

资产负债表

编制单位：北京汽车集团有限公司(合并)

2021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：	75		
货币资金	2	66,737,650,904.04	65,263,524,354.90	短期借款	76	16,479,603,915.42	47,359,303,341.42
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	9,544,601,850.40	9,763,160,317.57	☆交易性金融负债	79	1,297,200.00	206,682.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	7,034,111.40	7,034,111.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	2,183,805,045.00	4,364,628,847.13	应付票据	82	12,296,942,248.93	15,582,452,018.47
应收账款	9	30,761,131,581.03	28,727,626,892.17	应付账款	83	57,071,826,663.84	51,314,937,552.50
☆应收款项融资	10	2,230,175,900.16	4,372,499,542.51	预收款项	84	1,898,353,580.27	1,604,940,038.47
预付款项	11	3,254,552,151.34	2,803,402,966.20	☆合同负债	85	4,680,950,271.07	5,095,121,537.46
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	4,879,264,641.14	6,078,313,032.78
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	3,446,751,540.49	5,718,558,362.62	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	202,188,573.61	123,620,882.47	应付职工薪酬	90	2,061,487,399.18	3,182,408,943.73
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	919,235,321.71	2,649,176,629.86
存货	18	39,294,549,333.02	40,520,709,500.26	应付福利费	92	3,644,199.85	5,316,385.60
其中：原材料	19	5,554,064,435.01	7,658,557,419.25	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	19,607,845,349.61	20,447,534,763.81	应交税费	94	1,935,878,138.88	6,517,807,925.87
☆合同资产	21	738,752,812.27	682,370,937.15	其中：应交税金	95	1,901,992,499.09	6,157,182,321.63
持有待售资产	22	8,762,406.40	8,762,406.40	其他应付款	96	42,638,752,949.47	52,545,976,959.49
一年内到期的非流动资产	23	9,976,842,030.51	11,531,022,472.87	其中：应付股利	97	451,445,607.46	490,878,771.24
其他流动资产	24	10,434,639,439.97	8,744,908,475.32	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	178,619,249,106.03	182,508,209,186.50	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26			持有待售负债	100	-	-
△发放贷款及垫款	27	15,403,029,768.32	14,970,923,728.07	一年内到期的非流动负债	101	15,514,031,921.03	26,639,926,479.56
☆债权投资	28	896,598,365.75	194,857,365.42	其他流动负债	102	5,747,910,963.39	2,216,507,048.43
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	165,206,299,892.62	218,137,901,560.53
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	11,021,011,241.11	7,989,976,770.55	长期借款	106	66,164,911,901.29	49,568,236,424.64
长期股权投资	33	29,125,215,436.80	27,669,203,586.21	应付债券	107	49,167,085,826.15	48,751,576,951.88
☆其他权益工具投资	34	70,520,711,351.06	55,642,894,276.72	其中：优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	631,793,315.56	556,938,470.22	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	4,103,678,809.76	4,168,532,908.28	☆租赁负债	110	2,469,665,815.95	1,199,322,698.24
固定资产	37	69,294,245,561.54	70,592,468,473.29	长期应付款	111	4,207,048,979.96	1,174,165,467.28
其中：固定资产原价	38	120,300,559,025.58	119,466,718,566.10	长期应付职工薪酬	112	33,658,804.33	30,460,921.27
累计折旧	39	49,380,196,396.60	47,156,687,706.80	预计负债	113	3,770,299,696.30	3,075,888,981.77
固定资产减值准备	40	1,896,538,087.45	1,897,003,094.95	递延收益	114	9,684,373,871.38	7,340,038,615.00
在建工程	41	17,786,802,791.55	16,867,733,335.95	递延所得税负债	115	1,310,672,366.89	572,992,003.55
生产性生物资产	42	54,670.20	-	其他非流动负债	116	351,488,441.55	1,073,658,655.30
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	3,024,167,470.56	1,373,656,941.82	非流动负债合计	118	137,159,205,703.80	112,786,340,718.93
无形资产	45	28,384,162,624.87	28,961,306,436.04	负债合计	119	302,365,505,596.42	330,924,242,279.46
开发支出	46	12,000,505,455.78	11,696,182,406.68	所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47	2,827,457,618.37	2,858,965,993.65	实收资本(或股本)	121	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
长期待摊费用	48	1,717,574,426.19	1,680,666,894.08	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	13,527,295,395.63	12,969,024,621.54	国有法人资本	123	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
其他非流动资产	50	8,506,840,189.98	9,084,781,561.80	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	288,771,144,493.03	267,278,113,770.32	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
	55			其他权益工具	129	-	1,998,160,377.36
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	1,998,160,377.36
	58			资本公积	132	9,303,397,383.57	7,899,775,425.75
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	15,553,905,289.07	970,688,480.93
	61			其中：外币报表折算差额	135	-2,045,011,973.45	-1,546,128,120.38
	62			专项储备	136	1,297,613.29	1,297,613.29
	63			盈余公积	137	934,607,279.63	934,607,279.63
	64			其中：法定公积金	138	329,976,062.41	931,714,908.34
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	7,011,032,915.49	6,530,567,258.50
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	53,939,303,816.05	39,166,659,770.46
	72			*少数股东权益	146	111,085,584,186.59	79,695,420,906.90
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	165,024,888,002.64	118,862,080,677.36
资产总计	74	467,390,393,599.06	449,786,322,956.82	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	467,390,393,599.06	449,786,322,956.82

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




利润表

2021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	149,004,303,493.55	128,399,943,621.28	加：营业外收入	41	71,242,234.04	121,211,540.00
其中：营业收入	2	148,453,205,341.64	127,990,034,180.80	其中：政府补助	42	164,524.78	28,516,822.73
其中：主营业务收入	3	144,922,066,454.10	124,486,806,412.26	债务重组利得	43	-	-
其他业务收入	4	3,531,138,887.54	3,503,227,768.54	减：营业外支出	44	55,119,031.12	59,868,797.04
利息收入	5	545,948,712.72	407,407,183.95	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	13,209,714,067.86	7,780,473,902.59
手续费及佣金收入	7	5,149,439.19	2,502,256.53	减：所得税费用	47	4,702,053,098.40	3,419,528,210.74
二、营业总成本	8	138,778,906,388.32	121,510,617,998.89	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	8,507,660,969.46	4,360,945,691.85
其中：营业成本	9	117,152,522,930.58	100,121,676,479.50	（一）按所有权归属分类：	49	-	-
其中：主营业务成本	10	115,181,438,019.74	98,203,688,266.01	归属于母公司所有者的净利润	50	580,465,656.99	-973,322,480.74
其他业务成本	11	1,971,084,910.84	1,917,988,213.49	*少数股东损益	51	7,927,195,312.47	5,334,268,172.69
利息支出	12	29,345,641.16	31,911,094.51	（二）按经营持续性分类：	52	-	-
手续费及佣金支出	13	3,369,412.20	2,360,417.77	持续经营净利润	53	8,507,660,969.46	4,360,945,691.85
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	15,623,640,734.74	-346,568,275.68
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	14,583,216,808.14	-207,106,095.21
保单红利支出	17	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	655,191,523.57	27,922,065.40
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	5,083,983,035.03	4,802,485,649.03	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	-	-
销售费用	20	7,574,164,226.15	7,946,567,348.49	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	655,191,523.57	27,922,065.40
管理费用	21	5,310,454,559.84	4,653,105,362.53	*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	271,117.59	1,813,199.97	5.其他	62	-	-
研发费用	23	2,011,892,133.87	1,563,697,502.23	（二）重分类进损益的其他综合收益	63	13,928,025,284.57	-235,028,160.61
财务费用	24	1,613,174,449.49	2,388,814,144.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	-	31,427.92
其中：利息费用	25	2,344,398,159.02	2,518,329,934.40	*2.其他债权投资公允价值变动	65	2,066,110.65	2,481,697.04
利息收入	26	492,167,347.95	601,714,838.70	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	14,480,900,313.62	16,511,929.41
汇兑净收益	27	401,108,129.81	-	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	-528,584.74	-
汇兑净损失	28	-	108,112,849.67	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	1,561,607,782.22	412,883,602.19	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	-29,513,776.90	8,935,265.99
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,150,306,624.17	697,956,430.79	8.外币财务报表折算差额	71	-524,898,778.06	-262,988,480.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	989,538,140.46	200,347,732.42	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	1,040,423,926.60	-139,462,180.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	198,960.68	108,106.53	七、综合收益总额	74	24,131,301,704.20	4,014,377,416.17
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	15,163,682,465.13	-1,180,428,575.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	80,401,767.81	204,079,191.19	*归属于少数股东的综合收益总额	76	8,967,619,239.07	5,194,805,992.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-494,009,271.38	-86,553,654.93	八、每股收益：	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-414,113,249.25	-663,042,400.42	基本每股收益	78	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	83,801,145.46	264,374,261.89	稀释每股收益	79	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	13,193,590,864.94	7,719,131,159.63		80	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：北京汽车集团有限公司（合并）

2021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	146,857,534,457.86	127,956,717,121.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-401,997,829.54	-1,062,937,872.78
△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	1,773,234,563.40	470,192,836.34
△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	724,483,129.57	973,448,063.09
收到其他与经营活动有关的现金	14	27,982,054,577.12	38,299,451,754.29
经营活动现金流入小计	15	176,935,308,898.41	166,636,871,902.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16	105,296,723,722.30	91,515,470,832.87
△客户贷款及垫款净增加额	17	4,090,542,992.52	2,852,506,953.53
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-12,569,098.80	314,932,585.48
△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	35,976,767.80	34,752,461.29
△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	7,770,372,534.97	6,981,072,944.72
支付的各项税费	23	23,335,472,783.85	20,929,918,689.68
支付其他与经营活动有关的现金	24	33,909,967,335.39	47,097,484,402.89
经营活动现金流出小计	25	174,426,487,038.03	169,726,138,870.46
经营活动产生的现金流量净额	26	2,508,821,860.38	-3,089,266,968.02
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	2,237,984,085.05	1,148,926,455.77
取得投资收益收到的现金	29	1,380,268,844.84	1,692,999,490.26
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	211,628,868.95	136,132,846.09
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	1,955,750,205.65	13,193,760,999.92
投资活动现金流入小计	33	5,785,632,004.49	16,171,819,792.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	5,734,855,462.90	6,597,303,248.38
投资支付的现金	35	382,473,940.28	4,056,058,065.72
△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	12,300,000.00	604,403,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	902,230,626.18	34,265,477,477.83
投资活动现金流出小计	39	7,031,860,029.36	45,523,241,791.93
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,246,228,024.87	-29,351,421,999.89
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	23,568,844,889.18	1,945,480,621.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	19,257,000,000.00	-
取得借款收到的现金	44	50,868,782,406.96	91,699,726,953.15
△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	2,560,160,009.17	1,832,387,709.01
筹资活动现金流入小计	47	76,997,787,305.31	95,477,595,283.69
偿还债务支付的现金	48	72,071,013,388.15	57,590,590,259.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,510,537,822.02	4,316,052,545.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	898,346,769.60	615,245,522.78
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	52	-	-
筹资活动现金流出小计	52	75,479,897,979.77	62,521,888,327.63
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,517,889,325.54	32,955,706,956.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	159,527,957.14	189,037,216.67
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,940,011,118.19	704,055,204.82
加：期初现金及现金等价物余额	56	58,252,694,110.05	61,734,545,651.71
六、期末现金及现金等价物余额	57	61,192,705,228.24	62,438,600,856.53

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：北京汽车集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

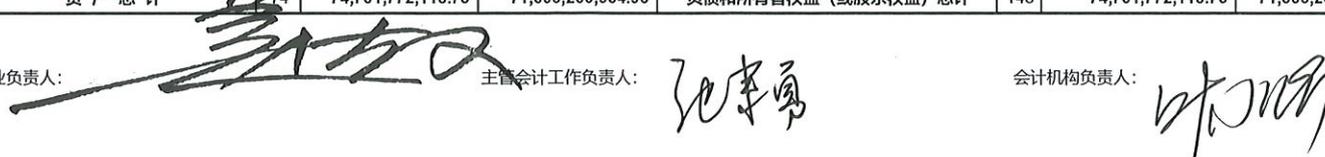
金额单位：元

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：	75	—	—
货币资金	2	2,811,790,767.02	2,272,067,737.72	短期借款	76	800,900,000.00	2,200,900,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	1,091,328,141.93	1,150,212,824.86	应付账款	83	6,544,082.75	6,533,559.95
△应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	-	4,977,722.22
预付款项	11	29,785,501.00	35,095,520.93	△合同负债	85	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	15,047,097,960.85	14,810,883,769.59	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	191,601,625.97	191,601,625.97	应付职工薪酬	90	1,267,870.73	1,480,985.69
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	730,000.00	730,000.00
存货	18	249,802.81	249,802.81	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	249,802.81	249,802.81	应交税费	94	2,875,735.09	84,705,766.43
△合同资产	21	-	-	其中：应交税金	95	2,875,735.09	84,705,766.43
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	1,769,444,634.27	1,750,724,278.71
一年内到期的非流动资产	23	2,775,000.00	-	其中：应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	237,688,704.16	14,798,172.42	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	19,220,715,877.77	18,283,307,828.33	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款及垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	867,200,000.00	6,986,124,920.79
△债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	3,448,232,322.84	11,035,447,233.79
△其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	17,972,700,000.00	5,920,700,000.00
长期股权投资	33	48,394,639,717.91	46,862,808,185.93	应付债券	107	32,128,353,029.34	32,021,228,108.55
△其他权益工具投资	34	3,902,763,581.91	3,889,165,368.46	其中：优先股	108	-	-
△其他非流动金融资产	35	-	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	333,969,637.94	339,874,465.34	△租赁负债	110	-	-
固定资产	37	66,903,864.26	63,368,101.82	长期应付款	111	-	-
其中：固定资产原价	38	138,495,805.15	131,813,020.99	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	71,591,940.89	68,444,919.17	预计负债	113	68,732,200.00	68,732,200.00
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	1,961,463.93	1,923,034.04
在建工程	41	539,532,942.30	511,079,417.05	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
△使用权资产	44	-	-	非流动负债合计	118	50,171,746,693.27	38,012,583,342.59
无形资产	45	958,245,245.96	1,221,966,567.31	负 债 合 计	119	53,619,979,016.11	49,048,030,576.38
开发支出	46	-	-	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
商誉	47	-	-	实收资本（或股本）	121	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
长期待摊费用	48	130,891,250.70	134,631,000.72	国家资本	122	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	-	-
其他非流动资产	50	1,154,110,000.00	-	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	55,481,056,240.98	53,022,893,106.63	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本（或股本）净额	128	21,135,063,335.00	20,831,563,335.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	2,636,677,148.87	2,792,385,019.45
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	53,875,016.12	53,875,016.12
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-3,380,207.87
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	934,601,233.63	934,601,233.63
	64			其中：法定公积金	138	332,863,596.80	934,601,233.63
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	-3,678,423,630.98	-2,354,254,245.62
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	21,081,793,102.64	22,258,170,358.58
	72			*少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	21,081,793,102.64	22,258,170,358.58
资产总计	74	74,701,772,118.75	71,306,200,934.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	74,701,772,118.75	71,306,200,934.96

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位: 北汽汽车集团有限公司(母公司)

利润表

2021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	139,263,161.29	294,571,216.80	加: 营业外收入	41	1,185,315.56	74,576,647.44
其中: 营业收入	2	139,263,161.29	294,571,216.80	其中: 政府补助	42	-	-
其中: 主营业务收入	3	-	-	债务重组利得	43	-	-
其他业务收入	4	139,263,161.29	294,571,216.80	减: 营业外支出	44	800,171.60	9,779,507.50
利息收入	5	-	-	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	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
手续费及佣金收入	7	-	-	减: 所得税费用	47	-	-
二、营业总成本	8	1,377,792,789.83	1,558,943,961.29	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
其中: 营业成本	9	5,904,827.40	5,904,827.40	(一) 按所有权归属分类:	49	-	-
其中: 主营业务成本	10	-	-	归属于母公司所有者的净利润	50	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
其他业务成本	11	5,904,827.40	5,904,827.40	*少数股东损益	51	-	-
利息支出	12	-	-	(二) 按经营持续性分类:	52	-	-
手续费及佣金支出	13	-	-	持续经营净利润	53	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
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	-	-
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	-	-
保单红利支出	17	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	57	-	-
税金及附加	18	9,112,903.57	11,443,616.94	1.重新计量设定受益计划变动额	58	-	-
销售费用	20	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	-	-
管理费用	21	463,203,275.95	692,896,525.62	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	-	-
其中: 研发工作经费	22	-	-	*4.企业自身信用风险公允价值变动	61	-	-
研发费用	23	-	-	5.其他	62	-	-
财务费用	24	899,571,782.91	848,698,991.33	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	63	-	-
其中: 利息费用	25	921,053,912.60	906,254,572.39	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	-	-
利息收入	26	22,091,910.45	25,513,087.00	*2.其他债权投资公允价值变动	65	-	-
汇兑净收益	27	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	-	-
汇兑净损失	28	-	-	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	-	-
其他	29	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68	-	-
加: 其他收益	30	7,157,018.99	1,822,506.69	*6.其他债权投资信用减值准备	69	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	6,866,174.27	-1,303,655,649.24	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	70	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	8.外币财务报表折算差额	71	-	-
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	-	-	9.其他	72	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-	-
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	-	-	七、综合收益总额	74	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	-1,224,169,385.36	-2,455,803,537.73
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	76	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-	119,596.60	八、每股收益:	77	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-48,094.04	45,485,612.77	基本每股收益	78	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-1,224,554,529.32	-2,520,600,677.67	稀释每股收益	79	-	-
					80		

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位：北京汽车集团有限公司（母公司）

2021年06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	246,910.00	-
△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	105,523,532.04	2,824,794.39
收到其他与经营活动有关的现金	14	115,258,694.30	1,093,491,409.56
经营活动现金流入小计	15	221,029,136.34	1,096,316,203.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	230.00
△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	134,704,600.65	142,947,064.56
支付的各项税费	23	96,419,346.59	66,177,402.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,159,283,644.50	2,578,253,852.96
经营活动现金流出小计	25	2,390,407,591.74	2,787,378,550.40
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,169,378,455.40	-1,691,062,346.45
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
取得投资收益收到的现金	29	3,866,174.27	168,011,645.97
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	-	-
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	740,607,335.38	431,245.76
投资活动现金流入小计	33	744,473,509.65	710,207,019.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	41,135,481.81	31,032,119.83
投资支付的现金	35	1,634,861,076.95	1,709,392,287.10
△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	384,873,940.42	-
投资活动现金流出小计	39	2,060,870,499.18	1,740,424,406.93
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,316,396,989.53	-1,030,217,386.96
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	303,500,000.00	-
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	15,400,000,000.00	13,360,000,000.00
△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	15,703,500,000.00	13,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	10,759,800,000.00	10,352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	913,121,911.59	1,641,104,379.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,079,614.18	5,381,475.01
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	52	11,678,001,525.77	11,998,485,854.77
筹资活动产生的现金流量净额	53	4,025,498,474.23	1,861,514,145.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	539,723,029.30	-859,765,588.18
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,272,067,737.72	3,800,051,512.71
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,811,790,767.02	2,940,285,924.53

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





财务报表附注

一、公司（企业）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；法定代表人：姜德义；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：党委办公室、集团办公室、战略规划部、经营与管理部、投资与资产管理部、证券与金融管理部、技术产品与质量管理部、财务部、审计部、人力资源部等部门。

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。

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、会计政策变更情况

（一）变更原因

财政部2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）（以下简称“新金融工具准则”），2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订的新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则要求执行。除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知执行。

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

三、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式 (注1)
1	北京汽车股份有限公司	北京	乘用车	8,015,338,182.00	42.63	42.63	12,064,944,359.62	1
2	北汽福田汽车股份有限公司	北京	商用车	6,575,192,047.00	27.46	27.46	2,542,502,878.58	1
3	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	北京	乘用车	3,493,659,337.00	34.12	34.12	3,448,100,226.30	2
4	北京汽车集团越野车有限公司	北京	乘用车	3,834,272,080.07	100	100	3,834,272,080.07	1
5	北京北汽越野汽车有限公司	北京	乘用车	1,000,000,000.00	100	100	1,418,572,346.72	2
6	江西昌河汽车有限责任公司	江西	乘用车	5,998,008,841.82	80.85	80.85	4,374,912,038.08	3
7	北京海纳川汽车部件股份有限公司	北京	汽车零部件	2,468,084,979.15	60	60	1,480,850,980.15	1
8	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司	北京	汽车服务贸易	2,097,935,000.00	60	60	1,290,031,922.30	1
9	北汽国际（香港）有限公司	香港	汽车服务贸易	727,106,761.00	100	100	6.89	2
10	北京汽车蓝谷营销服务有限公司	北京	汽车服务贸易	40,000,000.00	-	100	--	注2
11	华夏出行有限公司	北京	汽车租赁	1,500,000,000.00	80	80	1,200,000,000.00	1
12	北京出行汽车服务有限公司	北京	汽车租赁	836,960,000.00	100	100	842,731,005.33	2
13	北京汽车研究总院有限公司	北京	研发	143,970,000.00	100	100	143,970,000.00	1
14	北京汽车研究所有限公司	北京	研发	11,120,000.00	51	51	5,670,000.00	1
15	北京新能源汽车技术创新中	北京	研发	403,883,492.00	31.25	62.5	50,000,000.00	1

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

心有限公司								
16	北汽蓝谷信息技术有限公司	北京	研发	330,000,000.00	39.39	100	130,000,000.00	1
17	北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司	北京	研发	125,000,000.00	---	70	---	注2
18	北京汽车集团产业投资有限公司	北京	产业投资	2,759,116,250.00	100	100	2,799,248,203.52	1
19	北京汽车集团财务有限公司	北京	金融机构	5,000,000,000.00	56	56	2,800,000,000.00	1
20	北京汽车资产经营管理有限公司	北京	资产管理	130,000,000.00	100	100	601,369,267.60	1
21	北京兴东方实业有限责任公司	北京	农机制造	145,825,629.79	100	100	336,422,937.68	4
22	北京兴东方科技有限公司	北京	农机制造	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	
23	北京北汽恒盛置业有限公司	北京	房地产及 物业	1,277,000,000.00	100	100	1,310,901,078.49	1
24	北京汽车教育投资有限公司	北京	教育投资	20,000,000.00	100	100	20,000,000.00	1
25	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	北京	教育	1,976,802.13	100	100	4,094,809.27	2
26	北京汽车报社有限公司	北京	报业	3,000,000.00	100	100	2,729,700.00	1
27	北京汽车技师学院	北京	培训	20,000,000.00	100	100	-	4
28	北京通用航空有限公司	北京	通用航空	609,047,620.00	82.38	82.38	510,000,000.00	1
29	北京汽车集团离退休人员管理服务服务有限公司	北京	离休干部 服务	5,000,000.00	100	100	5,000,000.00	1
30	北京汽车集团有限公司离退 休干部管理服务服务中心	北京	离休干部 服务	1,869,360.41	100	100	1,974,360.41	2
31	北京市汽车质量监督检验站	北京	车辆检测	358,968.66	100	100	---	

注1：取得方式：1.投资设立 2.同一控制下的企业合并 3.非同一控制下的企业合并 4.无偿划转；

注2：本公司通过其他子公司持有北京汽车蓝谷营销服务有限公司、北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司的表决权。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2021 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序号	企业名称	持股比例	享有的表决权	级次	纳入合并范围原因
1	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	29.57%	29.57%	2	本公司对其具有实质控制权
2	北京福田汽车股份有限公司	27.46%	27.46%	2	本公司对其具有实质控制权
3	北京汽车股份有限公司	42.63%	42.63%	2	本公司对其具有实质控制权

北京汽车集团有限公司
 财务报表附注
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（三）本期不再纳入合并范围的原二级子公司

企业名称	本期不再成为子公司的原因
四川新泰克数字设备有限责任公司	无偿划转给北京首创资产管理有限公司

（四）本期新纳入合并范围的二级子公司

无

四、财务报表主要项目注释

1、应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	2,230,175,900.16	4,372,499,542.51

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,244,562,966.88	5,718,558,362.62
其中：应收股利	202,188,573.61	123,620,882.47

3、存货

项目	期末余额	年初余额
存货	39,294,549,333.02	40,520,709,500.26
其中：原材料	5,554,064,435.01	7,658,557,419.25
库存商品（产成品）	19,607,845,349.61	20,447,534,763.81

4、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产净额	69,023,824,541.53	70,413,027,764.35
固定资产清理	270,421,020.01	179,440,708.94
合计	69,294,245,561.54	70,592,468,473.29

5、应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	2,061,487,399.18	3,182,408,943.73
其中：应付工资	919,235,321.71	2,649,176,629.86
应付福利费	3,644,199.85	5,316,385.60

北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

6、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	42,638,752,949.47	52,545,976,959.49
其中：应付股利	451,445,607.46	490,878,771.24

(本页无正文，为《北京汽车集团有限公司 2021 年 1-6 月财务报表附注》之盖章页)

