

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之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

本公司截至二零二零年三月三十一日止的第一季度經營業績

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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、未經審核的截至二零二零年三月三十一日止三個月的經營業績。

合併資產負債表

單位：人民幣元

資產	期末餘額 2020年3月31日	年初餘額 2020年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	40,508,862,459.99	51,200,602,118.69
應收票據	362,176,627.85	261,102,949.02
應收賬款	24,850,008,683.48	19,378,175,166.44
應收款項融資	1,405,566,866.82	1,947,357,427.26
預付款項	840,083,321.53	310,088,859.98
其他應收款	784,763,493.12	1,001,883,734.20
存貨	19,120,668,556.83	19,924,602,471.22
其他流動資產	4,339,255,026.20	4,035,806,007.87
流動資產合計	92,211,385,035.82	98,059,618,734.68
非流動資產：		
長期股權投資	16,297,541,492.84	16,104,148,285.42
其他權益工具投資	1,311,415,272.32	1,278,650,282.20
固定資產	35,734,907,386.62	36,427,603,463.11
在建工程	10,309,040,152.68	9,838,126,973.02
使用權資產	44,571,459.31	49,197,716.04
無形資產	13,656,582,497.20	12,262,423,764.06
開發支出	5,669,570,304.59	7,076,340,454.94
商譽	901,945,451.41	901,945,451.41
長期待攤費用	133,223,596.75	161,743,827.19
遞延所得稅資產	10,556,731,107.00	10,540,458,466.24
其他非流動資產	592,187,077.36	511,728,573.72
非流動資產合計	95,207,715,798.08	95,152,367,257.35
資產總計	187,419,100,833.90	193,211,985,992.03

合併資產負債表 (續)

單位：人民幣元

負債	期末餘額 2020年3月31日	年初餘額 2020年1月1日
流動負債：		
短期借款	8,253,824,840.59	4,808,866,183.48
應付票據	7,887,792,292.96	7,488,997,149.94
應付賬款	32,206,192,363.77	37,218,453,322.63
合同負債	737,103,457.07	950,986,367.42
應付職工薪酬	671,812,190.12	1,303,540,521.93
應交稅費	3,287,939,188.84	8,007,078,219.59
其他應付款	34,406,927,063.34	33,102,510,521.12
一年內到期的非流動負債	6,116,077,753.16	7,869,533,624.88
其他流動負債	3,118,573,612.31	3,547,854,845.35
流動負債合計	96,686,242,762.16	104,297,820,756.34
非流動負債：		
長期借款	2,456,876,464.01	1,448,102,864.00
應付債券	7,195,010,693.59	8,094,615,298.23
租賃負債	13,510,992.09	18,034,247.61
預計負債	2,536,290,782.16	2,507,634,731.62
遞延收益	2,662,513,487.14	2,711,863,707.60
遞延所得稅負債	726,231,452.84	731,314,604.51
其他非流動負債	775,398,378.76	775,398,378.76
非流動負債合計	16,365,832,250.59	16,286,963,832.33
負債合計	113,052,075,012.75	120,584,784,588.67
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	1,998,160,377.36
資本公積	18,901,177,793.04	18,901,177,793.04
其他綜合收益	(493,041,233.85)	(431,573,593.04)
盈餘公積	3,450,052,042.49	3,450,052,042.49
未分配利潤	18,530,909,043.61	18,470,059,276.87
歸屬於母公司股東權益合計	50,402,596,204.65	50,403,214,078.72
少數股東權益	23,964,429,616.50	22,223,987,324.64
股東權益合計	74,367,025,821.15	72,627,201,403.36
負債和股東權益總計	187,419,100,833.90	193,211,985,992.03

合併利潤表

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
一、營業總收入	32,983,418,864.49	46,752,125,426.12
二、營業總成本	29,422,275,062.09	41,409,623,185.15
其中：營業成本	24,665,714,770.12	33,648,685,248.04
税金及附加	1,693,812,447.47	2,692,088,085.16
銷售費用	2,367,756,817.89	4,450,742,092.77
管理費用	737,125,865.95	720,163,073.39
研發費用	123,871,991.32	98,432,896.86
財務費用	(166,006,830.66)	(200,488,211.07)
加：其他收益	83,828,897.91	75,088,203.31
投資收益（損失以括號填列）	(329,008,616.51)	218,791,865.55
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(329,008,616.51)	218,791,865.55
公允價值變動收益（損失以括號填列）	(243,489,240.12)	(283,195,799.96)
信用減值損失（損失以括號填列）	(90,651,740.87)	(183,377,366.89)
資產減值損失（損失以括號填列）	-	-
資產處置收益（損失以括號填列）	1,789,530.17	(32,456,217.23)
三、營業利潤	2,983,612,632.98	5,137,352,925.75
加：營業外收入	5,225,422.54	1,072,544.20
減：營業外支出	8,334,183.79	8,595,606.86
四、利潤總額	2,980,503,871.73	5,129,829,863.09
減：所得稅費用	1,185,889,787.43	1,577,683,983.89
五、淨利潤	1,794,614,084.30	3,552,145,879.20
（一）按所有權歸屬分類：		
歸屬於母公司股東的淨利潤	60,849,766.74	1,232,187,562.19
少數股東損益	1,733,764,317.56	2,319,958,317.01
（二）按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,794,614,084.30	3,552,145,879.20

合併利潤表（續）

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
六、其他綜合收益／（虧損）的稅後淨額	(54,789,666.51)	(65,794,136.91)
歸屬於母公司股東的其他綜合 收益／（虧損）的稅後淨額	(61,467,640.81)	(7,790,080.28)
（一）不能重分類進損益的其他 綜合收益／（虧損）	32,764,990.12	50,239,651.52
其他權益工具投資公允價值變動	32,764,990.12	50,239,651.52
（二）將重分類進損益的其他 綜合收益／（虧損）	(94,232,630.93)	(58,029,731.80)
權益法下可轉損益的其他 綜合收益／（虧損）	-	-
現金流量套期儲備	8,305,459.60	(58,299,175.62)
外幣財務報表折算差額	(102,538,090.53)	269,443.82
歸屬於少數股東的其他綜合 收益／（虧損）的稅後淨額	6,677,974.30	(58,004,056.63)
七、綜合收益／（虧損）總額	1,739,824,417.79	3,486,351,742.29
歸屬於母公司股東的綜合收益／（虧損）總額	(617,874.07)	1,224,397,481.91
歸屬於少數股東的綜合收益／（虧損）總額	1,740,442,291.86	2,261,954,260.38

合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	35,293,433,792.64	54,132,423,262.48
收到的稅費返還	237,905.14	—
收到其他與經營活動有關的現金	1,331,623,681.44	769,968,283.37
經營活動現金流入小計	36,625,295,379.22	54,902,391,545.85
購買商品、接受勞務支付的現金	28,670,505,445.98	27,727,819,450.63
支付給職工以及為職工支付的現金	1,097,937,682.17	1,340,268,352.89
支付的各项稅費	10,689,326,941.94	12,202,543,684.27
支付其他與經營活動有關的現金	3,826,463,402.27	4,444,689,776.77
經營活動現金流出小計	44,284,233,472.36	45,715,321,264.56
經營活動產生／(使用)的現金流量淨額	(7,658,938,093.14)	9,187,070,281.29
二、投資活動產生的現金流量：		
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	789,597.05	17,580.98
收到其他與投資活動有關的現金	423,103.06	116,792,368.98
投資活動現金流入小計	1,212,700.11	116,809,949.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	2,329,107,624.03	1,753,691,941.92
投資支付的現金	500,000,000.00	245,063,415.00
投資活動現金流出小計	2,829,107,624.03	1,998,755,356.92
投資活動使用的現金流量淨額	(2,827,894,923.92)	(1,881,945,406.96)

合併現金流量表（續）

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	7,590,000,000.00	4,170,000,000.00
籌資活動現金流入小計	7,590,000,000.00	4,170,000,000.00
償還債務所支付的現金	6,429,000,000.00	1,496,561,768.34
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	344,897,470.76	315,583,285.74
支付其他與籌資活動有關的現金	130,000.00	2,838,670.00
籌資活動現金流出小計	6,774,027,470.76	1,814,983,724.08
籌資活動產生的現金流量淨額	815,972,529.24	2,355,016,275.92
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,181,336.18	(7,046,196.68)
五、現金及現金等價物淨增加／（減少）額	(9,663,679,151.64)	9,653,094,953.57
加：期初現金及現金等價物餘額	49,322,498,591.05	35,389,883,298.15
六、期末現金及現金等價物餘額	39,658,819,439.41	45,042,978,251.72

資產負債表

單位：人民幣元

資產	期末餘額 2020年3月31日	年初餘額 2020年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	3,521,391,717.81	4,107,196,964.67
應收票據	160,000,000.00	160,000,000.00
應收賬款	17,757,390,158.85	17,416,887,062.29
應收款項融資	170,844,777.94	218,620,372.63
預付款項	762,353,850.22	76,188,429.80
其他應收款	18,208,255,546.53	19,609,767,867.41
存貨	2,687,012,039.44	2,758,642,764.22
其他流動資產	2,563,880,345.15	2,330,628,611.45
流動資產合計	45,831,128,435.94	46,677,932,072.47
非流動資產：		
長期股權投資	26,884,954,702.57	26,738,045,157.98
其他權益工具投資	3,000,000.00	3,000,000.00
固定資產	5,401,406,590.77	5,579,212,072.15
在建工程	450,262,115.72	399,711,090.39
使用權資產	—	—
無形資產	5,180,380,944.02	3,837,825,163.22
開發支出	4,394,927,456.19	5,726,949,826.48
商譽	—	—
長期待攤費用	15,091,505.90	16,084,701.92
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	56,260,858.02	49,999,999.67
非流動資產合計	42,386,284,173.19	42,350,828,011.81
資產總計	88,217,412,609.13	89,028,760,084.28

資產負債表 (續)

單位：人民幣元

負債	期末餘額 2020年3月31日	年初餘額 2020年1月1日
流動負債：		
短期借款	7,730,000,000.00	4,380,000,000.00
應付票據	7,775,518,327.97	7,246,080,415.88
應付賬款	8,382,932,478.44	9,436,953,740.43
合同負債	941,750.22	941,750.22
應付職工薪酬	39,353,859.40	66,208,963.22
應交稅費	8,229,328.87	45,114,461.98
其他應付款	6,249,113,302.42	6,541,032,346.18
一年內到期的非流動負債	972,550,237.05	2,383,592,379.82
其他流動負債	2,998,398,888.90	3,498,904,583.37
流動負債合計	34,157,038,173.27	33,598,828,641.10
非流動負債：		
長期借款	451,010,000.00	1,371,010,000.00
應付債券	6,395,346,874.76	5,795,740,261.84
租賃負債	—	—
預計負債	24,636,138.85	28,838,232.57
遞延收益	388,579,399.83	388,063,503.52
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	7,259,572,413.44	7,583,651,997.93
負債合計	41,416,610,586.71	41,182,480,639.03
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	1,998,160,377.36
資本公積	21,660,987,208.67	21,660,987,208.67
其他綜合收益	(495,504.80)	(495,504.80)
盈餘公積	2,766,471,072.55	2,766,471,072.55
未分配利潤	12,360,340,686.64	13,405,818,109.47
股東權益合計	46,800,802,022.42	47,846,279,445.25
負債和股東權益總計	88,217,412,609.13	89,028,760,084.28

利潤表

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
一、營業總收入	884,822,953.45	4,042,967,639.06
二、營業總成本	2,034,653,797.99	4,843,562,339.85
其中：營業成本	1,557,892,802.40	4,390,112,281.63
稅金及附加	29,134,605.62	36,946,172.20
銷售費用	272,380,139.80	77,984,641.73
管理費用	71,912,099.93	213,342,374.56
研發費用	—	—
財務費用	103,334,150.24	125,176,869.73
加：其他收益	9,523,756.76	5,625,906.89
投資收益	96,909,544.92	143,863,224.51
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	96,909,544.92	143,863,224.51
公允價值變動收益	—	—
信用減值損失	—	—
資產減值損失	—	—
資產處置收益（損失以括號填列）	1,473,240.16	(481,807.38)
三、營業利潤（虧損以括號填列）	(1,041,924,302.70)	(651,587,376.77)
加：營業外收入	3,316,143.75	599,585.34
減：營業外支出	6,869,263.88	7,626,078.87

利潤表（續）

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
四、利潤總額（虧損以括號填列）	(1,045,477,422.83)	(658,613,870.30)
減：所得稅費用	—	—
五、淨利潤（淨虧損以括號填列）	(1,045,477,422.83)	(658,613,870.30)
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	(1,045,477,422.83)	(658,613,870.30)
六、其他綜合收益／（虧損）的稅後淨額	—	—
（一）不能重分類進損益的其他		
綜合收益／（虧損）	—	—
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／（虧損）	—	—
權益法下可轉損益的其他		
綜合收益／（虧損）	—	—
現金流量套期儲備	—	—
外幣財務報表折算差額	—	—
七、綜合收益／（虧損）總額	(1,045,477,422.83)	(658,613,870.30)

現金流量表

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	652,546,373.99	1,282,446,333.24
收到其他與經營活動有關的現金	910,764,978.17	1,015,330,264.75
經營活動現金流入小計	1,563,311,352.16	2,297,776,597.99
購買商品、接受勞務支付的現金	2,730,599,934.18	1,597,556,968.05
支付給職工以及為職工支付的現金	223,860,151.13	410,816,980.00
支付的各項稅費	62,214,671.66	58,986,330.50
支付其他與經營活動有關的現金	386,803,321.53	920,573,741.63
經營活動現金流出小計	3,403,478,078.50	2,987,934,020.18
經營活動使用的現金流量淨額	(1,840,166,726.34)	(690,157,422.19)
二、投資活動產生的現金流量：		
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	667,765.05	353,804,525.98
收到其他與投資活動有關的現金	1,115,863,902.28	216,517,910.11
投資活動現金流入小計	1,116,531,667.33	570,322,436.09
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	411,843,535.97	427,104,820.80
投資支付的現金	—	245,063,415.00
投資活動現金流出小計	411,843,535.97	672,168,235.80
投資活動產生／(使用)的現金 流量淨額	704,688,131.36	(101,845,799.71)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	7,550,000,000.00	4,170,000,000.00
籌資活動現金流入小計	7,550,000,000.00	4,170,000,000.00
償還債務所支付的現金	6,429,000,000.00	1,436,782,944.34
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	256,807,583.67	226,762,389.44
支付其他與籌資活動有關的現金	81,630,000.00	2,838,670.00
籌資活動現金流出小計	6,767,437,583.67	1,666,384,003.78
籌資活動產生的現金流量淨額	782,562,416.33	2,503,615,996.22

現金流量表 (續)

單位：人民幣元

項目	累計數 2020年1-3月	累計數 2019年1-3月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,176.28	(10,025.07)
五、現金及現金等價物淨增加／ (減少)額	(352,908,002.37)	1,711,602,749.25
加：期初現金及現金等價物餘額	3,648,830,915.84	835,161,331.49
六、期末現金及現金等價物餘額	3,295,922,913.47	2,546,764,080.74

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。

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，北京，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元賢女士及閆小雷先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別