

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京汽车**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

**公告**

**本公司截至二零二一年九月三十日止的第三季度經營業績**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)和13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公告隨附的經營業績為北京汽車股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」)根據中華人民共和國(「中國」)境內有關法例規定於中國境內指定媒體及／或證券交易所等其他場合公開披露的本集團根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零二一年九月三十日止九個月的經營業績(「第三季度經營業績」)。

本公告及隨附的第三季度經營業績最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

# 合併資產負債表

單位：人民幣元

資產	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	28,275,890,324.40	49,351,828,556.49
應收票據	44,300,000.00	65,140,000.00
應收賬款	15,190,390,234.73	17,383,901,483.52
應收款項融資	1,042,207,992.49	3,104,008,874.42
預付款項	1,312,427,913.09	340,313,470.64
其他應收款	931,257,270.49	1,353,178,574.90
存貨	25,842,081,577.02	20,341,990,064.92
其他流動資產	2,845,159,952.43	3,058,871,030.73
<b>流動資產合計</b>	<b>75,483,715,264.65</b>	<b>94,999,232,055.62</b>
非流動資產：		
長期股權投資	12,888,909,383.57	14,296,378,860.55
其他權益工具投資	3,946,082,025.32	1,896,816,429.23
固定資產	37,597,492,950.07	38,267,351,040.24
在建工程	13,413,853,074.11	11,932,204,978.70
使用權資產	106,806,938.62	194,602,210.31
無形資產	14,225,066,489.49	14,941,175,687.61
開發支出	3,553,028,319.67	3,774,502,749.71
商譽	901,945,451.41	901,945,451.41
長期待攤費用	99,181,415.27	92,027,339.02
遞延所得稅資產	9,631,569,829.63	9,763,971,030.38
其他非流動資產	2,988,705,910.08	2,642,873,188.48
<b>非流動資產合計</b>	<b>99,352,641,787.24</b>	<b>98,703,848,965.64</b>
<b>資產總計</b>	<b>174,836,357,051.89</b>	<b>193,703,081,021.26</b>

## 合併資產負債表(續)

單位：人民幣元

負債	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	10,744,091,727.80	8,985,831,260.95
應付票據	1,562,428,825.09	2,920,292,913.75
應付賬款	32,743,756,459.41	45,096,831,797.35
合同負債	1,593,288,728.02	1,291,796,552.29
應付職工薪酬	1,070,413,794.32	1,548,073,711.21
應交稅費	965,002,685.52	4,667,156,139.87
其他應付款	27,490,211,948.64	35,406,408,885.72
一年內到期的非流動負債	3,129,323,753.78	5,292,480,056.36
其他流動負債	2,482,371,522.84	64,096,956.28
<b>流動負債合計</b>	<b>81,780,889,445.42</b>	<b>105,272,968,273.78</b>
非流動負債：		
長期借款	3,704,499,332.35	2,523,923,204.49
應付債券	5,150,055,059.50	6,197,226,474.70
租賃負債	62,244,257.62	59,220,020.79
預計負債	2,394,693,188.19	2,352,623,600.63
遞延收益	3,088,960,475.75	2,802,841,822.64
遞延所得稅負債	22,582,527.74	26,422,696.27
其他非流動負債	779,063,088.44	873,913,794.28
<b>非流動負債合計</b>	<b>15,202,097,929.59</b>	<b>14,836,171,613.80</b>
<b>負債合計</b>	<b>96,982,987,375.01</b>	<b>120,109,139,887.58</b>
股東權益：		
股本	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他權益工具	—	1,998,160,377.36
資本公積	18,452,791,829.43	18,454,631,452.07
其他綜合收益	1,803,686,394.35	200,465,424.92
盈餘公積	4,376,970,816.43	4,376,970,816.43
未分配利潤	20,070,337,209.76	18,041,933,785.17
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>52,719,124,431.97</b>	<b>51,087,500,037.95</b>
少數股東權益	25,134,245,244.91	22,506,441,095.73
<b>股東權益合計</b>	<b>77,853,369,676.88</b>	<b>73,593,941,133.68</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>174,836,357,051.89</b>	<b>193,703,081,021.26</b>

# 合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
一、營業總收入	<b>123,872,427,918.05</b>	<b>134,429,558,110.97</b>
二、營業總成本	<b>106,793,929,279.63</b>	<b>117,324,329,555.81</b>
其中：營業成本	90,075,062,485.05	97,003,271,785.17
税金及附加	5,836,072,177.53	6,929,996,627.58
銷售費用	8,379,131,510.61	9,796,532,288.40
管理費用	2,643,229,622.41	2,668,053,141.36
研發費用	665,598,571.05	437,141,214.17
財務費用	(805,165,087.02)	489,334,499.13
加：其他收益	1,359,028,176.19	261,219,803.02
投資收益／(損失)	(934,468,591.88)	(1,440,049,690.56)
其中：對聯營企業和合營企業的投資損失	(933,179,483.15)	(1,419,746,165.64)
公允價值變動損失	(320,332,369.40)	(103,220,715.28)
信用減值損失	(158,224,294.73)	(460,646,887.09)
資產減值損失	(350,621,628.28)	(215,511,304.36)
資產處置損失	(5,416,281.78)	(18,661,893.54)
三、營業利潤	<b>16,668,463,648.54</b>	<b>15,128,357,867.35</b>
加：營業外收入	4,831,209.95	18,099,177.77
減：營業外支出	10,277,881.34	2,031,227.57
四、利潤總額	<b>16,663,016,977.15</b>	<b>15,144,425,817.55</b>
減：所得稅費用	5,682,714,972.43	5,459,914,011.28
五、淨利潤	<b>10,980,302,004.72</b>	<b>9,684,511,806.27</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,669,630,479.15	1,721,075,471.40
少數股東損益	8,310,671,525.57	7,963,436,334.87

合併利潤表(續)

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
<b>六、其他綜合虧損的稅後淨額</b>	<b>1,506,353,593.04</b>	<b>(170,386,933.46)</b>
歸屬於母公司股東的其他綜合虧損的稅後淨額	1,603,220,969.43	(93,043,304.10)
不能重分類進損益的其他綜合收益	1,705,390,298.94	13,105,996.05
其他權益工具投資公允價值變動	1,705,390,298.94	13,105,996.05
以後將重分類進損益的其他綜合虧損	(102,169,329.51)	(106,149,300.15)
權益法下可轉損益的其他綜合虧損	(8,592,566.85)	(2,936,318.84)
現金流量套期損益的有效部分	(92,616,974.61)	(18,794,247.37)
外幣財務報表折算差額	(959,788.05)	(84,418,733.94)
歸屬於少數股東的其他綜合虧損的稅後淨額	(96,867,376.39)	(77,343,629.36)
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>12,486,655,597.76</b>	<b>9,514,124,872.81</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	4,272,851,448.58	1,628,032,167.30
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,213,804,149.18	7,886,092,705.51

## 合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	134,398,486,299.19	151,817,684,135.70
收到的稅費返還	156,583,758.47	96,092,704.77
收到其他與經營活動有關的現金	4,950,609,136.87	7,067,106,247.90
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>139,505,679,194.53</b>	<b>158,980,883,088.37</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	104,722,366,613.49	91,781,686,981.55
支付給職工以及為職工支付的現金	3,667,645,730.33	3,245,855,598.44
支付的各項稅費	24,870,338,554.02	28,754,444,055.02
支付其他與經營活動有關的現金	14,786,250,568.32	16,490,665,293.11
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>148,046,601,466.16</b>	<b>140,272,651,928.12</b>
<b>經營活動產生／(使用)的現金流量淨額</b>	<b>(8,540,922,271.63)</b>	<b>18,708,231,160.25</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	26,717,442.73	—
取得投資收益收到的現金	514,408,316.92	319,992,951.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	7,749,773.78	6,975,979.22
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	—	6.89
收到其他與投資活動有關的現金	347,213,819.35	505,573,582.90
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>896,089,352.78</b>	<b>832,542,520.01</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	5,850,003,534.75	8,104,194,712.19
投資支付的現金	343,875,297.15	631,876,346.47
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	100,997,867.91	78,423,251.13
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>6,294,876,699.81</b>	<b>8,814,494,309.79</b>
<b>投資活動使用的現金流量淨額</b>	<b>(5,398,787,347.03)</b>	<b>(7,981,951,789.78)</b>

## 合併現金流量表(續)

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款所收到的現金	16,451,129,160.88	16,038,407,801.64
收到其他與籌資活動有關的現金	—	1,088,211.81
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>16,451,129,160.88</b>	<b>16,039,496,013.45</b>
償還債務所支付的現金	15,438,165,031.11	17,292,537,487.88
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	7,641,498,196.35	11,337,153,057.79
支付其他與籌資活動有關的現金	700,000.00	130,000.00
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>23,080,363,227.46</b>	<b>28,629,820,545.67</b>
<b>籌資活動產生使用的現金流量淨額</b>	<b>(6,629,234,066.58)</b>	<b>(12,590,324,532.22)</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>(56,562,952.05)</b>	<b>36,973,092.50</b>
<b>五、現金及現金等價物淨減少額</b>	<b>(20,625,506,637.29)</b>	<b>(1,827,072,069.25)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	48,146,250,403.43	50,231,352,432.56
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>27,520,743,766.14</b>	<b>48,404,280,363.31</b>

## 資產負債表

單位：人民幣元

資產	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	2,674,141,930.07	2,694,820,733.70
應收票據	—	—
應收賬款	13,587,680,731.50	18,180,130,355.89
應收款項融資	63,226,360.11	744,459,609.81
預付款項	261,450,299.87	75,645,744.75
其他應收款	14,127,426,299.45	16,429,303,175.13
存貨	2,339,632,483.18	2,321,209,397.35
其他流動資產	789,755,672.36	998,888,646.60
<b>流動資產合計</b>	<b>33,843,313,776.54</b>	<b>41,444,457,663.23</b>
非流動資產：		
長期股權投資	38,459,616,649.90	30,523,728,657.43
其他權益工具投資	3,000,000.00	3,000,000.00
固定資產	4,920,148,910.41	4,863,203,362.50
在建工程	19,843,994.04	221,096,599.47
使用權資產	57,070,395.14	85,255,228.74
無形資產	5,546,411,967.61	5,986,915,194.91
開發支出	2,838,699,155.48	3,074,939,852.73
長期待攤費用	29,078,001.92	35,117,328.43
其他非流動資產	2,320,662,056.87	1,925,978,885.92
<b>非流動資產合計</b>	<b>54,194,531,131.37</b>	<b>46,719,235,110.13</b>
<b>資產總計</b>	<b>88,037,844,907.91</b>	<b>88,163,692,773.36</b>



## 資產負債表(續)

單位：人民幣元

負債	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	10,600,000,000.00	5,860,000,000.00
應付票據	1,414,024,588.51	2,307,618,284.61
應付賬款	7,110,627,462.21	9,881,393,315.23
合同負債	37,351,828.23	—
應付職工薪酬	19,516,736.63	79,014,223.02
應交稅費	24,181,892.10	46,469,871.80
其他應付款	3,493,504,300.22	5,128,894,639.49
一年內到期的非流動負債	97,954,658.23	1,112,190,217.94
其他流動負債	1,999,921,643.83	—
<b>流動負債合計</b>	<b>24,797,083,109.96</b>	<b>24,415,580,552.09</b>
非流動負債：		
長期借款	3,402,510,000.00	2,376,010,000.00
應付債券	2,898,763,155.23	5,397,500,620.20
租賃負債	—	—
預計負債	90,019,810.47	30,983,928.10
遞延收益	370,356,941.89	381,844,003.78
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,761,649,907.59</b>	<b>8,186,338,552.08</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,558,733,017.55</b>	<b>32,601,919,104.17</b>
股東權益：		
股本	8,015,338,182.00	8,015,338,182.00
其他權益工具	—	1,998,160,377.36
資本公積	21,578,553,963.21	21,580,393,585.85
其他綜合收益	(7,580,473.36)	1,012,093.49
盈餘公積	3,693,389,846.49	3,693,389,846.49
未分配利潤	23,199,410,372.02	20,273,479,584.00
<b>股東權益合計</b>	<b>56,479,111,890.36</b>	<b>55,561,773,669.19</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>88,037,844,907.91</b>	<b>88,163,692,773.36</b>

# 利潤表

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
一、營業總收入	<b>2,772,917,154.02</b>	<b>2,635,216,247.64</b>
二、營業總成本	<b>6,416,096,367.14</b>	<b>6,188,323,379.96</b>
其中：營業成本	4,936,937,399.12	4,589,329,313.02
税金及附加	105,116,522.38	70,233,305.74
銷售費用	387,335,969.92	633,451,926.88
管理費用	594,416,586.15	604,396,911.07
研發費用	4,557,980.24	4,374,271.10
財務費用	387,731,909.33	286,537,652.15
加：其他收益	17,837,248.23	22,632,074.35
投資收益	6,680,406,472.38	10,324,725,176.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	866,406,472.38	634,725,176.22
公允價值變動收益	—	—
信用減值損失	509,578,261.47	—
資產減值損失	1,813,648.31	48,630.65
資產處置收益／(損失)	(7,655.50)	2,226,799.70
三、營業利潤	<b>3,566,448,761.77</b>	<b>6,796,525,548.60</b>
加：營業外收入	837,877.16	7,389,393.37
減：營業外支出	128,796.36	2,757,850.10
四、利潤總額	<b>3,567,157,842.57</b>	<b>6,801,157,091.87</b>
減：所得稅費用	—	—
五、淨利潤	<b>3,567,157,842.57</b>	<b>6,801,157,091.87</b>
按經營持續性分類：	—	—
持續經營淨利潤	3,567,157,842.57	6,801,157,091.87
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>(8,592,566.85)</b>	—
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
其他權益工具投資公允價值變動	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(8,592,566.85)	—
權益法下可轉損益的其他綜合收益	(8,592,566.85)	—
現金流量套期儲備	—	—
外幣財務報表折算差額	—	—
七、綜合收益總額	<b>3,558,565,275.72</b>	<b>6,801,157,091.87</b>

## 現金流量表

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,395,319,577.57	2,498,619,103.99
收到的稅費返還	65,306,816.47	12,834,566.35
收到其他與經營活動有關的現金	3,826,308,951.69	3,458,545,390.03
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>11,286,935,345.73</b>	<b>5,969,999,060.37</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,409,247,052.37	9,331,924,469.97
支付給職工以及為職工支付的現金	837,667,033.11	561,458,708.45
支付的各項稅費	102,449,928.14	173,258,317.38
支付其他與經營活動有關的現金	3,019,627,161.42	542,606,542.02
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>10,368,991,175.04</b>	<b>10,609,248,037.82</b>
<b>經營活動產生／(使用)的現金流量淨額</b>	<b>917,944,170.69</b>	<b>(4,639,248,977.45)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	14,417,442.73	—
取得投資收益收到的現金	6,271,508,470.00	10,009,992,951.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	6,931,646.78	6,285,500.74
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>6,292,857,559.51</b>	<b>10,016,278,451.74</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	628,126,214.55	1,017,434,414.65
投資支付的現金	7,500,000,000.00	131,740,938.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,128,126,214.55</b>	<b>1,149,175,352.65</b>
<b>投資活動產生／(使用)的現金流量淨額</b>	<b>(1,835,268,655.04)</b>	<b>8,867,103,099.09</b>

## 現金流量表(續)

單位：人民幣元

項目	2021年1至9月 (未經審計)	2020年1至9月 (未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款所收到的現金	13,633,500,000.00	13,475,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>13,633,500,000.00</b>	<b>13,475,000,000.00</b>
償還債務所支付的現金	10,761,000,000.00	14,916,323,616.67
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,923,115,924.28	1,989,486,127.49
支付其他與籌資活動有關的現金	700,000.00	130,000.00
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>12,684,815,924.28</b>	<b>16,905,939,744.16</b>
<b>籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額</b>	<b>948,684,075.72</b>	<b>(3,430,939,744.16)</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>9,753.31</b>	<b>(8,162.94)</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>31,369,344.68</b>	<b>796,906,214.54</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,164,483,331.08	3,648,830,915.84
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,195,852,675.76</b>	<b>4,445,737,130.38</b>

註：本運營業績最新情況所涉及財務信息是依照中國企業會計準則而編製，未經審計。

### 有關退休金計劃的進一步披露

茲提述本公司於二零二一年四月二十七日刊發的截至二零二零年十二月三十一日止年度(「二零二零年度」)之年度報告(「二零二零年年報」)，除二零二零年年報所提供的資料外，本公司謹此根據上市規則附錄16第26段的規定，提供有關二零二零年年報第57頁所載「退休金計劃」的補充資料。除文義另有所指外，本章節所用詞彙與二零二零年年報所界定者具有相同涵義。

本集團每月依據符合資格僱員薪金的特定比例以及相關的供款上限向各類退休福利計劃固定供款，包括：

- (a) 強制的中國政府資助的退休金計劃：本集團在該等計劃下須向中國市級及省級政府設立的退休金計劃進行供款。根據相關政府政策規定，即使員工在該等供款歸其所有前退出相關計劃的，本集團也不可動用相關供款以減低現有供款水平。於二零二零年度，本集團在相關計劃中沒有動用任何已被沒收的供款以減低現有的供款水平；截至二零二零年十二月三十一日，本集團也不存在可用於此類用途的已被沒收供款餘額；及
- (b) 自願的補充退休金計劃：本集團於二零二零年度並無動用該等計劃下的已被沒收供款(即員工在有關供款歸其所有前退出計劃，由本集團代員工處理的供款)以減少現有供款水平；截至二零二零年十二月三十一日，本集團可用於此類用途的已被沒收供款餘額為人民幣6,115千元。

上述補充資料並不影響二零二零年年報所載的其他資料。除本章節所披露者外，二零二零年年報的其他內容維持不變。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國北京，二零二一年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事姜德義先生；非執行董事廖振波先生、陳宏良先生及胡漢軍先生；執行董事黃文炳先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

\* 僅供識別