

资产负债表

编制单位：北京汽车集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	68,858,899,687.27	70,097,219,795.91	短期借款	75	56,329,771,650.03	31,267,865,740.07
△结算备付金	3		-	△向中央银行借款	76		-
△拆出资金	4		-	△拆入资金	77		-
☆交易性金融资产	5	234,065,391.51	333,945,218.73	☆交易性金融负债	78	3,920,505.32	128,831,697.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	4,400,450,620.57	3,443,109,550.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		-
衍生金融资产	7		-	衍生金融负债	80		-
应收票据	8	1,584,180,291.46	3,388,355,682.33	应付票据	81	11,650,955,760.75	25,627,769,804.36
应收账款	9	39,959,058,864.03	31,230,818,121.50	应付账款	82	59,555,740,085.81	40,656,391,478.36
☆应收款项融资	10	1,007,769,032.03	1,097,797,711.03	预收款项	83	5,667,791,653.76	7,620,635,323.90
预付款项	11	5,481,306,420.61	5,204,249,179.73	☆合同负债	84	495,333,834.46	950,986,367.42
△应收保费	12		-	△卖出回购金融资产款	85		-
△应收分保账款	13		-	△吸收存款及同业存放	86	3,429,747,321.29	4,220,780,635.11
△应收分保合同准备金	14		-	△代理买卖证券款	87		-
其他应收款	15	13,456,680,100.71	9,355,147,523.51	△代理承销证券款	88		-
△买入返售金融资产	16		-	应付职工薪酬	89	1,869,739,651.25	2,859,413,045.52
存货	17	42,452,462,008.60	42,039,095,300.43	其中：应付工资	90	453,768,996.74	2,410,110,208.86
其中：原材料	18	5,619,845,439.04	5,137,467,605.68	应付福利费	91	29,555,377.58	9,402,169.86
库存商品(产成品)	19	23,556,882,234.07	24,037,494,352.74	#其中：职工奖励及福利基金	92	28,454.37	-
☆合同资产	20		-	应交税费	93	4,271,969,782.82	9,216,195,031.65
持有待售资产	21		-	其中：应交税金	94	3,653,517,012.46	9,216,195,031.65
一年内到期的非流动资产	22	8,347,586,626.09	11,018,518,097.54	其他应付款	95	52,125,853,135.14	40,568,593,933.06
其他流动资产	23	13,496,904,751.72	14,206,647,713.83	△应付手续费及佣金	96		-
流动资产合计	24	199,279,363,794.60	191,414,903,894.65	△应付分保账款	97		-
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98	2,665,026.78	-
△发放贷款及垫款	26	11,449,389,984.68	8,671,861,471.81	一年内到期的非流动负债	99	21,190,477,430.28	26,735,032,664.23
☆债权投资	27	52,320,727.80	46,747,271.98	其他流动负债	100	7,598,237,877.52	5,147,973,901.12
可供出售金融资产	28	48,949,728,066.73	26,545,391,545.16	流动负债合计	101	224,192,203,715.21	195,000,469,622.53
☆其他债权投资	29		-	非流动负债：	102	—	—
持有至到期投资	30	213,112,531.11	13,093,487.41	△保险合同准备金	103		-
长期应收款	31	9,318,145,277.25	7,825,724,346.90	长期借款	104	44,389,920,355.75	39,685,337,976.20
长期股权投资	32	30,284,678,978.36	29,034,723,180.28	应付债券	105	54,979,688,389.93	47,156,906,820.61
☆其他权益工具投资	33	11,409,125.65	11,409,125.65	其中：优先股	106		-
☆其他非流动金融资产	34	20,483,675.26	286,377,675.26	永续债	107		-
投资性房地产	35	3,473,114,925.46	4,002,954,203.88	☆租赁负债	108	14,728,884.92	18,034,247.61
固定资产	36	69,552,432,201.68	68,003,966,494.34	长期应付款	109	4,563,666,041.33	4,740,496,557.83
在建工程	37	20,385,260,641.25	19,205,333,723.17	长期应付职工薪酬	110	34,152,543.16	31,124,892.84
生产性生物资产	38		-	预计负债	111	3,313,491,132.90	3,367,804,293.02
油气资产	39		-	递延收益	112	8,673,876,186.05	6,864,490,363.27
☆使用权资产	40	45,835,425.11	49,197,716.04	递延所得税负债	113	1,333,105,387.54	1,110,099,813.22
无形资产	41	27,970,629,749.50	26,891,841,926.82	其他非流动负债	114	729,567.84	831,137,946.60
开发支出	42	13,992,408,693.61	14,082,814,579.95	其中：特准储备基金	115		-
商誉	43	2,784,160,992.13	2,770,258,509.52	非流动负债合计	116	117,303,358,489.42	103,805,432,911.20
长期待摊费用	44	1,980,166,391.19	2,075,550,003.55	负债合计	117	341,495,562,204.63	298,805,902,533.73
递延所得税资产	45	13,675,132,986.87	13,522,619,912.66	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
其他非流动资产	46	277,818,302.35	707,155,375.22	实收资本（或股本）	119	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
其中：特准储备物资	47		-	国家资本	120	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
非流动资产合计	49	254,436,228,675.99	223,747,020,549.60	集体资本	122		-
	51		-	外商资本	124		-
	52		-	#减：已归还投资	125		-
	53		-	实收资本（或股本）净额	126	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
	54		-	其他权益工具	127	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
	55		-	其中：优先股	128		-
	56		-	永续债	129	1,998,160,377.36	1,998,160,377.36
	57		-	资本公积	130	9,155,408,555.21	9,155,408,555.21
	58		-	减：库存股	131		-
	59		-	其他综合收益	132	-4,856,028,363.75	-4,648,922,268.54
	60		-	其中：外币报表折算差额	133	-1,111,658,600.13	-848,670,119.16
	61		-	专项储备	134	2,198,587.25	2,198,587.25
	62		-	盈余公积	135	934,601,233.63	934,601,233.63
	66		-	#企业发展基金	139		-
	67		-	#利润归还投资	140		-
	68		-	△一般风险准备	141		-
	69		-	未分配利润	142	5,963,234,615.03	6,936,557,095.77
	70		-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	33,751,138,339.73	34,931,566,915.68
	71		-	*少数股东权益	144	78,468,891,926.23	81,424,454,994.84
	72		-	所有者权益（或股东权益）合计	145	112,220,030,265.96	116,356,021,910.52
资产总计	73	453,715,592,470.59	415,161,924,444.25	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	453,715,592,470.59	415,161,924,444.25

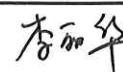
会计机构负责人：



复核：



编制：



利润表

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	128,399,943,621.28	141,495,795,966.37	加：营业外收入	41	121,211,540.00	115,679,698.87
其中：营业收入	2	127,990,034,180.80	141,283,586,371.60	其中：政府补助	42	28,516,822.73	3,892,484.13
其中：主营业务收入	3	124,486,806,412.26	134,035,208,449.17	债务重组利得	43		
其他业务收入	4	3,503,227,768.54	7,248,377,922.43	营业外支出	44	59,868,797.04	66,762,650.83
△利息收入	5	407,407,183.95	211,118,370.25	其中：债务重组损失	45		
△已赚保费	6			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	7,780,473,902.59	11,963,243,578.25
△手续费及佣金收入	7	2,502,256.53	1,091,224.52	减：所得税费用	47	3,419,528,210.74	3,809,180,321.66
二、营业总成本	8	121,510,617,998.89	131,578,630,895.01	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	4,360,945,691.85	8,154,063,256.59
其中：营业成本	9	100,121,676,479.50	109,706,844,855.17	（一）按所有权归属分类：	49		
其中：主营业务成本	10	98,203,688,266.01	103,879,597,846.84	归属于母公司所有者的净利润	50	-973,322,480.75	1,407,062,852.59
其他业务成本	11	1,917,988,213.49	5,827,247,008.33	*少数股东损益	51	5,334,268,172.60	6,747,000,404.00
△利息支出	12	31,911,094.51	230,838,380.29	（二）按经营持续性分类：	52		
△手续费及佣金支出	13	2,360,417.77	1,899,302.43	持续经营净利润	53	4,360,945,691.85	8,154,063,256.59
△退保金	14			终止经营净利润	54		
△赔付支出净额	15			六、其他综合收益的税后净额	55	-346,568,275.68	-251,219,011.97
△提取保险合同准备金净额	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	-207,106,095.20	-256,917,642.10
△保单红利支出	17			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	27,922,065.41	
△分保费用	18			1.重新计量设定受益计划变动额	58		
税金及附加	19	4,802,485,649.03	5,561,718,731.28	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59		
销售费用	20	7,946,567,348.49	8,444,159,200.14	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	27,922,065.41	
管理费用	21	4,653,105,362.53	5,002,419,035.30	*4.企业自身信用风险公允价值变动	61		
其中：党建工作经费	22	1,813,199.97	1,701,034.47	5.其他	62		
研发费用	23	1,563,697,502.23	1,401,119,159.17	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	-235,028,160.61	-256,917,642.10
财务费用	24	2,388,814,144.83	1,229,632,231.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	31,427.92	53,474,158.73
其中：利息费用	25	2,518,329,934.40	2,109,377,954.01	*2.其他债权投资公允价值变动	65	2,481,697.04	
利息收入	26	601,714,838.70	789,840,199.38	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	16,511,929.41	-211,150,501.11
汇兑净收益	27	-2,312,999,822.63	158,107,925.75	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67		
汇兑净损失	28			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68		
其他	29			*6.其他债权投资信用减值准备	69		
加：其他收益	30	412,883,602.19	570,483,795.39	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	8,935,265.99	-14,998,302.65
投资收益（损失以“-”号填列）	31	697,956,430.79	1,855,093,230.41	8.外币财务报表折算差额	71	-262,988,480.97	-84,242,997.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	200,347,732.42	-364,499,333.19	9.其他	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	33			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-139,462,180.48	5,698,630.13
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	108,106.53	131,644.30	七、综合收益总额	74	4,014,377,416.17	7,902,844,244.62
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			归属于母公司所有者的综合收益总额	75	-1,180,428,575.95	1,150,145,210.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	204,079,191.19	23,454,018.57	*归属于少数股东的综合收益总额	76	5,194,805,992.12	6,752,699,034.13
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-86,553,654.93	79,943,081.24	八、每股收益：	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-663,042,400.42	-497,795,052.02	基本每股收益	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	264,374,261.89	-34,149,259.04	稀释每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	7,719,131,159.63	11,914,326,530.21		80		

会计机构负责人：

复核：

编制：

李和平

张

李

现金流量表

编制单位：北京汽车集团有限公司

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	累计金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	127,956,717,121.50	133,596,082,673.42
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-1,062,937,872.78	445,471,234.78
△向中央银行借款净增加额	4	-	253,780,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-50,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	470,192,836.34	585,766,065.51
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	973,448,063.09	499,528,729.91
收到其他与经营活动有关的现金	14	38,299,451,754.29	31,216,854,642.76
经营活动现金流入小计	15	166,636,871,902.44	166,547,483,346.38
购买商品、接受劳务支付的现金	16	91,515,470,832.87	87,922,334,828.10
△客户贷款及垫款净增加额	17	2,852,506,953.53	3,026,294,517.09
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	314,932,585.48	275,643,983.23
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	34,752,461.29	84,783,127.79
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,981,072,944.72	7,879,140,357.13
支付的各项税费	23	20,929,918,689.68	24,167,034,404.13
支付其他与经营活动有关的现金	24	47,097,484,402.89	38,874,800,636.53
经营活动现金流出小计	25	169,726,138,870.46	162,230,031,854.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,089,266,968.02	4,317,451,492.38
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	1,148,926,455.77	1,529,736,952.43
取得投资收益收到的现金	29	1,692,999,490.26	2,408,697,731.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	136,132,846.09	361,807,711.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	13,193,760,999.92	1,696,488,070.09
投资活动现金流入小计	33	16,171,819,792.04	5,996,730,465.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	6,597,303,248.38	7,418,203,658.11
投资支付的现金	35	4,056,058,065.72	1,944,191,744.37
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	604,403,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	34,265,477,477.83	12,288,450,591.00
投资活动现金流出小计	39	45,523,241,791.93	21,652,845,993.48
投资活动产生的现金流量净额	40	-29,351,421,999.89	-15,656,115,527.90
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	1,945,480,621.53	459,118,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	91,699,726,953.15	65,088,821,786.00
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,832,387,709.01	3,193,053,494.64
筹资活动现金流入小计	47	95,477,595,283.69	68,740,993,820.64
偿还债务支付的现金	48	57,590,590,259.76	40,108,817,495.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	4,316,052,545.09	3,603,319,702.05
支付其他与筹资活动有关的现金	50	615,245,522.78	1,702,607,282.05
筹资活动现金流出小计	51	62,521,888,327.63	45,414,744,479.44
筹资活动产生的现金流量净额	52	32,955,706,956.06	23,326,249,341.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	189,037,216.67	312,491,917.53
五、现金及现金等价物净增加额	54	704,055,204.82	12,300,077,223.21
加：期初现金及现金等价物余额	55	61,734,545,651.71	55,217,511,607.63
六、期末现金及现金等价物余额	56	62,438,600,856.53	67,517,588,830.84

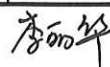
会计机构负责人：



复核：



编制：



资产负债表（母公司）

2020年6月30日

金额单位：元

编制单位：北京汽车集团有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	4	—	—	流动负债：	78	—	—
货币资金	2	2,940,285,924.53	3,800,051,512.71	短期借款	79	3,100,900,000.00	7,850,900,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	80	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	81	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	82	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	△交易性金融负债	83	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期	84	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	85	-	-
应收账款	9	1,423,889,950.40	678,874,427.74	应付票据	86	-	-
☆应收款项融资	10	-	-	应付账款	87	2,749,629,171.12	2,747,626,730.82
预付款项	11	21,032,731.32	167,809,829.18	预收款项	88	4,273,880.00	936,449,708.27
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	89	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	90	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	91	-	-
应收利息	15	-	-	应付职工薪酬	92	25,012,547.21	23,349,118.27
应收股利	16	17,618,844.90	179,567,120.80	其中：应付工资	93	22,551,305.59	22,551,305.59
其他应收款	17	20,022,927,764.78	20,299,328,912.20	应付福利费	94	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	#其中：职工奖励及福利费	95	-	-
存货	19	1,549,075.32	1,555,561.41	应交税费	96	840,667.67	921,004.45
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	97	840,667.67	921,004.45
库存商品(产成品)	21	1,549,075.32	1,555,561.41	应付利息	98	799,595,782.00	534,393,414.35
☆合同资产	22	-	-	应付股利	99	-	-
划分为持有待售的资产	23	-	-	其他应付款	100	1,046,372,637.55	1,403,505,322.10
一年内到期的非流动资产	24	-	667,800,000.00	△应付分保账款	101	-	-
其他流动资产	25	17,128,934.32	118,584,512.71	△代理买卖证券款	102	-	-
流动资产合计	26	24,444,433,225.57	25,913,671,876.75	△代理承销证券款	103	-	-
非流动资产：	27	—	—	划分为持有待售的负债	104	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	105	1,506,000,000.00	3,871,727,176.36
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	106	-	-
可供出售金融资产	30	496,336,288.15	459,869,187.10	流动负债合计	107	9,232,624,685.55	17,368,872,474.62
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	108	—	—
持有至到期投资	32	-	-	☆保险合同准备金	109	-	-
长期应收款	33	-	-	长期借款	110	4,756,800,000.00	2,132,800,000.00
长期股权投资	34	44,685,920,036.91	42,928,653,946.35	应付债券	111	36,708,749,433.60	29,709,022,257.26
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	112	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	113	-	-
投资性房地产	37	345,779,292.74	351,684,120.14	☆租赁负债	114	-	-
固定资产原价	38	159,502,296.74	588,039,291.36	长期应付款	115	-	-
减：累计折旧	39	72,644,233.00	139,077,726.00	长期应付职工薪酬	116	-	-
固定资产净值	40	86,858,063.74	448,961,565.36	专项应付款	117	-	-
减：固定资产减值准备	41	-	-	预计负债	118	68,732,200.00	68,732,200.00
固定资产净额	42	86,858,063.74	448,961,565.36	递延收益	119	690,159.04	690,159.04
在建工程	43	506,882,210.89	492,240,390.29	递延所得税负债	120	-	-
工程物资	44	-	-	其他非流动负债	121	-	-
固定资产清理	45	-	258,087,703.88	其中：特准储备基金	122	-	-
生产性生物资产	46	-	-	非流动负债合计	123	41,534,971,792.64	31,911,244,616.30
☆使用权资产	47	-	-	负债合计	124	50,767,596,478.19	49,280,117,090.92
油气资产	48	-	-	所有者权益（或股东权益）：	125	—	—
无形资产	49	1,500,993,016.27	1,783,571,185.49	实收资本（股本）	126	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
开发支出	50	-	-	国家资本	127	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
商誉	51	-	-	国有法人资本	128	-	-
长期待摊费用	52	138,370,750.74	142,110,500.76	集体资本	129	-	-
递延所得税资产	53	-	-	民营资本	130	-	-
其他非流动资产	54	356,700.00	457,277,700.00	其中：个人资本	131	-	-
其中：特准储备物资	55	-	-	外商资本	132	-	-
非流动资产合计	56	47,761,496,359.44	47,322,456,299.37	#减：已归还投资	133	-	-
	57			实收资本（或股本）净额	134	20,553,563,335.00	20,553,563,335.00
	58			其他权益工具	135	-	-
	59			其中：优先股	136	-	-
	60			永续债	137	-	-
	61			资本公积	138	2,747,432,182.28	2,747,432,182.28
	62			减：库存股	139	-	-
	63			其他综合收益	140	4,271,350.06	4,271,350.06
	64			其中：外币报表折算差额	141	-5,380,207.87	-5,380,207.87
	65			专项储备	142	-	-
	66			盈余公积	143	934,601,233.63	934,601,233.63
	67			其中：法定公积金	144	934,601,233.63	934,601,233.63
	68			任意公积金	145	-	-
	69			#储备基金	146	-	-
	70			#企业发展基金	147	-	-
	71			#利润归还投资	148	-	-
	72			△一般风险准备	149	-	-
	73			未分配利润	150	-2,801,534,994.15	-283,957,015.77
	74			归属于母公司所有者权益合计	151	21,438,333,106.82	23,955,911,085.20
	75			*少数股东权益	152	-	-
	76			所有者权益合计	153	21,438,333,106.82	23,955,911,085.20
资产总计	77	72,205,929,585.01	73,236,028,176.12	负债和所有者权益总计	154	72,205,929,585.01	73,236,028,176.12

会计机构负责人：

李丽华

复核：

李丽华

编制：

刘明慧

利润表 (母公司)

2020年6月

金额单位: 元

编制单位: 北汽汽车集团有限公司

行次	项 目	本年累计	上年同期	行次	项 目	本年累计	上年同期
1	一、营业总收入	294,571,216.80	1,575,390,934.89	40	本年累计	74,576,647.44	2,840,679.81
2	其中: 营业收入	294,571,216.80	1,575,390,934.89	41			
3	其中: 主营业务收入	-	1,469,128,347.52	42			
4	其他业务收入	294,571,216.80	106,262,587.37	43		9,779,507.50	3,528,456.19
5	利息收入	-	-	44			
6	已赚保费	-	-	45	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	-2,455,803,537.73	-882,965,434.30
7	手续费及佣金收入	-	-	46	减: 所得税费用		
8	二、营业总成本	1,558,943,961.29	2,529,288,501.32	47	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	-2,455,803,537.73	-882,965,434.30
9	其中: 营业成本	5,904,827.40	1,052,546,601.66	48	(一) 按所有权归属分类:		
10	其中: 主营业务成本	-	1,044,371,881.34	49	归属于母公司所有者的净利润	-2,455,803,537.73	-882,965,434.30
11	其他业务成本	5,904,827.40	8,174,720.32	50	*少数股东损益		
12	利息支出			51	(二) 按经营持续性分类:		
13	手续费及佣金支出				持续经营净利润		
14	退保金				终止经营净利润		
15	赔付支出净额			54	六、其他综合收益的税后净额		
16	提取保险合同准备金净额			55	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
17	保单红利支出			56	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
18	分保费用			57	1.重新计量设定受益计划变动额		
19	税金及附加	11,443,616.94	147,800,782.14	58	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
20	销售费用	-	13,992,149.34	59	*3.其他权益工具投资公允价值变动		
21	管理费用	692,896,525.62	621,509,277.23	60	*4.企业自身信用风险公允价值变动		
22	其中: 党建工作经费			61	5.其他		
23	研发费用	-		62	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
24	财务费用	848,698,991.33	693,439,690.95	63	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
25	其中: 利息费用	906,254,572.39	735,078,250.49	64	*2.其他债权投资公允价值变动		
26	利息收入	25,513,087.00	-26,684,008.40	65	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
27	汇兑净收益			66	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
28	汇兑净损失	-	12.07	67	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
31	其他			68	*6.其他债权投资信用减值准备		
32	加: 其他收益	1,822,506.69	4,172,797.98	69	(现金流量套期损益(现金流量套期损益的净敞口))		
33	投资收益(损失以“-”号填列)	-1,303,655,649.24	60,998,888.87	70	8.外币财务报表折算差额		
34	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			71	9.其他		
35	汇兑收益(损失以“-”号填列)			72	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
36	净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			73	七、综合收益总额		
37	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			74	归属于母公司所有者的综合收益总额		
38	资产处置收益(损失以“-”号填列)			75	*归属于少数股东的综合收益总额		
29	资产减值损失(损失以“-”号填列)	119,596.60	-	76	八、每股收益:		
30	*信用减值损失(损失以“-”号填列)	45,485,612.77	6,448,221.66	77	基本每股收益		
39	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,520,600,677.67	-882,277,657.92	78	稀释每股收益		

会计机构负责人: 李利

复核: 李利

编制: 杨明

现金流量表（母公司）

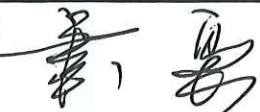
编制单位：北京汽车集团有限公司

2020年6月

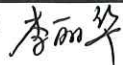
金额单位：人民币元

项 目	行次	累计金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	940,204,947.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置交易性金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	2,824,794.39	5,900,491.64
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,093,491,409.56	3,454,476,347.21
经营活动现金流入小计	15	1,096,316,203.95	4,400,581,785.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16	230.00	652,101,398.73
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	142,947,064.56	249,031,568.74
支付的各项税费	23	66,177,402.88	350,524,532.28
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,578,253,852.96	4,296,233,945.26
经营活动现金流出小计	25	2,787,378,550.40	5,547,891,445.01
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,691,062,346.45	-1,147,309,659.06
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	541,764,128.24	15,650,000.00
取得投资收益收到的现金	29	168,011,645.97	64,166,329.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	-	163,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	431,245.76	1,760,794.22
投资活动现金流入小计	33	710,207,019.97	81,740,223.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	31,032,119.83	48,423,293.26
投资支付的现金	35	1,709,392,287.10	108,954,763.20
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	203,167,440.85
投资活动现金流出小计	39	1,740,424,406.93	360,545,497.31
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,030,217,386.96	-278,805,273.37
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	13,360,000,000.00	8,400,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	47	13,860,000,000.00	8,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	10,352,000,000.00	7,768,916,562.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,641,104,379.76	1,034,716,853.72
支付其他与筹资活动有关的现金	50	5,381,475.01	19,832,604.50
筹资活动现金流出小计	51	11,998,485,854.77	8,823,466,020.45
筹资活动产生的现金流量净额	52	1,861,514,145.23	-223,466,020.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-	-5.78
五、现金及现金等价物净增加额	54	-859,765,588.18	-1,649,580,958.66
加：期初现金及现金等价物余额	55	3,800,051,512.71	4,324,655,972.44
六、期末现金及现金等价物余额	56	2,940,285,924.53	2,675,075,013.78

会计机构负责人：



复核：



编制：



财务报表附注

一、公司基本情况

北京汽车集团有限公司（以下简称“本公司”、“北汽集团”）前身为 1973 年成立的北京汽车工业公司；1995 年组建为北京汽车工业集团和北京汽车工业集团总公司，成为国有资产授权经营总公司；2000 年经北京市人民政府授权成立北京汽车工业控股有限责任公司。

2009 年，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资[2009]70 号文件，北京市人民政府国有资产监督管理委员会将本公司划入北京国有资本经营管理中心管理。

2016 年，本公司换发了统一社会信用代码为 911100001011596199 的营业执照，注册资本为 17,132,008,335 元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；住所为北京市顺义区双河大街 99 号。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司不设股东会，董事会为本公司最高权力机构；本公司包括：董事会办公室、集团办公室、战略规划部、经营管理部、品牌管理部、技术与产品管理部、资本运营部、财务部、审计部、人力资源部、企业发展部等部门。

本公司的二级子公司主要包括：北京汽车股份有限公司（简称“北汽股份”）、北汽福田汽车股份有限公司（简称“北汽福田”）、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（简称“北汽蓝谷”）、北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称“海纳川”）、北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）、北京汽车集团产业投资有限公司（简称“北汽产投”）等，具体情况详见本附注七。

本公司主要经营范围：授权内的国有资产管理；投资及投资管理；制造、销售汽车；农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件的制造、销售；汽车、汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；设备安装；房地产开发、销售。本公司现有主要业务板块分为整车制造和销售、零部件制造和销售、汽车服务贸易等。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

半年报会计期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

2、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月，半年报数据取自 2020 年 1-6 月。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

非同一控制下的企业合并购买日、出售日的确定方法：公司以取得或丧失被购买

方的控制权为基础确定购买日或出售日。

合并日相关交易公允价值的确定方法：公司以资产评估结果为主要依据确定合并日相关交易的公允价值。具体确认方法见附注四、36。

5、合并财务报表编制方法

半年度财务报表编制方法与 2019 年度审计报告一致。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

无

（二）会计估计变更

无

（三）前期重大差错更正

无

五、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	3、5、6、10、11、13、16、17、 不动产租赁 11%、10%
营业税	应税收入	5
消费税	应税收入	1、3、5、9、12、25
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
教育费附加（含地方）	应纳流转税额	2、3
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、20、25
房产税	房产原值扣除 30%的余额、租金收入	1.2、12
土地使用税	土地使用面积	1.5 元/平方米

（二）优惠税负及批文

- 1、子企业北汽新能源汽车常州有限公司于 2018 年 11 月取得《高新技术企业证书》，2018-2020 年度的企业所得税率为 15%。
- 2、子公司北京汽车股份有限公司于 2018 年 11 月取得《高新技术企业证书》，2019 年度的企业所得税税率为 15%。
- 3、子企业北京北内发动机零部件有限公司于 2018 年 9 月获得《高新技术企业证书》，2019 年度的企业所得税税率为 15%。
- 4、子企业北京汽车动力总成有限公司于 2019 年 7 月获得《高新技术企业证书》，2019-2021 年度适用的企业所得税率为 15%。
- 5、子企业北京北汽德奔汽车技术有限公司，根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。
- 6、子公司北汽福田汽车股份有限公司于 2018 年 10 月获得《高新技术企业证书》，2018-2020 年度的企业所得税税率为 15%。
- 7、子企业山东潍坊福田模具有限责任公司于 2018 年 11 月 30 日获得《高新技术企业证书》，2018-2020 年度的企业所得税率为 15%。
- 8、子企业北京新能源汽车股份有限公司于 2017 年 8 月取得《高新技术企业证书》，2017-2019 年度的企业所得税税率为 15%。
- 9、子公司北京北汽研究所有限公司于 2018 年取得《高新技术企业证书》，2018-2020 年度企业所得税税率为 15%。
- 10、子企业重庆鹏龙祥瑞汽车销售服务有限公司，根据中共中央、国务院《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）“对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，企业所得税减按 15%征收。

六、企业合并及合并财务报表

截至 2020 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围的子公司基本情况较 2019 年底无重大变化，详情参见公司已发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公司债券年度报告》。

七、财务报表简要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
货币资金	68,858,899,687.27	70,097,219,795.91
合计	68,858,899,687.27	70,097,219,795.91

2、应收票据

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,584,180,291.46	3,388,355,682.33
合计	1,584,180,291.46	3,388,355,682.33

说明：本期应收票据期末余额较年初减少了 53.25%，主要是因为票据背书增加。

3、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	39,959,058,864.03	31,230,818,121.50
合计	39,959,058,864.03	31,230,818,121.50

4、预付款项

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	5,481,306,420.61		5,204,249,179.73	
合计	5,481,306,420.61		5,204,249,179.73	

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	434,022,576.33	911,109,859.61
应收股利	753,702,055.53	297,999,641.07
其他应收款项	12,268,955,468.85	8,146,038,022.83
合计	13,456,680,100.71	9,355,147,523.51

说明：本期其他应收款期末余额较年初增加 43.84%，主要是因为其他应收款集团内外部结构的影响。

6、一年内到期的非流动资产

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产	8,347,586,626.09	11,018,518,097.54
合计	8,347,586,626.09	11,018,518,097.54

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
其他流动资产	13,496,904,751.72	14,206,647,713.83
合计	13,496,904,751.72	14,206,647,713.83

8、长期应收款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	9,318,145,277.25		7,825,724,346.90	
合计	9,318,145,277.25		7,825,724,346.90	

9、长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	30,284,678,978.36	29,034,723,180.28
合计	30,284,678,978.36	29,034,723,180.28

10、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	69,552,432,201.68	68,003,966,494.34
合计	69,552,432,201.68	68,003,966,494.34

11、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	277,818,302.35	707,155,375.22
合计	277,818,302.35	707,155,375.22

说明：本期其他非流动资产期末余额较年初余额减少 60.71%，主要是因为非经营性预付款减少。

12、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
吸收存款及同业存放	3,429,747,321.29	4,220,780,635.11

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	3,429,747,321.29	4,220,780,635.11
----	------------------	------------------

13、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,328,610,789.95	1,570,884,229.38
应付股利	11,198,309,943.58	708,923,163.91
其他应付款项	39,598,932,401.61	38,288,786,539.77
合计	52,125,853,135.14	40,568,593,933.06

14、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债	7,598,237,877.52	5,147,973,901.12
合计	7,598,237,877.52	5,147,973,901.12

说明：本期其他流动负债期末余额较年初余额增加 47.60%，主要是因为超短期融资券增加。

15、长期借款

项目	期末余额	年初余额
长期借款	44,389,920,355.75	39,685,337,976.20
合计	44,389,920,355.75	39,685,337,976.20

16、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	4,309,882,651.42	4,499,414,411.42
专项应付款	253,783,389.91	241,082,146.41
合计	4,563,666,041.33	4,740,496,557.83

17、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用	7,946,567,348.49	8,444,159,200.14
合计	7,946,567,348.49	8,444,159,200.14

18、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
财务费用	2,388,814,144.83	1,229,632,231.23

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：利息费用	2,518,329,934.40	2,109,377,954.01
利息收入	601,714,838.70	789,840,199.38
合计	2,388,814,144.83	1,229,632,231.23

八、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司或有事项较 2019 年末无重大变化，详情参见公司已发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公司债券年度报告》。

九、资产重组情况

公司在 2020 年 1-6 月内没有发生重大资产重组情况。

（本页无正文，为《北京汽车集团有限公司 2020 年半年度财务报表附注》之盖章页）

