

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。



北京汽車
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

本公司截至二零一六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。

北京汽車股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」）在中華人民共和國（「中國」）境內公開市場發行中期票據及短期融資券，並且處於存續期間。根據中國有關法例規定，本公司須按中國企業會計準則編制季度經營業績並於上海清算所的網站（<http://www.shclearing.com>）披露。

本公告隨附的經營業績為本公司於上海清算所的網站（<http://www.shclearing.com>）披露的本公司根據中國會計企業會計準則編製、未經審核的截至二零一六年九月三十日止九個月的經營業績。

本公告及隨附的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	期末餘額 2016年9月30日	年初餘額 2016年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	29,496,197,238.43	25,410,156,146.67
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	—
應收票據	10,804,145,308.59	6,370,620,821.82
應收賬款	10,050,460,363.88	4,577,986,758.86
預付款項	3,517,095,626.76	2,041,593,471.70
應收利息	—	—
應收股利	—	6,812,199.48
其他應收款	3,512,443,706.67	1,913,151,336.68
存貨	13,478,350,543.27	9,870,761,889.32
一年內到期的非流動資產	—	50,322,040.95
其他流動資產	2,383,037,390.20	1,995,214,738.06
流動資產合計	73,241,730,177.80	52,236,619,403.54
非流動資產：		
可供出售金融資產	536,480,000.00	4,000,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	15,691,697,210.74	14,582,375,052.26
投資性房地產	—	—
固定資產淨額	33,767,303,652.90	33,491,309,704.98
在建工程	4,809,279,900.83	4,859,683,802.25
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	9,946,454,137.84	9,987,891,576.33
開發支出	7,313,413,285.69	5,899,890,333.85
商譽	807,504,934.39	807,504,934.62
長期待攤費用	298,438,673.20	163,566,657.14
遞延所得稅資產	4,208,420,032.67	4,208,608,816.13
其他非流動資產	528,332,686.53	1,151,638,260.66
非流動資產合計	77,907,324,514.79	75,156,469,138.22
資產總計	151,149,054,692.59	127,393,088,541.76

單位：人民幣元

負債	期末餘額 2016年9月30日	年初餘額 2016年1月1日
流動負債：		
短期借款	15,121,376,666.17	16,124,012,971.73
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	—
應付票據	6,117,408,504.64	2,104,625,684.50
應付賬款	31,482,046,511.35	19,277,708,219.68
預收款項	706,182,538.49	1,283,646,939.37
應付職工薪酬	639,892,719.49	896,294,353.55
應交稅費	1,675,670,661.07	2,866,840,572.57
應付利息	275,051,569.80	227,330,072.39
應付股利	902,670,000.00	1,470,000,000.00
其他應付款	18,810,344,139.27	17,684,785,110.67
一年內到期的非流動負債	4,567,265,132.73	3,193,561,014.17
其他流動負債	4,498,211,614.40	2,498,250,694.45
流動負債合計	84,796,120,057.41	67,627,055,633.08
非流動負債：		
長期借款	396,860,000.00	2,959,570,000.00
應付債券	7,586,546,448.43	6,026,508,017.98
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	2,035,691,145.73	1,610,287,208.50
遞延所得稅負債	816,536,414.58	839,971,112.49
其他非流動負債	—	—
遞延收益	1,418,997,154.70	1,260,293,966.02
非流動負債合計	12,254,631,163.44	12,696,630,304.99
負債合計	97,050,751,220.85	80,323,685,938.07
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（股本）	7,595,338,182.00	7,595,338,182.00
資本公積	16,652,138,069.23	16,653,516,944.80
減：庫存股	—	—
盈餘公積	1,938,410,533.98	1,938,410,533.98
未分配利潤	11,596,951,270.88	8,822,718,224.67
外幣報表折算差額	-23,998.74	—
歸屬於母公司所有者權益合計	37,782,814,057.35	35,009,983,885.45
*少數股東權益	16,315,489,414.39	12,059,418,718.24
所有者權益合計	54,098,303,471.74	47,069,402,603.69
負債和所有者權益總計	151,149,054,692.59	127,393,088,541.76

合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2016年1至9月 累計數	2015年1至9月 累計數
一、營業總收入	84,176,677,270.70	61,637,138,539.50
二、營業總成本	77,426,036,840.26	59,486,754,685.31
其中：營業成本	62,331,571,533.18	46,896,894,955.38
營業稅金及附加	4,398,712,897.70	3,945,572,405.45
銷售費用	7,639,116,859.69	5,279,282,047.63
管理費用	2,068,041,993.23	2,098,363,124.20
財務費用	933,368,050.67	362,187,458.29
資產減值損失	55,225,505.79	904,454,694.36
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	193,189,990.09	-
投資收益（損失以「-」號填列）	2,641,243,228.15	2,488,779,968.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,641,243,228.15	2,488,779,968.48
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	9,585,073,648.68	4,639,163,822.67
加：營業外收入	253,327,751.19	1,091,541,197.52
減：營業外支出	39,443,297.53	75,701,933.12
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	9,798,958,102.34	5,655,003,087.07
減：所得稅費用	2,360,262,994.37	1,345,100,045.72
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	7,438,695,107.97	4,309,903,041.35
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,923,933,773.51	2,252,891,769.06
*少數股東損益	3,514,761,334.46	2,057,011,272.29

合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2016年1至9月 累計數	2015年1至9月 累計數
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	93,268,208,250.44	75,109,157,559.26
收到的稅費返還	16,860.26	342,777.81
收到其他與經營活動有關的現金	765,888,031.10	321,837,594.99
經營活動現金流入小計	94,034,113,141.80	75,431,337,932.06
購買商品、接受勞務支付的現金	58,910,214,209.92	45,037,644,430.51
支付給職工以及為職工支付的現金	3,392,782,316.66	3,136,588,801.16
支付的各項稅費	15,258,401,186.54	9,451,876,318.73
支付其他與經營活動有關的現金	9,003,263,657.57	2,417,001,532.62
經營活動現金流出小計	86,564,661,370.69	60,043,111,083.02
經營活動產生的現金流量淨額	7,469,451,771.11	15,388,226,849.04
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	4,268,482,819.66	5,258,015,621.63
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	3,562,836.17	34,117,526.93
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	155,167.55	75,000,000.00
投資活動現金流入小計	4,272,200,823.38	5,367,133,148.56
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	5,730,864,009.64	8,440,081,807.99
投資支付的現金	2,594,123,065.50	584,637,760.22
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	531,370,131.22	2,635,983,936.18
投資活動現金流出小計	8,856,357,206.36	11,660,703,504.39
投資活動產生的現金流量淨額	-4,584,156,382.98	-6,293,570,355.83
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	742,634,163.70	2,022,622,723.36
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	742,634,164.29	1,409,189,331.14
取得借款所收到的現金	19,348,641,334.92	16,505,309,635.59
收到其他與籌資活動有關的現金	240,426,212.62	2,216,275,945.04
籌資活動現金流入小計	20,331,701,711.24	20,744,208,303.99
償還債務所支付的現金	16,930,267,114.22	21,702,009,436.12
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,968,332,400.84	3,625,830,035.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	482,223,158.82	436,245,423.91
支付其他與籌資活動有關的現金	6,011,259.71	-
籌資活動現金流出小計	19,904,610,774.77	25,327,839,471.45
籌資活動產生的現金流量淨額	427,090,936.47	-4,583,631,167.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	39,117,452.89	43,257,030.42
五、現金及現金等價物淨增加額	3,351,503,777.49	4,554,282,356.17
六、現金的期末餘額	29,161,659,924.16	21,422,304,010.57

資產負債表

單位：人民幣元

資產	期末餘額 2016年9月30日	年初餘額 2016年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	1,296,283,125.78	2,012,837,429.54
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	—
應收票據	528,380,206.38	161,236,539.40
應收賬款	9,852,001,474.48	5,431,331,813.69
預付款項	1,209,677,552.88	852,227,390.18
應收利息	—	—
應收股利	1,020,000,000.00	1,530,000,000.00
其他應收款	16,583,738,995.00	13,989,795,988.15
存貨	847,340,124.26	802,323,832.55
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,212,166,677.67	965,570,025.30
流動資產合計	32,549,588,156.45	25,745,323,018.81
非流動資產：		
可供出售金融資產	536,480,000.00	4,000,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	21,518,518,061.93	20,487,840,899.08
投資性房地產	—	—
固定資產淨額	6,162,616,478.38	6,449,766,800.32
在建工程	1,684,179,031.59	1,395,523,812.39
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	3,663,209,399.35	3,858,093,961.29
開發支出	6,325,719,507.41	5,106,987,410.90
商譽	—	—
長期待攤費用	3,448,726.85	197,751.98
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	67,881,861.40	621,904,974.53
非流動資產合計	39,962,053,066.91	37,924,315,610.49
資產總計	72,511,641,223.36	63,669,638,629.30

單位：人民幣元

負債	期末餘額 2016年9月30日	年初餘額 2016年1月1日
流動負債：		
短期借款	12,580,000,000.00	13,150,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	—
應付票據	92,481,283.11	525,894,469.86
應付賬款	10,583,559,597.27	5,188,507,159.91
預收款項	1,609,476.63	17,653,679.86
應付職工薪酬	31,078,274.50	70,549,810.84
應交稅費	53,488,842.70	41,695,702.30
應付利息	126,105,863.09	147,051,796.47
應付股利	—	—
其他應付款	6,117,655,237.53	2,080,656,407.54
一年內到期的非流動負債	770,000,000.00	2,290,002,830.23
其他流動負債	4,498,211,614.40	2,498,251,094.45
流動負債合計	34,854,190,189.23	26,010,262,951.46
非流動負債：		
長期借款	1,038,000,000.00	1,612,000,000.00
應付債券	4,994,817,019.89	2,497,000,000.00
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
遞延收益	146,349,829.53	146,476,085.85
非流動負債合計	6,179,166,849.42	4,255,476,085.85
負債合計	41,033,357,038.65	30,265,739,037.31
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（股本）	7,595,338,182.00	7,595,338,182.00
資本公積	19,413,441,928.63	19,413,441,928.63
減：庫存股	—	—
盈餘公積	1,254,829,564.04	1,254,829,564.04
未分配利潤	3,214,674,510.04	5,140,289,917.32
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司所有者權益合計	31,478,284,184.71	33,403,899,591.99
*少數股東權益	—	—
所有者權益合計	31,478,284,184.71	33,403,899,591.99
負債和所有者權益總計	72,511,641,223.36	63,669,638,629.30

利潤表

單位：人民幣元

項目	2016年1至9月 累計數	2015年1至9月 累計數
一、營業總收入	15,718,351,613.94	7,253,198,471.37
二、營業總成本	16,726,564,428.46	8,581,406,119.47
其中：營業成本	15,386,367,497.12	7,487,319,965.86
營業稅金及附加	323,939,664.57	182,766,600.38
銷售費用	35,141,000.00	—
管理費用	587,062,132.70	643,960,193.66
財務費用	394,054,134.07	250,809,729.96
資產減值損失	—	16,549,629.61
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	—	—
投資收益（損失以「-」號填列）	24,624,902.22	2,326,846.38
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	24,624,902.22	2,326,846.38
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-983,587,912.30	-1,325,880,801.72
加：營業外收入	198,799,723.08	970,838,875.32
減：營業外支出	1,526,490.76	47,056,215.81
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-786,314,679.98	-402,098,142.21
減：所得稅費用	—	-1,702,110.92
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-786,314,679.98	-400,396,031.29
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-786,314,679.98	-400,396,031.29
*少數股東損益	—	—

現金流量表

單位：人民幣元

項目	2016年1至9月 累計數	2015年1至9月 累計數
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	4,871,931,372.72	6,708,595,854.42
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	4,753,699,418.22	5,307,135,497.41
經營活動現金流入小計	9,625,630,790.94	12,015,731,351.83
購買商品、接受勞務支付的現金	4,500,104,401.23	5,606,605,356.16
支付給職工以及為職工支付的現金	1,340,527,775.98	1,112,097,380.69
支付的各項稅費	371,054,248.87	344,656,475.99
支付其他與經營活動有關的現金	1,941,766,583.27	4,345,043,244.94
經營活動現金流出小計	8,153,453,009.35	11,408,402,457.78
經營活動產生的現金流量淨額	1,472,177,781.59	607,328,894.05
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	510,000,000.00	1,081,064.61
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	3,429,372.85	3,535,017.43
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	—	—
投資活動現金流入小計	513,429,372.85	4,616,082.04
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	1,134,446,741.80	2,631,926,214.77
投資支付的現金	1,330,425,763.43	1,632,207,123.55
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	297,902,009.99
支付其他與投資活動有關的現金	531,369,386.22	1,929,495,495.58
投資活動現金流出小計	2,996,241,891.45	6,491,530,843.89
投資活動產生的現金流量淨額	-2,482,812,518.60	-6,486,914,761.85

項目	2016年1至9月 累計數	2015年1至9月 累計數
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	–	-181,245,363.05
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	–	–
取得借款所收到的現金	16,275,562,500.00	12,749,202,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	–	1,923,916,460.35
籌資活動現金流入小計	16,275,562,500.00	14,491,873,097.30
償還債務所支付的現金	14,444,041,800.00	13,754,769,595.18
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,865,514,831.74	3,088,676,397.94
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	–
支付其他與籌資活動有關的現金	5,981,259.71	–
籌資活動現金流出小計	16,315,537,891.45	16,843,445,993.12
籌資活動產生的現金流量淨額	-39,975,391.45	-2,351,572,895.82
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	45,342.43	163,680,893.85
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,050,564,786.03	-8,067,477,869.77
六、現金的期末餘額	962,272,643.51	2,401,275,398.09

註：本經營業績最新情況所涉及財務信息是依據中國會計準則而編製，未經審核。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國北京，二零一六年十月二十日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、李志立先生；執行董事李峰先生；非執行董事馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士以及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、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