

北京汽车股份有限公司

2021 年半年度报告

北京汽车股份有限公司

2021 年 8 月 30 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况	5
二、报告期内信用评级结果调整情况	7
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正	8
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告	8
三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化	8
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	8
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十	8
六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11
三、查询网站	11

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	发行人、本公司、北京汽车	北京汽车股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

- 1、公司中文名称：北京汽车股份有限公司
- 2、公司中文简称：北京汽车
- 3、公司外文名称：Baic Motor Corporation Limited
- 4、公司外文简称：BAIC Motor
- 5、公司注册资本：人民币80.15338182亿元
- 6、公司实缴资本：人民币80.15338182亿元
- 7、法定代表人：姜德义
- 8、注册地址：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内

A5-061

- 9、办公地址：北京市顺义区双河大街99号院1幢
- 10、办公地址的邮政编码：101300
- 11、公司网址：<http://www.baicmotor.com/>
- 12、电子信箱：ir@baicmotor.com

二、信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：王建辉
- 2、职位：副总裁、董事会秘书、公司秘书
- 3、联系地址：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层
- 4、电话：010-56761958
- 5、传真：010-56767071
- 6、电子邮箱：ir@baicmotor.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	北京汽车股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	14 京汽 MTN001	101469018.IB	2014/9/9	2014/9/10	2021/9/10	4	5.74%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	北京银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	不涉及
2	北京汽车股份有限公司 2014 年度第二期中期票据	14 京汽 MTN002	101469020.IB	2014/9/19	2014/9/22	2021/9/22	3	5.54%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	北京银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	不涉及
3	北京汽车股份有限公司 2014 年度第三期中期票据	14 京汽 MTN003	101469021.IB	2014/9/19	2014/9/22	2021/9/22	3	5.54%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息	银行间债券市场	北京银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	不涉及

									随本金的兑付一起支付				
4	2017年北京汽车股份有限公司绿色债券	17京汽绿色债/G17京汽1	1780128.IB	2017/7/4	2017/7/4	2024/7/4	23	4.72%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场/上海证券交易所	海通证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
5	北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行的2020年公司债券（第一期）	20京汽01	163091.SH	2020/1/7	2020/1/8	2023/1/8	6	3.39%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	不涉及	中信证券股份有限公司
6	北京汽车股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21京汽股SCP001	012101099.IB	2021/3/17	2021/3/18	2021/9/14	20	3.00%	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司，北京农村商业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
7	北京汽车股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21京汽股SCP002	012101515.IB	2021/4/15	2021/4/16	2021/10/13	20	2.90%	到期一次还本付息	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

存续期内债券增信：报告期末公司存续债务融资工具无增信。

偿债计划保障情况：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，履行信息披露义务，并设立专门负责人确保偿付工作，保证存续债务融资工具本息如期偿付，保证持有人利益。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

是 否

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

✓是 □否

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关法律法规的要求，公司已分别于2021年6月30日及2021年8月23日披露了《北京汽车股份有限公司关于公司信息披露事务负责人的公告》及《北京汽车股份有限公司债券信息披露事务管理办法》。具体链接如下：

《北京汽车股份有限公司债券信息披露事务管理办法》

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=256134>

《北京汽车股份有限公司关于公司信息披露事务负责人的公告》

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=239900>

上述制度对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

第四章 财务信息

北京汽车股份公司 2021 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



合并资产负债表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
流动资产：	—	—
货币资金	51,267,256,477.01	49,351,828,556.49
应收票据	61,140,000.00	65,140,000.00
应收账款	14,145,950,906.05	17,383,901,483.52
应收款项融资	1,175,494,721.61	3,104,008,874.42
预付款项	245,424,495.57	340,313,470.64
其他应收款	890,340,519.76	1,353,178,574.90
存货	20,450,635,174.41	20,341,990,064.92
其他流动资产	3,621,422,127.70	3,058,871,030.73
流动资产合计	91,857,664,422.11	94,999,232,055.62
非流动资产：	—	—
长期股权投资	13,355,371,459.34	14,296,378,860.55
其他权益工具投资	3,616,374,956.56	1,896,816,429.23
固定资产	37,574,486,598.31	38,267,351,040.24
在建工程	13,126,399,366.21	11,932,204,978.70
使用权资产	186,749,365.28	194,602,210.31
无形资产	14,938,528,475.71	14,941,175,687.61
开发支出	3,115,271,161.29	3,774,502,749.71
商誉	901,945,451.41	901,945,451.41
长期待摊费用	45,867,398.69	92,027,339.02
递延所得税资产	8,658,108,163.44	9,763,971,030.38
其他非流动资产	3,089,934,019.07	2,642,873,188.48
非流动资产合计	98,609,036,415.31	98,703,848,965.64
资产总计	190,466,700,837.42	193,703,081,021.26

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

负债	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
流动负债：	—	—
短期借款	10,038,840,357.94	8,985,831,260.95
应付票据	2,323,339,026.67	2,920,292,913.75
应付账款	38,582,075,693.15	45,096,831,797.35
合同负债	1,690,846,619.28	1,291,796,552.29
应付职工薪酬	935,967,430.79	1,548,073,711.21
应交税费	1,030,495,656.06	4,667,156,139.87
其他应付款	31,585,966,238.21	35,406,408,885.72
一年内到期的非流动负债	4,167,167,914.11	5,292,480,056.36
其他流动负债	4,363,561,310.22	64,096,956.28
流动负债合计	94,718,260,246.43	105,272,968,273.78
非流动负债：	—	—
长期借款	3,009,788,672.87	2,523,923,204.49
应付债券	5,148,920,348.93	6,197,226,474.70
租赁负债	73,728,712.49	59,220,020.79
预计负债	2,458,440,587.97	2,352,623,600.63
递延收益	2,774,445,473.90	2,802,841,822.64
递延所得税负债	23,862,583.92	26,422,696.27
其他非流动负债	850,283,149.59	873,913,794.28
非流动负债合计	14,339,469,529.67	14,836,171,613.80
负债合计	109,057,729,776.10	120,109,139,887.58
股东权益：		
股本	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	-	1,998,160,377.36
资本公积	18,452,791,829.43	18,454,631,452.07
其他综合收益	1,528,233,436.21	200,465,424.92
盈余公积	4,376,970,816.43	4,376,970,816.43
未分配利润	20,158,770,698.02	18,041,933,785.17
归属于母公司股东权益合计	52,532,104,962.09	51,087,500,037.95
少数股东权益	28,876,866,099.23	22,506,441,095.73
股东权益合计	81,408,971,061.32	73,593,941,133.68
负债和股东权益总计	190,466,700,837.42	193,703,081,021.26

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

项目	2021年1至6月 (未经审计)	2020年1至6月 (未经审计)
一、营业总收入	94,033,203,241.41	81,163,803,390.92
二、营业总成本	80,240,215,448.25	70,720,063,646.36
其中：营业成本	68,475,210,415.19	59,788,509,804.32
税金及附加	4,504,436,289.41	4,120,888,939.62
销售费用	5,429,372,563.12	5,089,546,905.05
管理费用	1,684,698,152.57	1,500,555,474.44
研发费用	527,862,219.68	268,675,418.92
财务费用	(381,364,191.72)	(48,112,895.99)
加：其他收益	1,252,129,124.79	165,206,028.99
投资损失	(494,011,251.14)	(1,169,853,915.33)
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	(494,011,251.14)	(1,164,870,838.87)
公允价值变动损失	(219,535,017.08)	(194,469,627.38)
信用减值损失	(125,038,398.77)	(121,932,049.54)
资产减值损失	(576,022,356.47)	(36,027,528.52)
资产处置损失	(44,744,430.19)	(3,137,493.13)
三、营业利润	13,585,765,464.30	9,083,525,159.65
加：营业外收入	3,178,165.49	10,641,581.78
减：营业外支出	9,994,361.21	6,281,267.16
四、利润总额	13,578,949,268.58	9,087,885,474.27
减：所得税费用	4,396,153,968.44	3,276,537,168.59
五、净利润	9,182,795,300.14	5,811,348,305.68
归属于母公司所有者的净利润	2,758,063,967.41	1,046,947,845.60
*少数股东损益	6,424,731,332.73	4,764,400,460.08
六、其他综合收益的税后净额	1,273,461,682.06	(23,289,034.89)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,327,768,011.29	2,776,686.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,375,683,230.18	128,875,627.82
其他权益工具投资公允价值变动	1,375,683,230.18	128,875,627.82
(二) 以后将重分类进损益的其他综合亏损	(47,915,218.89)	(126,098,941.30)
权益法下可转损益的其他综合亏损	(6,087,833.15)	4,918,268.17
现金流量套期损益的有效部分	(60,710,095.50)	20,960,042.19
外币财务报表折算差额	18,882,709.77	(151,977,251.66)
归属于少数股东的其他综合亏损的税后净额	(54,306,329.23)	(26,065,721.41)
七、综合收益总额	10,456,256,982.20	5,788,059,270.79
归属于母公司股东的综合收益总额	4,085,831,978.70	1,049,724,532.12
归属于少数股东的综合收益总额	6,370,425,003.50	4,738,334,738.67

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

项目	2021年1至6月 (未经审计)	2020年1至6月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	106,959,353,186.19	88,125,957,223.99
收到的税费返还	37,849,603.12	84,816,905.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,063,954,962.81	3,867,062,039.32
经营活动现金流入小计	112,061,157,752.12	92,077,836,168.49
购买商品、接受劳务支付的现金	75,958,614,481.19	60,167,945,083.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,552,220,306.66	3,352,878,986.92
支付的各项税费	16,727,154,344.68	16,654,264,434.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,966,913,039.05	5,930,211,032.87
经营活动现金流出小计	107,204,902,171.58	86,105,299,537.85
经营活动产生的现金流量净额	4,856,255,580.54	5,972,536,630.64
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	440,908,316.92	319,992,951.00
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	15,209,336.99	15,032,683.76
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	12,300,000.00	(35,625,802.50)
收到其他与投资活动有关的现金	-	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	468,417,653.91	799,399,832.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,254,776,706.37	4,889,899,792.95
投资支付的现金	343,875,297.15	625,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,598,652,003.52	5,514,899,792.95
投资活动产生的现金流量净额	(4,130,234,349.61)	(4,715,499,960.69)
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	13,944,156,607.37	12,719,627,641.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,944,156,607.37	12,719,627,641.01
偿还债务所支付的现金	10,305,824,235.04	11,749,139,257.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	446,921,134.79	667,364,251.87
支付其他与筹资活动有关的现金	2,175,306,499.02	66,739,182.23
筹资活动现金流出小计	12,928,051,868.86	12,483,242,691.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,104,738.51	236,384,949.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(66,944,465.14)	(3,421,929.81)
五、现金及现金等价物净增加额	1,675,181,504.30	1,489,999,689.17
加：期初现金及现金等价物余额	48,146,250,403.43	50,231,352,432.56
六、期末现金及现金等价物余额	49,821,431,907.73	51,721,352,121.73

： 企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产		
流动资产：	—	—
货币资金	1,448,815,562.05	2,694,820,733.70
应收票据	-	-
应收账款	13,718,766,775.06	18,180,130,355.89
应收款项融资	374,789,673.77	744,459,609.81
预付款项	87,702,854.38	75,645,744.75
其他应收款	14,028,384,281.11	16,429,303,175.13
存货	2,035,004,860.84	2,321,209,397.35
其他流动资产	561,708,277.34	998,888,646.60
流动资产合计	32,255,172,284.55	41,444,457,663.23
非流动资产：	—	—
长期股权投资	38,237,418,257.69	30,523,728,657.43
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
固定资产	4,737,069,316.35	4,863,203,362.50
在建工程	280,605,880.68	221,096,599.47
使用权资产	80,300,497.64	85,255,228.74
无形资产	6,049,923,664.60	5,986,915,194.91
开发支出	2,608,268,274.54	3,074,939,852.73
长期待摊费用	33,318,436.06	35,117,328.43
其他非流动资产	2,374,470,256.17	1,925,978,885.92
非流动资产合计	54,404,374,583.73	46,719,235,110.13
资产总计	86,659,546,868.28	88,163,692,773.36

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
负债		
流动负债：	—	—
短期借款	9,600,000,000.00	5,860,000,000.00
应付票据	1,974,929,048.52	2,307,618,284.61
应付账款	7,301,047,610.53	9,881,393,315.23
合同负债	6,067,382.85	-
应付职工薪酬	19,847,948.72	79,014,223.02
应交税费	16,193,497.17	46,469,871.80
其他应付款	4,701,631,113.21	5,128,894,639.49
一年内到期的非流动负债	1,086,941,906.80	1,112,190,217.94
其他流动负债	3,998,909,041.11	-
流动负债合计	28,705,567,548.91	24,415,580,552.09
非流动负债：	—	—
长期借款	2,904,510,000.00	2,376,010,000.00
应付债券	2,898,628,256.27	5,397,500,620.20
租赁负债	12,851,421.67	-
预计负债	17,282,265.11	30,983,928.10
递延收益	371,751,293.61	381,844,003.78
非流动负债合计	6,205,023,236.66	8,186,338,552.08
负债合计	34,910,590,785.57	32,601,919,104.17
股东权益：	—	—
实收资本（股本）	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他权益工具	-	1,998,160,377.36
资本公积	21,578,553,963.21	21,580,393,585.85
其他综合收益	(5,075,739.66)	1,012,093.49
盈余公积	3,693,389,846.49	3,693,389,846.49
未分配利润	18,466,749,830.67	20,273,479,584.00
股东权益合计	51,748,956,082.71	55,561,773,669.19
负债和股东权益总计	86,659,546,868.28	88,163,692,773.36

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



公司利润表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

项目	2021年1至6月 (未经审计)	2020年1至6月 (未经审计)
一、营业总收入	1,243,549,761.01	2,084,049,555.80
二、营业总成本	3,379,354,818.26	4,293,500,268.12
其中：营业成本	2,619,856,617.12	3,470,634,649.77
税金及附加	40,357,290.87	45,127,808.25
销售费用	108,911,339.14	447,598,787.84
管理费用	360,261,458.05	123,116,576.09
研发费用	3,560,070.85	2,505,904.91
财务费用	246,408,042.23	204,516,541.26
加：其他收益	13,312,974.81	13,888,113.38
投资收益	618,177,752.31	9,964,539,291.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,177,752.31	274,539,291.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	529,375,123.66	(504,157,058.61)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(190,856,705.34)	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(100,716.71)	4,497,751.00
三、营业利润	(1,165,896,628.52)	7,269,317,385.36
加：营业外收入	448,611.24	3,478,511.48
减：营业外支出	54,653.66	3,424,435.40
四、利润总额	(1,165,502,670.94)	7,269,371,461.44
减：所得税费用	-	-
五、净利润	(1,165,502,670.94)	7,269,371,461.44
按经营持续性分类：		
持续经营净利润	(1,165,502,670.94)	7,269,371,461.44
六、其他综合收益的税后净额	(6,087,833.15)	3,287,163.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(6,087,833.15)	3,287,163.95
权益法下可转损益的其他综合收益	(6,087,833.15)	3,287,163.95
现金流量套期储备	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	(1,171,590,504.09)	7,272,658,625.39

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



公司现金流量表

单位名称：北京汽车股份有限公司

单位：元

项目	2021年1至6月 (未经审计)	2020年1至6月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	6,922,864,023.53	2,052,560,305.59
收到的税费返还	-	11,868,768.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,988,513.37	432,251,305.34
经营活动现金流入小计	9,523,852,536.90	2,496,680,379.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,706,570.33	6,596,986,809.02
支付给职工以及为职工支付的现金	588,002,595.64	469,850,761.35
支付的各项税费	53,480,266.42	91,126,204.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,562,477,384.53	353,050,411.89
经营活动现金流出小计	6,585,666,816.92	7,511,014,186.44
经营活动产生的现金流量净额	2,938,185,719.98	(5,014,333,806.84)
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	384,008,470.00	319,992,951.00
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	796,701.14	6,546,444.74
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,407,350,904.06
投资活动现金流入小计	384,805,171.14	2,733,890,299.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	440,294,923.68	696,080,654.62
投资支付的现金	7,500,000,000.00	131,740,938.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,940,294,923.68	827,821,592.62
投资活动产生的现金流量净额	(7,555,489,752.54)	1,906,068,707.18
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	12,133,500,000.00	11,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,133,500,000.00	11,375,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,361,000,000.00	10,696,323,616.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	415,132,401.08	427,974,630.28
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	81,630,000.00
筹资活动现金流出小计	8,776,582,401.08	11,205,928,246.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,356,917,598.92	169,071,753.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(10,586.91)	8,059.78
五、现金及现金等价物净增加额	(1,260,397,020.55)	(2,939,185,286.83)
加：期初现金及现金等价物余额	2,164,483,331.08	3,648,830,915.84
六、期末现金及现金等价物余额	904,086,310.53	709,645,629.01

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1. 北京汽车股份公司2021年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：北京汽车股份有限公司
- 2、公司办公地址：北京市顺义区双河大街99号院1幢
- 3、公司法定代表人：姜德义
- 4、联系人：王建辉
- 5、联系电话：010-56761958
- 6、公司电子信箱：ir@baicmotor.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司2021年半年度报告及信息披露事务管理制度。