

资产负债表

编制单位：北京汽车集团有限公司

2019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：	65	—	—
货币资金	2	70,499,238,472.87	62,246,875,458.03	短期借款	66	33,719,287,489.45	29,187,955,052.06
结算备付金	3			向中央银行借款	67	253,780,000.00	-
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68	2,767,527,959.90	1,743,467,523.20
交易性金融资产	5	20,000,000.00	-	拆入资金	69	450,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	3,736,677,331.28	3,169,884,486.61	交易性金融负债	70	136,629,355.70	-
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71		
应收票据	8	1,628,751,038.47	8,095,455,375.47	衍生金融负债	72		
应收账款	9	43,363,295,481.37	32,263,451,856.29	应付票据	73	16,773,382,993.54	24,199,390,877.24
应收款项融资	10			应付账款	74	57,610,900,098.36	44,284,697,064.33
预付款项	11	7,099,007,528.37	3,132,930,455.91	预收款项	75	3,493,858,735.49	3,807,494,963.02
应收保费	12			合同负债	76	260,996,816.78	233,147,540.30
应收分保账款	13			卖出回购金融资产款	77		
应收分保准备金	14			应付手续费及佣金	78		
其他应收款	15	17,813,079,013.99	6,495,818,908.41	应付职工薪酬	79	1,756,702,017.78	2,585,122,857.48
买入返售金融资产	16		-	其中：应付工资	80	510,446,704.96	2,130,231,438.03
存货	17	37,779,544,565.99	35,641,398,371.84	应付福利费	81	24,982,404.16	4,756,229.54
其中：原材料	18	5,541,769,767.79	4,780,829,666.85	应交税费	82	1,652,110,487.76	7,097,534,318.66
库存商品(产成品)	19	20,575,393,201.44	19,795,632,873.97	其中：应交税金	83	1,501,283,020.61	6,980,020,041.80
合同资产	20		-	其他应付款	84	46,809,670,089.05	29,081,960,730.70
持有待售资产	21		12,795,967,028.86	应付分保账款	85		
一年内到期的非流动资产	22	7,638,592,631.84	8,560,838,143.79	保险合同准备金	86		
其他流动资产	23	11,720,500,658.21	8,542,479,452.78	代理买卖证券款	87		
流动资产合计	24	201,298,686,722.39	180,945,099,537.99	代理承销证券款	88		
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	89		4,165,456,394.71
发放贷款及垫款	26	8,641,063,187.29	5,148,155,370.53	一年内到期的非流动负债	90	11,309,168,867.49	16,854,214,395.21
债权投资	27	196,110,000.00	-	其他流动负债	91	6,576,703,223.47	2,804,405,904.73
可供出售金融资产	28	15,116,116,852.20	11,107,135,542.74	流动负债合计	92	183,570,718,134.77	166,544,847,621.64
其他债权投资	29		-	非流动负债：	93	—	—
持有至到期投资	30	332,084,791.41	100,000,000.00	长期借款	94	56,518,240,803.40	38,545,072,778.41
长期应收款	31	5,167,969,127.88	3,234,135,776.29	应付债券	95	37,418,184,556.50	31,792,401,000.44
长期股权投资	32	26,520,603,687.73	26,439,670,863.62	其中：优先股	96		
其他权益工具投资	33	1,681,427,421.78	4,000,000.00	永续债	97		
其他非流动金融资产	34		-	长期应付款	98	3,025,861,444.34	2,924,681,991.66
投资性房地产	35	3,208,007,448.75	3,682,576,318.70	长期应付职工薪酬	99	38,253,604.34	34,013,301.47
固定资产	36	63,694,347,019.62	64,875,021,388.98	预计负债	100	3,473,833,238.99	3,580,265,704.31
在建工程	37	20,446,929,045.57	18,717,865,085.62	递延收益	101	7,426,784,455.49	7,461,092,260.25
生产性生物资产	38			递延所得税负债	102	1,063,268,946.75	1,092,158,598.21
油气资产	39			其他非流动负债	103	1,376,697.12	55,739,567.84
无形资产	40	27,396,194,807.07	27,227,305,957.52	非流动负债合计	104	108,965,803,746.93	85,485,425,202.59
开发支出	41	13,728,575,870.93	12,389,258,302.15	负债合计	105	292,536,521,881.70	252,030,272,824.23
商誉	42	2,770,540,751.76	2,779,377,691.16	所有者权益（或股东权益）：	106	—	—
长期待摊费用	43	2,152,308,015.11	2,203,191,932.34	实收资本（或股本）	107	20,487,063,335.00	20,287,063,335.00
递延所得税资产	44	10,252,970,767.34	10,233,130,695.56	国有资本	108	20,487,063,335.00	20,287,063,335.00
其他非流动资产	45	6,654,124,388.42	1,395,970,262.66	其他权益工具	109	3,998,160,377.36	3,998,160,377.36
非流动资产合计	46	207,959,373,182.86	189,536,795,187.87	其中：优先股	110		-
	47			永续债	111	3,998,160,377.36	3,998,160,377.36
	48			资本公积	112	8,699,625,379.96	8,699,625,379.96
	49			减：库存股	113	-	-
	50			其他综合收益	114	-2,898,537,997.32	-2,641,620,355.22
	51			其中：外币报表折算差额	115	-855,393,828.72	-879,857,522.08
	52			专项储备	116	1,263,118.86	1,263,118.86
	53			盈余公积	117	996,073,220.22	996,073,220.22
	54			其中：法定公积金	118	996,073,220.22	996,073,220.22
	55			任意公积金	119		
	56			#储备基金	120		
	57			#企业发展基金	121		
	58			#利润归还投资	122		
	59			一般风险准备	123		
	60			未分配利润	124	9,151,434,081.76	8,110,171,943.97
	61			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125	40,435,081,515.84	39,450,737,020.15
	62			*少数股东权益	126	76,286,456,507.71	79,000,884,881.48
	63			所有者权益（或股东权益）合计	127	116,721,538,023.55	118,451,621,901.63
资产总计	64	409,258,059,905.25	370,481,894,725.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计	128	409,258,059,905.25	370,481,894,725.86

财务部部长：

审核人：

编制人：

李 勇

马 兰

王 小 天

利润表

2019年6月

金额单位：元

编制单位：北京汽车集团有限公司

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	141,495,795,966.37	126,041,294,273.33	加：营业外收入	40	115,679,698.87	347,949,500.38
其中：营业收入	2	141,283,586,371.60	125,903,214,785.91	其中：政府补助	41	3,892,484.13	69,541,104.54
其中：主营业务收入	3	134,035,208,449.17	122,809,983,091.42	减：营业外支出	42	66,762,650.83	130,284,751.73
其他业务收入	4	7,248,377,922.43	3,093,231,694.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	11,963,243,578.25	11,809,518,041.80
△利息收入	5	211,118,370.25	137,059,141.29	减：所得税费用	44	3,809,180,321.66	3,754,917,825.02
△已赚保费	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	8,154,063,256.59	8,054,600,216.78
△手续费及佣金收入	7	1,091,224.52	1,020,346.13	（一）按所有权归属分类：	46		
二、营业总成本	8	131,578,630,895.01	116,919,049,827.62	归属于母公司所有者的净利润	47	1,407,062,852.59	1,254,176,391.88
其中：营业成本	9	109,706,844,855.17	96,034,716,557.56	*少数股东损益	48	6,747,000,404.00	6,800,423,824.90
其中：主营业务成本	10	103,879,597,846.84	94,281,112,859.38	（二）按经营持续性分类：	49	—	—
其他业务成本	11	5,827,247,008.33	1,753,603,698.18	持续经营净利润	50	8,154,063,256.59	8,054,600,216.78
△利息支出	12	230,838,380.29	170,668,055.59	终止经营净利润	51		
△手续费及佣金支出	13	1,899,302.43	2,125,263.80	六、其他综合收益的税后净额	52	-251,219,011.97	-757,172,101.12
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	-256,917,642.10	-741,792,192.20
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54		
△提取保险合同准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	55		
△保单红利支出	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	57		
税金及附加	19	5,561,718,731.28	5,886,761,034.86	*4.企业自身信用风险公允价值变动	58		
销售费用	20	8,444,159,200.14	8,017,130,564.71	5.其他	59		
管理费用	21	5,002,419,035.30	4,831,909,286.03	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	-256,917,642.10	-741,792,192.20
其中：党建工作经费	22	1,701,034.47		1.权益法下可转损益的其他综合收益	61	53,474,158.73	69,994,374.01
研发费用	23	1,401,119,159.17	951,695,590.08	*2.其他债权投资公允价值变动	62		-
财务费用	24	1,229,632,231.23	1,024,043,474.99	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63	-211,150,501.11	-759,944,051.34
其中：利息费用	25	2,109,377,954.01	1,621,066,699.21	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64		-
利息收入	26	789,840,199.38	511,120,898.76	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65		
汇兑净收益	27	158,107,925.75	-	*6.其他债权投资信用减值准备	66		-275,519.05
汇兑净损失	28		-205,510,973.18	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	-14,998,302.65	
加：其他收益	29	570,483,795.39	416,549,813.91	8.外币财务报表折算差额	68	-84,242,997.07	-51,566,995.82
投资收益（损失以“-”号填列）	30	1,855,093,230.41	2,339,826,231.03	9.其他	69		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-364,499,333.19	1,463,306,355.52	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	5,698,630.13	-15,379,908.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32		-	七、综合收益总额	71	7,902,844,244.62	7,297,428,115.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	131,644.30	-171,532.77	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	1,150,145,210.49	512,384,199.68
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34		-	*归属于少数股东的综合收益总额	73	6,752,699,034.13	6,785,043,915.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	23,454,018.57	-102,068,450.16	八、每股收益：	74		
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	79,943,081.24	-58,744.09	基本每股收益	75		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-497,795,052.02	-184,468,470.48	稀释每股收益	76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-34,149,259.04	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	11,914,326,530.21	11,591,853,293.15				

财务部部长：

王 斌

复核人：

马 兰

编制人：

王小天

现金流量表

编制单位：北京汽车集团有限公司

2019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	133,596,082,673.42	123,657,878,804.62
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	445,471,234.78	34,829,859.88
△向中央银行借款净增加额	4	253,780,000.00	-10,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-50,000,000.00	700,000,000.00
△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	585,766,065.51	501,588,566.01
△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	499,528,729.91	668,963,910.24
收到其他与经营活动有关的现金	14	31,216,854,642.76	27,104,853,542.91
经营活动现金流入小计	15	166,547,483,346.38	152,658,114,683.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16	87,922,334,828.10	78,995,392,025.82
△客户贷款及垫款净增加额	17	3,026,294,517.09	-7,398,909.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	275,643,983.23	-157,754,400.14
△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	84,783,127.79	2,177,120.82
△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	7,879,140,357.13	7,448,169,953.86
支付的各项税费	23	24,167,034,404.13	24,350,954,908.11
支付其他与经营活动有关的现金	24	38,874,800,636.53	33,789,022,735.26
经营活动现金流出小计	25	162,230,031,854.00	144,420,563,434.71
经营活动产生的现金流量净额	26	4,317,451,492.38	8,237,551,248.95
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	1,529,736,952.43	4,847,952,985.34
取得投资收益收到的现金	29	2,408,697,731.24	980,703,015.73
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	361,807,711.82	86,907,547.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	426,489,308.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,696,488,070.09	245,028,114.75
投资活动现金流入小计	33	5,996,730,465.58	6,587,080,971.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	7,418,203,658.11	2,856,521,527.18
投资支付的现金	35	1,944,191,744.37	7,065,354,468.02
△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	2,000,000.00	72,653,965.60
支付其他与投资活动有关的现金	38	12,288,450,591.00	176,520,927.08
投资活动现金流出小计	39	21,652,845,993.48	10,171,050,887.88
投资活动产生的现金流量净额	40	-15,656,115,527.90	-3,583,969,916.86
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	459,118,540.00	1,973,287,229.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		-1,559.89
取得借款收到的现金	44	65,088,821,786.00	48,898,086,398.23
△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	3,193,053,494.64	847,610,039.24
筹资活动现金流入小计	47	68,740,993,820.64	51,718,983,667.18
偿还债务支付的现金	48	40,108,817,495.34	36,816,763,748.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	3,603,319,702.05	6,357,437,860.84
支付其他与筹资活动有关的现金	50	1,702,607,282.05	431,870,195.73
筹资活动现金流出小计	51	45,414,744,479.44	43,606,071,805.46
筹资活动产生的现金流量净额	52	23,326,249,341.20	8,112,911,861.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	312,491,917.53	29,800,116.84
五、现金及现金等价物净增加额	54	12,300,077,223.21	12,796,293,310.65
加：期初现金及现金等价物余额	55	55,217,511,607.63	47,566,630,636.42
六、期末现金及现金等价物余额	56	67,517,588,830.84	60,362,923,947.07

财务部部长：

审核人：

编制人：

资产负债表（母公司）

编制单位：北京汽车集团有限公司

2019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：	65	—	—
货币资金	2	2,675,075,013.78	4,324,655,972.44	短期借款	66	11,950,900,000.00	8,350,900,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
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	70		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71		
应收票据	8			衍生金融负债	72		
应收账款	9	1,129,454,992.59	1,700,453,105.32	应付票据	73		
应收款项融资	10			应付账款	74	2,770,053,381.49	3,696,781,201.27
预付款项	11	42,207,175.04	138,283,212.08	预收款项	75	901,308,637.69	274,949.22
应收保费	12			合同负债	76		
应收分保账款	13			卖出回购金融资产款	77		
应收分保准备金	14			应付手续费及佣金	78		
其他应收款	15	19,951,163,802.12	14,918,472,675.12	应付职工薪酬	79	23,890,859.14	41,842,924.88
买入返售金融资产	16	-	-	其中：应付工资	80	22,551,305.59	36,772,805.59
存货	17	3,962,986.01	612,990,549.25	应付福利费	81	349,163.00	-
其中：原材料	18	-10,032.18	270,123,637.25	应交税费	82	1,636,865.50	152,025,178.61
库存商品(产成品)	19	3,973,018.19	323,646,325.52	其中：应交税金	83	1,636,865.50	150,953,060.88
合同资产	20	-	-	其他应付款	84	1,486,641,611.03	2,162,319,482.99
持有待售资产	21	-	-	应付分保账款	85		
一年内到期的非流动资产	22	-	45,400,000.00	保险合同准备金	86		
其他流动资产	23	190,086,245.27	207,137,676.57	代理买卖证券款	87		
流动资产合计	24	23,991,950,214.81	21,947,393,190.78	代理承销证券款	88		
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	89		
发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	90	-	4,667,836,132.73
债权投资	27			其他流动负债	91	-	-
可供出售金融资产	28	455,703,906.80	446,749,143.60	流动负债合计	92	17,134,431,354.85	19,071,979,869.70
其他债权投资	29	-	-	非流动负债：	93	—	—
持有至到期投资	30	-	-	长期借款	94	5,159,800,000.00	6,380,430,000.00
长期应收款	31	-	-	应付债券	95	20,138,147,754.59	15,723,309,623.67
长期股权投资	32	41,530,554,400.05	39,474,139,081.80	其中：优先股	96		
其他权益工具投资	33	-	-	永续债	97		
其他非流动金融资产	34	-	-	长期应付款	98		
投资性房地产	35	357,588,947.54	424,919,118.44	长期应付职工薪酬	99		
固定资产	36	564,229,469.97	2,203,317,318.45	预计负债	100	68,732,200.00	102,858,093.89
在建工程	37	635,089,993.97	904,409,573.09	递延收益	101		
生产性生物资产	38			递延所得税负债	102		
油气资产	39			其他非流动负债	103		
无形资产	40	2,031,657,116.93	3,361,194,695.08	非流动负债合计	104	25,366,679,954.59	22,206,597,717.56
开发支出	41	-	-	负 债 合 计	105	42,501,111,309.44	41,278,577,587.26
商誉	42	-	-	所有者权益（或股东权益）：	106		
长期待摊费用	43	145,850,250.78	149,590,000.00	实收资本（或股本）	107	20,487,063,335.00	20,287,063,335.00
递延所得税资产	44	-	-	国有资本	108	20,487,063,335.00	20,287,063,335.00
其他非流动资产	45	1,175,910.00	628,320,516.53	其他权益工具	109	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计	46	45,721,849,996.04	47,592,639,446.99	其中：优先股	110		
	47			永续债	111	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	48			资本公积	112	2,540,978,630.64	2,540,978,630.64
	49			减：库存股	113		
	50			其他综合收益	114	9,651,557.93	9,651,557.93
	51			其中：外币报表折算差额	115		
	52			专项储备	116		
	53			盈余公积	117	962,989,225.64	962,989,225.64
	54			其中：法定公积金	118	962,989,225.64	962,989,225.64
	55			任意公积金	119	-	-
	56			#储备基金	120	-	-
	57			#企业发展基金	121	-	-
	58			#利润归还投资	122	-	-
	59			一般风险准备	123	-	-
	60			未分配利润	124	1,212,006,152.20	2,460,772,301.30
	61			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125	27,212,688,901.41	28,261,455,050.51
	62			*少数股东权益	126		-
	63			所有者权益（或股东权益）合计	127	27,212,688,901.41	28,261,455,050.51
资产总计	64	69,713,800,210.85	69,540,032,637.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	128	69,713,800,210.85	69,540,032,637.77

财务部部长：

审核人：

王小天

编制人：

利润表（母公司）

2019年6月

金额单位：元

编制单位：北京汽车集团有限公司

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	1,575,390,934.89	2,036,735,743.76	加：营业外收入	40	2,840,679.81	48,960,904.85
其中：营业收入	2	1,575,390,934.89	2,036,735,743.76	其中：政府补助	41	3,000.00	23,000.00
其中：主营业务收入	3	1,469,128,347.52	1,899,731,716.97	减：营业外支出	42	3,528,456.19	3,368,803.00
其他业务收入	4	106,262,587.37	137,004,026.79	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-882,965,434.30	-669,232,829.12
△利息收入	5			减：所得税费用	44		
△已赚保费	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-882,965,434.30	-669,232,829.12
△手续费及佣金收入	7			（一）按所有权归属分类：	46		
二、营业总成本	8	2,529,288,501.32	2,923,326,982.21	归属于母公司所有者的净利润	47	-882,965,434.30	-669,232,829.12
其中：营业成本	9	1,052,546,601.66	1,513,855,677.15	*少数股东损益	48		
其中：主营业务成本	10	1,044,371,881.34	1,492,915,841.86	（二）按经营持续性分类：	49		
其他业务成本	11	8,174,720.32	20,939,835.29	持续经营净利润	50	-882,965,434.30	-669,232,829.12
△利息支出	12			终止经营净利润	51		
△手续费及佣金支出	13			六、其他综合收益的税后净额	52		
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53		
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54		
△提取保险合同准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	55		
△保单红利支出	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	57		
税金及附加	19	147,800,782.14	209,548,146.27	*4.企业自身信用风险公允价值变动	58		
销售费用	20	13,992,149.34	12,418,316.26	5.其他	59		
管理费用	21	621,509,277.23	564,180,814.75	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60		
其中：党建工作经费	22			1.权益法下可转损益的其他综合收益	61		
研发费用	23	-	1,422,910.80	*2.其他债权投资公允价值变动	62		
财务费用	24	693,439,690.95	621,901,116.98	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63		
其中：利息费用	25	735,078,250.49	621,449,110.22	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64		
利息收入	26	-26,684,008.40	14,959,305.01	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65		
汇兑净收益	27			*6.其他债权投资信用减值准备	66		
汇兑净损失	28	12.07	-	7.现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部	67		
加：其他收益	29	4,172,797.98	654,193.86	8.外币财务报表折算差额	68		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	60,998,888.87	171,112,113.62	9.其他	69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	71	-882,965,434.30	-669,232,829.12
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	72	-882,965,434.30	-669,232,829.12
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的综合收益总额	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	八、每股收益：	74		
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	36			基本每股收益	75		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-	-	稀释每股收益	76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	6,448,221.66	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	-882,277,657.92	-714,824,930.97				

财务部部长：

新泉

审核人：

王水天

编制人：

杨明

现金流量表（母公司）

编制单位：北京汽车集团有限公司

2019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	1,017,895,596.32
△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	5,900,491.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,454,476,347.21	5,812,168,304.04
经营活动现金流入小计	15	4,400,581,785.95	6,830,063,900.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16	652,101,398.73	671,647,163.35
△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	249,031,568.74	220,299,656.08
支付的各项税费	23	350,524,532.28	314,468,888.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,296,233,945.26	4,449,020,409.60
经营活动现金流出小计	25	5,547,891,445.01	5,655,436,117.03
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,147,309,659.06	1,174,627,783.33
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	15,650,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	64,166,329.72	171,112,113.62
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	4,274,070.00
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	1,760,794.22	123,863,495.98
投资活动现金流入小计	33	81,740,223.94	419,249,679.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	48,423,293.26	140,281,607.84
投资支付的现金	35	108,954,763.20	1,270,000,000.00
△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	44,430,165.01
投资活动现金流出小计	39	360,545,497.31	1,454,711,772.85
投资活动产生的现金流量净额	40	-278,805,273.37	-1,035,462,093.25
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	250,000,000.00
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	8,400,000,000.00	7,175,000,000.00
△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	8,600,000,000.00	7,925,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	7,768,916,562.23	7,419,236,982.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,034,716,853.72	954,390,127.48
支付其他与筹资活动有关的现金	50	19,832,604.50	-
筹资活动现金流出小计	51	8,823,466,020.45	8,373,627,109.98
筹资活动产生的现金流量净额	52	-223,466,020.45	-448,627,109.98
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	-1,649,580,958.66	-309,461,419.90
加：期初现金及现金等价物余额	55	4,324,655,972.44	3,809,821,777.39
六、期末现金及现金等价物余额	56	2,675,075,013.78	3,500,360,357.49

财务部部长：

新泉

审核人：

王小天

编制人：

柏明