

# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京汽车集团有限公司(合并)


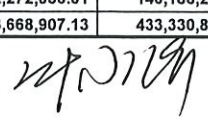
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>	75		
货币资金	2	57,596,003,566.16	61,178,573,916.81	短期借款	76	29,963,141,921.29	15,879,030,288.12
△结算备付金	3	0.00	-	△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4	0.00	-	△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	10,049,881,578.06	9,428,551,439.64	☆交易性金融负债	79		45,596.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	-	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	0.00	-	衍生金融负债	81		
应收票据	8	2,612,001,526.46	2,378,251,334.34	应付票据	82	12,516,560,014.74	10,941,217,423.73
应收账款	9	29,456,420,904.65	27,678,449,741.47	应付账款	83	53,335,029,631.68	55,558,882,246.83
☆应收款项融资	10	1,892,000,062.83	3,428,655,873.29	预收款项	84	1,346,860,227.82	131,407,181.15
预付款项	11	4,184,708,760.89	2,192,983,707.01	☆合同负债	85	5,854,861,106.77	6,027,409,333.54
△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	4,174,205,979.03	6,575,931,935.95
△应收分保合同准备金	14		-	△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	4,561,134,959.66	3,704,199,554.87	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	772,024,821.73	94,804,124.51	应付职工薪酬	90	2,161,895,558.61	3,085,172,092.87
△买入返售金融资产	17		-	其中：应付工资	91	570,472,441.19	2,438,487,336.33
存货	18	39,454,545,517.29	37,154,798,901.13	应付福利费	92	8,123,347.99	7,019,936.45
其中：原材料	19	7,629,610,639.32	6,294,353,031.69	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	19,708,164,221.56	21,789,901,636.90	应交税费	94	3,735,923,030.63	5,232,430,541.12
☆合同资产	21	828,447,515.94	932,302,170.27	其中：应交税金	95	3,735,923,030.63	5,139,171,122.79
持有待售资产	22	11,475,327.29	10,767,362.65	其他应付款	96	36,994,402,166.38	39,830,927,025.06
一年内到期的非流动资产	23	7,049,155,420.44	10,950,385,372.37	其中：应付股利	97	1,353,958,525.96	261,241,458.28
其他流动资产	24	3,439,765,025.46	9,521,758,088.15	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	<b>25</b>	<b>161,135,540,165.13</b>	<b>168,559,677,462.00</b>	△应付分保账款	99		
<b>非流动资产：</b>	<b>26</b>			持有待售负债	100		
△发放贷款及垫款	27	13,490,836,690.84	15,089,330,005.42	一年内到期的非流动负债	101	37,510,013,583.79	48,840,979,736.01
☆债权投资	28	4,576,058,574.30	124,645.08	其他流动负债	102	2,886,487,654.13	3,330,033,473.64
可供出售金融资产	29		-	<b>流动负债合计</b>	<b>103</b>	<b>190,479,380,874.87</b>	<b>195,433,536,874.84</b>
☆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	2,676,807,168.36	5,756,156,223.71	长期借款	106	45,492,063,696.97	47,307,676,364.43
长期股权投资	33	27,449,979,942.56	26,173,127,269.64	应付债券	107	27,211,174,799.17	32,622,521,256.13
☆其他权益工具投资	34	54,283,764,570.21	68,921,702,527.95	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	582,020,805.00	614,763,543.69	永续债	109		
投资性房地产	36	4,445,388,552.83	4,406,145,824.19	☆租赁负债	110	3,018,234,117.65	2,891,934,478.83
固定资产	37	66,167,673,450.90	67,781,957,243.23	长期应付款	111	1,211,415,931.39	2,127,359,348.79
其中：固定资产原价	38	124,028,976,956.14	126,315,782,835.38	长期应付职工薪酬	112	33,793,203.13	20,303,260.99
累计折旧	39	55,738,141,492.16	54,540,944,475.70	预计负债	113	4,817,542,932.60	4,380,755,446.74
固定资产减值准备	40	2,676,336,134.20	4,090,174,355.59	递延收益	114	8,327,087,932.03	6,966,334,827.20
在建工程	41	14,747,521,205.82	15,050,521,218.94	递延所得税负债	115	1,021,520,018.74	453,110,456.34
生产性生物资产	42		-	其他非流动负债	116	199,183,364.57	939,139,534.07
油气资产	43		-	其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	3,502,859,833.74	3,665,496,710.51	<b>非流动负债合计</b>	<b>118</b>	<b>91,332,015,996.25</b>	<b>97,709,134,973.52</b>
无形资产	45	22,981,931,379.18	24,461,273,081.54	<b>负 债 合 计</b>	<b>119</b>	<b>281,811,396,871.12</b>	<b>293,142,671,848.36</b>
开发支出	46	10,954,171,063.55	10,027,804,385.60	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>120</b>		
商誉	47	3,127,126,928.73	3,149,419,016.62	实收资本（或股本）	121	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
长期待摊费用	48	688,092,566.08	578,577,907.38	国家资本	122		
递延所得税资产	49	11,714,598,858.35	11,115,602,592.29	国有法人资本	123	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
其他非流动资产	50	5,999,297,151.55	7,979,204,276.91	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
<b>非流动资产合计</b>	<b>52</b>	<b>247,388,128,742.00</b>	<b>264,771,206,472.70</b>	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
	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	7,817,502,721.55	7,736,000,226.51
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-8,961,755,846.34	5,349,261,347.81
	61			其中：外币报表折算差额	135	-5,533,039,928.70	-3,423,330,096.56
	62			专项储备	136	2,469,679.25	2,469,679.25
	63			盈余公积	137	934,601,233.63	934,601,233.63
	64			其中：法定公积金	138		
	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	7,150,396,004.14	6,951,788,143.67
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	28,205,537,127.23	42,180,283,965.87
	72			*少数股东权益	146	98,506,734,908.78	98,007,928,120.47
	73			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>147</b>	<b>126,712,272,036.01</b>	<b>140,188,212,086.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>74</b>	<b>408,523,668,907.13</b>	<b>433,330,883,934.70</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>148</b>	<b>408,523,668,907.13</b>	<b>433,330,883,934.70</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年6月

金额单位：元

编制单位：北京汽车集团有限公司（合并）

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	128,161,514,840.16	149,004,303,493.55	加：营业外收入	41	284,609,803.38	71,242,234.04
其中：营业收入	2	127,563,282,092.39	148,453,205,341.64	其中：政府补助	42	6,344,263.68	164,524.78
其中：主营业务收入	3	123,816,902,812.06	144,922,066,454.10	债务重组利得	43	136,473,166.00	-
其他业务收入	4	3,746,379,280.33	3,531,138,887.54	减：营业外支出	44	118,148,830.97	55,119,031.12
△利息收入	5	594,198,342.74	545,948,712.72	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	10,597,473,732.88	13,209,714,067.86
△手续费及佣金收入	7	4,034,405.03	5,149,439.19	减：所得税费用	47	4,219,847,040.18	4,702,053,098.40
二、营业总成本	8	119,353,150,134.42	138,778,906,388.32	五、净利润（净亏损）以“-”号填列	48	6,377,626,692.70	8,507,660,969.46
其中：营业成本	9	100,497,899,495.11	117,152,522,930.58	(一) 按所有权归属分类：	49	-	-
其中：主营业务成本	10	97,664,096,228.77	115,181,438,019.74	归属于母公司所有者的净利润	50	307,027,732.15	580,465,656.99
其他业务成本	11	2,833,803,266.34	1,971,084,910.84	*少数股东损益	51	6,070,598,960.55	7,927,195,312.47
△利息支出	12	27,033,494.95	29,345,641.16	(二) 按经营持续性分类：	52	-	-
△手续费及佣金支出	13	4,165,761.62	3,369,412.20	持续经营净利润	53	6,377,626,692.70	8,507,660,969.46
△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	-14,524,972,873.17	15,623,640,734.74
△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	-14,311,017,194.15	14,583,216,808.14
△保单红利支出	17	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	57	-12,228,302,790.25	655,191,523.57
△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	4,998,597,650.01	5,083,983,035.03	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	9,054,132.17	-
销售费用	20	6,931,998,125.36	7,574,164,226.15	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	-12,237,356,922.42	655,191,523.57
管理费用	21	3,775,515,489.49	5,310,454,559.84	*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	155,639.17	271,117.59	5.其他	62	-	-
研发费用	23	1,702,746,119.34	2,011,892,133.87	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	63	-2,082,714,403.90	13,928,025,284.57
财务费用	24	1,415,193,998.54	1,613,174,449.49	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	2,221,269.74	-
其中：利息费用	25	2,057,244,466.67	2,344,398,159.02	*2.其他债权投资公允价值变动	65	5,423,998.73	2,066,110.65
利息收入	26	331,336,814.25	492,167,347.95	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	-	14,480,900,313.62
汇兑净收益	27	460,895,205.05	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	-	-	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	529,348,692.86	1,561,607,782.22	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	19,350,159.77	-29,513,776.90
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,791,682,861.31	2,150,306,624.17	8.外币财务报表折算差额	71	-2,109,709,832.14	-524,898,778.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	569,627,990.02	989,538,140.46	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	-213,955,679.02	1,040,423,926.60
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	4,313,512.34	198,960.68	七、综合收益总额	74	-8,147,346,180.47	24,131,301,704.20
*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	-14,003,989,462.00	15,163,682,465.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	10,412,627.97	80,401,767.81	*归属于少数股东的综合收益总额	76	5,856,643,281.53	8,967,619,239.07
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-217,171,226.28	-494,009,271.38	八、每股收益：	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-568,463,123.59	-414,113,249.25	基本每股收益	78	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	92,524,710.12	83,801,145.46	稀释每股收益	79	-	-
三、营业利润（亏损）以“-”号填列	40	10,451,012,760.47	13,193,590,864.94		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）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	累计金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	135,154,821,265.60	146,857,534,457.86
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-2,543,804,003.31	-401,997,829.54
△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	638,951,257.68	1,773,234,563.40
△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	5,523,643,375.86	724,483,129.57
收到其他与经营活动有关的现金	14	19,656,177,084.92	27,982,054,577.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	158,429,788,980.75	176,935,308,898.41
购买商品、接受劳务支付的现金	16	93,934,728,335.10	105,296,723,722.30
△客户贷款及垫款净增加额	17	-1,732,470,610.11	4,090,542,992.52
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-3,536,898,085.29	-12,569,098.80
△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	34,464,285.54	35,976,767.80
△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	7,878,137,498.95	7,770,372,534.97
支付的各项税费	23	17,979,633,878.25	23,335,472,783.85
支付其他与经营活动有关的现金	24	27,575,992,477.00	33,909,967,335.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	142,133,587,779.44	174,426,487,038.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	16,296,201,201.31	2,508,821,860.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—
收回投资收到的现金	28	4,872,886,168.74	2,237,984,085.05
取得投资收益收到的现金	29	4,160,413,184.53	1,380,268,844.84
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	369,664,172.83	211,628,868.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	134,066,852.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	378,783,087.72	1,955,750,205.65
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	9,915,813,465.82	5,785,632,004.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	5,502,809,914.23	5,734,855,462.90
投资支付的现金	35	9,839,099,080.18	382,473,940.28
△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	5,000,000.00	12,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	188,779,408.99	902,230,626.18
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	15,535,688,403.40	7,031,860,029.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-5,619,874,937.58	-1,246,228,024.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	888,138,705.24	23,568,844,889.18
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	48,402,284,817.66	50,868,782,406.96
△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	228,448,478.15	2,560,160,009.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	49,518,872,001.05	76,997,787,305.31
偿还债务支付的现金	48	54,723,322,921.88	72,071,013,388.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	8,351,206,794.91	2,510,537,822.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	4,708,736,005.41	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	789,338,683.72	898,346,769.60
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	52	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	63,863,868,400.51	75,479,897,979.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-14,344,996,399.46	1,517,889,325.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	68,161,842.35	159,527,957.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-3,600,508,293.38	2,940,011,118.19
加：期初现金及现金等价物余额	56	58,252,694,110.05	58,252,694,110.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	54,652,185,816.67	61,192,705,228.24

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

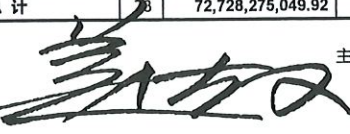
编制单位：北京汽车集团有限公司（母公司）

2022年6月30日

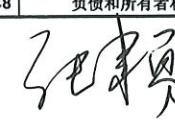
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	74	—	—
货币资金	2	2,919,855,224.60	3,513,460,012.48	短期借款	75	1,000,700,000.00	1,301,886,215.42
△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	-	-	△交易性金融负债	78	-	-
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	79	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	80	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	81	-	-
应收账款	9	177,241,886.65	184,706,129.46	应付账款	82	5,908,412.36	3,820,288.45
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	83	-	-
预付款项	11	12,703,108.52	6,435,105.75	☆合同负债	84	-	-
△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	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	87	-	-
其他应收款	15	12,297,741,598.41	14,742,360,887.37	△代理承销证券款	88	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	应付职工薪酬	89	1,607,544.99	1,307,344.81
存货	17	-	-	其中：应付工资	90	730,000.00	730,000.00
其中：原材料	18	-	-	应付福利费	91	413,540.55	-
库存商品(产成品)	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	92	-	-
☆合同资产	20	-	-	应交税费	93	1,060,299.81	14,118,374.82
持有待售资产	21	-	-	其中：应交税金	94	1,060,299.81	14,118,374.82
一年内到期的非流动资产	22	879,110,000.00	456,885,000.00	其他应付款	95	1,988,458,005.68	915,006,526.91
其他流动资产	23	212,756,538.35	217,606,862.90	△应付手续费及佣金	96	-	-
<b>流动资产合计</b>	24	<b>16,499,408,356.53</b>	<b>19,121,453,997.96</b>	△应付分保账款	97	-	-
<b>非流动资产：</b>	25	—	—	持有待售负债	98	-	-
△发放贷款及垫款	26	-	-	一年内到期的非流动负债	99	13,215,200,000.00	6,012,791,893.52
☆债权投资	27	-	-	其他流动负债	100	10,098.85	-
可供出售金融资产	28	-	-	<b>流动负债合计</b>	101	<b>16,212,944,361.69</b>	<b>8,248,930,643.93</b>
☆其他债权投资	29	-	-	非流动负债：	102	—	—
持有至到期投资	30	-	-	△保险合同准备金	103	-	-
长期应收款	31	-	-	长期借款	104	16,032,400,000.00	18,393,780,729.63
长期股权投资	32	52,235,311,907.20	49,615,336,307.20	应付债券	105	21,146,501,787.50	26,692,863,185.11
☆其他权益工具投资	33	2,252,543,430.02	2,629,700,879.03	其中：优先股	106	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-	永续债	107	-	-
投资性房地产	35	322,159,983.14	328,064,810.54	☆租赁负债	108	-	-
固定资产	36	150,078,205.60	153,748,425.57	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	437,410,505.17	430,507,524.46	长期应付职工薪酬	110	-	-
生产性生物资产	38	-	-	预计负债	111	518,732,200.00	518,732,200.00
油气资产	39	-	-	递延收益	112	952,112,047.93	702,101,463.93
☆使用权资产	40	-	-	递延所得税负债	113	-	-
无形资产	41	91,850,911.60	91,657,129.04	其他非流动负债	114	-	-
开发支出	42	-	-	其中：特准储备基金	115	-	-
商誉	43	-	-	<b>非流动负债合计</b>	116	<b>38,649,746,035.43</b>	<b>46,307,477,578.67</b>
长期待摊费用	44	123,411,750.66	127,151,500.68	<b>负债合计</b>	117	<b>54,862,690,397.12</b>	<b>54,556,408,222.60</b>
递延所得税资产	45	-	-	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
其他非流动资产	46	616,100,000.00	1,030,000,000.00	实收资本（或股本）净额	119	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
其中：特准储备物资	47	-	-	国家资本	120	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
<b>非流动资产合计</b>	48	<b>56,228,866,693.39</b>	<b>54,406,166,576.52</b>	国有法人资本	121	-	-
	52			#减：已归还投资	125	-	-
	53			实收资本（或股本）净额	126	21,262,323,335.00	21,206,163,335.00
	54			其他权益工具	127	-	-
	55			其中：优先股	128	-	-
	56			永续债	129	-	-
	57			资本公积	130	2,642,101,352.66	2,642,101,352.66
	58			减：库存股	131	-	-
	59			其他综合收益	132	-393,658,836.64	-393,658,836.64
	60			其中：外币报表折算差额	133	-5,380,207.87	-5,380,207.87
	61			专项储备	134	-	-
	62			盈余公积	135	934,601,233.63	934,601,233.63
	63			其中：法定公积金	136	934,601,233.63	934,601,233.63
	64			任意公积金	137	-	-
	65			#储备基金	138	-	-
	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	-6,579,782,431.85	-5,417,994,732.77
	70			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	<b>17,865,584,652.80</b>	<b>18,971,212,351.88</b>
	71			*少数股东权益	144	-	-
	72			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	<b>17,865,584,652.80</b>	<b>18,971,212,351.88</b>
<b>资产总计</b>	73	<b>72,728,275,049.92</b>	<b>73,527,620,574.48</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	<b>72,728,275,049.92</b>	<b>73,527,620,574.48</b>

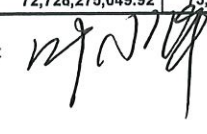
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2022年6月

金额单位：元



编制单位：北京汽车集团有限公司（母公司）

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	69,915,074.25	139,263,161.29	营业外收入	41	1,991,046.14	1,185,315.56
其中：营业收入	2	69,915,074.25	139,263,161.29	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	69,915,074.25	139,263,161.29	营业外支出	44	984,015.20	800,171.60
△利息收入	5	-	-	债务重组损失	45	-	-
△已赚保费	6	-	-	四、利润总额（写损失以“-”号填列）	46	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
△手续费及佣金收入	7	-	-	减：所得税费用	47	-	-
二、营业总成本	8	1,111,177,052.39	1,377,792,789.83	五、净利润（写亏损以“-”号填列）	48	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
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	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
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	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
△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	-	-
△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	3,800,564.10	9,112,903.57	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	-	-
销售费用	20	-	-	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	-	-
管理费用	21	176,650,139.82	463,203,275.95	*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	-	-	5.其他	62	-	-
研发费用	23	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	-	-
财务费用	24	924,821,521.07	899,571,782.91	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	-	-
其中：利息费用	25	950,871,759.88	921,053,912.60	*2.其他债权投资公允价值变动	65	-	-
利息收入	26	32,620,378.97	22,091,910.45	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	-	-
汇兑净收益	27	-	-	*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	744,509.37	7,157,018.99	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	14,340,044.40	6,866,174.27	8.外币财务报表折算差额	71	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	9.其他	72	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认	33	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	七、综合收益总额	74	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
*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	-1,025,163,631.93	-1,224,169,385.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	76	-	-
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-	-	八、每股收益：	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	6,761.50	-	基本每股收益	78	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-	-48,094.04	稀释每股收益	79	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-1,026,170,662.87	-1,224,554,529.32	归属于少数股东的综合收益总额	80	-	-

企业负责人：

*李友文*

主管会计工作负责人：

*张建军*

会计机构负责人：

*叶N*



# 现金流量表

编制单位：北京汽车集团有限公司（母公司）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	累计金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	5,034,048.19	105,523,532.04
收到其他与经营活动有关的现金	14	702,221,074.88	115,258,694.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>707,255,123.07</b>	<b>221,029,136.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-
△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	137,971,270.11	134,704,600.65
支付的各项税费	23	20,418,533.82	96,419,346.59
支付其他与经营活动有关的现金	24	297,548,661.36	2,159,283,644.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>455,938,465.29</b>	<b>2,390,407,591.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>251,316,657.78</b>	<b>-2,169,378,455.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—
收回投资收到的现金	28	467,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	29	94,864,444.40	3,866,174.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	249,728,745.33	740,607,335.38
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>811,593,189.73</b>	<b>744,473,509.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,157,007.28	41,135,481.81
投资支付的现金	35	196,729,496.33	1,634,861,076.95
△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	17,430,668.90	384,873,940.42
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>220,317,172.51</b>	<b>2,060,870,499.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>591,276,017.22</b>	<b>-1,316,396,989.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	56,160,381.64	303,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	4,974,800,000.00	15,400,000,000.00
△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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>5,030,960,381.64</b>	<b>15,703,500,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	48	4,949,000,000.00	10,759,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,512,596,956.19	913,121,911.59
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	5,560,888.33	5,079,614.18
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>6,467,157,844.52</b>	<b>11,678,001,525.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>-1,436,197,462.88</b>	<b>4,025,498,474.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	<b>-593,604,787.88</b>	<b>539,723,029.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,513,460,012.48	2,272,067,737.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	<b>2,919,855,224.60</b>	<b>2,811,790,767.02</b>

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”）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；截至目前实收资本为2,120,616.33万元；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、战略与投资管理部、经营与管理部、证券与资产管理部、财务部、人力资源管理部、审计部、组织部、巡察办公室等部门。

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、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额（亿元）
库存现金	0.01
银行存款	490.01
其他货币资金	85.94
<b>合计</b>	<b>575.96</b>

### 2、其他应收款

项目	期末余额（亿元）	年初余额（亿元）
<b>其他应收款</b>	<b>45.61</b>	<b>37.04</b>
其中：应收股利	7.72	0.95

### 3、存货

项目	期末余额（亿元）	年初余额（亿元）
<b>存货</b>	<b>394.55</b>	<b>371.55</b>
其中：原材料	76.30	62.94
库存商品（产成品）	197.08	217.90

### 4、短期借款

借款种类	期末余额（亿元）
质押借款	2.27
抵押借款	0.25
保证借款	180.45
信用借款	116.66
<b>合计</b>	<b>299.63</b>

### 5、长期借款

借款种类	期末余额（亿元）
质押借款	5.00
抵押借款	6.09
保证借款	153.58
信用借款	371.70
小计	<b>536.37</b>
减：一年内到期部分	81.45
<b>合计</b>	<b>454.92</b>



北京汽车集团有限公司

财务报表附注

2022年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币亿元）

6、应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	21.62	30.85
其中：应付工资	5.70	24.38
应付福利费	0.08	0.07



（本页无正文，为《北京汽车集团有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注》之盖章页）

