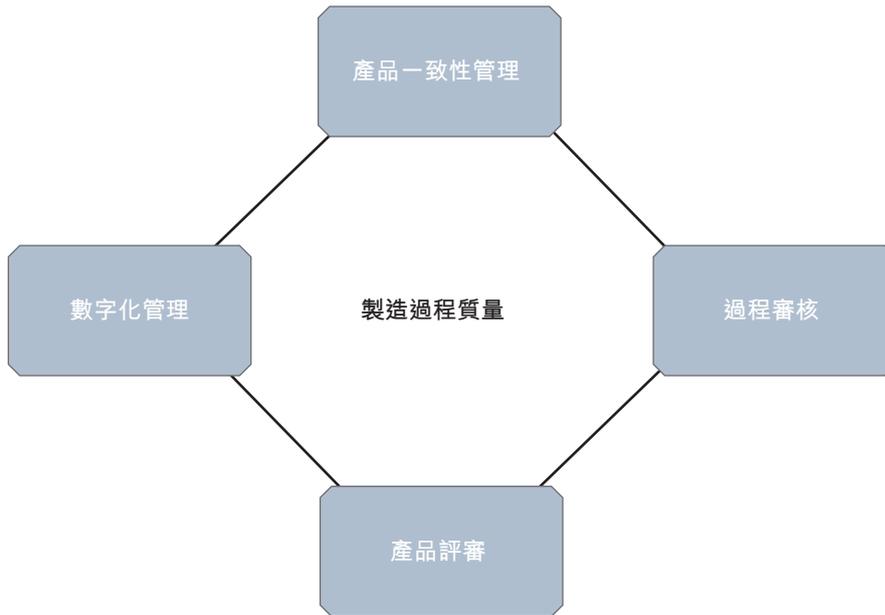
## 第十節 環境、社會及管治報告

本公司嚴格按照《缺陷汽車產品召回管理條例》、《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》要求，將缺陷汽車產品向國家市場監督管理總局備案。在召回範圍內的車輛，可以免費升級控制程序或免費更換改進後零件，消除車輛安全隱患。產品召回期間，本公司通過掛號信、電話、短信等方式通知相關用戶，用戶亦可撥打服務熱線400-810-8100(服務時間為週一至週日，全天24小時)進行諮詢。

指標	單位	二零二一年度
已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	%	12

### 製造質量管理

本公司強化製造過程標準化和數字化管理、完善過程質量管理前置化體系，提升製造過程質量管理數字化水平，強化過程質量預防管理措施，確保製造過程質量穩定。在製造輸出的產品方面，確保整車參數、標識與備案、相關標準及技術文件的一致性，滿足產品一致性要求。



## 第十節 環境、社會及管治報告

制度保障	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善修訂《北汽股份製造過程審核實施細則》，提升對製造過程質量方面的監控能力，促進過程能力提升。</li> </ul>
質量審核	<ul style="list-style-type: none"> <li>從人、機、料、法、環、測等質量管理要素出發對生產製造過程實施質量審核。從產品質量、製造環節雙方面尋找提升產品質量的改進機會並實施改進提升。</li> <li>開展用戶視角的AUDIT評審，分為股份公司級、工廠級的兩級評審。</li> <li>開展量產車型生產一致性監督檢查，按法規要求開展在用車符合性檢查，確保批量生產的產品與認證法規要求的一致性。</li> </ul>
信息系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>對製造過程質量管理信息系統(MQMS)進行功能升級完善，規範從零部件入廠質量把關、製造過程和產品質量檢驗、質量改進等過程的質量信息化管理，提升製造過程的質量信息分析能力，促進製造質量快速、穩步提升。</li> </ul>

### 質量文化建設

本公司圍繞文化理念、文化機制、文化活動、文化宣傳四個維度，聚焦研發／採購／製造／市場四大領域實施推進，建立質量文化建設推進機構，制定運營機制，通過線上線下的培訓活動，推動全員增強質量意識，補充質量管理及汽車專業相關知識，為客戶提供更優質的產品。

線下培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>提升新能源相關汽車專業知識水平，對動力電池安全技術、電池熱失控管理等內容進行深入培訓，全面強化員工質量管理及監督能力。</li> <li>提升產品開發體系認知，對最新版整車開發流程進行全方位的培訓。</li> </ul>
線上學習	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善「掌上學院」APP，在質量板塊設置課程27項，包括流程文件、管理標準以及質量改善經驗分享等課程，進一步規劃質量專業的課程，建立起全員質量培訓的機制和資源平台。</li> </ul>



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 產品安全保障

本公司持續打造高品質的車輛使用體驗，圍繞實物質量評價開展整車全要素質量評價及功能檢查，通過模擬整車用戶試驗、組織領導層試乘試駕等進行政策試驗，同時針對交付前開展靜態、動態檢查，針對已售車輛開展OTA升級活動，持續強化客戶車輛智能化安全性，提升產品交付質量及使用安全性，助力安全駕駛。

### 案例：五星安全認證助力行穩致遠

二零二一年，公司系列產品北京X7順利獲得中國新車評價規程(C-NCAP)的五星安全評價，產品安全得到認可。C-NCAP是第三方機構中汽中心汽車測評管理中心抽檢上市新車進行的全方位安全性能測試。2018版C-NCAP與以往版本相比，增加了「行人保護」與「主動安全」測試項目，難度明顯提升，與國際主流NCAP已全面接軌。

乘員保護方面，北京X7採用魔方架構的安全賦能，通過集精緻設計與精益生產於一身的極致安全車身，其籠式車身結構中高強鋼應用佔比66.7%，1500MPa熱成型超高強鋼應用佔比14.1%。其車身整體採用籠式車身設計，通過SFE參數化設計，將車身框架和接頭實現AI優化。吸能結構應用多個環狀路徑設計，環環相扣，將碰撞能量有效吸收傳導。同時北京X7應用激光焊接技術，激光焊接總長度超過50米，將高強度熱成型鋼等車身結構部件連接成牢固的籠式車身，在不增加車重的基礎上，進一步加強了乘員艙的結構強度，為用戶打造固若金湯的車身堡壘。

主動安全防患方面，北京X7在「行人保護」和「主動安全」兩大項中同樣表現優異。在VSA車身穩定控制系統、ABS四輪防抱死制動系統、HSA斜坡起動輔助系統、EBD電子制動力分配系統、ESS緊急剎車警示系統、TPMS胎壓監測系統等常規主動安全配置之外，北京X7還特別增加了疲勞駕駛提示，提醒駕駛者行車注意。此外，北京X7搭載了業內先進的L2級自動駕駛技術，包含了同級別更齊全的主動安全科技，最大化避免潛在危險的發生。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 2.3 優化服務體驗

#### 提升服務水平

本公司始終堅持「以客戶為中心」的原則，通過嚴格執行《北汽股份客戶投訴管理辦法》、《售後服務管理系統使用管理規定》，優化升級呼叫中心系統、建立經銷商投訴考核管理機制、加強投訴處理過程監督等多種手段，推動投訴管理規範化，形成及時發現並解決客戶投訴的閉環管理機制，不斷提升服務質量和水平，努力為客戶帶來更高品質、更有溫度的服務。

**政策完善：**修訂並通過《北汽股份客戶投訴管理辦法》，細化投訴關閉類型及關閉條件，以便經銷商清晰理解並推動投訴案件處理。

**系統升級：**推動呼叫中心(Call Center)和客戶營銷平台(Customer Marketing Service)系統升級，圍繞投訴按時轉出提醒、投訴升級提醒、投訴超時預警提醒、投訴業務報表輸出等10個維度進行改善，打通呼叫中心和經銷商系統信息傳遞通道，提升投訴處理效率。

**經銷商管理：**以標準銷售流程，結合客戶購車心理體驗，優化檢核標準，對經銷商運營給予指引；按照檢核標準對購車客戶進行回訪調研，並要求經銷商根據檢核發現的問題，通過學習、培訓、模擬演練等方式整改提升；引入商務政策和獎懲機制，激勵經銷商積極改善提升。

指標	單位	二零二一年度
客戶投訴總數	件	1,131
客戶投訴降低率	%	32
銷售滿意度	%	95
售後服務滿意度	%	97

#### 完善溝通機制

本公司通過建立多維度溝通渠道，積極與客戶開展雙向溝通交流活動，通過線上平台和電話專線收集客戶投訴和意見反饋，不斷完善處理機制及流程，確保按時、按規、高質量應對投訴和反饋，提高顧客滿意度。



## 第十節 環境、社會及管治報告

完善溝通渠道	<ul style="list-style-type: none"><li>建立「400客服溝通平台」、「北京汽車APP」、「12345熱線」等多樣化的溝通渠道，加強客戶與公司之間的溝通互動。</li></ul>
開展「一對一」服務	<ul style="list-style-type: none"><li>為每位購車客戶建立「1個團隊for1個客戶」專屬微信群，提供專業服務，及時解決客戶用車過程中的疑問和問題，提升客戶的服務體驗。以北京X7車型為例，二零二一年建立專屬微信群26,638個。</li></ul>
進行售後回訪	<ul style="list-style-type: none"><li>通過與客戶直接電話溝通和線上調研等方式，進行產品或售後服務情況、客戶消費行為等維度的調查，及時瞭解客戶用車情況及感受，主動靠近客戶，第一時間將洞察出的客戶不滿及抱怨處理好，提高客戶滿意度。</li></ul>
開展調研活動	<ul style="list-style-type: none"><li>在產品上市前、上市後，開展專項調研，聽取客戶對產品的意見及建議。</li></ul>

### 保障客戶權益

本公司致力於在不斷提升產品安全性能的同時，為客戶提供同樣安心的服務，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國廣告法》等法律法規要求，全面保障客戶權益，認真處理每一起客戶反饋，保護客戶隱私，為客戶傳遞真實、可靠的廣告信息。

**完善信息安全管理：**發佈《北汽股份保密工作管理辦法》、《北汽股份IT信息安全管理手冊》、《北汽股份大數據管理辦法》等制度，保障信息資產的安全性及信息系統的業務連續性，建設良好的內部信息安全環境。

**保障網絡安全：**發佈《北汽股份網絡管理制度》、《北京汽車股份有限公司信息安全基線》、《北汽股份供應商開發運維資源使用管理辦法》、《北汽股份員工信息安全手冊》等制度文件，對內進行網絡安全管控，實現內部辦公環境的穩定運行。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 保護客戶隱私

在客戶數據的使用過程中，對客戶數據使用賬號及權限、日常客戶數據使用，均嚴格按照管理制度要求進行申請審批，避免客戶數據的敏感信息洩露或非預期的使用。

在客戶數據的維護過程中，各客戶數據持有部門，根據自身數據需求及銷售公司管理要求提交相應客戶數據，並對客戶數據提交的及時性、正確性負責，嚴格業務保密管理。

針對車機系統和車輛APP軟件中的用戶個人數據、車輛數據，會在初始化設置時進行信息收集提示，在取得用戶同意授權後再進行信息收集，以便為用戶提供更好的智能化服務。

### 負責任的營銷

本公司針對廣告宣傳內容、素材、主題等均進行三次檢核標準審核，通過「專業第三方供應商團隊－責任科室－部門長」的三重把關，確保合理宣傳、杜絕風險。定期組織相關崗位的員工學習行業內發生的風險案例，提升員工的風險防範和合規意識。

## 2.4 完善供應鏈管理

### 供應商管理機制

本公司建立完善的覆蓋供應商准入、開發流程、信息管理、績效評價、能力培育、考核及退出等關鍵節點的供應商全生命週期管理制度體系，制定並實施《北汽股份採購零部件供應商准入管理辦法》、《北汽股份採購零部件供應商績效評價管理辦法》、《北汽股份供應商能力提升管理辦法》、《北汽股份採購零部件供應商考核管理辦法》等，並根據業務需求持續對流程制度進行動態優化完善。公司一直致力於打造適宜的、具有國際競爭力的一流供應商體系。通過供應鏈能力建設工程的深入推進，持續深化與具有領先技術、質量穩定的國際一流零部件供應商的合作關係，同時，開展供應商能力培育提升工作，為打造具備競爭力的高質量產品提供保障。



## 第十節 環境、社會及管治報告

管理與評價	供應商篩選	<ul style="list-style-type: none"><li>基於公司產品規劃、技術升級發展、市場需求變化、供應商合作表現等情況，構建供應商體系規劃、培育、選用、淘汰機制，建立完善的供應商數據庫，確保選擇與公司發展需求相適宜的供應商開展合作。</li></ul>
	供應商考察	<ul style="list-style-type: none"><li>針對潛在供應商按《採購零部件供應商准入管理辦法》實施考察，由採購、質量、技術等人員組成的評審小組對供應商進行全面評估考察，識別潛在供應商能力水平、存在風險及改進方向，確保新准入供應商符合公司要求。</li></ul>
	供應商審核	<ul style="list-style-type: none"><li>在供應商新項目零部件開發階段和量產供貨階段，定期對供應商進行過程審核、產品審核和績效評價，綜合評估供應商的能力水平和業績表現，推動供應商自主改善和提升。對供應商實施分級分類管理，持續提升供應商體系的活力與能力。</li></ul>
	合規與整改	<ul style="list-style-type: none"><li>供應商准入時由專業部門對潛在供應商進行合規評分，合規篩查結果為不通過，原則上禁止准入；合規篩查通過，供應商應提供相關說明文件／承諾，或在合同中增加條款防範風險，確保所有新准入的供應商不存在合規風險隱患。</li></ul>
合作與交流	加強多方合作	<ul style="list-style-type: none"><li>持續與博世、佛吉亞、聯電、福耀、英納法等國際一流汽車零部件供應商深入合作，為公司在前瞻技術儲備、新產品同步開發等方面提供重要保障。</li><li>深入推動與華為等公司開展智能化、網聯化產品合作，打造高集成化、高智能化的產品。</li></ul>
	開展供應商培訓	<ul style="list-style-type: none"><li>通過線下、線上相結合的形式，不定期組織供應商開展相關流程制度，如《北汽股份供應商質量管理手冊》的培訓，促進供應商充分理解公司新車型項目開發階段和量產供貨階段零部件質量管理流程和要​​求，並要求供應商合作過程中規範執行，保障供應商零部件在各個階段均滿足公司質量要求。</li></ul>

## 第十節 環境、社會及管治報告

指標	單位	二零二一年度
供應商總數	個	386
其中：華東地區供應商總數	個	188
其中：華南地區供應商總數	個	46
其中：華中地區供應商總數	個	68
其中：華北地區供應商總數	個	50
其中：西北地區供應商總數	個	2
其中：西南地區供應商總數	個	13
其中：東北地區供應商總數	個	19
其中開展審查的供應商數目	個	386
向其執行有關慣例的供應商數目	個	386
供應商審查覆蓋率	%	100

### 負責任的供應鏈

本公司將環境及社會風險納入供應商管理體系，持續推進負責任供應鏈建設工作。要求所有合作供應商必須遵守《中華人民共和國環境保護法》、《排污許可管理辦法(試行)》、《固定污染源排污許可分類管理名錄》、《建設項目環境保護管理條例》、《中華人民共和國安全生產法》等環境、社會相關的法律法規，確保合作的供應商均合規運營。公司制定並持續優化《北汽股份綠色供應鏈管控辦法》，對具有環保要求的零部件進行了明確要求，對不滿足要求的零部件不予認可和生產，促進供應鏈綠色化轉型。



## 第十節 環境、社會及管治報告

- 
- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>供應商環境風險管理</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 選擇新供應商時優先選擇環保管理合規、規範的供應商，供應商准入時要求供應商需取得ISO14001體系認證、排污許可證等，確保新進入體系內供應商滿足環保要求。</li><li>• 對已建立合作關係的供應商，公司建立供應商環保情況常態化監督調查機制，並將供應商遵守環保表現作為供應商年度績效評價指標之一，對於供應商如違反國家或地方環保法律法規且整改無效的，按要求進行考核處罰並啟動供應商退出程序，確保所有合作供應商環保合規、管控有效。</li></ul>  |
| <b>供應商社會風險管理</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 對新引入供應商，開展合規評價，包括供應商基本信息、供應商誠信合規調查，確保供應商經營合規不存在風險。</li><li>• 對已建立合作關係的供應商，定期開展供應商風險排查工作，確保所有合作供應商無相關風險。</li></ul>   |
| <b>優選環保產品及服務</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在新產品開發初期階段，明確產品必須滿足的環保要求，優先考慮使用環保節能材料。</li><li>• 在產品開發認可、批量認可階段，要求提交滿足符合環保技術要求的檢測證明，對不能提供檢測證明或檢測不合格的，不予認可和生產。</li><li>• 針對量產產品，通過年度型式試驗的方式，對零部件產品是否符合環保要求進行檢查，對發現不滿足技術要求情形的立即進行整改，並按要求給予考核、處罰。</li><li>• 在原材料採購環節，優先選用綠色、環保的產品和材料，例如在汽車塗料的選擇中，選取了水性化、低VOC(揮發性有機化合物)的油漆，從源頭減少VOC的排放。</li></ul> |
-

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 3. 綠色低碳與發展

#### 3.1 應對氣候變化

汽車去碳化是我國實現雙碳目標、實現生態文明建設的重要工作，是我國應對氣候變化的重要措施之一，是溫室氣體減排的關鍵領域，也是提高能源效率與節約能源的重要組成部分。

在「碳中和」的背景下，本公司積極承擔應對氣候變化的義務和責任，參與汽車行業雙碳標準的制定，參與起草《乘用車生命週期碳排放核算技術規範》和《乘用車生命週期碳排放限額》等標準。

在生產端，開展政策制度制定、節能環保改造、技術創新等一系列舉措；在消費端，強化電動化產品，增加新能源汽車的產銷比例，通過發動機熱效率提升、開發混動車型等方式降低燃油車油耗，建立內部汽車全生命週期碳足跡收集和管理體系，為碳達峰、碳中和做出積極貢獻。

#### 二零二一至二零二五年碳排放目標

展開原材料、生產、使用各階段的碳排放摸底調研工作，逐步實現汽車產品碳足跡的管理。圍繞汽車的生產環節、使用環節和回收環節，多措並舉開展節能減碳行動，推動碳排放進一步減少。

生產減碳	使用減碳	回收減碳
<ul style="list-style-type: none"> <li>在綠色生產方面，通過完善能耗管理體系、設備升級改造等舉措積極減少能源耗用。</li> <li>在綠色辦公方面，積極推動全員節水節電，推動無紙化辦公。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過技術創新，到2025年，發動機熱效率進一步提升。</li> <li>在混合動力方面，推行雙電機混動系統和增程混動系統，進一步提升節油率。</li> <li>在電驅系統方面，通過碳化矽MOS，斷開式減速器，扁線油冷等技術，到2025年，綜合效率進一步提高。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>優選綠色環保的原材料，到2025年，進一步提高綠色材料應用比例。</li> <li>提高資源綜合利用率、規範回收率和重點再生原料利用率，通過回收利用減少資源浪費。到2025年，重點再生材料利用率進一步提高。</li> </ul>



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 案例：護航聯合國生物多樣性大會(COP15)

聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)已於二零二一年十月十一至十五日和將於二零二二年上半年分兩階段在中國昆明舉行。該會議是聯合國生態環境領域最重要的一次會議，將開啟中國和世界攜手推進生物多樣性保護和可持續發展進程。北京品牌新能源汽車作為「綠色出行倡導者」為大會提供100輛北京EU7作為保障用車。此次為COP15大會提供出行保障，體現公司堅定的生態文明建設理念，恪守「綠水青山」的初心，未來將為踐行社會綠色出行、環境可持續發展創造更多價值。

### 3.2 綠色技術創新

本公司緊抓科技創新機遇，加大清潔技術發展佈局，以節能、節耗和節材為主要目標推動產品轉型升級，擴大純電產品矩陣，研發下一代電池系統和電驅動系統；實現傳統燃油機的電動化轉型，佈局多元混動技術路線，提升發動機熱效率，降低車輛單位里程的碳排放量。

---

#### 綠色研發關鍵領域

- 研發燃料電池汽車和純電動汽車，發展具有EU7、EU5、EX5等多款踐行綠色環保理念的全新純電動車產品，實現對人們未來綠色出行方式的引領。
  - 採用無鑰匙進入+一鍵啟動、定速巡航、倒車雷達、倒車影像，三屏智聯人車互聯體驗、「雲鑰匙」遠程控制等功能。使車輛不僅智能化而且人性化。同時車內配備高節能空調，能根據車內實際溫差，自動變頻輸出功率，節能高達20%。車內搭載的高能空氣淨化系統，快速過濾PM2.5等有害空氣顆粒物，為車主打造一個專屬的移動「綠色氧吧」，保護乘坐人健康。
  - 推動實現氫燃料車的多品類、多場景，實現二氧化碳及其他造成溫室效應氣體的局部零排放，加速運輸部門能源脫碳的目標。
  - 不斷提升發動機性能，應用節油新技術，助力減少燃油的消耗。
-

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 3.3 綠色生產運營

本公司始終按照汽車產品全生命週期理念，系統考慮原材料選用、製造、生產、使用、處理等各個環節可能對環境造成的影響，竭力降低資源消耗，減少污染物產生和排放，保護環境，同時在日常的辦公過程中，倡導節能環保理念，開展綠色辦公行動，做環境保護的先行者。

環境管理體系	環境管理認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>推進ISO14001環境管理體系認證，通過環保制度修訂、發佈實施環境管理手冊、開展專項環保活動等舉措，確保管理系統的適應性、有效性。</li> </ul>
	安全環保应急管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>構建安全環保应急管理機制，採用分級響應措施；每年制定環保應急演練計劃，並開展專項的環保風險應急演練活動。</li> </ul>
	創建綠色工廠	<ul style="list-style-type: none"> <li>在全集團開展「綠色工廠」創建工作，二零二一年株洲分公司獲評國家級綠色工廠，其在用地集約化、原料無害化、生產潔淨化、廢物資源化、能源低碳化的表現受到國家認可。</li> </ul>
	推行綠色物流	<ul style="list-style-type: none"> <li>對生產車間合理佈局，各車間通過連廊銜接，便於工藝運輸，減少車間內物流車的使用；在工廠合理設計物流出入口，優化運輸路線，節約運輸能源。</li> </ul>

#### 排放物管理

本集團嚴格按照《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規及標準的排放管理要求，實施《固體廢棄物排放管理辦法》、《大氣污染物控制管理辦法》、《水污染物控制管理辦法》、《北汽股份產品設計節能環保管理程序》等政策制度，構建完善的環境管理體系，從提高生產效率、改進技術工藝、優化排放物管理和處理體系及環境監測等維度，持續強化污染物管控，降低生產過程對環境的影響。



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 二零二一至二零二五年排放物管理目標

- 通過實時監測、環保設備升級等舉措，進一步減少廢水、廢氣、固廢的排放
- 100%合規處置處理危險廢棄物

---

#### 廢水管理

- 實時監測：按照國家及地方環保部門要求，安裝COD、氨氮、總磷、總鎳等在線監控設備，在線監控數據併入地方環保部門數據平台接受監管。
- 回收利用：部分廢水在經過處理後，回用於景觀、綠化和生產工藝等，減少水資源的浪費。

---

#### 廢氣管理

- 分類管理：根據公司的生產運營情況，設置相應的燃氣類排氣筒、工藝廢氣排氣筒和食堂油煙排氣筒，並建設相應的廢氣治理設施，確保各類廢氣污染物分別滿足大氣污染物的排放標準。
- 實時監測：按照國家及地方環保部門要求，安裝VOC、氮氧化物等大氣污染物的在線監控系統，在線監控數據併入地方環保部門數據平台接受監管。

---

#### 固廢管理

- 分類管理：將廢棄物分為危險廢棄物、可回收廢棄物、不可回收廢棄物幾個類別，並依據廢棄物處理原則進行管理。
- 廢棄物處理原則：優先考慮廢棄物回收利用和資源化，其次考慮無害化處理。分類時確保不同廢棄物自身的安全相容性，以及避免給後續回收利用帶來障礙。
- 合規處置：選擇有資質的廢品回收單位對可回收廢品進行回收再利用，實現廢物資源化，同時建立完備的可回收廢棄物台賬；不可回收廢棄物由政府環衛部門運到指定的垃圾場處理；選擇有資質的危廢處理公司處置危險廢棄物，並執行「聯單」制度，確保產生、運輸、處置、環保等環節記錄的一致性。
- 循環利用：以使用循環材料的綠色包裝為主思路，開發並投入使用了相關循環包裝管理系統，記錄並監控包裝的運行情況，降低對一次性包裝材料的使用，從源頭減少固廢用量。

---

#### 噪聲管理

- 主動識別、分析運營生產過程中的噪聲源，包括沖壓機、空壓站、塗裝備用發電機、鍋爐房和塗裝車間風機等，並通過減振降噪、隔音吸聲等措施，確保噪音符合監管要求，不影響周邊社區的日常生活。
-

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 案例：多措並舉減少VOC排放

#### 在生產環節

北京奔馳開展MRA1噴漆車間廢溶劑回收改造項目，通過增加中塗和色漆的水性廢溶劑回收系統，將中塗和色漆手工及機器人區域產生的廢溶劑進行收集處理。通過該回收系統，二零二一年回收水性廢溶劑541噸，其中水性廢溶劑VOC含量為6%，全年減少VOC排放約32.46噸。

#### 在廢棄物處理環節

株洲分公司實施危廢庫房VOC收集改造項目，對油漆渣、廢溶劑等物質產生的VOC進行收集處理，減少無組織排放。改造後的庫房，可以減少VOC排放1噸/年。

### 案例：利用循環包裝減少固廢產生

北京奔馳積極開展循環包裝項目，將零件包裝切換為可支持循環使用的塑料/鐵質包裝，成立空箱中心對生產結束下線的循環箱進行分類整理、清理及存儲，並將空箱運輸返回至零部件供應商處，實現包裝箱的循環使用，減少因包裝產生的廢紙廢木。同時，北京奔馳開發並投入使用了相關循環包裝管理系統，記錄並監控包裝的運行情況，保證包裝可在供應鏈中正常運轉。二零二一年該項目節約紙箱120萬個，木托盤30萬個，節約固廢8,400噸。

指標	單位	二零二一年度 <sup>註1</sup>	二零二零年度	二零一九年度
範圍一：直接溫室氣體排放量	噸CO <sub>2</sub> e	<b>224,628.71</b>	216,661.55	262,747.19
範圍二：間接溫室氣體排放量	噸CO <sub>2</sub> e	<b>555,946.08</b>	691,380.66	758,964.00
溫室氣體總排放量 <sup>註2</sup>	噸CO <sub>2</sub> e	<b>780,574.79</b>	908,042.21	1,021,711.19
溫室氣體排放密度	噸CO <sub>2</sub> e/台車輛	<b>0.76</b>	0.80	0.72
廢水的排放總量	噸	<b>1,502,353.38</b>	1,978,428.20	2,450,271.00
COD排放總量	噸	<b>86.45</b>	112.53	161.47
氨氮排放總量 <sup>註3</sup>	噸	<b>4.16</b>	6.41	7.34
VOC排放總量 <sup>註3</sup>	噸	<b>422.80</b>	1,166.52	1,221.87
二氧化硫排放總量 <sup>註3</sup>	噸	<b>2.95</b>	7.88	3.73
危險廢棄物產生總量	噸	<b>12,565.97</b>	16,034.47	20,557.20
危險廢棄物產生密度	千克/台車輛	<b>12.19</b>	14.08	14.42
無害廢棄物產生總量	噸	<b>144,483.93</b>	163,536.64	162,942.41
其中：金屬	噸	<b>100,672.10</b>	120,831.33	140,020.34
其中：紙	噸	<b>9,553.12</b>	10,644.69	10,374.96
其中：木材	噸	<b>9,413.44</b>	10,038.99	8,946.73
其中：其他	噸	<b>24,845.27</b>	22,021.63	3,600.38
無害廢棄物產生密度	千克/台車輛	<b>140.14</b>	143.62	114.35



## 第十節 環境、社會及管治報告

註1：基於生產運營對本集團業務的重要性以及對環境影響的重要性，本集團二零二一年度排放物數據統計範圍包含本公司、本公司汽車研究院、本公司株洲分公司、動力總成、北汽廣州、北內零部件、北京奔馳、北京現代。

註2：溫室氣體排放量計算方法參考世界資源研究所(WRI)和世界可持續發展工商理事會(WBCSD)發佈的《溫室氣體核算體系企業核算與報告標準2012(修訂版)》、政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發佈的《第五次評估報告》；用於範圍二計算的電網排放因子參考中國生態環境部應對氣候變化司最新發佈的中國區域電網排放因子(二零二一年)。

註3：二零二一年度數據計算方法進行優化，計算方法調整為實測法，未來均採用實測法進行計算。

### 降低資源消耗

本集團堅持走可持續發展和綠色低碳發展之路，通過管理節能與技術節能雙效並舉，力爭能源利用最大化，輸出能效最優化，實現能源績效的持續改善，朝「碳中和」企業轉型發展。

### 二零二一至二零二五年能耗目標

- 在生產環節，通過管理節能、技術節能、採用光伏和地熱能等進一步減少電力、熱力等能源和水資源的消耗
- 在辦公環節，通過節水節電等綠色辦公舉措減少能源、水資源消耗

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 綠色生產

- 能源管理：加強體系管理，保障能源管理體系的一致性。根據GB/T23331-2020能源管理體系要求及使用指南，完成9項管理體系文件的修訂。
- 檢查監督：落實節能檢查長效管理機制，建立完善檢查標準，開展日常節能巡檢巡查工作，全年共完成現場用能改善261項。加強對日常能源數據採集、對標和用能問題整改的管理，定期分析、對標能源使用數據，提升管理者和員工的節能意識，實時對發現問題進行整改分析。
- 重點能耗設備管理：開展高耗能設備排查，推動重點設備網格化、標桿化管理；對耗能設備實施分區域分級管理，並建立《耗能設備一人一機管理制度》。在非生產日間開動設備調試、改造、預熱等計劃，提升設備運行效率。
- 技術節能：利用自有資金推進年度節能重點項目實施，完成節能技改項目9項，有效節約標煤47.22噸，減少二氧化碳排放232.066噸。執行非生產時間低成本運行策略，在非生產時間按需供應，實現電能節約。
- 節水行動：積極改造工廠設備，將廠區內污水處理站自產的中水代替自來水用於綠化、沖廁等，每年節約自來水超過10萬噸；採用外部中水代替自來水用於綠化、沖廁及其他雜用，每年可節約自來水超過15萬噸。

### 綠色辦公

- 推行節能管理，張貼節約用電、用水、空調溫度控制等標識，落實責任人，實現人走燈滅，下班前電腦、打印機等電源關閉，設置空調使用規定，設定夏天、冬天溫度設置要求、開啟條件，減少能源浪費。
- 逐步將燈泡替換為LED燈，節約用能。
- 公司採用無紙化辦公，所有辦公均通過電子化流程簽批，並採用雙面打印方式，限定打印紙張數量，減少紙張的使用。
- 打印墨盒採用重複利用的方式，減少廢棄物的產生，並在廢棄後交由有資質單位處置。



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 環保教育

- 對新員工入廠進行環保培訓並考核，確保培訓率100%；定期組織公司重要環境崗位人員參加環保培訓，培訓對象包括主管職員、系長、班組長以及一線重點環境崗位的工人，培訓內容包括具體操作崗位進行環保管理及重要環境因素、環保法律法規及公司規章制度、環境污染事故預防及應急處理、環保違規事故案例解讀等。
- 組織開展二零二一年節能宣傳活動。其中，線上答題參與人數為7,440人；線上培訓與交流5次，推動全員節能意識不斷提升。

### 案例：光伏發電助力節能減排

北汽廣州充分利用公司約14萬平方米的廠房屋面，建設分佈式光伏發電系統，建成的兩個光伏發電項目總容量達12兆瓦，發電組件總面積達到7.53萬平方米，年均總發電1,156萬千瓦時。二零二一年度累計發電約1,202萬千瓦時，減少二氧化碳排放約7,263噸。

指標	單位	二零二一年度 <sup>註1</sup>	二零二零年度	二零一九年度
用電總量	千瓦時	940,853,318.32	988,807,740.44	1,095,689,777
汽油消耗總量	公升	3,275,227.40	1,637,187.67	2,142,107.83
柴油消耗總量	公升	74,766.28	90,652.33	171,511.37
天然氣使用量	立方米	99,282,750.41	97,258,879.08	117,713,340.10
外購熱力總量	百萬千焦	84,639.07	86,078.88	97,285.53
綜合能源消耗總量 <sup>註2</sup>	噸標準煤	251,291.50	255,687.93	297,054.21
綜合能耗密度	噸標準煤/台車輛	0.24	0.22	0.21
耗水總量 <sup>註3</sup>	噸	5,440,528.79	6,283,154.26	8,672,771.21
生產耗水密度	噸/台車輛	5.28	5.52	6.13
循環及再利用水的總量 <sup>註4</sup>	噸	52,344,235.40	3,163,313.42	2,935,684
循環及再利用水的百分比	%	91	50	33

註1：基於生產運營對本集團業務的重要性以及對環境影響的重要性，本集團二零二一年度資源使用數據統計範圍包含本公司、本公司汽車研究院、本公司株洲分公司、動力總成、北汽廣州、北內零部件、北京奔馳、北京現代。

註2：綜合能源消耗總量根據電力及燃料的消耗量及中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則GBT2589-2020》中提供的有關換算因子進行計算，包含電力、汽油、柴油、天然氣及外購熱力。

註3：二零二一年，本公司於求取適用水資源方面沒有任何問題。

註4：二零二一年循環及再利用水總量計算方式進行調整。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 4. 員工關懷與保障

#### 4.1 堅持以人為本

本集團將員工視為企業的重要資產，始終堅持平等僱傭，不斷吸納人才，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等有關法律法規規定，嚴禁用工歧視、使用童工等情況的發生，保障員工合法權益，創建和諧勞動關係。

##### 招聘與僱傭

本集團貫徹實施《中華人民共和國勞動法》等法律法規要求，堅持平等僱傭原則，杜絕任何歧視行為，努力創造多元僱傭的氛圍。通過校園招聘、社會招聘及海外招聘等多種渠道廣納人才，為每一位人才提供平等就業機會，構建多元化工作環境，激發人力資源活力，保障公司人才發展。

招聘前：嚴格審核招聘信息，避免出現任何歧視性文字。

招聘中：在招聘過程中不存在歧視性的提問，人才錄用不因性別、民族、信仰等存在差異。

截至二零二一年末，本集團員工總數18,694人，員工勞動合同簽訂率100%，經由正式申訴機制提交、處理和解決的勞工問題申訴18件。



## 第十節 環境、社會及管治報告

指標	單位	二零二一年度
員工總數	人	18,694
全職員工人數	人	18,694
兼職員工人數	人	0
男性員工人數	人	16,587
女性員工人數	人	2,107
年齡<30歲員工人數	人	6,441
30≤年齡<50歲員工人數	人	11,486
年齡≥50歲員工人數	人	767
生產員工人數	人	13,571
技術員工人數	人	3,711
營銷、管理及其他員工人數	人	1,412
華南地區員工人數	人	733
華中地區員工人數	人	2,359
華北地區員工人數	人	15,602
少數民族員工比例	%	4.91%
外籍員工比例	%	0.01%
女性管理者比例	%	20.00%
男員工年度流失率	%	4.20%
女員工年度流失率	%	0.54%
年齡<30歲員工年度流失率	%	1.63%
30≤年齡<50歲員工年度流失率	%	2.91%
年齡≥50歲員工年度流失率	%	0.19%
華南地區員工年度流失率	%	4.61%
華中地區員工年度流失率	%	5.95%
華北地區員工年度流失率	%	4.96%

### 勞工準則

本集團嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等相關法律法規，通過完善招聘流程、嚴格執行申報與審批等舉措，避免使用童工或強制勞工情況的發生。本報告期內，未發生任何違反童工及強制勞工的國際通行、國家及當地有關準則、規則等的情况。

招聘過程中，實施《北京汽車股份有限公司招聘管理制度》，建立人員招聘信息收集及審批流程，要求應聘者在招聘過程中出具身份證明；工作過程中，嚴格執行8小時工作制，涉及綜合工時的崗位執行嚴格申報與審批規定，對於研發類的工程師，由公司申報綜合工時制。同時，執行嚴格的加班審批機制，嚴格控制員工每月加班不超過36小時。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 薪酬與福利

本集團堅持以人為本的理念，堅決維護員工合法利益，不斷完善薪酬體系，控制工作加班時間，通過集體協商機制簽訂合同，切實保障員工權益不受侵害。

<p><b>規定合理工作時間</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按照《集體合同》、《北汽股份考勤管理辦法》等規章制度，實行每週工作五天、每天八小時標準工作時間制度。</li> <li>• 嚴格執行國家法定節假日的休假安排，全額支付員工年休假、婚假、喪假、公假等假期期間的工資。</li> <li>• 嚴格管控加班，對加班執行審批手續，充分保障員工休息權利。</li> </ul>
<p><b>優化員工薪酬體系</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定並實施《北汽股份員工薪酬管理辦法》，完善薪酬管理制度與流程。</li> <li>• 不斷完善以崗位價值為中心、以員工業績和能力為導向的薪酬體系，在崗位職級體系、年度調薪機制、薪酬福利結構、應屆生定薪福利等多個方面進行針對性優化調整。</li> </ul>
<p><b>充分徵求民主意見</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循《勞動合同法》要求，對於涉及員工切身利益的規則制度，積極履行民主程序和告知義務。</li> <li>• 實施《北汽股份員工獎懲管理辦法》、《北汽股份考勤管理辦法》、《北汽股份薪酬管理辦法》等制度，徵求民主意見，履行民主程序。</li> <li>• 工會與公司通過集體協商的機制，簽訂《集體合同》，履行備案手續，充分保障員工各項權利。本年度加入工會的員工比例為86%。</li> </ul>



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 安全與健康

本集團嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》等各項及職業健康法規政策，設立健全的安全管理機構及職責和章程，建立完善的安全生產責任制體系，並在《北汽股份安全生產管理制度》、《北汽股份職業病防治管理辦法》等31項職業健康安全管理制度基礎上，根據外部法規標準變化及內部管理要求適時調整修訂，通過機構設立、職責分配、機制建立等保持安全管理體系高效運行；積極開展安全健康教育培訓和多樣化的活動，促進提升全員的安全健康意識；在日常工作中為員工提供危險因素監測、職業健康體檢、勞保用品發放等服務，竭力營造安全健康的工作環境。

二零二一年，本集團開展公司級安全教育培訓8,872次，參與培訓117萬人次，因工傷損失工作日數1,371天。

### 完善安全管理體系

- 每年調整制定包括安全生產、消防安全、職業衛生、環境保護等維度的安全健康目標指標，並層層細化，逐級簽訂目標責任書。
- 建立安全風險識別評估管控體系、隱患排查治理體系、應急管理體系，築牢安全健康三條防線，全力降低事故傷害發生。
- 建立安全生產標準化認證、職業健康安全管理体系認證，並持續改進。將認證的管理要求全面、深度融入公司各業務過程，對照體系要求開展專項達標活動，不斷提高體系運行的符合性和有效性。
- 制定明確的安全獎勵和問責制度，以及安全例會制度等信息交流機制，保證整個體系有效運行。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 聚焦員工職業健康

- 員工管理：開展上崗前、在崗期間和離崗職業健康檢查；對從事涉及職業危害因素崗位的人員建立「一人一檔」。
- 勞保用品：建立相關制度和勞保用品發放台賬，並設立專門倉庫存放勞保用品；為需要進入生產現場的員工提供勞保鞋、安全帽、手套、套袖、護目鏡等；針對質量路試，專門提供寒區工作服、保暖靴、發熱貼等勞保用品。
- 工作場所：委託第三方專業機構定期開展職業危害因素的識別和檢測，及時識別、管控職業危害因素。
- 疫情防控：針對疫情，採購防護面罩、密閉隔離服、醫用橡膠手套等，為員工發放口罩，並要求員工在辦公場所內必須佩戴口罩；制定完善辦公區域防疫消毒標準、防護要點手冊、員工發熱緊急處置預案和消毒用品配置與發放流程，每天對辦公區域和辦公設備進行消毒；制定專門的訪客進入辦公區域審批流程，把「外防輸入」落實做細，保護員工健康。
- 健康活動：通過組織戶外拓展、登山、騎行等豐富多彩的戶外健康主題活動，讓廣大員工在優美的環境中放鬆身心。

### 推行安全文化建設

- 圍繞企業負責人、安全生產管理人員、新員工、「四新」人員、相關方人員等，進行安全生產教育和培訓。
- 靈活利用掌上學院通過線上學習的方式，組織公司領導幹部共160人參加培訓，學習新安全生產法、股份公司新版安全環保責任制等相關知識；組織公司專兼職安全管理人員、一線班組長等194人參加新安全生產法解讀、工傷管理基礎知識和雙重預防機制、汽車行業安全管理和火災防範、有限空間安全管理與工傷預防四項內容的學習；開展全體員工「禮讓斑馬線」專項學習和「交通安全知識闖關」答題活動。
- 開展「安全生產月」、「消防安全月」、「交通安全日」、「職業病防治宣傳周」等活動，宣傳安全生產、應急管理、防災減災法律法規、安全應急知識和技能等，增強全體職工安全應急意識和能力，提升員工職業健康安全意識，營造安全文化氛圍。



## 第十節 環境、社會及管治報告

### 案例：積極開展安全競賽活動

組織職工「安康杯」專項勞動競賽，開展安全巡查、安全知識答題、安全諮詢日等活動四場次，累計300名職工參與活動，並開展「安康杯」消防運動會，強化職工的消防安全意識，提供職工消防安全知識技能，確保實現公司年度消防安全目標。

### 案例：職業健康路演培訓

北京現代組織涉及職業病危害因素、安全作業的現場一線工作人員開展職業健康路演培訓，通過開展職業健康體驗及演示、個人防護方案交流、EHS專題研討會三個環節的活動，培訓生產現場隱藏的不安全因素、正確佩戴個人防護用品的方法及重要性等知識，提高員工的安全防護意識。

指標	單位	二零二一年度	二零二零年度	二零一九年度
因工亡故人數	人	0	0	0
因工亡故比率	%	0	0	0

### 關愛與溝通

本集團堅持維護員工知情權、參與權、表達權和監督權，定期召開職工代表大會制度，傾聽員工訴求；努力提升員工幸福感與歸屬感，集團工會成立關懷幫扶資金，關心幫扶困難員工。

## 第十節 環境、社會及管治報告

傾聽員工訴求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召開二零二一年度經營工作會暨一屆六次職工代表大會，大會上，與會的職工代表對企業領導班子進行民主評議，加強溝通互動。</li> <li>• 召開第一屆職工代表大會第七次會議，大會上，成功選舉第四屆監事會職工監事。同時經職工代表舉手表決，審議通過了《關於選舉北京汽車股份有限公司第四屆職工監事的決議》。</li> </ul>
回應員工期望	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 貫徹落實「我為職工辦實事」實踐活動，發佈《北汽股份工會進一步深入開展「我為職工辦實事」實踐活動方案》，以職工的實際需求為出發點，通過組織職業技能大賽、搭建創新工作室、開展工會主席接待日、解決外地職工子女入學入托難等方式，用心用情用力為職工辦好事，辦實事，解難題，提升廣大職工幸福指數。</li> </ul>
常態化疫情防控	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設立人民幣100萬元防疫專項資金。</li> <li>• 全年為全系統職工發放一次性醫用口罩53萬餘隻。</li> <li>• 積極應對研發基地突發疫情，持續做好集中隔離員工物資配備工作，系統梳理信息、協調酒店，完成物資點對點配送到人。對集中隔離轉居家隔離、返崗人員進行關懷慰問，開展「BAIC之夜·BACK之夜·平安歸來」、返崗歡迎小儀式等系列活動。</li> </ul>
給員工送溫暖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 以工作崗位慰問與入戶慰問相結合方式進行走訪慰問活動，發放臨時致困職工幫扶資金人民幣20.4萬元，並對留京過年獨居職工進行慰問；組織「兩節」送溫暖活動並投入人民幣426萬元。</li> <li>• 全面啟動二零二一年送清涼活動並投入人民幣211萬元，同時發放集團清涼包3,000個，切實維護高溫期間職工身體健康安全。</li> </ul>
幫扶困難員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 開展對因大病或意外致困的臨時困難職工的幫扶工作，發放專項補助人民幣6萬元；開展洪澇災害受災救助工作，發放專項救助金人民幣3.4萬元幫助受災職工。</li> </ul>



## 第十節 環境、社會及管治報告

---

### 關愛女性員工

- 三八節之際開展「『十四五』，我們(women)的『拼途』」主題系列活動。結合學黨史，號召廣大女職工講述「黨史裡的巾幗風采」，開展黨建題材的「刷劇有感」活動、「玫瑰書香」活動，舉辦「為你讀詩，送給奮鬥的你」誦讀活動，豐富女職工業務生活。
- 針對女性特殊需求，推進7家母嬰關愛室升級改造，同時以實際行動為女職工送關愛辦實事，為生產一線的女職工配發關愛箱近1,000份，將對女職工的關心關愛落到細微處。
- 針對廣大女職工喜聞樂見的鍛煉方式，發放健身用品1,447份，打造身邊的「健身房」，號召全體女職工開展「奮戰四季度 • 女職工健身接力活動」，增強女職工體質。

---

### 案例：開展全民健身計劃

公司積極組織全民健身計劃，徵集數百份創意行進路線致敬建黨百年，同時發放裝備包10,448份，共有26萬餘人次參與「全民健身知識競賽」的答題，有效提升了職工的幸福感、歸屬感，提高職工健康水平、促進職工全面發展。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 4.2 攜手員工成長

本集團秉承人才至上，合作共贏的理念，致力於為員工提供全面發展的平台，充分調動員工積極性，發揮員工自身優勢。二零二一年，進一步升級優化培訓管理體系，修訂完善包括《北汽股份培訓管理辦法》、《北汽股份內部講師管理辦法》及《北汽股份專項培訓管理辦法》等制度，打造崗位練兵、分工種技能競賽、綜合技能競賽相結合的三層次技能競賽平台，提供多元化的培訓課程，建設滿足員工發展的企業環境，培養白領人才和技能人才的同時，幫助員工完成自我價值實現，為企業轉型發展提供人才儲備。

指標	單位	二零二一年度
受訓僱員人數的百分比	%	100
其中：男僱員完成受訓百分比	%	100
其中：女僱員完成受訓百分比	%	100
其中：高級管理層僱員完成受訓百分比	%	100
其中：中級管理層僱員完成受訓百分比	%	100
培訓員工總學時	小時	513,510
每名僱員完成受訓的平均時數	小時／人	27.5
其中：男僱員完成受訓的平均時數	小時／人	27.5
其中：女僱員完成受訓的平均時數	小時／人	27.5
其中：高級管理層僱員完成受訓的平均時數	小時／人	110
其中：中級管理層僱員完成受訓的平均時數	小時／人	16

### 培訓與發展

本集團積極開展職工素質教育，從業務現狀出發，萃取業務單元關注的最佳組織經驗智慧，產出標桿成果，以滿足部門及崗位變化帶來的實際培訓需求；從人才中長期發展出發，滿足業務核心骨幹員工持續學習與成長的需要，逐步搭建全面的高質量的學習平台。



## 第十節 環境、社會及管治報告

完善培訓體系	具體舉措
內訓師培養	<ul style="list-style-type: none"><li>從組織資源建設角度考慮，持續進行內部資源開發，鍛造具有萃取及傳承能力的內訓師隊伍。</li></ul>
培訓教育	<ul style="list-style-type: none"><li>針對應屆畢業生，開展專項培訓活動，幫助其融入企業文化、實現校園人到職場人的蛻變。</li><li>針對中高層員工，邀請相關專家針對戰略思維、變革管理推進、人才培養等方面開展系列培養活動。通過三期線上培訓，全面覆蓋股份所屬企業高級經理及以上員工970餘人，助力領導幹部管理能力升維，實現戰略共學、認知同頻。</li></ul>
成果傳播	<ul style="list-style-type: none"><li>組織50名業務骨幹人員參與實踐經驗案例成果的多次修訂，共21個最佳實踐經驗案例成果最終收錄成冊，並產出多個精品微課，通過微課評比和知識專欄的形式傳播，促進內部交流、擴大成功經驗的推廣和應用。</li></ul>

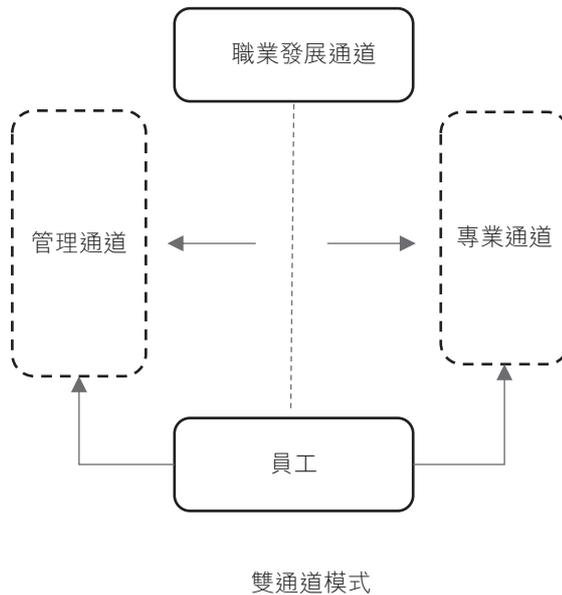
### 案例：開展「STAR-T計劃」，助力新員工快速成長

為了讓青年人才更好地適應企業人才需求、擁抱時代的新變化，集團積極開展「STAR-T計劃」。結合企業對新員工的用人需求及95後員工的特點，集團將二零二一年應屆生培養的主題關鍵詞設置為創新及拚搏，並升級傳統面授式培訓為面授+體驗式培訓。培訓一方面通過參觀和競賽環節使新員工增強互動交流和促進良性競爭，感受企業文化和工匠精神，另一方面通過室內外拓展活動設計鼓勵新員工大膽創造，強化創新意識，樹立美好職業願景。

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 人才隊伍建設

本集團堅持招攬人才、培養人才、賞識人才和重視人才，秉承公平公正的原則，以素質、知識為基礎，以能力、經驗為標準的晉陞理念，持續推動人才發展體系和企業發展戰略緊密結合，設立管理和專業雙通道的模式，為員工全面打通職業發展路徑。並且建立以「崗位價值」為導向的縱向發展、橫向拓展、多重階梯的人才發展路徑，分層級分序列完成對潛在人才、優秀人才的全面培養。





## 第十節 環境、社會及管治報告

活動	具體舉措
強化人才激勵	<ul style="list-style-type: none"><li>開展慶「五一」暨勞動競賽啟動活動，圍繞助力自主核心競爭力提升、高質量發展，大力推進勞動競賽、職工創新、青年人才培養等工作。活動現場發佈勞動競賽2021賽季方案和青年工匠成長計劃，並對二零二零年度勞動競賽38個先進集體、65名先進個人進行了表彰。</li></ul>
激發創新活力	<ul style="list-style-type: none"><li>充分發掘各項技能人才，完成50對師徒結對拜師，4對師徒榮獲北京市「名師帶徒」榮譽稱號；20名職工被評為股份「優秀技能工匠人才」榮譽稱號，1人被評為第二屆「北京大工匠」。</li><li>開展CATIA、精益生產大賽、機器人操作工等特色賽事，全年共舉辦各項賽事十餘場次，共計參與700餘人次。開展二零二一年度職工技能大比武系列賽事精益生產大賽和機器人操作工技能競賽，經評審選拔優秀課題16項，優秀工匠18名。</li><li>選拔優秀職工參加集團級以上職工創新賽事活動，205個參賽項目榮獲北京市發明創新大賽獎項，其中金獎2項，銀獎5項，銅獎21項；全年累計徵集「五小創新」項目184項，表彰60項，其中4項市級獎項；持續開展「降本增效·職工在行動」和「建言獻策，提質增效」優秀提案評選活動，徵集優秀提案151項，重點推廣表彰80項。</li><li>開展創新工作室年度立項46項，並舉辦職工創新工作室交流活動，6家職工創新工作室分享先進的創新工作室管理和項目經驗。</li></ul>

## 第十節 環境、社會及管治報告

### 4.3 熱心公益慈善

本集團一直秉承著開放共享的價值理念，關注、支持社區的發展，積極響應政府號召，圍繞教育公平、公共衛生等可持續發展領域，開展公益行動和志願服務，在建設美好未來道路上貢獻自己的一份力量。

#### 促進教育公平

- 關注少數民族的教育成長，除正常人才招聘外，積極為少數民族大學生提供實習崗位。
- 通過一對一愛心幫扶計劃為少數民族地區貧困學生捐贈愛心助學款。

#### 案例：「美好北汽 與愛同行」

二零一三年以來，本公司發起了「美好北汽 與愛同行」少數民族地區貧困學生一對一愛心幫扶計劃，截至二零二一年末，已成功實施七期。該計劃先後為四川甘孜、西藏拉薩兩個地區的少數民族貧困學生送去愛心助學款，幫助一大批懷揣學習夢想的學生重返校園，為推進民族地區和諧發展、弘揚北汽品牌文化做出了積極貢獻，逐步成為了具有一定社會影響力的公益項目。

二零二一年公司繼續開展「美好北汽 與愛同行」少數民族地區貧困學生一對一愛心幫扶計劃，與甘孜、拉薩兩地對接，開展相關公益活動。員工積極參與公益捐助，為兩地29名學生捐助人民幣4.3萬元。

#### 踐行志願服務

作為一個有社會擔當的企業，本集團承襲「奉獻、友愛、互助、進步」的志願者精神，倡導各基層員工投身一線志願活動，踐行社會公民責任，增強集體凝聚力的同時，為建設美好社會盡綿薄之力。



## 第十節 環境、社會及管治報告

抗疫服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司志願者聯合會組織成立「雙線戰役」青年突擊隊31支，開展防疫活動256次，參與志願服務3,400餘人次，在做到防疫的同時穩步恢復企業的生產經營工作。</li> </ul>
社區服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>在二零二一年「雷鋒月」期間，利用青年社區「雙報到」機制，公司志願者聯合會及下屬協會開展雷鋒精神主題研討、志願服務、立崗建功等學雷鋒活動，共計100餘項，累計開展次數近500餘次，服務任務近3萬人次，充分彰顯新時代志願服務的精神內涵。</li> </ul>

### 案例：植樹活動傳遞綠色理念

北京奔馳開展「綠滿奔馳·走向卓越—北京奔馳第七屆員工植樹節」活動，共約160人參與現場植樹活動。此外公司在工會組織下開展「千人植樹活動」，積極承擔綠色責任、營造綠色環境。

指標	單位	二零二一年度	二零二零年度	二零一九年度
開展志願者活動期數	期	375	370	364
員工志願活動參與人數	人	9,311	9,257	9,120
報告期內志願活動時數	小時	44,756	43,566	42,150
報告期內志願活動受益人數	人	97,812	96,580	92,400

## 第十節 環境、社會及管治報告

### ESG指標索引

層面	內容	披露位置
	一般披露	101-102
	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	A1.1排放物種類及相關排放數據。	103
A1排放物	A1.2直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	103
	A1.3所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	103
	A1.4所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	103
	A1.5描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	102
	A1.6描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	102
		一般披露
	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	
A2資源使用	A2.1按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	106
	A2.2總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	106
	A2.3描述所訂立的能源使用效益計劃目標及為達到這些目標所採取的步驟。	104
	A2.4描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	106
	A2.5製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用，該指標非公司重要ESG相關事宜



## 第十節 環境、社會及管治報告

層面	內容	披露位置
A3環境及天然資源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	101
	A3.1描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	101
A4氣候變化	一般披露 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	99
	A4.1描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	99
B1僱傭	一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉陞、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	107-109
	(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B1.1按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	108
	B1.2按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	108
B2健康與安全	一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	110
	(a) 政策，及； (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B2.1過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	112
	B2.2因工傷損失工作日數。	112
	B2.3描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	110-112

## 第十節 環境、社會及管治報告

層面	內容	披露位置
B3發展及培訓	一般披露	115-116
	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	
	B3.1按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	115
	B3.2按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	115
B4勞工準則	一般披露	108
	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B4.1描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	108
	B4.2描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	108
B5供應鏈管理	一般披露	95, 97
	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	
	B5.1按地區劃分的供應商數目。	97
	B5.2描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關執行及監察方法。	97
	B5.3描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	98
B5.4描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	98	



## 第十節 環境、社會及管治報告

層面	內容	披露位置
B6產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	90-92
	B6.1已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	90
	B6.2接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	94
	B6.3描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	87
	B6.4描述質量檢定過程及產品回收程序。	90-91
	B6.5描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	95
B7反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	84
	B7.1於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	84
	B7.2描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	85
	B7.3描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	85
B8社區投資	一般披露 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	119
	B8.1專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	119-120
	B8.2在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	120

## 第十一節 獨立核數師報告



羅兵咸永道

致北京汽車股份有限公司股東  
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

### 意見

#### 我們已審計的內容

北京汽車股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)列載於第131至207頁的合併財務報表，包括：

- 於二零二一年十二月三十一日的合併資產負債表；
- 截至該日止年度的合併綜合收益表；
- 截至該日止年度的合併權益變動表；
- 截至該日止年度的合併現金流量表；及
- 合併財務報表附註，包括主要會計政策及其他解釋信息。

#### 我們的意見

我們認為，該等合併財務報表已根據《國際財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於二零二一年十二月三十一日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

#### 意見的基礎

我們已根據《國際審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

#### 獨立性

根據國際會計師職業道德準則理事會頒佈的《國際會計師職業道德守則(包含國際獨立性標準)》(以下簡稱「道德守則」)，我們獨立於貴集團，並已履行道德守則中的其他專業道德責任。

#### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體合併財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。



## 第十一節 獨立核數師報告

我們在審計中識別的關鍵審計事項概述如下：

- 內部開發費用資本化；
- 對與北京品牌乘用車業務相關的不動產、廠房及設備、土地使用權及無形資產進行減值評估；
- 保修成本的估計。

### 關鍵審計事項

#### 內部開發費用資本化

請參閱合併財務報表附註5(關鍵會計估計和判斷)和附註9(無形資產)。

貴集團發佈的新款車型需要內部研究開發項目的支出。當項目成本滿足會計準則中的資本化要求時，管理層將其予以資本化。內部開發費用人民幣1,462百萬元在二零二一年十二月三十一日止年度列為無形資產增加予以資本化。

考慮到與內部開發費用資本化相關的較高固有風險且內部研究開發項目的支出是否滿足會計準則中的資本化標準涉及重大判斷，我們尤為關注此部分，特別是：

- 開始資本化的時間；
- 項目的技術可行性；以及
- 項目未來產生足夠經濟效益的可能性。

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們理解並評估了管理層識別的與內部開發費用資本化以及後續計量相關的關鍵控制的設計，並通過考慮複雜性和對管理層偏向或舞弊的敏感性，評估了重大錯報的固有風險。

我們對該等控制進行了測試，並對存在重大內部開發支出的項目進行了實質性細節測試，如下所示：

- 我們了解到管理層對於處於開發階段的項目如何滿足相關會計準則的具體要求，及其對歸屬於該項目的成本予以資本化是否適當的考慮。
- 我們還對負責所選項目的分項目開發經理進行了面談，以獲得支持管理層解釋的佐證(如項目進度報告)。
- 我們對所選單個項目產生的費用的樣本進行了測試，並通過我們對項目的理解對該費用的性質和必要性進行評估，以判斷該費用是否直接歸屬於所選項目。

基於上述，我們發現管理層在評估內部開發費用的資本化條件時所採用的判斷為我們收集的證據所支持，並與我們的理解相符。

## 第十一節 獨立核數師報告

### 關鍵審計事項

對與北京品牌乘用車業務相關的不動產、廠房及設備、土地使用權及無形資產進行減值評估

請參閱合併財務報表附註5(關鍵會計估計和判斷)、附註7(不動產、廠房及設備)、附註8(土地使用權)及附註9(無形資產)。

北京品牌乘用車業務構成單獨現金產出單元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，北京品牌乘用車業務存在經營虧損，與該業務相關的不動產、廠房及設備、土地使用權及無形資產有重大餘額。

管理層已聘用獨立估值師對該現金產出單元的可回收金額進行確定，即其使用價值。該評估涉及判斷和假設，如未來現金流量預測採用的收入、毛利潤、其他經營成本預測、收入的長期增長率和折現率等。

根據管理層的上述評估，截至二零二一年十二月三十一日，該現金產出單元的使用價值高於其賬面淨值。

考慮到與北京品牌乘用車業務相關的長期資產有重大餘額，且確定該現金產出單元可回收金額時所涉及的判斷及假設具有高度估計不確定性，故我們尤為關注此部分。考慮到評估模型的複雜性及所用假設的主觀性，固有風險為重大。

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們對管理層與可回收金額相關的內部控制和評估過程獲取理解，並通過考慮估計不確定性的程度和其他固有風險因素水平如複雜性和主觀性，評估了重大錯報的固有風險。

北京品牌乘用車業務的可回收金額根據其使用價值確定，金額為此現金產出單元預期產生的未來現金流量的現值，對此我們執行以下主要審計程序：

1. 我們對估值師的能力、獨立性和誠信進行了評估。我們閱讀了估值師報告，並評估了估值方法。
2. 我們對折現現金流量預測所採用數據的一致性和合理性進行了測試和評估，並對管理層採用的關鍵假設進行了評估，主要關於以下方面：
  - 將此現金產出單元的銷售預算、毛利潤和其他經營成本與實際業績和歷史財務數據進行了對比。對銷售預算，我們還將其與貴集團的戰略計劃進行了對比；及
  - 將折現率與可對比公司的資本成本和歷史加權平均資本成本進行對比，同時考慮區域特定因素。

基於可獲得的證據，我們發現管理層的折現現金流量預測所採用的數據和關鍵假設為我們收集的證據所支持。



## 第十一節 獨立核數師報告

### 關鍵審計事項

#### 保修成本的估計

請參閱合併財務報表附註5(關鍵會計估計和判斷)和附註25(撥備)。

貴集團主要在車輛銷售時或當確定保修義務很可能發生並能合理估計時確認銷售車輛的預期保修成本。如附註25中所披露，截至二零二一年十二月三十一日，貴集團的預提保修成本餘額為人民幣5,163百萬元。在此過程中，管理層採用的關鍵判斷為管理層對所售車輛的預估單位保修成本的確定。

考慮到估計按實際索賠結果不時進行調整而索賠結果具有高度估計不確定性，因而固有風險較高，我們尤為關注此部分。

### 其他信息

貴公司董事須對其他信息負責。其他信息包括年報內的所有信息，但不包括合併財務報表及我們的核數師報告。

我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

在評估保修撥備在估計不確定性的重大錯報固有風險時，我們對管理層識別和量化撥備的控制與過程進行了了解，並對相關控制進行了測試。

我們還對銷量重大的車型的保修成本進行了以下測試：

- 我們對管理層基於單位成本和銷量的保修撥備計算的準確性進行了測試，並將當期該車型的銷量與相關銷售記錄進行了對比。
- 我們通過與貴集團對過去維修成本的數據來評價本年銷售車輛的單位保修成本預估的合理性。
- 關於以前期間記錄並在本年支付的保修成本，我們將保修撥備金額與支付金額進行了對比，檢查是否存在重大差異，並檢查管理層對以往期間保修撥備是否適當進行了合理性重估。此外，我們和管理層討論了是否存在年末之後發生的可能對年末保修撥備預估產生重大影響的任何重大產品缺陷的跡象。

我們認為管理層採用的假設和運用的判斷為收集的證據所支持。

## 第十一節 獨立核數師報告

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與合併財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。

基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

### 董事及審核委員會就合併財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據《國際財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備合併財務報表時，董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審核委員會須負責監督貴集團的財務報告過程。

### 核數師就審計合併財務報表承擔的責任

我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告我們的意見，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照《國際審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響合併財務報表使用者依賴合併財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

在根據《國際審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。



## 第十一節 獨立核數師報告

- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。
- 評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否中肯反映交易和事項。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務信息獲取充足、適當的審計憑證，以便對合併財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。

除其他事項外，我們與審核委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向審核委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，用以消除對獨立性產生威脅的行動或採取的防範措施。

從與審核委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是曾文淦。

**羅兵咸永道會計師事務所**

執業會計師

香港，二零二二年三月二十四日

## 合併資產負債表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	於十二月三十一日	
		二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、工廠及設備	7	50,573,099	50,428,891
土地使用權	8	6,977,295	7,158,525
投資性房地產		170,409	-
無形資產	9	11,016,548	12,459,098
採用權益法核算的投資	11,12	12,529,144	14,296,379
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	13	2,688,906	1,896,816
遞延所得稅資產	14	7,719,320	9,763,971
其他應收款和預付賬款	18	2,533,828	2,700,167
		<b>94,208,549</b>	<b>98,703,847</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	15	21,141,081	20,341,991
應收賬款	16	17,988,720	20,553,050
預付供應商	17	149,549	340,313
其他應收款和預付賬款	18	4,753,766	4,412,051
受限制現金和超過三個月的定期存款	19	1,634,090	1,205,578
現金及現金等價物	20	40,968,622	48,146,250
		<b>86,635,828</b>	<b>94,999,233</b>
<b>總資產</b>		<b>180,844,377</b>	<b>193,703,080</b>
<b>權益</b>			
<b>歸屬於本公司權益持有人的資本和儲備</b>			
股本	21	8,015,338	8,015,338
永續債券	22	-	1,998,160
其他儲備	23	22,711,546	22,120,796
留存收益		21,855,875	18,953,206
		<b>52,582,759</b>	<b>51,087,500</b>
<b>非控制性權益</b>		<b>22,304,316</b>	<b>22,506,443</b>
<b>總權益</b>		<b>74,887,075</b>	<b>73,593,943</b>



## 合併資產負債表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	於十二月三十一日	
		二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	24	7,632,677	8,721,150
租賃負債	7(c)(i)	55,062	59,220
遞延所得稅負債	14	21,273	26,423
撥備	25	2,977,044	2,352,624
遞延收益	26	3,228,685	3,570,884
其他應付款		64,464	105,865
		<b>13,979,205</b>	14,836,166
<b>流動負債</b>			
應付賬款	27	39,615,698	48,017,125
合同負債	28	1,366,602	1,291,797
其他應付款及預提賬款	29	32,702,347	40,360,838
當期所得稅負債		1,329,572	1,324,900
借款	24	14,750,968	11,736,216
租賃負債	7(c)(i)	26,852	93,990
撥備	25	2,186,058	2,448,105
		<b>91,978,097</b>	105,272,971
<b>總負債</b>		<b>105,957,302</b>	120,109,137
<b>總權益及負債</b>		<b>180,844,377</b>	193,703,080

上述合併資產負債表應與後附附註一併閱讀。

第131至207頁的財務報表已於二零二二年三月二十四日獲董事會批准，並代表簽署。

姜德義，董事

黃文炳，董事

## 合併綜合收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收入	6	175,915,687	176,973,004
銷售成本		(138,272,452)	(134,833,061)
毛利		37,643,235	42,139,943
分銷費用		(10,311,937)	(11,309,353)
行政費用		(5,798,684)	(7,984,162)
金融資產減值損失淨額		(87,491)	(400,619)
其他利得/(損失)－淨額	30	2,515,020	(101,145)
經營利潤		23,960,143	22,344,664
財務收益	33	887,138	952,947
財務費用	33	(826,238)	(852,801)
財務收益－淨額		60,900	100,146
採用權益法核算的投資中享有的損失份額		(1,100,562)	(2,014,904)
除所得稅前利潤		22,920,481	20,429,906
所得稅費用	34	(7,769,002)	(7,474,755)
年度利潤		15,151,479	12,955,151
歸屬於：			
本公司權益持有人		3,858,175	2,028,811
非控制性權益		11,293,304	10,926,340
		15,151,479	12,955,151
本公司普通股權益持有人本年應佔每股收益(以人民幣元列示)			
基本和攤薄	35	0.48	0.24



## 合併綜合收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
年度利潤	15,151,479	12,955,151
其他綜合收益		
<u>可重分類為損益的項目</u>		
現金流套期(損失)/利得, 除稅後	(259,824)	24,175
採用權益法核算的投資中享有的其他綜合(損失)/收益份額	(11,577)	2,663
外幣折算差額	(53,908)	(51,774)
<u>不能重分類為損益的項目</u>		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	448,215	618,166
年度其他綜合收益	122,906	593,230
年度總綜合收益	15,274,385	13,548,381
歸屬於：		
本公司權益持有人	4,136,486	2,635,629
非控制性權益	11,137,899	10,912,752
	15,274,385	13,548,381

上述合併綜合收益表應與後附附註一併閱讀。

## 合併權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	歸屬於本公司權益持有人						合計 人民幣千元
	股本 人民幣千元 (附註21)	永續債券 人民幣千元 (附註22)	其他儲備 人民幣千元 (附註23)	留存收益 人民幣千元	小計 人民幣千元	非控制性權益 人民幣千元	
於二零二一年一月一日	8,015,338	1,998,160	22,120,796	18,953,206	51,087,500	22,506,443	73,593,943
年度利潤	-	-	-	3,858,175	3,858,175	11,293,304	15,151,479
其他綜合收益/(損失)	-	-	278,311	-	278,311	(155,405)	122,906
年度總綜合收益	-	-	278,311	3,858,175	4,136,486	11,137,899	15,274,385
與所有者之間的交易							
提取法定盈餘儲備	-	-	314,279	(314,279)	-	-	-
二零二零年末期股息	-	-	-	(641,227)	(641,227)	-	(641,227)
償還永續債券	-	(1,998,160)	(1,840)	-	(2,000,000)	-	(2,000,000)
向一家附屬公司的非控制性股東宣派股息	-	-	-	-	-	(11,368,000)	(11,368,000)
一家附屬公司的非控制性股東增資	-	-	-	-	-	27,974	27,974
	-	(1,998,160)	312,439	(955,506)	(2,641,227)	(11,340,026)	(13,981,253)
二零二一年十二月三十一日結餘	8,015,338	-	22,711,546	21,855,875	52,582,759	22,304,316	74,887,075



## 合併權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	歸屬於本公司權益持有人						合計 人民幣千元
	股本 人民幣千元 (附註21)	永續債券 人民幣千元 (附註22)	其他儲備 人民幣千元 (附註23)	留存收益 人民幣千元	小計 人民幣千元	非控制性權益 人民幣千元	
於二零二零年一月一日	8,015,338	1,998,160	20,667,653	19,325,921	50,007,072	22,367,709	72,374,781
年度利潤	-	112,000	-	1,916,811	2,028,811	10,926,340	12,955,151
其他綜合收益/(損失)	-	-	606,818	-	606,818	(13,588)	593,230
<b>年度總綜合收益</b>	-	112,000	606,818	1,916,811	2,635,629	10,912,752	13,548,381
<b>與所有者之間的交易</b>							
同一控制下企業合併對價	-	-	(80,594)	-	(80,594)	-	(80,594)
永續債券利息	-	(112,000)	-	-	(112,000)	-	(112,000)
提取法定盈餘儲備	-	-	926,919	(926,919)	-	-	-
二零一九年末期股息	-	-	-	(1,362,607)	(1,362,607)	-	(1,362,607)
向一家附屬公司的非控制性股東宣派股息	-	-	-	-	-	(13,622,000)	(13,622,000)
一家附屬公司的非控制性股東增資	-	-	-	-	-	2,873,593	2,873,593
購買一家附屬公司的非控制性權益	-	-	-	-	-	(6,658)	(6,658)
處置一家附屬公司	-	-	-	-	-	(18,953)	(18,953)
	-	(112,000)	846,325	(2,289,526)	(1,555,201)	(10,774,018)	(12,329,219)
<b>二零二零年十二月三十一日結餘</b>	<b>8,015,338</b>	<b>1,998,160</b>	<b>22,120,796</b>	<b>18,953,206</b>	<b>51,087,500</b>	<b>22,506,443</b>	<b>73,593,943</b>

上述合併權益變動表應與後附附註一併閱讀。

## 合併現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營產生的現金	37(a)	18,669,990	36,286,459
已付利息		(741,431)	(702,806)
已收利息		887,138	952,947
已付所得稅		(5,912,722)	(10,529,012)
經營活動產生的淨現金		12,902,975	26,007,588
<b>投資活動的現金流量</b>			
購買不動產、工廠及設備		(7,282,497)	(9,778,149)
無形資產增加		(1,162,987)	(1,817,596)
收購附屬公司		-	(80,594)
向採用權益法核算的投資企業的增資		-	(190,000)
投資金融資產		(343,875)	-
收到用於資本支出的政府補助		11,663	17,955
處置不動產、工廠及設備及無形資產所得款	37(b)	289,782	23,561
扣除收到的款項後處置附屬公司的現金處置	37(c)	-	(35,626)
前期處置附屬公司所得款	37(c)	12,300	-
收到採用權益法核算的投資企業的股息		705,096	319,993
投資活動使用的淨現金		(7,770,518)	(11,540,456)
<b>融資活動的現金流量</b>			
借款所得款		20,259,976	19,876,097
償還借款		(18,186,665)	(23,727,224)
直接控股公司之借款		-	46,768
償還直接控股公司之借款		-	(18,371)
一家附屬公司少數股東出資		27,974	2,513,659
對租賃負債本金部分的現金支付		(121,059)	(103,554)
向永續債券持有人支付利息		(112,000)	(112,000)
償還永續債券		(2,000,000)	-
本公司支付的股息		(641,227)	(1,362,607)
附屬公司向非控制性股東支付股息		(11,368,000)	(13,752,066)
購買一家附屬公司的非控制性權益		-	(6,658)
融資活動使用的淨現金		(12,141,001)	(16,645,956)
<b>現金及現金等價物的減少淨額</b>			
		(7,008,544)	(2,178,824)
於一月一日的現金及現金等價物		48,146,250	50,231,353
現金及現金等價物的匯兌(損失)/利得		(169,084)	93,721
於十二月三十一日的現金及現金等價物		40,968,622	48,146,250

上述合併現金流量表應與後附附註一併閱讀。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 1 一般資料

北京汽車股份有限公司(以下簡稱「本公司」)及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要在中華人民共和國(「中國」)境內從事乘用車、發動機和汽車零部件的製造和銷售。

本公司註冊辦公地址為中國北京市順義區雙河大街99號院一棟五層101內A5-061。

本公司按照中國《公司法》於二零一零年九月二十日在中國成立註冊為一家股份有限公司。本公司的直接控股公司為北京汽車集團有限公司(「北汽集團」)，此乃由北京市人民政府國有資產監督管理委員會(「北京市國資委」)受益擁有。本公司之普通股已於二零一四年十二月十九日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

除另有說明外，本財務報表以人民幣千元列示(「人民幣千元」)。本財務報表已經由董事會於二零二二年三月二十四日批准刊發。

## 2 編製基準

此等合併財務報表是根據國際財務報告準則的規定及香港《公司條例》第622章的披露規定擬備。

合併財務報表按照歷史成本法編製，某些以公允價值計量的金融資產和金融負債(包括衍生工具)除外。

### (a) 持續經營

於二零二一年十二月三十一日，本集團流動負債超過其流動資產約人民幣5,342百萬元。根據負債義務和運營資本要求，管理層充分考慮本集團現有的資金來源如下：

- 本集團運營和融資活動不斷產生的現金；和
- 於二零二一年十二月三十一日未使用的短期借款和長期借款銀行授信額度分別約為人民幣14,406百萬元和人民幣4,700百萬元。

基於以上考慮，本公司董事認為到期時本集團有足夠可用融資渠道以隨時滿足運營資本需求或再融資。因此，此財務報表以持續經營為基礎編製。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 2 編製基準(續)

#### (b) 新訂準則和準則的修改及解釋

本集團在二零二一年一月一日開始的年度報告期間首次採用了下列準則及準則修訂：

國際財務報告準則第16號(修訂)	-新冠疫情相關的租金減讓
國際財務報告準則第9號(修訂)、國際會計準則第39號 (修訂)、國際財務報告準則第7號(修訂)、 國際財務報告準則第4號(修訂)與國際財務報告 準則第16號(修訂)	-利率基準改革一二期

以上修訂對前期入賬金額沒有任何重大影響，預計也不會對當期或未來期間產生重大影響。

本集團並未提前採用已發佈但在截至二零二一年十二月三十一日止的報告期間尚未生效的新會計準則及解釋公告。

		於以下日期或之後 開始之會計期間生效
國際會計準則第16號(修訂)	不動產、工廠及設備：預定使用前的收入	二零二二年一月一日
國際會計準則第37號(修訂)	虧損合同－履行合同的成本	二零二二年一月一日
國際財務報告準則第3號(修訂)	財務報告概念框架	二零二二年一月一日
財務報告準則年度改進2018-2020年週期		二零二二年一月一日
國際財務報告準則第17號	保險合約	二零二三年一月一日
國際會計準則第1號(修訂)	流動負債和非流動負債的分類	二零二三年一月一日
國際會計準則第1號(修訂)和 國際財務報告準則實踐聲明第2號	會計披露	二零二三年一月一日
國際會計準則第8號(修訂)	會計估計的定義	二零二三年一月一日
國際會計準則第12號(修訂)	單筆交易相關的遞延稅款	二零二三年一月一日

該等預計在當期或未來報告期間不會對主體及可預見的未來交易產生重要影響。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 3 重要會計政策摘要

### 3.1 附屬公司

#### (a) 合併

附屬公司是指受本集團控制的所有主體(包括結構性主體)。當本集團因為參與該主體而承擔可變回報的風險或享有可變回報的權益，並有能力透過其指示該主體活動的權力影響此等回報時，本集團即控制該主體。附屬公司在控制權轉移至本集團之日起完全合併入賬。附屬公司在控制權終止之日起停止合併入賬。

集團內公司之間的交易、結餘及交易的未變現利得予以對銷。除非交易中有證據證明轉移的資產發生折舊，否則未變現損失亦予以對銷。附屬公司報告的數額已按需要作出改變，以確保與本集團採用的政策符合一致。

對於涉及共同控制下企業的業務合併，收購方支付的對價和取得的淨資產以賬面價值計量。合併取得的淨資產賬面價值與支付對價的賬面價值之間的差額作為資本儲備的調整予以處理。

除共同控制下的業務合併之外，本集團利用購買法將業務合併入賬。購買一附屬公司所轉讓的對價，為所轉讓資產、產生的負債，及本集團發行的股本權益的公允價值。所轉讓的對價包括或有對價安排所產生的任何資產和負債的公允價值。在業務合併中所購買可辨認的資產以及所承擔的負債及或有負債，首先以彼等於購買日期的公允價值計量。就個別收購基準，本集團可按公允價值或按非控制性權益應佔被購買方淨資產的比例，計量被收購方的非控制性權益。

購買相關成本在產生時支銷。

如業務合併分階段進行，收購方之前在被收購方持有權益於收購日期的賬面價值，按收購日期的公允價值重新計量，重新計量產生的任何盈虧在損益中確認。

所轉讓對價、被收購方的任何非控制性權益數額，及在被收購方之前任何權益在收購日期的公允價值，超過購入可辨識淨資產公允價值的數額記錄為商譽。如所轉讓對價、確認的任何非控制性權益及之前持有的權益計量，低於購入附屬公司淨資產的公允價值，則將該數額直接在損益中確認。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.1 附屬公司(續)

##### (b) 獨立財務報表

附屬公司投資按成本扣除減值列賬。成本包括投資的直接歸屬成本。附屬公司的業績由本公司按已收及應收股息入賬。

如股息超過宣派股息期內附屬公司的總綜合收益，或如在獨立財務報表的投資賬面值超過合併財務報表中被投資公司淨資產(包括商譽)的賬面值，則必須對附屬公司投資作減值測試。

##### (c) 處置附屬公司

當本集團不再持有控制權，在主體的任何保留權益於失去控制權當日重新計量至公允價值，賬面值的變動在損益中確認。公允價值為就保留權益的後續入賬而言的初始賬面值，作為聯營、合營或金融資產。此外，之前在其他綜合收益中確認的任何數額猶如本集團已直接處置相關資產和負債。這意味著之前在其他綜合收益中確認的數額重新分類至損益，或根據適用的國際財務報告準則的規定／允許轉至另一權益類別。

#### 3.2 合營安排

在合營安排的投資必須分類為共同經營或合營企業，視乎每個投資者的合同權益和義務而定。本集團已評估其合營安排的性質並釐定為合營企業。合營企業按權益法入賬。

合營企業權益使用權益法進行會計處理。使用此方法時，該等權益初步以成本在合併資產負債表確認，其後經調整以確認本集團享有的收購後利潤或虧損以及其他綜合收益、利潤或虧損和其他綜合收益變動的份額。本集團對合營企業的投資包括在購買時已辨認的商譽。在購買合營企業的投資時，購買成本與本集團享有的對合營企業可辨認資產和負債的公允價值淨額的差額確認為商譽。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.2 合營安排(續)

當集團享有某一合營企業的虧損超過或相等於在該合營企業的權益(包括任何實質上構成本集團在該合營淨投資的長期權益)，則本集團不確認進一步虧損，除非本集團已產生義務或已代合營企業付款。

本集團與其合營企業之間的未變現交易利得按本集團在該等合營企業的權益予以對銷。未變現虧損也予以對銷，除非交易提供證據證明所轉讓的資產出現減值。

合營企業的會計政策如有需要已改變以符合本集團採納的政策。

#### 3.3 聯營企業

聯營企業指所有本集團對其有重大影響力而無控制權的主體，通常附帶有20%-50%投票權的股權。聯營投資以權益法入賬。根據權益法，投資初始以成本確認，而賬面值被增加或減少以確認投資者享有被投資者在收購日期後的損益份額。本集團於聯營企業投資包括購買時已辨認的商譽。

如聯營企業的權益持有被削減但仍保留重大影響力，只有按比例將之前在其他綜合收益中確認的數額重新分類至損益(如適當)。

本集團應佔聯營企業購買後利潤或虧損於損益中確認，而應佔其購買後的其他綜合收益變動則於其他綜合收益內確認，並相應調整投資賬面值。如本集團應佔一家聯營企業的虧損等於或超過其在該聯營企業的權益，包括任何其他無抵押應收款，本集團不會確認進一步虧損，除非本集團對聯營已產生法律或推定債務或已代聯營企業作出付款。

本集團在每個報告日期釐定是否有客觀證據證明聯營投資已減值。如投資已減值，本集團計算減值，數額為聯營企業可收回數額與其賬面值的差額，並在損益中確認於「採用權益法核算的投資中享有的溢利/(損失)份額」。

本集團與其聯營企業之間的上流和下流交易的利潤和虧損，在本集團的財務報表中確認，但僅限於無關連投資者在聯營企業權益的數額。除非交易提供證據顯示所轉讓資產已減值，否則未實現虧損亦予以對銷。聯營企業的會計政策已按需要作出改變，以確保與本集團採用的政策符合一致。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.4 分部報告

經營分部按照向首席經營決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。首席經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現，首席執行官領導的執行委員會為本集團的首席經營決策者。

#### 3.5 外幣折算

##### (a) 功能和列報貨幣

本集團每個主體的財務報表所列項目均以該主體經營所在的主要經濟環境的貨幣計量(「功能貨幣」)。財務報表以人民幣列報，人民幣為本公司的功能貨幣及本集團的列報貨幣。

##### (b) 交易及結餘

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率換算為功能貨幣。除了符合在其他綜合收益中遞延入賬的現金流量套期外，結算此等交易產生的匯兌利得和損失以及將外幣計值的貨幣資產和負債以年終匯率折算產生的匯兌利得和損失在損益中確認。

與借款有關的匯兌利得和損失在損益內的「財務費用」中列報。其他所有匯兌利得和損失在損益內的「其他利得／(損失)－淨額」中列報。

##### (c) 集團公司

其功能貨幣與本集團的列報貨幣不同的所有集團內的主體的業績和財務狀況按如下方法換算為列報貨幣：

- 每份列報的資產負債表內的資產和負債按該資產負債表日期的收市匯率換算；
- 每份綜合收益表內的收益和費用按平均匯率換算(除非此匯率並不代表交易日期匯率的累計影響的合理約數；在此情況下，收支項目按交易日期的匯率換算)；及
- 所有由此產生的匯兌差額在其他綜合收益中確認。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.6 不動產、工廠及設備

不動產、工廠及設備按歷史成本減折舊列賬。歷史成本包括購買該等項目直接應佔的開支，以及包含在同一項目如同該資產為擁有的使用權資產(附註3.27)。

後續成本只有在很可能為本集團帶來與該項目有關的未來經濟利益，而該項目的成本能可靠計量時，才包括在資產的賬面值或確認為一項單獨資產(按適用)。已更換零件的賬面值已被終止確認。所有其他維修費用在產生的財政期間內於損益支銷。

不動產、工廠及設備的折舊採用以下的估計可使用年期將其成本按直線法分攤至其剩餘價值計算：

樓宇	30年
機器	10年
車輛	4-10年
傢俱及辦公設備	3-5年
模具	5-10年

資產的剩餘價值及可使用年期在每個資產負債表日進行檢討，及在適當時調整。

若資產的賬面值高於其估計可收回價值，其賬面值即時撇減至可收回金額(附註3.10)。

處置的利得和損失按所得款與賬面值的差額釐定，並在損益內「其他利得／(損失)－淨額」中確認。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.7 土地使用權

土地使用權以成本減去累計攤銷和累計減值損失列示。成本指為購買工廠及建築所在土地之使用權而支付的對價。土地使用權攤銷用直線法在其使用權期間內計算。

因採用《國際財務報告準則第16號－租賃》，土地使用權為使用權資產，此準則自二零一九年一月一日開始的年度期間生效(附註3.27)。

#### 3.8 投資性房地產

持有投資性房地產是為了長期的租金收益，本集團並不佔用該資產。投資性房地產以成本進行初始計量，包括相關的交易成本和適用的借款成本。之後，按照成本減去累計折舊和累計減值損失進行列報。

#### 3.9 無形資產

##### (a) 知識產權

分開購入的知識產權按歷史成本列賬。知識產權均有限定的可使用年期，並按成本減累計攤銷列賬。攤銷利用直線法將知識產權的成本分攤至其估計可使用年期5至10年計算。

##### (b) 計算機軟件

購入的計算機軟件許可證按購入和達致使用該特定軟件而產生的成本為基準作資本化處理。此等成本按其估計可使用年期5年攤銷。

##### (c) 研發費用

研究費用在發生之期間確認入損益。開發費用僅當滿足下列條件時予以資本化：

- 完成該無形資產以致其可供使用或銷售在技術上是可行的；
- 管理層有意完成該無形資產並使用或出售；
- 管理層有能力使用或出售該無形資產；
- 可證實該無形資產如何產生經濟利益；
- 有足夠的技術、財務和其他資源完成開發並使用或出售該無形資產；及
- 該無形資產在開發期內應佔的支出能可靠地計量。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 3 重要會計政策摘要(續)

### 3.9 無形資產(續)

#### (c) 研發費用(續)

內部生成的無形資產之開發費用指資產滿足確認要求日期至可用日期間發生的費用之和。開發費用的資本化與無形資產有關，包括材料成本、使用的服務和建立資產期間發生的人力成本。

資本化開發費用使用直線法按估計可使用年限攤銷。

不符合以上條件的其他開發費用在產生時於損益確認為費用。以往確認為費用的開發費用不會在往後期間確認為資產。

#### (d) 商譽

商譽產生自收購附屬公司、合營企業和聯營企業，並相當於所轉讓對價超過本集團在被收購方的可辨認資產、負債和或有負債淨公允價值權益。

就減值測試而言，在業務合併中購入的商譽會分配至每個現金產出單元或現金產出單元組(預期可從合併中獲取協同利益)。商譽被分配的每個單元或單元組指在主體內商譽被監控作內部管理用途的最底層次。商譽在經營分部層次進行監控。

對商譽的減值檢討每年進行，或如事件或情況轉變顯示可能存在減值，則更頻密地檢討。商譽賬面值與可收回數額(使用價值與公允價值減銷售成本較高者)比較。任何減值須即時確認及不得在之後期間撥回。

### 3.10 非金融資產減值

使用壽命不限定的資產無需攤銷，但每年須就減值進行測試。須作攤銷的資產，當有事件出現或情況改變顯示賬面值可能無法收回時就進行減值檢討。減值虧損按有關資產的面值超逾其可收回金額的數額確認。可收回金額以資產的公允價值扣除處置費用或使用價值兩者之間較高者為準。於評估減值時，資產按可分開辨認現金流量(現金產出單元)的最低層次組合。除商譽外，已蒙受減值的非金融資產在每個報告日期均就減值是否可以轉回進行檢討。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.11 投資及其他金融資產

##### (a) 分類

本集團按以下計量類別對金融資產進行分類：

- 後續以公允價值計量(且其變動計入其他綜合收益或損益)的金融資產，及
- 以攤餘成本計量的金融資產

該分類取決於主體管理其金融資產的業務模式以及現金流量合同條款而定。

對於以公允價值計量的資產，其利得和損失計入損益或其他綜合收益。對於非交易性的權益工具投資，其利得和損失的計量將取決於本集團在初始確認時是否作出不可撤銷的選擇而將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資。

當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才會對債務工具進行重分類。

##### (b) 確認與終止確認

對於以常規方式購買或出售的金融資產，本集團應當在購買或出售的交易日進行金融資產的確認。本集團收取該金融資產現金流量的權利終止或轉移且本集團已將該資產全部風險和報酬轉移時終止確認。

##### (c) 計量

對於不被分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，本集團以其公允價值加上可直接歸屬於獲得該項金融資產的交易費用進行初始確認。與以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產相關的交易費用計入損益。

對於包含嵌入式衍生工具的金融資產，本集團對整個合同考慮其現金流量是否僅代表對本金和利息的支付。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.11 投資及其他金融資產(續)

##### (c) 計量(續)

##### (i) 債務工具

債務工具的后續計量取決於本集團管理該資產的業務模式以及該資產的現金流量特徵。本集團將債務工具分為以下三種計量類別：

- 以攤餘成本計量：對於持有以收取合同現金流量的資產，如果合同現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產以攤餘成本計量。該等金融資產的利息收入以實際利率法計算，計入財務收入。終止確認時產生的利得或損失直接計入損益，並與匯兌利得和損失一同列示在其他利得／(損失)中。減值損失作為單獨的科目在損益中列報。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：對於業務模式為持有以收取合同現金流量及出售的金融資產，如果該資產的現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產被分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。除減值利得或損失、利息收入以及匯兌利得和損失計入損益外，賬面價值的變動計入其他綜合收益。該等金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從權益重分類至損益中，並計入其他利得／(損失)。該等金融資產的利息收入用實際利率法計算，計入財務收入。匯兌利得和損失在其他利得／(損失)中列示，減值損失作為單獨的科目在損益中列報。
- 以公允價值計量且其變動計入損益：不符合以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益標準的金融資產，被分類為以公允價值計量且其變動計入損益。對於後續以公允價值計量且其變動計入損益的債務工具，其利得或損失計入損益，並於產生期間以淨值在其他利得／(損失)中列示。

##### (ii) 權益工具

本集團以公允價值對所有權益投資進行後續計量。如果本集團管理層選擇將權益投資的公允價值利得和損失計入其他綜合收益，則當終止確認該項投資時，不會將公允價值利得和損失重分類至損益。當本集團收取有關款項的權利確立時，該等投資產生的股利繼續以其他收益計入損益。

對於以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，其公允價值變動列示於損益的其他利得／(損失)(如適用)。對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資，其減值損失(以及減值損失轉回)不與其他公允價值變動單獨列示。

##### (d) 減值

對於以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，本集團就其預期信用損失做出前瞻性評估。採用的減值評估方法取決於信用風險是否顯著增加。

對於應收賬款，本集團採用國際財務報告準則第9號允許的簡化方法，在初始確認時計量應收賬款整個存續期的預期信用損失。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.12 抵銷金融工具

當本集團具有抵銷已確認金額的法定權利，計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債應當以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示。

#### 3.13 衍生金融工具及套期活動

衍生工具按於衍生工具合同訂立日的公允價值進行初始確認，後續在每個報告期結束時按其公允價值重新計量。後續公允價值變動的核算方法取決於該衍生工具是否指定作套期工具，如指定為套期工具，則取決於其所套期項目的性質。本集團指定某些衍生工具為已確認資產及負債的現金流量或極可能預期有關的特定風險套期「現金流量套期」。

本集團於交易開始時記錄套期工具與被套期項目的經濟關係，包括套期工具現金流量的變動是否預期會抵銷套期項目現金流量的變動。本集團記錄其進行套期交易的風險管理目標及策略。

指定為套期工具的衍生金融工具的公允價值於附註29披露。權益表中套期儲備的變動情況於附註23披露。當被套期項目的剩餘期限超過12個月時，套期衍生工具的全數公允價值會被分類為非流動資產或負債，而當被套期項目的剩餘期限少於12個月時，套期衍生工具的全數公允價值會被分類為流動資產或負債。交易性衍生工具則分類為流動資產或負債。

#### 現金流量套期

被指定並符合資格作為現金流量套期的衍生工具的公允價值變動的有效部份於權益表中現金流量套期儲備中確認。與無效部份有關的利得和損失即時在損益中其他利得／(損失)內確認。

權益中累計的金額應在被套期項目影響利潤或虧損的當期進行重分類。當被套期項目後續計量導致一項非金融資產(例如存貨)的確認，遞延套期利得和損失計入該資產初始計量成本中。遞延金額影響當期損益(如銷售成本)，因此最終在損益中計量。

當一項套期工具到期、售出、終止，或當套期不再符合套期會計的條件時，其時在權益中的任何累計利得或損失和遞延成本仍保留在權益內，並於預期交易發生時確認為一項非金融資產，例如存貨。當一項預期交易預計不會再發生時，權益中列示的累計利得或損失和遞延成本即時轉撥入損益中。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 3 重要會計政策摘要(續)

### 3.14 存貨

存貨按成本及可變現淨值兩者的較低者列賬。成本以加權平均法釐定。製成品及在產品的成本包括原材料、直接勞工、其他直接費用和相關的間接生產費用(依據正常經營能力)。這不包括借款費用。可變現淨值為在日常經營活動中的估計銷售價減適用銷售費用。

### 3.15 應收賬款及其他應收款

應收賬款為在日常經營活動中就商品銷售或服務執行而應收客戶的款項。如應收賬款及其他應收款的收回預期在一年或以內(如仍在正常經營週期中，則可較長時間)，其被分類為流動資產；否則分類為非流動資產。

除了以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據外，應收賬款及其他應收款以公允價值為初始確認，其後利用實際利率法按攤銷成本扣除減值準備計量。

### 3.16 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括現金、銀行通知存款、原到期為三個月及以下的其他短期高流動性投資。

### 3.17 股本

普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股的新增成本在權益中列為所得款的減少(扣除稅項)。

### 3.18 應付賬款

應付賬款為在日常經營活動中自供應商購買商品或服務而應支付的債務。如應付款的支付日期在一年或以內(如仍在正常經營週期中，則可較長時間)，其被分類為流動負債；否則分類為非流動負債。

應付賬款以公允價值為初始確認，其後利用實際利率法按攤銷成本計量。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.19 借款

借款按公允價值並扣除產生的交易費用為初始確認。借款其後按攤銷成本列賬；所得款(扣除交易成本)與贖回價值的任何差額利用實際利率法於借款期間內於損益中確認為財務費用。

除非本集團可無條件將負債的結算遞延至結算日後最少12個月，否則借款分類為流動負債。

#### 3.20 借款成本

直接歸屬於收購、興建或生產合資格資產(指必須經一段長時間處理以作其預定用途或銷售的資產)的一般及特定借款成本，加入該等資產的成本內，直至資產大致上備妥供其預定用途或銷售為止。

所有其他借款成本在產生期內的損益中確認。

借款費用包括利息費用和被視為對利息費用的調整的外幣借款匯兌差額。作為利息費用的調整項目的匯兌利得和損失包括主體以功能貨幣借入資金本應發生的借款費用與外幣借款實際發生的借款費用之間的利率差額。該等金額根據主體功能貨幣的類似借款利率估計。

#### 3.21 當期及遞延所得稅

本期間的稅項支出包括當期和遞延稅項。稅項在損益中確認，但與在其他綜合收益中或直接在權益中確認的項目有關者則除外。於此情況下，稅項亦分別於其他綜合收益或直接於權益內確認。

##### (a) 當期所得稅

當期所得稅支出根據本公司和其附屬公司經營及產生應課稅收入的國家於資產負債表日已頒佈或實質上已頒佈的稅務法例計算。管理層就適用稅務法例解釋所規限的情況定期評估報稅表的狀況，並在適用情況下根據預期須向稅務機關支付的稅款設定撥備。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 3 重要會計政策摘要(續)

### 3.21 當期及遞延所得稅(續)

#### (b) 遞延所得稅

##### (i) 內在差異

遞延所得稅利用負債法確認資產和負債的稅基與資產和負債在財務報表的賬面值的差額而產生的暫時性差異。遞延所得稅採用在結算日前已頒佈或實質上已頒佈，並預期在有關遞延所得稅資產變現或遞延所得稅負債結算時預期適用的稅率(及法例)釐定。

遞延所得稅資產是就很可能有未來應課稅利潤而就此可使用暫時性差異而確認。

##### (ii) 外在差異

就附屬公司、聯營和合營投資產生的應課稅暫時性差異確認遞延所得稅負債，但不包括本集團可以控制暫時性差異的轉回時間以及暫時性差異在可預見將來很可能不會轉回的遞延所得稅負債。一般而言，本集團無法控制聯營的暫時性差異的撥回。只有當有協議賦予本集團有能力控制暫時性差異在可預見的未來的撥回時，才不就聯營企業未分配利潤產生的應課稅暫時性差異確認遞延所得稅負債。

就附屬公司、聯營和合營投資產生的可扣減暫時性差異確認遞延所得稅資產，但只限於暫時性差異很可能在將來轉回，並有充足的應課稅利潤抵銷可用的暫時性差異。

#### (c) 抵銷

當有法定可執行權力將當期稅項資產與當期稅務負債抵銷，且遞延所得稅資產和負債涉及由同一稅務機關對應課稅主體或不同應課稅主體但有意向以淨額基準結算所得稅結餘時，則可將遞延所得稅資產與負債互相抵銷。

### 3.22 職工福利

#### (a) 退休金責任

本集團每月按中國相關市級和省級政府規定的退休福利計劃固定供款。市級及省級政府要求企業承擔所有現時及未來該退休計劃內僱員的退休福利應付款義務。到期時該供款確認為職工福利開支。

#### (b) 住房公積金、醫療保險和其他社會保險

本集團在中國的僱員有權參與由政府監管的住房公積金、醫療保險及其他社會保險計劃。按僱員工資的一定比例，受到上限限制，本集團按月向這些基金支付。本集團就該等基金的責任僅限於各期應付的貢獻。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.23 撥備

當本集團因已發生的事件而產生現有的法律或推定債務；很可能需要有資源的流出以結算債務；及金額已被可靠估計時，就質量保證作出撥備。但不會就未來經營虧損確認撥備。

撥備採用稅前利率按照預期需結算有關債務的支出現值計量，該利率反映當時市場對金錢時間值和有關債務固有風險的評估。隨著時間過去而增加的撥備確認為財務費用。

#### 3.24 收入確認

本集團生產和銷售車輛、汽車零部件和技術給其經銷商和汽車／零部件製造商。本集團對每一項活動採用的收入確認政策如下：

##### (a) 產品

企業應當在履行了合同中的轉讓商品的履約義務後，即在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。其是指相應的風險和報酬已經轉移，客戶對銷售產品的渠道和價格擁有完全決定權，且不存在可能影響客戶對產品接收的未履行債務。當產品已運至指定地點，過時和損失風險已轉讓予客戶，而客戶已根據銷售合同接收產品、或所有接收條款已作廢，或本集團有客觀證據顯示所有接收條款已經履行後，才算滿足貨品已交付的條件。

車輛通常以銷售回扣出售。銷售額根據銷售合同中規定的價格減去定期計算的銷售回扣確定。

##### (b) 服務

提供售後、運輸、研發、技術諮詢等服務的收入，於履行履約義務後隨時間在提供服務的會計期間內確認。

##### (c) 融資部分

本集團不認為合同中承諾向客戶交付貨品或提供服務的時間與客戶付款的時間間隔超過一年。因此，本集團不存在因貨幣時間價值而調整任何交易價格。

#### 3.25 股利收入

股利源自以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。當本集團已確立收取股利的權利時，股利才作為其他收益而計入損益。

#### 3.26 利息收入

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入計入該等資產的公允價值淨利得／(損失)。

以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入採用實際利率法計算，並計入損益。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.26 利息收入(續)

出於現金管理目的而持有的金融資產的利息收入列示為財務收入。所有其他利息收入計入其他收益。

利息收入按實際利率乘以金融資產賬面總額計算，後續會發生信用減值的金融資產除外。發生信用減值的金融資產的利息收入按實際利率乘以金融資產賬面價值減去損失撥備後的淨額計算。

#### 3.27 租賃

本集團在租賃資產可供其使用的當日將租賃確認為使用權資產和相應的負債。

合同可能同時包含租賃組成部分和非租賃組成部分。本集團基於各租賃組成部分與非租賃組成部分的單獨價格相對比例分攤合同對價。不過，對於本集團作為承租人的房地產租賃，本集團已選擇不拆分租賃組成部分與非租賃組成部分，而是將其作為一項單一的租賃組成部分進行會計處理。

租賃產生的資產和負債按現值進行初始計量。租賃負債包括以下租賃付款額的淨現值：

- 固定付款額(包括實質固定付款額)，扣除任何應收的租賃激勵；
- 基於指數或比率確定的可變租賃付款額，採用租賃期開始日的指數或比率進行初始計量；
- 本集團根據餘值擔保預計應付的金額；
- 本集團合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；以及
- 在租賃期反映出本集團將行使選擇權的情況下終止租賃的罰款金額。

當本集團合理確定將行使續租選擇權時，租賃付款額也納入負債的計量中。

租賃付款額按租賃內含利率折現。本集團的租賃內含利率通常無法直接確定，在此情況下，應採用承租人的增量借款利率，即承租人在類似經濟環境下獲得與使用權資產價值接近的資產，在類似期間以類似抵押條件借入資金而必須支付的利率。

租賃付款額在本金和融資費用之間進行分攤。融資費用在租賃期內計入損益，以按照固定的週期性利率對各期間負債餘額計算利息。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 3 重要會計政策摘要(續)

#### 3.27 租賃(續)

使用權資產按成本計量，包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額扣除收到的租賃激勵；
- 初始直接費用；以及
- 復原成本。

使用權資產一般在資產的使用壽命與租賃期兩者孰短的期間內按直線法計提折舊。如本集團合理確定會行使購買權，則在標的資產的使用壽命期間內對使用權資產計提折舊。

與短期設備和車輛租賃及所有低價值資產租賃相關的付款額按直線法確認為費用，計入損益。短期租賃是指租賃期為12個月或者小於12個月的租賃。

本集團作為出租人收到的經營租賃收入在租賃期內按直線法確認為收入。

#### 3.28 政府補助

當能夠合理地保證政府補助將可收取，而本集團將會符合所有附帶條件時，將政府提供的補助按其公允價值確認入賬。

與成本有關之政府補助遞延入賬，並按擬補償之成本配合其所需期間在損益中確認。

與購買不動產、工廠及設備有關之政府補助列入非流動負債作為遞延政府補助，並按有關資產之預計年期以直線法在損益確認。

#### 3.29 股息分配

向本公司股東分配的股息在股息獲本公司股東或董事(按適當)批准的期間內於本集團及本公司的財務報表內列為負債。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 4 財務風險管理

### 4.1 財務風險因素

本集團的活動承受著多種的財務風險：市場風險(包括外匯風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。本集團的整體風險管理計劃專注於財務市場的難預測性，並尋求盡量減低對本集團財務表現的潛在不利影響。本集團利用衍生金融工具套期若干承受的風險。

本集團的風險管理和財經部致力於盡量減低對本集團財務表現的潛在不利影響。

#### (a) 市場風險

##### (i) 外匯風險

本集團進行國際採購交易，故此承受多種因不同貨幣而產生的外匯風險，主要涉及歐元。當未來商業交易，或已確認資產和負債以非該主體的功能貨幣之外幣計價，外匯風險便會產生。

於本報告期末，本集團的外匯風險敞口，以人民幣列示，如下：

	於十二月三十一日			
	二零二一年		二零二零年	
	歐元 人民幣千元	其他外幣 人民幣千元	歐元 人民幣千元	其他外幣 人民幣千元
應收賬款	810,483	352,430	1,242,671	144,163
其他應收款和預付賬款	-	20,859	-	20,603
現金及現金等價物	2,586,850	298,190	1,055,241	307,707
應付賬款	11,285,077	185	14,818,990	931
其他應付款及預提賬款	3,288,056	161,545	3,209,681	88,141
借款	-	-	2,010,263	400,123

為管理利率浮動影響，本集團持續評估外匯暴露風險。當管理層認為必要時採用衍生金融工具降低一部分該等風險。

管理層已訂立政策管理對其功能貨幣有關的外匯風險。本集團利用遠期外匯合同，套期後續期間主要外幣的預計現金流量(主要為存貨採購)。

於二零二一年十二月三十一日，外匯遠期合同的賬面價值為人民幣745,820,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣64,097,000元)(附註29(a))。外匯遠期交易與未來極有可能發生的存貨購買使用相同的貨幣計價(均為歐元)，因此套期比率為1:1。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 4 財務風險管理(續)

#### 4.1 財務風險因素(續)

##### (a) 市場風險(續)

##### (i) 外匯風險(續)

於各年年末，假若歐元兌人民幣貶值10%，而所有其他因素維持不變，則因折算以歐元為單位的資產與負債，以及遠期外匯合同的匯兌差異，各年度的除稅後利潤與其他綜合收益/(損失)變動：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
除稅後利潤	502,878	946,231
其他綜合收益/(損失)	(738,258)	(508,983)

假若人民幣對歐元貶值，而所有其他因素維持不變，則對以上數據有著相等卻相反的影響。

##### (ii) 利率風險

本集團的利率風險來自長期借款。以浮動利率獲得的借款令本集團承受現金流量利率風險，部分為按浮動利率持有的現金所抵銷。以固定利率獲得的借款令本集團承受公允價值利率風險。

於二零二一年十二月三十一日，假如借款利率提高/降低100個基點，而所有其他因素維持不變，則截至二零二一年十二月三十一日止年度淨利潤會下降/上升約人民幣81,837,000元(二零二零年：人民幣61,810,000元)，主要由於浮動借款利率費用上升/下降。

##### (b) 信用風險

信用風險來自於現金及現金等價物，債券工具的合同現金流，金融衍生品和存在銀行及其他金融機構之存款及來自於客戶的信用風險，包括未結算應收賬款。

##### (i) 風險管理

於二零二一年十二月三十一日，本集團將100%(二零二零年十二月三十一日：100%)的受限制現金、短期存款和銀行存款存放於管理層認為信譽良好的本地股份制銀行，國有銀行及其他金融機構，以及國際知名的銀行內。管理層認為該等交易對手不會發生違約行為而導致任何虧損。

本集團並無重大集中信用風險。本集團已制定政策，確保產品和服務銷售給擁有良好信貸記錄的客戶。並且本集團定期對這些客戶進行信用評估。在一般情況下，本集團不會要求銷貨客戶提供抵押品。基於歷史付款記錄、賬齡、債務人的財政狀況以及與相關債務人是否有分歧，管理層對應收賬款和其他應收款的可回收性進行週期性共同和單體測試。本集團對回收應收賬款及其他應收款之歷史經驗取決於已記錄之補貼和管理層認為對不能收回之應收款之足夠的撥備是否已在財務報表中計提。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 4 財務風險管理(續)

### 4.1 財務風險因素(續)

#### (b) 信用風險

##### (ii) 金融資產減值撥備

金融資產減值系根據附註3.11(d)所述基準確定。為計量預期信貸虧損，貿易應收款已根據共享信貸風險特徵及賬齡分組。不同分組使用不同的減值撥備比例預提，於二零二一年十二月三十一日應收賬款減值撥備約為人民幣616,828,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣465,630,000元)。

	當期	賬齡超過 三十天	賬齡超過 一年	賬齡超過 二年	賬齡超過 三年	賬齡超過 四年	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二一年十二月三十一日							
預期信用損失率	0.1%	0.1%	2.6%	4.7%	10.3%	8.4%	3.7%
賬面總額－應收賬款	6,614,987	993,237	567,776	4,203,040	2,507,382	1,700,047	16,586,469
損失撥備	3,613	543	14,497	195,997	259,127	143,051	616,828
於二零二零年十二月三十一日							
預期信用損失率	0.2%	0.2%	1.6%	5.9%	6.1%	7.0%	2.6%
賬面總額－應收賬款	5,540,587	1,815,916	4,463,765	2,941,248	1,245,407	1,842,608	17,849,531
損失撥備	11,569	3,792	71,015	174,643	75,931	128,680	465,630

#### (c) 流動性風險

謹慎的流動性風險管理指保留足夠的現金及現金等價物，並可隨時通過已承諾之信貸額度籌集資金，防止其任何融資額度超出或違反借款上限或契約(如適用)。本集團的預測考慮到債項融資計劃，契約的遵守(如適用)及外部監管或法律要求。

本集團的基本現金需求是指不動產、工廠及設備的增加和升級，研究開發支出相關債務的償還以及購買和運營業務的支付。本集團通過內部資源和長期以及短期借款以滿足運營資金需求。

於二零二一年十二月三十一日，本集團之淨流動負債大約為人民幣5,342百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣10,274百萬元)。管理層持續監控本集團之當下及預計流動性需求以保證有足夠的現金及現金等價物，同時具有充裕的已承諾銀行授信額度來提供資金以滿足資金承諾和營運資金需求。資產負債表日期之未決信用額度之數量在財務報表附註24中披露。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 4 財務風險管理(續)

#### 4.1 財務風險因素(續)

##### (c) 流動性風險(續)

下表分析了資產負債表日到合同到期日期間內，本集團的金融負債轉入相關到期組合。表中披露的金額為未經折現的合同現金流量。

	一年以內 人民幣千元	一至兩年 人民幣千元	二至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元 (附註)
<b>於二零二一年十二月三十一日</b>				
借款	15,004,014	2,753,207	5,153,076	–
租賃負債	27,728	776	2,719	12,513,374
應付賬款	39,615,698	–	–	–
其他應付款	28,256,414	45,172	21,851	–
<b>於二零二零年十二月三十一日</b>				
借款	12,075,285	1,675,535	7,802,702	–
租賃負債	95,701	1,542	2,815	13,992,694
應付賬款	48,017,125	–	–	–
其他應付款	35,527,885	55,114	78,424	–

附註：這主要與具有重大折現影響的長期租賃有關，其租賃付款現值乃據此計算，並於合併資產負債表內確認。

#### 4.2 資本管理

本集團的資本管理政策，是保障本集團能繼續經營，以為股東提供回報，同時維持最佳的資本結構以減低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付予股東的股利數額、向股東退還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團利用資本負債比率監察其資本。此比率按照債務淨額除以總資本計算。債務淨額為總借款(包括合併資產負債表所列的「流動及非流動借款」)減去現金和現金等價物。總資本為「總權益」(如合併資產負債表所列)加債務淨額。

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日，現金及現金等價物餘額超出借款總額餘額。



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 4 財務風險管理(續)

### 4.3 公允價值估計

本集團之流動金融資產和負債包括現金及現金等價物、受限制現金、應收賬款和其他應收款、應付賬款和其他應付款和借款的賬面價值與其公允價值相若。金融負債的公允價值採用本集團可獲得的類似金融工具的當前市場利率對未來合約現金流量折現而估計。

下表利用估值法分析按公允價值入賬的金融工具。不同層級的定義如下：

- 相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)(第1層)。
- 除了第1層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第2層)。
- 資產或負債並非依據可觀察市場數據的輸入(即非可觀察輸入值)(第3層)。

	第1層 人民幣千元	第2層 人民幣千元	第3層 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(附註13,16)				
於二零二一年十二月三十一日	2,685,906	-	1,964,939	4,650,845
於二零二零年十二月三十一日	1,893,816	-	3,107,009	5,000,825
<b>負債</b>				
衍生金融工具(附註29)				
於二零二一年十二月三十一日	-	745,820	-	745,820
於二零二零年十二月三十一日	-	64,097	-	64,097

## 5 關鍵會計估計和判斷

估計和判斷會被持續評估，並根據過往經驗和其他因素進行評價，包括在有關情況下相信對未來事件的合理預測。

### (a) 內部開發費用資本化

只有直接歸屬於處在開發階段的項目，且項目滿足附註3.9(c)之標準時，內部開發費用資本化並確認為無形資產。本集團之技術部會跟進開發活動並紀錄在案作為衡量是否以及何時達致標準的依據，主要包括如下內容：(i) 資本化時點；(ii)項目的技術可行性；和(iii)項目能夠帶來足夠經濟利益的可能性。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 5 關鍵會計估計及判斷(續)

#### (b) 長期資產的減值

本集團每年對商譽和尚未可使用之無形資產進行減值測試。當有事件及情況改變顯示賬面價值大於其可收回金額時，其他非金融資產就減值進行測試。可收回金額以公允價值減銷售成本與使用價值兩者的較高者釐定。

確定使用價值涉及管理層判斷，該判斷是為了評估長期資產的賬面價值是否可由未來現金流的淨現值支持。為計算該等淨現值，需做出合理的假設。該等假設針對不確定性高的方面，包括管理層對(i)未來無槓桿自由現金流；(ii)長期銷售增長率；及(iii)反映相關風險的折現率的期望。

與北京品牌乘用車業務相關的不動產、工廠及設備、土地使用權和無形資產根據與這些資產相關的現金產出單元的可收回金額進行減值測試。現金產出單元的可收回金額根據使用價值計算。計算方式利用現金流量預測，依據管理層批核的五年期財政預算。銷量年增長率為各期收入和成本的主要驅動力，因此管理層認定其為一項主要假設。銷量年增長率是根據過往表現和管理層對市場發展的預期而計算。所採用的折現率為稅前比率，並反映相關業務的特定風險。

減值測試中，超過該五年期的現金流量採用3%的估計銷量年增長率作出推算。使用價值的計算中使用的其他主要假設包括現金流量預測使用的折現率15.40%(二零二零年十二月三十一日：15.43%)。

#### (c) 撥備

當從過去事項產生現時債務，可能發生經濟利益轉移且該轉移能可靠預計時，本集團確認撥備。當這些條件不能滿足時，將在財務報表附註中披露為或有負債。已披露的或現時在財務報表中未確認或未披露的或有負債產生的義務可能對本集團財務狀況產生重大影響。

在產品銷售且該等義務可能產生並可合理計量時，本集團確認預估產品銷售預計保修成本。記錄的數值為本集團假設可清償該義務的數值。該應計項目基於以下因素，包括過去的經驗，生產變更，行業發展和其他考慮。本集團的假設將根據影響現時索賠狀態的事實和情況而不時調整。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 5 關鍵會計估計及判斷(續)

#### (d) 所得稅

本集團需在中華人民共和國內繳納所得稅。在業務日常經營中，有許多交易和計算所涉及的最終稅務釐定都是不確定的。如此等事件的最終稅務結果與最初記錄的金額不同，此等差額將影響作出此等釐定期間的所得稅和遞延稅項準備。

遞延所得稅資產僅在應稅利潤及可抵扣暫時性差異可利用時確認。該認定需要考慮遞延所得稅資產的變現能力。對於近期有虧損記錄的企業，需具有說服力的證據表明未來有足夠的應稅利潤。當期望與最初假設不同時，該等差異將影響遞延所得稅資產的確認和假設變更期間內的稅費。

### 6 分部資訊

#### (a) 分部描述及主要活動

本集團的分部資訊是根據內部報告編製而成，內部報告定期由本集團執行委員會審閱，便於向分部分配資源及評估其業績。對於本集團的每一個報告分部，本集團的執行委員會將至少月度審閱一次其內部管理層報告。管理層根據這些報告確定報告分部。

根據不同產品，本集團報告分部如下：

- 北京品牌乘用車：生產和銷售北京品牌乘用車，以及提供其他業務及相關服務；
- 北京奔馳汽車有限公司(「北京奔馳」)乘用車：生產和銷售北京奔馳乘用車，以及提供其他相關服務。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 6 分部資訊(續)

#### (b) 損益披露，分部資產和分部負債

管理層根據毛利確定分部業績。分部報告資料和對報告分部賬務調節列示如下：

	乘用車－ 北京品牌 人民幣千元	乘用車－ 北京奔馳 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至二零二一年十二月三十一日止年度</b>				
總收入	8,174,349	167,966,443	(225,105)	175,915,687
分部間收入	(225,105)	–	225,105	–
來自外部客戶的收入	7,949,244	167,966,443	–	175,915,687
確認收入的時間				
－時點確認	7,724,274	166,428,334	–	174,152,608
－期間確認	224,970	1,538,109	–	1,763,079
	7,949,244	167,966,443	–	175,915,687
分部(毛虧)/毛利	(4,512,770)	42,255,038	(99,033)	37,643,235
<b>其他損益披露：</b>				
分銷費用				(10,311,937)
行政費用				(5,798,684)
金融資產減值損失淨額				(87,491)
其他收益－淨額				2,515,020
財務收益－淨額				60,900
在採用權益法核算的投資中享有的損失份額				(1,100,562)
除所得稅前利潤				22,920,481
所得稅費用				(7,769,002)
本年度利潤				15,151,479
<b>其他資訊：</b>				
<b>重大非貨幣性支出</b>				
折舊及攤銷	(4,116,918)	(5,353,824)	–	(9,470,742)
計提的資產減值撥備	(929,439)	(4,163)	–	(933,602)
<b>於二零二一年十二月三十一日</b>				
總資產	82,090,547	113,916,580	(15,162,750)	180,844,377
其中：				
採用權益法核算的投資	12,529,144	–	–	12,529,144
總負債	(37,946,651)	(68,030,203)	19,552	(105,957,302)



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 6 分部資訊(續)

### (b) 損益披露，分部資產和分部負債(續)

	乘用車－ 北京品牌 人民幣千元	乘用車－ 北京奔馳 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至二零二零年十二月三十一日止年度</b>				
總收入	7,579,273	169,695,489	(301,758)	176,973,004
分部間收入	(301,758)	-	301,758	-
來自外部客戶的收入	7,277,515	169,695,489	-	176,973,004
確認收入的時間				
－時點確認	6,934,055	168,051,655	-	174,985,710
－期間確認	343,460	1,643,834	-	1,987,294
	7,277,515	169,695,489	-	176,973,004
分部(毛虧)/毛利	(3,666,223)	45,976,854	(170,688)	42,139,943
<b>其他損益披露：</b>				
分銷費用				(11,309,353)
行政費用				(7,984,162)
金融資產減值損失淨額				(400,619)
其他損失－淨額				(101,145)
財務收益－淨額				100,146
在採用權益法核算的投資中享有的損失份額				(2,014,904)
除所得稅前利潤				20,429,906
所得稅費用				(7,474,755)
本年度利潤				12,955,151
<b>其他資訊：</b>				
<b>重大非貨幣性支出</b>				
折舊及攤銷	(4,156,588)	(4,907,647)	-	(9,064,235)
計提的資產減值撥備	(722,963)	(221,123)	-	(944,086)
<b>於二零二零年十二月三十一日</b>				
總資產	83,981,040	124,908,717	(15,186,677)	193,703,080
其中：				
採用權益法核算的投資	14,296,379	-	-	14,296,379
總負債	(41,365,162)	(78,771,072)	27,097	(120,109,137)

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 6 分部資訊(續)

#### (b) 損益披露，分部資產和分部負債(續)

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，無客戶達到本集團收入10%或超過10%。

本集團位於中華人民共和國境內。截至二零二一年十二月三十一日止年度，從位於中國境內的外部客戶獲得的收入佔本集團收入的比例大約為99.5%(二零二零年：99.7%)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團除金融工具及遞延所得稅資產以外的其他非流動資產，位於中國大陸的佔比約為98.6%(二零二零年十二月三十一日：98.6%)。

### 7 不動產、工廠及設備

	樓宇 人民幣千元	機器 人民幣千元	車輛 人民幣千元	傢俱及辦公設備 人民幣千元	模具 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二一年一月一日賬面淨值	17,121,446	15,346,394	375,527	2,079,447	3,572,900	11,933,177	50,428,891
增加	35,620	265,409	26,023	191,858	79,147	6,407,789	7,005,846
完工轉入							
— 投資性房地產	-	-	-	-	-	(172,303)	(172,303)
— 不動產、工廠及設備	1,921,270	2,418,588	43,002	1,123,839	1,764,093	(7,270,792)	-
處置	(7,570)	(122,541)	(9,425)	(25,915)	(8,360)	-	(173,811)
折舊	(1,145,025)	(2,950,826)	(112,038)	(1,155,676)	(1,123,596)	-	(6,487,161)
減值	-	(3,302)	-	(25,061)	-	-	(28,363)
二零二一年十二月三十一日賬面淨值	17,925,741	14,953,722	323,089	2,188,492	4,284,184	10,897,871	50,573,099
於二零二一年十二月三十一日							
成本	23,934,525	30,960,118	936,089	7,815,128	11,305,488	10,897,871	85,849,219
累計折舊及減值	(6,008,784)	(16,006,396)	(613,000)	(5,626,636)	(7,021,304)	-	(35,276,120)
賬面淨值	17,925,741	14,953,722	323,089	2,188,492	4,284,184	10,897,871	50,573,099



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 7 不動產、工廠及設備(續)

	樓宇 人民幣千元	機器 人民幣千元	車輛 人民幣千元	傢俱及辦公設備 人民幣千元	模具 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二零年一月一日賬面淨值	15,719,854	15,108,547	339,896	1,922,349	3,579,126	12,088,298	48,758,070
增加	140,651	158,892	3,667	19,466	394	7,839,538	8,162,608
完工轉入	2,317,100	2,877,436	149,860	1,133,329	1,516,934	(7,994,659)	-
處置	(360)	(34,672)	(6,418)	(6,026)	(8,397)	-	(55,873)
處置附屬公司	(1,755)	-	-	(69)	-	-	(1,824)
折舊	(1,054,044)	(2,762,818)	(107,242)	(953,745)	(1,514,791)	-	(6,392,640)
減值	-	(991)	(4,236)	(35,857)	(366)	-	(41,450)
<b>二零二零年十二月三十一日賬面淨值</b>	<b>17,121,446</b>	<b>15,346,394</b>	<b>375,527</b>	<b>2,079,447</b>	<b>3,572,900</b>	<b>11,933,177</b>	<b>50,428,891</b>
於二零二零年十二月三十一日							
成本	22,156,516	28,931,629	944,594	6,657,221	9,538,373	11,933,177	80,161,510
累計折舊及減值	(5,035,070)	(13,585,235)	(569,067)	(4,577,774)	(5,965,473)	-	(29,732,619)
<b>賬面淨值</b>	<b>17,121,446</b>	<b>15,346,394</b>	<b>375,527</b>	<b>2,079,447</b>	<b>3,572,900</b>	<b>11,933,177</b>	<b>50,428,891</b>

附註：

- (a) 於二零二一年十二月三十一日，集團無作為借款協議擔保物抵押的不動產、工廠及設備(二零二零年：623,201,000元)。
- (b) 截至二零二一年十二月三十一日止年度，對於不動產、工廠及設備的合格資產，本集團已資本化借款成本人民幣20,226,000元(二零二零年：人民幣27,664,000元)。該年度借款成本按借款的加權平均率4.51%進行資本化(二零二零年：5.32%)。
- (c) 本附註提供關於本集團作為承租人的租賃信息。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 7 不動產、工廠及設備(續)

附註：(續)

(c) 本附註提供關於本集團作為承租人的租賃信息(續)

(i) 資產負債表內確認的金額

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>使用權資產</b>		
包括於不動產、工廠及設備中的金額		
— 房屋	117,963	194,203
— 設備	56	277
— 車輛	-	122
	<b>118,019</b>	194,602
包含於土地使用權中的金額(附註8)	<b>6,977,295</b>	7,158,525
<b>租賃負債</b>		
非流動	55,062	59,220
流動	26,852	93,990
	<b>81,914</b>	153,210

在二零二一財務年度內，被包含於不動產、工廠及設備中使用權資產增加人民幣49,763,000元(二零二零年：人民幣175,058,000元)。

(ii) 損益內確認的金額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>使用權資產的折舊／攤銷</b>		
不動產、工廠及設備攤銷的金額		
— 房屋	114,779	106,578
— 設備	220	249
— 車輛	-	879
	<b>114,999</b>	107,706
土地使用權攤銷的金額(附註8)	<b>181,230</b>	181,430
利息費用(計入財務費用)(附註33)	<b>8,262</b>	13,305
與短期租賃相關的費用(計入銷售成本、分銷費用和行政費用)	<b>30,519</b>	62,220

(iii) 現金流量表內確認的金額

二零二一年因租賃發生的現金流出合計為人民幣159,840,000元(二零二零年：人民幣154,398,000元)。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 7 不動產、工廠及設備(續)

附註：(續)

(d) 本集團不動產、工廠及設備的折舊分析如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
銷售成本	5,928,973	5,268,303
分銷費用	4,222	4,428
行政費用	417,028	972,363
	<b>6,350,223</b>	6,245,094
資本化進無形資產－開發成本	136,938	147,546
	<b>6,487,161</b>	6,392,640

### 8 土地使用權

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>成本</b>		
於一月一日及十二月三十一日	<b>8,327,893</b>	8,327,893
<b>累計攤銷</b>		
於一月一日	<b>(1,169,368)</b>	(987,938)
攤銷	<b>(181,230)</b>	(181,430)
於十二月三十一日	<b>(1,350,598)</b>	(1,169,368)
<b>賬面淨值</b>		
於十二月三十一日	<b>6,977,295</b>	7,158,525

附註：

(a) 本集團持有的土地使用權的租賃期為31.5至50年。

(b) 於二零二一年十二月三十一日，本集團尚未取得部分土地的正式產權證，此部分土地的賬面值約為人民幣1,747,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣1,792,000元)。本公司董事考慮到由於缺少產權證而被收回此部分土地的可能性極小，認為此事項不會影響此部分土地的價值。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 9 無形資產

	開發成本 (附註(b)) 人民幣千元	計算機軟件 人民幣千元	商譽 (附註(a)) 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二一年一月一日賬面淨值	11,340,077	217,076	901,945	12,459,098
增加	1,462,015	60,177	-	1,522,192
處置	-	(715)	-	(715)
攤銷	(2,887,248)	(76,779)	-	(2,964,027)
二零二一年十二月三十一日賬面淨值	9,914,844	199,759	901,945	11,016,548
於二零二一年十二月三十一日 成本	23,168,482	1,070,181	901,945	25,140,608
累計攤銷	(13,253,638)	(870,422)	-	(14,124,060)
賬面淨值	9,914,844	199,759	901,945	11,016,548
二零二零年一月一日賬面淨值	11,940,247	204,903	901,945	13,047,095
增加	1,877,026	195,502	-	2,072,528
處置	-	(199)	-	(199)
攤銷	(2,477,196)	(183,130)	-	(2,660,326)
二零二零年十二月三十一日賬面淨值	11,340,077	217,076	901,945	12,459,098
於二零二零年十二月三十一日 成本	21,736,128	1,012,112	901,945	23,650,185
累計攤銷	(10,396,051)	(795,036)	-	(11,191,087)
賬面淨值	11,340,077	217,076	901,945	12,459,098



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 9 無形資產(續)

附註：

(a) 如附註6所示，商譽被識別為二個經營分部層次以被管理層監控。

根據經營分部層次進行商譽分配如下。

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
乘用車—北京奔馳(i)	807,505	807,505
乘用車—北京品牌(ii)	94,440	94,440
	<b>901,945</b>	901,945

為進行減值測試，商譽被分配至現金產出單元，分配依據從產生商譽的業務合併中受益的現金產出單元進行。這些單元為主體內商譽被監控作內部管理用途的最底層次，即經營分部層次(附註6)。

可收回金額是以使用價值計算為基礎決定的。而利用現金流預測的可收回金額是根據管理層批准的五年期預計將達到的財務預算制定。銷售年增長率為各期收入和成本的主要驅動力，因此管理層認定其為一項主要假設。銷售年增長率是根據過往表現和管理層對市場發展的預期而計算。所採用的折現率為稅前比率，並反映相關業務的特定風險。

- (i) 此商譽產生於北京奔馳於二零一三年的收購，並全額分配於北京奔馳乘用車現金產出單元。進行減值測試中，五年期預計銷售年增長率為3%，此後以3%推算。使用價值計算之現金流預測採用16.55%作為折現率(二零二零年十二月三十一日：16.32%)。
  - (ii) 此商譽產生於二零一六年九月對中發聯(北京)技術投資有限公司的收購，並全額分配於北京品牌乘用車現金產出單元。進行減值測試中，五年期預計銷售年增長率為10%-28%，此後以3%推算。使用價值計算之現金流預測採用18.17%作為折現率(二零二零年十二月三十一日：17.88%)。
- (b) 截至二零二一年十二月三十一日止年度，對於合資格的無形資產，本集團已資本化借款成本人民幣100,858,000元(二零二零年：人民幣186,703,000元)。該年度借款成本按借款的加權平均利率3.21%進行資本化(二零二零年：3.52%)。
- (c) 本集團無形資產的攤銷分析如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
銷售成本	2,573,773	2,162,188
行政費用	363,622	475,523
	<b>2,937,395</b>	2,637,711
資本化進無形資產—開發支出	26,632	22,615
	<b>2,964,027</b>	2,660,326

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 10 於附屬公司投資

#### (a) 重大非控制性權益

下列財務資料匯總是關於本公司擁有51%權益的附屬公司北京奔馳，其非控制性權益對本集團影響重大。以下依據國際財務報告準則第3號－業務合併要求，披露的附屬公司內部往來抵銷前的金額（在本集團購得北京奔馳51%權益的基礎上陳述）。

#### (i) 摘要資產負債表

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
非流動資產	53,309,514	54,430,411
流動資產	60,607,066	70,478,306
<b>總資產</b>	<b>113,916,580</b>	124,908,717
非流動負債	4,906,234	4,665,975
流動負債	63,123,969	74,105,097
<b>總負債</b>	<b>68,030,203</b>	78,771,072
<b>淨資產</b>	<b>45,886,377</b>	46,137,645
減：商譽	(807,505)	(807,505)
	<b>45,078,872</b>	45,330,140
本集團於北京奔馳的非控制性權益	<b>22,088,647</b>	22,211,769

#### (ii) 摘要綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收入	167,966,443	169,695,489
淨利潤	23,208,556	22,459,284
其他綜合(損失)/收益	(259,824)	24,175
<b>總綜合收益</b>	<b>22,948,732</b>	22,483,459



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 10 於附屬公司投資(續)

#### (a) 重大非控制性權益(續)

##### (ii) 摘要綜合收益表(續)

下列財務資料列示本集團歸屬於北京奔馳的非控制性權益的總綜合收益：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
歸屬於非控制性權益的淨利潤	<b>11,372,192</b>	11,005,049
歸屬於非控制性權益的其他綜合(損失)/收益	<b>(127,314)</b>	11,846
歸屬於非控制性權益的總綜合收益	<b>11,244,878</b>	11,016,895
向非控制性權益宣派的股息	<b>11,368,000</b>	13,622,000

##### (iii) 摘要現金流量表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
經營活動產生的淨現金流量	<b>17,111,807</b>	31,017,417
投資活動所用的淨現金流量	<b>(6,019,891)</b>	(8,174,527)
融資活動所用的淨現金流量	<b>(23,200,000)</b>	(22,935,524)
現金及現金等價物的匯兌差額	<b>(222,073)</b>	75,299
現金及現金等價物減少淨額	<b>(12,330,157)</b>	(17,335)

(b) 於二零二一年十二月三十一日的主要附屬公司名單於附註40中披露。所有在中國設立的附屬公司均為有限責任公司。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 11 於合營企業投資

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	7,843,019	10,807,438
新增投資	-	20,000
追加投資	-	65,000
年度損失份額	(1,941,086)	(2,730,934)
年度其他綜合(損失)/收益份額	(11,577)	1,508
年度總綜合損失份額	(1,952,663)	(2,729,426)
收到股息	(457,508)	(319,993)
於十二月三十一日	5,432,848	7,843,019

附註：

(a) 於二零二一年十二月三十一日不存在個別重大合營企業。

(b) 個別非重大合營企業

以下資料反映了與本集團的會計政策調整後的合營企業財務報表中列示的金額。

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
淨資產賬面價值總額	11,999,889	16,632,908
本集團所佔份額總額	5,432,848	7,843,019

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
總綜合損失合計	(3,360,112)	(5,049,365)
本集團所佔總綜合損失合計	(1,952,663)	(2,729,426)

(c) 於二零二一年十二月三十一日的主要合營企業名單於附註40中披露。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 12 於聯營企業投資

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	6,453,360	5,131,175
新增投資	50,000	-
追加投資(附註(a)(b))	-	605,000
年度利潤份額	840,524	716,030
年度其他綜合收益份額	-	1,155
年度總綜合收益份額	840,524	717,185
收到股息	(247,588)	-
於十二月三十一日	7,096,296	6,453,360

附註：

- 於二零二零年三月，奔馳租賃增加註冊資本人民幣300,000,000元，由本集團出資人民幣105,000,000元。本集團所持有奔馳租賃35%的權益，在以上增資後保持一致。
- 於二零二零年二月，北京汽車集團財務有限公司(「北汽財務」)增加註冊資本人民幣2,500,000,000元，由本公司的附屬公司北京汽車投資有限公司(「北汽投資」)出資人民幣500,000,000元。增資後北汽投資繼續持有北汽財務20%的權益。
- 截至到二零二一年十二月三十一日不存在個別重大聯營企業。
- 個別非重大聯營企業

以下資料反映了與本集團的會計政策調整後的聯營企業財務報表中列示的金額。

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
淨資產賬面價值總額	23,847,104	21,644,432
本集團所佔份額總額	7,096,296	6,453,360

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
總綜合收益合計	2,596,826	2,154,941
本集團所佔總綜合收益合計	840,524	717,185

- 於二零二一年十二月三十一日的主要聯營企業名單於附註40中披露。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 13 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	1,896,816	1,278,650
本年新增	343,875	-
公允價值變動	448,215	618,166
於十二月三十一日	2,688,906	1,896,816

附註：

於二零二一年十二月三十一日，餘額為本公司的全資附屬公司北汽(廣州)有限公司(「北汽廣州」)，持有的北汽藍穀新能源科技股份有限公司(「北汽藍穀」)6.25%(二零二零年十二月三十一日：6.25%)份額的股權。北汽藍穀為北汽集團附屬公司並且為在上海證券交易所上市的上市公司。

### 14 遞延所得稅

本集團遞延所得稅資產包含的暫時性差異變動如下：

	減值損失撥備 人民幣千元	應計款項 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	381,384	9,311,162	750,903	10,443,449
綜合收益表(借記)/貸記	(70,569)	(2,276,452)	784,608	(1,562,413)
於二零二一年十二月三十一日	310,815	7,034,710	1,535,511	8,881,036
於二零二零年一月一日	381,871	8,986,480	1,172,107	10,540,458
綜合收益表(借記)/貸記	(487)	324,682	(421,204)	(97,009)
於二零二零年十二月三十一日	381,384	9,311,162	750,903	10,443,449



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 14 遞延所得稅(續)

本集團遞延所得稅負債包含的暫時性差異變動如下：

	資本化利息 人民幣千元	收購附屬公司 評估增值 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	(26,423)	(679,478)	-	(705,901)
綜合收益表貸記/(借記)	5,150	19,900	(502,138)	(477,088)
於二零二一年十二月三十一日	(21,273)	(659,578)	(502,138)	(1,182,989)
於二零二零年一月一日	(31,509)	(699,806)	-	(731,315)
綜合收益表貸記	5,086	20,328	-	25,414
於二零二零年十二月三十一日	(26,423)	(679,478)	-	(705,901)

附註：

遞延所得稅資產與負債於二零二一年十二月三十一日按照附註3.21(c)中的抵銷規定，通過抵減人民幣1,161,716,000元在合併資產負債表中以淨額列式。

對可抵扣虧損確認為遞延所得稅資產的數額，是按通過很可能產生的未來應課稅利潤實現的相關稅務利益而確認。截至二零二一年十二月三十一日，本集團就可結轉以抵銷未來應課稅收益的稅務虧損和可抵扣暫時差異金額約人民幣400億元(二零二零年十二月三十一日：人民幣350億元)未確認遞延所得稅資產。

未確認的稅項虧損轉入金額約人民幣330億元(二零二零年十二月三十一日：人民幣290億元)並可結轉至未來期間使用，其中約人民幣30億元、人民幣30億元、人民幣90億元與人民幣180億元分別在少於一年、一至二年、二至五年與五至十年過期。

### 15 存貨

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
原材料	8,606,838	11,581,870
在產品	814,683	751,893
產成品	12,928,919	8,701,102
	22,350,440	21,034,865
減：減值撥備(附註(a))	(1,209,359)	(692,874)
	21,141,081	20,341,991

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 15 存貨(續)

附註：

- (a) 減值撥備根據存貨賬面價值超過其可回收金額部分計提，計入損益表內的銷售成本。
- (b) 截至二零二一年十二月三十一日止年度，存貨成本計入銷售成本的金額為人民幣110,821百萬元(二零二零年：人民幣114,346百萬元)。
- (c) 截至二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日本集團無作為抵押物的存貨。

### 16 應收賬款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
應收賬款總額(附註(a))	16,586,469	17,849,531
減：減值撥備	(616,828)	(465,630)
	15,969,641	17,383,901
應收票據(附註(b))		
— 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益	1,961,939	3,104,009
— 以攤餘成本計量	57,140	65,140
	17,988,720	20,553,050

附註：

- (a) 本集團的大部分銷售為賒銷。本集團對和本集團有長期合作關係且信譽良好的客戶授予賒賬期間。應收賬款賬齡按發票日期分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
當前至一年	7,608,224	7,356,503
1至2年	567,776	4,463,765
2至3年	4,203,040	2,941,248
3年以上	4,207,429	3,088,015
	16,586,469	17,849,531

應收賬款減值撥備變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	465,630	261,565
年度減值撥備	151,198	204,065
於十二月三十一日	616,828	465,630



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 16 應收賬款(續)

附註：(續)

- (b) 大部分應收票據的期限為六個月以內。
- (c) 基本上所有應收賬款均為人民幣，其賬面價值與其公允價值相近。
- (d) 作為抵押物而質押的應收款項於相應的資產負債表日的金額列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
應收賬款(i)	200,000	-
應收票據(ii)	543,684	1,808,208
	<b>743,684</b>	1,808,208

(i) 借款抵押物

(ii) 銀行發行的應付票據抵押物

### 17 預付供應商

在本集團的正常業務範圍中，本集團需根據協議條款向部分供應商提前支付款項。預付賬款為未擔保的無息款項，將根據相關協議條款進行結算或使用。

### 18 其他應收款和預付賬款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
待抵扣的增值稅	5,029,603	4,930,403
合同履約成本	597,387	582,493
應收		
— 新能源積分銷售款	805,765	322,466
— 不動產、工廠及設備處置款項	525,345	749,775
— 材料備件銷售款項	207,086	331,538
預付不動產、工廠及設備購置款項	47,894	138,848
服務費	76,880	78,384
保證金	11,734	7,378
應收合營企業股利	14,000	14,000
其他	389,991	441,422
	<b>7,705,685</b>	7,596,707
減：非流動部分	(2,533,828)	(2,700,167)
減：減值撥備	(418,091)	(484,489)
	<b>4,753,766</b>	4,412,051

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 18 其他應收款和預付賬款(續)

其他應收款減值準備變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	484,489	287,935
(沖銷)/計提減值準備	(66,398)	196,554
於十二月三十一日	418,091	484,489

### 19 受限制現金和超過三個月的定期存款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
抵押存款(附註(a))	1,334,090	905,578
超過三個月的定期存款(附註(b))	300,000	300,000
	1,634,090	1,205,578

附註：

- (a) 抵押存款存放於銀行主要為開立應付票據的保證金。於二零二一年度，其賺取利息的利率範圍為0.30%至1.38%(二零二零年：0.30%至1.75%)。
- (b) 此定期存款年利率為3.35%(二零二零年：4.12%)。

### 20 現金及現金等價物

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
庫存現金	16,946,615	12,552,455
短期存款	24,022,007	35,593,795
	40,968,622	48,146,250

附註：

- (a) 於二零二一年十二月三十一日，本集團餘額為人民幣15,913,195,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣15,185,063,000元)的現金及現金等價物，存放於本公司的一間附屬公司持股20%的聯營企業北汽財務，該公司獲得中國銀監會關於其非銀行金融機構資格的批准。其餘80%股份由北汽集團持有。
- (b) 於二零二一年十二月三十一日，本集團大約93%(二零二零年十二月三十一日：97%)的現金及現金等價物幣種為人民幣。人民幣和外幣之間的換算根據中國政府頒佈的外匯管制條例進行。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 21 股本

	按每股人民幣 1元計算的 普通股股數 (千股)	人民幣千元
於二零二一年一月一日及二零二一年十二月三十一日	8,015,338	8,015,338
於二零二零年一月一日及二零二零年十二月三十一日	8,015,338	8,015,338

### 22 永續債券

本公司於二零一八年四月十日向合格投資者發行面值為人民幣20億元的永續債券，扣除直接發行費用人民幣1,840,000元反映為權益。

永續債券持有人在發行後的前三年可獲得年利率為5.6%的利息，此後每三年調整一次利率。債券本金以三年為一週期進行償還。在債券到期日公司可以選擇將債券延長三年，次數不受限制。債券每年付息一次。除非發生強制付息事件，即付息日前12個月，公司向股東分紅或減少註冊資本，公司有權決定將永續債券當期利息以及已經遞延的所有利息推遲至下一期支付。

於二零二一年二月，本公司決定不行使該永續債券的續期選擇權，並於二零二一年三月進行全額支付。

### 23 其他儲備

	資本儲備 人民幣千元 (附註(a))	法定盈餘儲備 人民幣千元 (附註(b))	以公允價值計量 且其變動計入 其他綜合收益 的金融資產 人民幣千元	現金流套期 人民幣千元	外幣折算差額 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	17,543,360	4,376,972	176,256	21,378	2,830	-	22,120,796
其他綜合收益/(損失)							
現金流套期損失	-	-	-	(132,510)	-	-	(132,510)
採用權益法核算的投資的 其他綜合損失份額	-	-	-	(11,577)	-	-	(11,577)
外幣折算差額	-	-	-	-	(25,817)	-	(25,817)
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產的 公允價值變動	-	-	448,215	-	-	-	448,215
與股東的交易							
提取儲備金	-	314,279	-	-	-	-	314,279
償還永續債券	(1,840)	-	-	-	-	-	(1,840)
於二零二一年十二月三十一日	17,541,520	4,691,251	624,471	(122,709)	(22,987)	-	22,711,546

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 23 其他儲備(續)

	以公允價值計量 且其變動計入 其他綜合收益						合計 人民幣千元
	資本儲備 人民幣千元 (附註(a))	法定盈餘儲備 人民幣千元 (附註(b))	的金融資產 人民幣千元	現金流套期 人民幣千元	外幣折算差額 人民幣千元	其他 人民幣千元	
於二零二零年一月一日	17,623,954	3,450,053	(441,910)	7,541	29,170	(1,155)	20,667,653
<b>其他綜合收益/(損失)</b>							
現金流套期收益	-	-	-	12,329	-	-	12,329
採用權益法核算的投資的 其他綜合收益份額	-	-	-	1,508	-	1,155	2,663
外幣折算差額	-	-	-	-	(26,340)	-	(26,340)
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產的 公允價值變動	-	-	618,166	-	-	-	618,166
<b>與股東的交易</b>							
同一控制下企業合併對價	(80,594)	-	-	-	-	-	(80,594)
提取儲備金	-	926,919	-	-	-	-	926,919
於二零二零年十二月三十一日	17,543,360	4,376,972	176,256	21,378	2,830	-	22,120,796

附註：

(a) 資本儲備

資本儲備包括股本溢價和由權益持有人的資本投入產生的儲備。股本溢價是指已發行股票公允價值和其自身票面價值之間的差異。直接歸屬於發行新股的新增成本列為減項。

(b) 法定盈餘儲備

根據中華人民共和國相關法律和財務條例，本公司根據中國會計準則每年提取10%的稅後利潤轉入法定盈餘公積，直到法定盈餘公積達到實收資本的50%。該儲備可以用於彌補虧損和轉增股本。除了彌補虧損這一用途，任何其他用途必須保證法定盈餘公積的餘額不低於註冊資本的25%。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 24 借款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>非流動</b>		
金融機構借款(附註(a))	3,811,976	2,523,924
公司債券(附註(b))	3,820,701	6,197,226
	<b>7,632,677</b>	8,721,150
<b>流動</b>		
金融機構借款(附註(a))	9,493,780	8,985,831
加：金融機構非流動性借款中流動部分	534,710	251,587
公司債券(附註(b))	4,722,478	2,498,798
	<b>14,750,968</b>	11,736,216
<b>借款合計</b>	<b>22,383,645</b>	20,457,366

#### 借款到期日

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
1年以內	14,750,968	11,736,216
1至2年	2,570,409	1,343,164
2至5年	5,062,268	7,377,986
	<b>22,383,645</b>	20,457,366

#### 根據利率變動合約重新定價日期

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
6個月以內	9,661,630	8,512,479
6至12個月	249,850	279,967
	<b>9,911,480</b>	8,792,446

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 24 借款(續)

#### 加權平均年利率

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
金融機構借款	3.30%	4.29%
公司債券	3.68%	3.66%

#### 貨幣

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
人民幣	20,079,512	18,046,980
歐元	-	2,010,263
美元	2,235,888	290,370
南非蘭特	68,245	109,753
	<b>22,383,645</b>	20,457,366

#### 以浮動利率計算的未動用的授信額度

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
1年以內	14,405,555	29,080,169
1年以上	4,700,000	1,300,000
	<b>19,105,555</b>	30,380,169



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 24 借款(續)

附註：

- (a) 二零二一年十二月三十一日借款餘額中，包含從本集團聯營公司北汽財務取得的人民幣2,399百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣2,459百萬元)，其餘借款為銀行借款。
- (b) 公司債券分析如下：

發行人	發行日	年利率	賬面價值 人民幣千元	期限
<b>於二零二一年十二月三十一日</b>				
北汽投資	二零一七年一月二十日	4.29%	832,251	7年 <sup>(i)</sup>
本公司	二零一七年七月四日	4.72%	2,352,946	7年 <sup>(i)</sup>
本公司	二零二零年一月八日	3.39%	619,683	3年
本公司	二零二一年十一月五日	3.45%	1,003,089	3年
BAIC Finance Investment Co., Ltd	二零二一年三月十六日	2.00%	2,235,888	3年
本公司	二零二一年十月二十二日	2.92%	1,499,322	6個月
			<b>8,543,179</b>	
<b>於二零二零年十二月三十一日</b>				
北汽投資	二零一六年三月十七日	3.15%	1,499,867	5年
北汽投資	二零一七年一月二十日	4.29%	799,726	7年 <sup>(i)</sup>
本公司	二零一四年九月十日	5.74%	399,584	7年
本公司	二零一四年九月二十二日	5.54%	299,673	7年
本公司	二零一四年九月二十二日	5.54%	299,673	7年
本公司	二零一六年四月二十二日	3.45%	2,499,130	7年
本公司	二零一七年七月四日	4.72%	2,298,781	7年 <sup>(i)</sup>
本公司	二零二零年一月八日	3.39%	599,590	3年
			<b>8,696,024</b>	

(i) 債券持有人可在第5年結束後贖回。

- (c) 於二零二一年十二月三十一日，本集團無質押不動產、工廠及設備而取得的銀行借款(於二零二零年十二月三十一日：400,000,000元)。
- (d) 這些借款的利率接近現行利率或借款期限較短，因此本集團借款的公允價值與賬面價值之間不存在重大差異。

### 25 撥備

餘額為已售車輛的保修撥備。

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
流動	2,186,058	2,448,105
非流動	2,977,044	2,352,624
合計	<b>5,163,102</b>	4,800,729

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 25 撥備(續)

保修撥備變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	4,800,729	4,688,518
增加	3,091,777	1,761,162
長期撥備折現攤銷(附註33)	121,275	176,512
支付	(2,850,679)	(1,825,463)
於十二月三十一日	5,163,102	4,800,729

### 26 遞延收益

餘額主要包括地方政府對於購買資產補償和開發新技術的支持。

遞延收益變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於一月一日	3,570,884	3,867,752
增加	600,854	10,630
攤銷	(943,053)	(307,498)
於十二月三十一日	3,228,685	3,570,884

### 27 應付賬款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
應付賬款	37,276,917	45,096,832
應付票據	2,338,781	2,920,293
	39,615,698	48,017,125



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 27 應付賬款(續)

應付賬款賬齡按發票日期分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
當前至1年	33,473,222	41,313,474
1至2年	1,372,626	3,251,420
2至3年	1,992,237	520,981
3年以上	438,832	10,957
	<b>37,276,917</b>	45,096,832

### 28 合同負債

餘額來自於企業於期間末未完成之履約義務，其中包括預先收取於客戶的經銷商採購乘用車輛款項。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
本報告期確認的與期初合同負債有關的收入金額	<b>1,282,720</b>	992,964

### 29 其他應付款及預提賬款

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
銷售折扣和佣金	11,155,224	17,001,881
應付		
— 服務費	4,143,847	4,269,878
— 不動產、工廠及設備及無形資產	3,813,905	3,495,610
— 日常經營款項	3,026,655	4,260,949
其他應交稅金	3,002,740	3,342,256
應付市場推廣費	2,027,450	2,228,745
應付職工薪酬	1,448,684	1,548,074
應付物流及倉儲費用	1,216,130	1,079,767
衍生金融工具(附註(a))	745,820	64,097
應付保證金	172,124	44,493
其他	1,949,768	3,025,088
	<b>32,702,347</b>	40,360,838

附註：

(a) 衍生金融工具為本集團簽訂的對沖其貨幣匯率變動的遠期外匯合同，用於結算以歐元計價的貿易應付賬款(預期套期交易)。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 30 其他利得／(損失)－淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
政府補助	1,933,232	631,910
處置不動產、工廠及設備以及無形資產損失	(24,244)	(36,166)
外匯遠期合約公允價值變動損失	(432,977)	(294,332)
外幣匯兌利得／(損失)	1,037,288	(531,203)
其他	1,721	128,646
	<b>2,515,020</b>	<b>(101,145)</b>

### 31 按性質分類的費用

經營利潤中包括借記/(貸記)以下項目：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
消耗的原材料成本	114,521,117	111,579,706
產成品和在產品的變動	(4,290,607)	3,244,961
服務費	7,463,776	8,734,976
折舊及攤銷	9,470,742	9,064,235
職工福利開支(附註32)	5,201,841	5,363,909
廣告及促銷	1,654,382	1,780,686
運輸及倉儲費用	3,203,680	4,051,780
日常經營費用	2,004,732	1,999,363
非金融資產減值撥備	846,111	543,467
保修費用(附註(a))	1,595,830	1,226,718
審計師酬金－核數服務	7,095	8,375

附註：

(a) 此扣除向其他關聯公司收取反索賠約人民幣1,464,416,000元(二零二零年：411,966,000元)。

### 32 職工福利開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
工資及薪酬	3,559,240	3,910,231
退休金計劃及其他社會保障成本(附註(a))	558,173	417,081
福利、醫療及其他費用	730,648	689,562
住房公積金	353,780	347,035
	<b>5,201,841</b>	<b>5,363,909</b>



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 32 職工福利開支(續)

附註：

- (a) 本集團每月依據符合資格僱員薪金的特定比例以及相關的供款上限向各類退休福利計劃固定供，包括

#### 強制的中國政府資助的退休金計劃

本集團在該等計劃下須向中國市級及省級政府設立的退休金計劃進行供款。根據相關政府政策規定，即使員工在該等供款歸其所有前退出相關計劃的，本集團也不可動用相關供款以減低現有供款水平。在二零二一年年度，本集團在相關計劃中沒有動用任何已被沒收的供款以減低現有的供款水平(二零二零年：無)；截至二零二一年十二月三十一日，本集團也不存在可用於此類用途的已被沒收供款餘額(二零二零年十二月三十一日：無)。

#### 自願的補充退休金計

本集團於二零二一年度並無動用該等計劃下的已被沒收供款(即員工在有關供款歸其所有前退出計劃，由本集團代員工處理的供款)以減少現有供款水平；截至二零二一年十二月三十一日，本集團可用於此類用途的已被沒收供款餘額為人民幣7,501,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣6,115,000元)。

### 五位最高薪酬人士

截至二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團最高薪酬的五位人士中並未有董事和監事(二零二零年：無)。董事和監事的薪酬在附註42的分析中反映。支付此五位最高薪酬人士(二零二零年：五位)的薪酬如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
薪金、津貼及其他福利	15,869	16,511
退休計劃的供款	471	393
	16,340	16,904

此等薪酬在下列範圍內：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人數	二零二零年 人數
薪酬範圍(港元)		
3,000,001港元–3,500,000港元	–	5
3,500,001港元–4,000,000港元	5	–

於本年度內，本集團並未向五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為邀請其加入或於加入本集團之後的獎金，亦或作為離職賠償(二零二零年：無)。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 33 財務收益－淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>財務收益</b>		
金融機構存款利息	887,138	952,947
<b>財務費用</b>		
金融機構借款利息費用	416,125	407,373
公司債券利息費用	355,365	421,668
直接控股公司及同系附屬公司借款利息費用	46,295	48,310
租賃負債利息費用(附註7(c)(ii))	8,262	13,305
長期撥備折現攤銷(附註25)	121,275	176,512
	947,322	1,067,168
減：資本化利息(附註7(b),9(b))	(121,084)	(214,367)
	826,238	852,801
<b>財務收益－淨額</b>	<b>60,900</b>	100,146

### 34 所得稅費用

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
當期所得稅費用	5,642,893	7,411,218
遞延所得稅費用	2,126,109	63,537
	7,769,002	7,474,755

根據相關政府機構頒佈的高新技術企業證書，本集團的一些中國實體獲確認為高新技術企業，並享受15%的所得稅優惠待遇。

除了以上列出的公司以及某些海外附屬公司須按有關稅務司法權區的法定所得稅率繳納稅項外，所得稅撥備乃根據中國企業所得稅法及其規定，按截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度各年相應的本集團實體應課稅收入的25%的法定所得稅率計提。



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 34 所得稅費用(續)

本集團的實際稅費和按照25%的中國法定所得稅率計算的金額之間的調整如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
除所得稅前利潤	22,920,481	20,429,906
按照25%的法定稅率計算的稅費	5,730,120	5,107,477
優惠稅率及其他稅務司法權區不同稅率的影響	98,918	571,084
採用權益法核算的投資盈虧份額的影響	275,140	595,389
無需課稅的收入	(7,223)	(3,784)
不可扣稅的費用	77,030	16,320
研究開發費用加計扣除	(232,604)	(90,575)
沒有確認遞延所得稅的稅務虧損/可抵扣暫時性差異	1,827,621	1,278,844
稅費	7,769,002	7,474,755

### 35 每股收益

每股基本收益根據歸屬於本公司普通股權益持有人的利潤，除以本年度內已發行普通股的加權平均數目計算。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
歸屬於本公司普通股權益持有人的利潤(附註(a))(人民幣千元)	3,858,175	1,916,811
已發行普通股的加權平均數(千股)	8,015,338	8,015,338
歸屬於本公司普通股權益持有人本年應佔每股收益(人民幣元)	0.48	0.24

附註：

- (a) 於截至二零二一年十二月三十一日止年度，歸屬於本公司權益持有人的利潤人民幣3,858,175,000元(二零二零年：人民幣2,028,811,000元)中利潤歸屬於普通股權益持有人和歸屬於永續債券持有人分別為人民幣約3,858,175,000元和無(二零二零年：分別為人民幣1,916,811,000元和人民幣112,000,000元)。
- (b) 在截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度內無潛在稀釋普通股，每股稀釋收益與每股基本收益相等。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 36 股息

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
提議末期股息每股人民幣0.16元 (二零二零年：每股人民幣0.08元)(附註(a))	1,282,454	641,227

附註：

- (a) 董事會建議本公司就二零二一年度業績派發年度股息每股人民幣0.16元(含稅)，此方案將提交本公司二零二一年度本公司股東大會審議批准，此項末期股息並未在本財務報表中體現為應付股息，但是將於截至二零二二年十二月三十一日止年度之留存收益中分配。

截至二零二零年十二月三十一日止年度有關的末期股息約人民幣641,227,000元(每股人民幣0.08元)已於二零二一年六月經股東於年度股東大會批准通過並於二零二一年九月支付。

### 37 現金流量信息

#### (a) 經營產生的現金

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
除所得稅前利潤	22,920,481	20,429,906
調整項目：		
採用權益法核算的投資損失份額	1,100,562	2,014,904
處置非流動資產損失	24,244	37,600
折舊及攤銷	9,470,742	9,064,235
非金融資產減值撥備	846,111	543,467
金融資產減值損失淨額	87,491	400,619
外幣匯兌損失	170,280	66,411
財務收益－淨額	(60,900)	(100,146)
遞延收益的攤銷	(943,053)	(307,498)
	33,615,958	32,149,498
營運資本變動：		
－存貨	(1,616,834)	(652,024)
－應收賬款	2,110,498	333,605
－預付賬款、其他應收款和預付	263,724	(1,100,044)
－應付賬款	(8,645,258)	2,635,786
－合同負債、其他應付款和預提	(7,420,471)	2,807,426
－撥備	362,373	112,212
經營產生的現金	18,669,990	36,286,459



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 37 現金流量信息(續)

#### (b) 處置不動產、工廠及設備和無形資產的所得款包括

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
處置賬面淨值	174,526	56,072
處置損失	(24,244)	(36,166)
相關應收款項變更	139,500	3,655
現金所得款	289,782	23,561

#### (c) 處置附屬公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
處置的資產/(負債)：		
— 不動產、工廠及設備	—	1,824
— 應收賬款	—	4,223
— 預付供應商、其他應收款和預付賬款	—	20,309
— 現金及現金等價物	—	35,626
— 應付賬款	—	(5,273)
— 合同負債、其他應付款和預提	—	(20,447)
— 應交所得稅	—	(26)
非控制性權益	—	(18,953)
處置附屬公司的損失	—	17,283
應收現金對價	—	(4,983)
處置附屬公司對現金流量淨額影響分析：		
處置的現金及現金等價物	—	(35,626)
應收現金對價	12,300	—
處置附屬公司所得款/(處置附屬公司的現金處置)	12,300	(35,626)

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 37 現金流量信息(續)

#### (d) 債務調節

以下載列每個期間內的現金及現金等價物及籌資活動產生的負債的分析和變動。

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
現金及現金等價物	40,968,622	48,146,250
借款—一年內償還	(14,750,968)	(11,736,216)
借款—一年後償還	(7,632,677)	(8,721,150)
直接控股公司和同系附屬公司借款	(1,351,980)	(1,240,053)
租賃負債	(81,914)	(153,210)
	<b>17,151,083</b>	26,295,621
現金及現金等價物	40,968,622	48,146,250
總債務—固定利率	(13,906,059)	(13,058,183)
總債務—可變利率	(9,911,480)	(8,792,446)
	<b>17,151,083</b>	26,295,621

	融資活動產生的負債					
	現金及現金 等價物 人民幣千元	一年內 到期借款 人民幣千元	一年後 到期借款 人民幣千元	直接控股 公司及 同系附屬	租賃負債 人民幣千元	總計 人民幣千元
				公司借款 人民幣千元		
於二零二一年一月一日	48,146,250	(11,736,216)	(8,721,150)	(1,240,053)	(153,210)	26,295,621
現金流量	(7,008,544)	(3,167,583)	1,094,272	-	129,321	(8,952,534)
租賃增加和租賃負債利息	-	-	-	-	(58,025)	(58,025)
匯率調整	(169,084)	(81,266)	(5,799)	(1,195)	-	(257,344)
其他非現金變動	-	234,097	-	(110,732)	-	123,365
於二零二一年十二月三十一日	40,968,622	(14,750,968)	(7,632,677)	(1,351,980)	(81,914)	17,151,083
於二零二零年一月一日	50,231,353	(14,319,995)	(9,815,277)	(1,221,006)	(110,240)	24,764,835
現金流量	(2,178,824)	2,821,527	1,029,600	(28,397)	116,859	1,760,765
租賃增加和租賃負債利息	-	-	-	-	(159,829)	(159,829)
匯率調整	93,721	(237,748)	64,527	9,350	-	(70,150)
於二零二零年十二月三十一日	48,146,250	(11,736,216)	(8,721,150)	(1,240,053)	(153,210)	26,295,621



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 38 承諾事項

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日，本集團對無計提撥備之不動產、工廠及設備的資本承諾如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
已簽訂合同但仍未執行	17,315,401	14,254,089
已批准但尚未簽訂合同	17,529,667	18,418,707

### 39 關聯方交易

關聯方是指一方有能力控制另一方或施加重大影響。任何受到相同控制的人士亦屬於關連方。

本公司的直接控股公司為北汽集團，因此，本集團的關聯方包括北汽集團、本公司能控制或者行使重大影響的其他實體或公司、本公司和北汽集團的關鍵管理人員及與他們關係密切的家庭成員。

北汽集團為北京市國資委實益擁有，並擁有處於中國的生產性資產及實體的顯著部分(統稱為「政府相關實體」)。除與上述關聯方的交易外，本集團與其他與政府相關實體的交易，均與本集團業務的正常流程中進行中與非政府相關實體的條款一致。針對關聯交易的披露，管理層認為與關連方交易相關的資訊已經充分披露。

除了其他地方披露的財務資料外，以下交易在本集團業務的正常流程中進行，並依照截至二零二一及二零二零年十二月三十一日、止各年度雙方共同商定的條款予以確定。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 39 關聯方交易(續)

#### (a) 重大關聯方交易

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貨物及材料、不動產、工廠及設備銷售		
—同系附屬公司	16,439,636	15,223,597
—合營企業	1,813,213	1,236,968
—一家聯營企業	—	303
—其他關聯公司	2,047,927	1,401,773
提供服務		
—同系附屬公司	20,716	45,893
—一家合營企業	—	21,698
—其他關聯公司	356,422	323,145
購買貨物及材料		
—同系附屬公司	9,708,143	10,650,118
—合營企業	38,069	39,834
—其他關聯公司	66,363,006	56,280,246
接受服務		
—直接控股公司	699,725	772,835
—同系附屬公司	2,852,746	2,790,726
—合營企業	1,053,560	1,165,649
—其他關聯公司	6,217,832	8,068,801
租賃收入		
—同系附屬公司	10	106,220
—一家其他關聯公司	20,443	—
租賃費用		
—同系附屬公司	154,402	160,977
利息收入		
—一家聯營企業	289,252	292,413
—一家其他關聯公司	1,654	3,310
利息開支		
—直接控股公司	39,518	40,071
—一家同系附屬公司	6,777	8,239
—一家聯營企業	95,914	72,857
關鍵管理人員酬金		
—薪金、津貼及其他利益	7,408	8,255
—退休計劃的僱主供款	648	258
—酌情花紅	5,183	6,551



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 39 關聯方交易(續)

#### (b) 與關聯方的重大餘額

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>資產</b>		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		
— 一家同系附屬公司	<b>2,685,906</b>	1,893,816
應收賬款		
— 同系附屬公司	<b>1,457,190</b>	1,168,519
— 合營企業	<b>179,047</b>	129,336
— 其他關聯公司	<b>851,053</b>	1,460,804
應收票據		
— 同系附屬公司	<b>64,470</b>	113,146
— 一家合營企業	—	23,000
預付賬款		
— 同系附屬公司	<b>77,683</b>	182,892
— 其他關聯公司	—	750
其他應收款		
— 同系附屬公司	<b>372,352</b>	593,142
— 合營企業	<b>719,603</b>	336,637
— 其他關聯公司	<b>138,654</b>	262,491
現金及現金等價物		
— 一家聯營企業(附註20(a))	<b>15,913,195</b>	15,185,063
— 一家其他關聯公司	<b>65,009</b>	125,850

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 39 關聯方交易(續)

#### (b) 與關聯方的重大餘額(續)

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>負債</b>		
應付賬款		
— 同系附屬公司	8,286,736	11,368,264
— 合營企業	16,507	5,487
— 其他關聯公司	15,860,219	20,171,790
應付票據		
— 同系附屬公司	20,717	265,787
— 一家合營企業	—	376
— 其他關聯公司	63,994	117,400
合同負債		
— 同系附屬公司	7,454	15,304
其他應付款及預提賬款		
— 直接控股公司	1,467,593	1,538,288
— 同系附屬公司	732,138	1,195,611
— 合營企業	210,547	295,785
— 聯營企業	12,983	—
— 其他關聯公司	4,320,828	4,183,609
借款		
— 一家聯營企業(附註24(a))	2,399,310	2,459,010



## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 40 主要附屬公司、合營和聯營企業詳情

公司名稱	成立／註冊地點及日期	發行及實收資本 (百萬元)	歸屬股權	主要業務
<b>附屬公司</b>				
北汽(廣州)汽車有限公司	中國 二零零零年八月十八日	人民幣1,360	100%	乘用車生產
北京汽車投資有限公司	中國 二零零二年六月二十八日	人民幣4,864	97.95%	投資控股
北京北內發動機零部件有限公司	中國 二零零三年九月二日	人民幣471	98.98%	汽車零部件生產
北京奔馳汽車有限公司*	中國 二零零五年八月八日	美元2,320	51%	乘用車生產和銷售
北汽香港投資有限公司	中國香港 二零零九年十月二十一日	人民幣60	100%	投資控股
北京汽車動力總成有限公司	中國 二零一零年二月九日	人民幣1,476	100%	汽車發動機生產
北京汽車銷售有限公司	中國 二零一二年五月三日	人民幣7,600	100%	乘用車銷售
株洲北汽汽車銷售有限公司	中國 二零一三年八月五日	人民幣8	100%	乘用車銷售
中發聯(北京)技術投資有限公司	中國 二零一三年十二月十八日	人民幣104	54.0865%	投資管理
北汽國際發展有限公司	中國 二零一三年四月十六日	人民幣1,252	100%	項目投資、投資管理 及整車出口
北汽雲南瑞麗汽車股份有限公司	中國 二零一三年十二月二十日	人民幣297	42.91%	乘用車生產和銷售
<b>合營企業</b>				
北京現代汽車有限公司	中國 二零零二年十月十六日	美元2,036	50%	乘用車生產和銷售

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 40 主要附屬公司、合營和聯營企業詳情(續)

公司名稱	成立／註冊地點及日期	發行及實收資本 (百萬元)	歸屬股權	主要業務
北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司	中國 二零一二年十二月七日	人民幣102	49%	汽車市場和銷售服務
福建奔馳汽車有限公司	中國 二零零七年六月八日	歐元287	35%	乘用車生產和銷售
北京北汽佛吉亞汽車系統有限公司	中國 二零一一年六月二十七日	美元41	50%	汽車室內裝飾零件的製造和銷售
<b>聯營企業</b>				
北京汽車集團財務有限公司	中國 二零一一年十一月九日	人民幣2,500	20%	汽車金融和貨幣結算
北京現代汽車金融有限公司	中國 二零一二年六月二十六日	人民幣4,000	33%	汽車融資服務
梅賽德斯－奔馳租賃有限公司	中國 二零一二年一月九日	人民幣3,598	35%	金融租賃服務

\* 為在中國法律下註冊的中外合資企業



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 41 本公司資產負債表和儲備變動

### 本公司資產負債表

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
不動產、工廠及設備	4,909,879	5,204,239
土地使用權	506,088	518,034
無形資產	7,440,060	8,543,821
於附屬公司投資	34,507,310	26,317,932
對合營企業和聯營企業的投資	2,231,691	2,181,691
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	3,000	3,000
其他應收款和預付賬款	1,862,568	1,926,413
	<b>51,460,596</b>	44,695,130
<b>流動資產</b>		
存貨	1,323,100	2,321,209
應收賬款	13,237,144	18,924,590
預付供應商	23,216	75,646
其他應收款和預付賬款	16,009,968	17,428,192
受限資金	501,472	530,337
現金及現金等價物	6,502,995	2,164,483
	<b>37,597,895</b>	41,444,457
<b>總資產</b>	<b>89,058,491</b>	86,139,587

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 41 本公司資產負債表和儲備變動(續)

#### 本公司資產負債表(續)

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<b>權益</b>		
歸屬於權益持有人的資本和儲備		
股本	8,015,338	8,015,338
永續債券	-	1,998,160
其他儲備(附註(a))	26,839,843	26,528,416
留存收益(附註(a))	23,206,153	16,995,754
<b>總權益</b>	<b>58,061,334</b>	53,537,668
<b>負債</b>		
非流動負債		
借款	5,345,382	7,773,511
撥備	65,131	30,984
遞延收益	368,578	381,844
	<b>5,779,091</b>	8,186,339
流動負債		
應付賬款	7,531,782	12,189,012
合同負債	39,384	-
其他應付款及預提賬款	4,125,219	5,254,377
借款	13,456,562	6,858,931
租賃負債	25,425	88,484
撥備	39,694	24,776
	<b>25,218,066</b>	24,415,580
<b>總負債</b>	<b>30,997,157</b>	32,601,919
<b>總權益及負債</b>	<b>89,058,491</b>	86,139,587

本公司資產負債表已於二零二二年三月二十四日獲董事會批准，並代表簽署。

姜德義，董事

黃文炳，董事



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 41 本公司資產負債表和儲備變動(續)

附註：

(a) 本公司儲備變動列示如下：

	資本儲備 人民幣千元 (附註23(a))	法定盈餘儲備 人民幣千元 (附註23(b))	其他 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>二零二一年一月一日</b>	<b>22,834,012</b>	<b>3,693,392</b>	<b>1,012</b>	<b>16,995,754</b>	<b>43,524,170</b>
本年利潤	-	-	-	7,165,905	7,165,905
提取儲備金	-	314,279	-	(314,279)	-
二零二零年股息	-	-	-	(641,227)	(641,227)
償還永續債券	(1,840)	-	-	-	(1,840)
其他	-	-	(1,012)	-	(1,012)
<b>二零二一年十二月三十一日</b>	<b>22,832,172</b>	<b>4,007,671</b>	<b>-</b>	<b>23,206,153</b>	<b>50,045,996</b>
<b>二零二零年一月一日</b>	<b>22,834,012</b>	<b>2,766,473</b>	<b>(495)</b>	<b>11,044,720</b>	<b>36,644,710</b>
本年利潤	-	-	-	8,240,560	8,240,560
提取儲備金	-	926,919	-	(926,919)	-
二零一九年股息	-	-	-	(1,362,607)	(1,362,607)
其他	-	-	1,507	-	1,507
<b>二零二零年十二月三十一日</b>	<b>22,834,012</b>	<b>3,693,392</b>	<b>1,012</b>	<b>16,995,754</b>	<b>43,524,170</b>

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 42 董事、監事利益及權益

#### (a) 董事、監事及行政總裁薪酬

截至二零二一年十二月三十一日止年度

就董事／監事提供服務而予以向董事／監事支付或其可收取的薪酬

	薪金、津貼 及其他利益的 估計金錢價值 人民幣千元	退休利益計劃 的僱主供款 人民幣千元	酌情花紅 <sup>(1)</sup> 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	就接受 董事職位而 支付的薪酬 人民幣千元	在與管理 本公司及下屬 附屬公司事務 有關聯的情況下 提供的其他 服務而支付或 可收取的薪酬	合計 人民幣千元
						人民幣千元	
<b>執行董事</b>							
(行政總裁)							
黃文炳	899	80	386	-	-	-	1,365
<b>非執行董事</b>							
姜德義	-	-	-	-	-	-	-
陳宏良	-	-	453	-	-	-	453
尚元賢 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
廖振波	-	-	-	-	-	-	-
謝偉 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
邱銀富 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Hubertus Troska(唐仕凱)	-	-	-	-	-	-	-
Harald Emil Wilhelm	-	-	-	-	-	-	-
雷海 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
胡漢軍 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
孫力 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
葉芊 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
金偉 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
顧錢民 <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 42 董事、監事利益及權益(續)

### (a) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度(續)

就董事/監事提供服務而予以向董事/監事支付或其可收取的薪酬

	薪金、津貼 及其他利益的 估計金錢價值 人民幣千元	退休利益計劃 的僱主供款 人民幣千元	酌情花紅 <sup>(1)</sup> 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	就接受董事/ 監事職位而 支付的薪酬 人民幣千元	在與管理 本公司及下屬 附屬公司事務 有關聯的情況下 提供的其他 服務而支付或 可收取的薪酬 人民幣千元	合計 人民幣千元
<b>獨立非執行董事</b>							
黃龍德 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	37	-	37
包曉晨 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	37	-	37
趙福全 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	37	-	37
劉凱湘 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	37	-	37
葛松林	-	-	-	-	120	-	120
尹援平 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	83	-	83
徐向陽 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	83	-	83
唐鈞 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	83	-	83
薛立品 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	83	-	83
<b>監事</b>							
龐民京 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	57	-	57
詹朝暉 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	57	-	57
王敏 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
顧章飛 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
孟猛 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
李雙雙 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
王彬 <sup>(2)</sup>	170	13	108	-	-	-	291
李承軍	684	80	300	-	-	-	1,064
齊春雨 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
孫智華 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
周雪輝 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
喬雨菲 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
張彥軍 <sup>(3)</sup>	405	40	99	-	-	-	544

附註：

- (1) 酌情花紅基於集團業績確認。
- (2) 於二零二一年三月離任。
- (3) 於二零二一年三月委任。
- (4) 於二零二一年六月離任。
- (5) 於二零二一年六月委任。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 42 董事、監事利益及權益(續)

#### (a) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	就董事/監事提供服務而予以向董事/監事支付或其可收取的薪酬							合計 人民幣千元
	薪金、津貼 及其他利益的 估計金錢價值 人民幣千元	退休利益計劃 的僱主供款 人民幣千元	酌情花紅 <sup>(1)</sup> 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	就接受 董事職位而 支付的薪酬 人民幣千元	在與管理 本公司及下屬 附屬公司事務 有關聯的情況下 提供的其他 服務而支付或 可收取的薪酬 人民幣千元		
<b>執行董事</b>								
(行政總裁)								
陳宏良 <sup>(2)</sup>	732	29	740	-	-	-	-	1,501
黃文炳 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>								
徐和誼 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
姜德義 <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
尚元賢	-	-	-	-	-	-	-	-
閻小雷 <sup>(6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
廖振波 <sup>(7)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
謝偉	-	-	-	-	-	-	-	-
邱銀富	-	-	-	-	-	-	-	-
Hubertus Troska(唐仕凱)	-	-	-	-	-	-	-	-
Harald Emil Wilhelm	-	-	-	-	-	-	-	-
金偉	-	-	-	-	-	-	-	-
雷海	-	-	-	-	-	-	-	-
陳宏良 <sup>(8)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-



# 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

## 42 董事、監事利益及權益(續)

### (a) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

截至二零二零年十二月三十一日止年度(續)

	就董事/監事提供服務而予以向董事/監事支付或其可收取的薪酬							合計 人民幣千元
	薪金、津貼及 其他利益的 估計金錢價值 人民幣千元	退休利益計劃 的僱主供款 人民幣千元	酌情花紅 <sup>(1)</sup> 人民幣千元	房屋津貼 人民幣千元	就接受董事職位 而支付的薪酬 人民幣千元	在與管理 本公司及下屬 附屬公司事務 有關聯的情況下 提供的其他 服務而支付或 可收取的薪酬		
						人民幣千元		
						人民幣千元	人民幣千元	
<b>獨立非執行董事</b>								
黃龍德	-	-	-	-	120	-	-	120
包曉晨	-	-	-	-	120	-	-	120
趙福全	-	-	-	-	120	-	-	120
劉凱湘	-	-	-	-	120	-	-	120
葛松林	-	-	-	-	120	-	-	120
<b>監事</b>								
龐民京	-	-	-	-	120	-	-	120
詹朝輝	-	-	-	-	120	-	-	120
王敏	-	-	-	-	-	-	-	-
顧章飛	-	-	-	-	-	-	-	-
孟猛	-	-	-	-	-	-	-	-
李雙雙	440	39	1,044	-	-	-	-	1,523
王彬	637	4	552	-	-	-	-	1,193
李承軍	574	29	555	-	-	-	-	1,158
齊春雨	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：

- (1) 酌情花紅基於集團業績確認。
- (2) 於二零二零年十二月離任。
- (3) 於二零二零年十二月委任。
- (4) 於二零二零年九月離任。
- (5) 於二零二零年十月委任。
- (6) 於二零二零年七月離任。
- (7) 於二零二零年十月委任。
- (8) 於二零二零年十二月委任。

## 合併財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 42 董事、監事利益及權益(續)

- (b) 截至二零二一年十二月三十一日止年度內，無本集團實施的確定給付退休辦法直接或間接做出的支付或提供的利益，或董事/監事可就其作為董事/監事提供的或在與管理本公司或其附屬公司的事務有關聯的情況下提供的其他服務收取的利益(二零二零年：無)。
- (c) 截至二零二一年十二月三十一日止年度內，無關於就董事/監事終止服務而直接或間接做出的付款或提供的利益，或董事/監事可就終止服務而收取的利益，亦無董事/監事可就終止服務而做出的付款(二零二零年：無)。
- (d) 截至二零二一年十二月三十一日止年度內，無就獲提供董事/監事服務而給予第三者或第三者可就提供董事/監事服務而收取的對價(二零二零年：無)。
- (e) 並無關於向董事/監事、該等董事/監事受控制的法人團體及該等董事的有關連實體作出的貸款及類似貸款，以及惠及該等人士的其他交易(二零二零年：無)。
- (f) 除了在本財務報表其他處披露外，本年度內或年結時，本公司概無進行或簽訂任何涉及本集團之業務並且本公司之董事/監事直接或間接在其中具相當分量的利害關係的重大交易、安排及合約(二零二零年：無)。

### 43 報告期後事項

於2022年3月18日，北汽投資與現代自動車株式會社訂立協議，據此北汽投資及現代自動車株式會社同意於2022年分別按其在北京現代(本公司的一家合營企業)目前權益中所佔比例共同向北京現代增資約942百萬美元，雙方分別注資約471百萬美元。增資完成後，北京現代的註冊資本將增至約2,979百萬美元，北汽投資於北京現代的權益比例不變，佔比仍為50%。



## 第十二節 釋義

「二零一九年」或「二零一九年度」	指	截至二零一九年十二月三十一日止年度
「二零二零年度股東大會」	指	二零二零年度本公司股東大會
「二零二零年」或「二零二零年度」	指	截至二零二零年十二月三十一日止年度
「二零二一年」或「二零二一年度」 或「本年度」	指	截至二零二一年十二月三十一日止年度
「二零二二年」或「二零二二年度」	指	截至二零二二年十二月三十一日止年度
「公司章程」	指	於二零二一年三月二十四日召開的本公司二零二一年度第一次臨時股東大會審議修訂後的《北京汽車股份有限公司章程》
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北汽藍谷」	指	北汽藍谷新能源科技股份有限公司
「北汽營銷服務公司」	指	北京汽車藍谷營銷服務有限公司
「北汽財務」	指	北京汽車集團財務有限公司
「北汽集團」	指	北京汽車集團有限公司
「北汽廣州」	指	北汽(廣州)汽車有限公司
「北汽國際」	指	北京汽車國際發展有限公司
「北汽投資」	指	北京汽車投資有限公司
「北汽鵬龍」	指	北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司
「北汽德奔」	指	北京北汽德奔汽車技術中心有限公司
「北汽銷售」	指	北京汽車銷售有限公司
「北汽瑞麗」	指	北汽雲南瑞麗汽車有限公司
「北京奔馳」	指	北京奔馳汽車有限公司(前稱北京吉普汽車有限公司及北京奔馳—戴姆勒•克萊斯勒汽車有限公司)

## 第十二節 釋義

「北京品牌」	指	提述品牌時，北京品牌指我們自主品牌乘用車業務；提述業務分部時，「北京品牌」指本公司及其附屬公司(不包括北京奔馳)的合併口徑業務，北京品牌的分部利潤包括應佔北京現代等投資企業投資收益份額
「北京現代」	指	北京現代汽車有限公司
「奔馳銷售」	指	北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司
「北內零部件」	指	北京北內發動機零部件有限公司
「北現租賃」	指	北現租賃有限公司
「北現金融」	指	北京現代汽車金融有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「渤海汽車」	指	渤海汽車系統股份有限公司
「中汽協」	指	中國汽車工業協會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中國企業會計準則」	指	中國財政部頒佈的中國企業會計準則
「本公司」或「公司」	指	北京汽車股份有限公司
「公司法」	指	經二零一八年十月二十六日第十三屆全國人民代表大會常務委員會修訂後頒佈且於二零一八年十月二十六日起生效的中華人民共和國公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四內所載企業管治守則
「新冠疫情」	指	全球新型冠狀病毒肺炎疫情



## 第十二節 釋義

「戴姆勒大中華」	指	戴姆勒大中華區投資有限公司
「本報告出具日」	指	二零二二年三月二十四日，即本年報提交董事會審議日期
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，股份以人民幣認購及繳足
「二零一九年末」	指	二零一九年十二月三十一日
「二零二零年末」	指	二零二零年十二月三十一日
「二零二一年末」	指	二零二一年十二月三十一日
「ESG指引」	指	上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》
「金融服務框架協議」	指	本公司與北京汽車集團財務有限公司於二零一四年十二月二日訂立金融服務框架協議
「福汽集團」	指	福建省汽車工業集團有限公司
「福建奔馳」	指	福建奔馳汽車有限公司
「股東大會」	指	本公司股東大會
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，股份以港元買賣，並在聯交所上市及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「現代汽車」	指	韓國現代自動車株式會社
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月八日，即本年報付印前確定本年報所載若干數據的最後實際可行日期

## 第十二節 釋義

「許可商標」	指	北京汽車集團有限公司同意無償向本集團(除北京奔馳股份有限公司外)授出北京汽車集團有限公司所擁有若干註冊商標的非獨佔性使用許可
「上市」	指	H股在聯交所上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	聯交所營運的股票市場(不包括期權市場),獨立於聯交所創業板並與創業板並行運作
「奔馳租賃」	指	梅賽德斯－奔馳租賃有限公司
「梅賽德斯－奔馳集團」	指	梅賽德斯－奔馳集團股份公司(前稱戴姆勒股份公司)
「標準守則」	指	上市規則附錄十內所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「動力總成」	指	北京汽車動力總成有限公司
「產品購買和服務接受框架協議」	指	本公司與北京汽車集團有限公司於二零一四年十二月二日訂立產品購買和服務接受框架協議
「物業及設備租賃框架協議」	指	本公司與北京汽車集團有限公司於二零一四年十二月二日訂立物業及設備租賃框架協議
「物業及設備租賃補充協議」	指	本公司於二零一九年三月二十七日與北京汽車集團有限公司訂立物業及設備租賃補充協議
「招股書」	指	本公司於二零一四年十二月九日刊發的招股書
「產品銷售和服務提供框架協議」	指	本公司與北京汽車集團有限公司於二零一四年十二月二日訂立產品銷售和服務提供框架協議



## 第十二節 釋義

「供應產品」	指	包括設備、原材料、零部件和整車等
「供應服務」	指	包括代理銷售、代理加工、勞動、物流、運輸及諮詢等
「採購產品及綜合服務」	指	包括勞工服務、物流服務、運輸服務及諮詢服務等在內的服務
「羅兵咸永道」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「普華永道中天」	指	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「監事會議事規則」	指	北京汽車股份有限公司監事會議事規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「首鋼基金」	指	北京首鋼基金有限公司
「專門委員會」	指	董事會戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會之統稱
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「商標許可協議」	指	本公司非全資附屬公司北京奔馳股份有限公司於二零一三年二月二十八日就其公司名稱「北京奔馳」及其現有車型的生產與裝配與北京汽車集團有限公司簽訂了商標許可協議



**北京汽车股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***