

北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,380,374,032.08	32,432,592,960.52	12.17
归属于上市公司股东的净资产	14,959,299,088.93	14,967,189,990.36	-0.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-659,496,626.17	470,148,256.41	-240.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	25,591,557,057.51	25,883,876,899.01	-1.13
归属于上市公司股东的净利润	301,244,647.74	520,934,820.65	-42.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180,248,185.03	215,666,032.72	-183.58
加权平均净资产收益率(%)	2.00	3.52	减少 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.107	0.185	-42.16
稀释每股收益(元/股)	0.107	0.185	-42.16

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	122,016,084.29	166,524,199.34	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	83,404,781.44	328,720,718.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,946,160.11	71,221,587.33	
所得税影响额	-26,193,569.82	-78,619,360.82	
少数股东权益影响额(税后)	-1,844,924.15	-6,354,311.64	
合计	201,328,531.87	481,492,832.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)			110,864				
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京汽车集团有 限公司	0	959,184,825	34.14	234,000,000	无	0	国有法人
北京国有资本经 营管理中心	0	148,313,200	5.28	37,571,400	无	0	国有法人
方正证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户	0	136,000,000	4.84	0	无	0	其他
常柴股份有限公 司	0	72,250,000	2.57	0	无	0	国有法人
诸城舜邦投资开 发有限公司	0	71,500,000	2.54	0	质押	71,000,000	其他
诸城市义和车桥 有限公司	0	59,300,000	2.11	0	质押	59,100,000	其他
长沙神久机械制 造股份有限公司	0	42,800,000	1.52	0	质押	42,800,000	其他
青岛青特众力车 桥有限公司	0	41,128,600	1.46	0	无	0	其他
首钢总公司	0	40,000,000	1.42	0	无	0	国有法人
潍柴动力股份有 限公司	0	40,000,000	1.42	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
北京汽车集团有限公司	725,184,825	人民币普通股	725,184,825
方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	136,000,000	人民币普通股	136,000,000
北京国有资本经营管理中心	110,741,800	人民币普通股	110,741,800
常柴股份有限公司	72,250,000	人民币普通股	72,250,000
诸城舜邦投资开发有限公司	71,500,000	人民币普通股	71,500,000
诸城市义和车桥有限公司	59,300,000	人民币普通股	59,300,000
长沙神久机械制造股份有限公司	42,800,000	人民币普通股	42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司	41,128,600	人民币普通股	41,128,600
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第三名股东持有第一名股东 100% 股份、持有第九名股东 100% 股份。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，第六、十股东为公司供应商，第三、九、十名股东各派出一人担任董事，第四、六名股东派出一人担任监事。</p> <p>3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率(%)
1	应收票据	863,905,081.09	28,037,575.00	2981.24
2	应收账款	4,515,271,027.70	3,065,667,763.30	47.29
3	预付款项	395,698,206.02	745,097,796.43	-46.89
4	应收利息	2,621,070.43	590,124.22	344.16
5	其他应收款	965,410,440.38	741,233,954.86	30.24
6	可供出售金融资产	183,641,463.13	278,665,275.54	-34.10
7	长期股权投资	1,988,027,713.02	1,453,120,979.41	36.81
8	固定资产清理	3,947.67		100.00
9	开发支出	2,751,730,378.32	1,923,494,296.37	43.06
10	长期待摊费用	4,617,024.57	12,034,066.22	-61.63
11	短期借款	3,681,544,976.61	424,480,347.84	767.31

12	应付票据	1,696,812,000.00	1,169,567,000.00	45.08
13	预收款项	1,644,837,020.92	2,430,316,063.36	-32.32
14	应付职工薪酬	160,349,909.66	426,232,036.90	-62.38
15	应付利息		14,200,000.00	-100.00
16	一年内到期的非流动负债	586,222,268.99	1,722,683,031.37	-65.97
17	长期借款	821,923,251.56	586,888,496.43	40.05
18	递延所得税负债	619,300.17	8,421,290.42	-92.65

变动原因:

- 1、主要系本公司本期收取的票据尚未对外支付所致;
- 2、主要系本公司本期金融销售及海外销售收到信用证增加所致;
- 3、主要系本公司本期采购冲减预付账款所致;
- 4、主要系本公司本期金融服务应收利息上涨所致;
- 5、主要系本公司本期确认新能源政府补助所致;
- 6、主要系本公司出售河北宣工等相关可供出售金融资产所致;
- 7、主要系本公司追加对福田康明斯投资所致;
- 8、主要系本公司本期有尚未处理完成的固定资产清理所致;
- 9、主要系本公司本期开发投入继续增加所致;
- 10、主要系本期长期待摊费用摊销所致;
- 11、主要系本公司本期增加流动资金借款所致;
- 12、主要系本公司本期办理应付票据所致;
- 13、主要系本公司本期预收账款客户提车所致;
- 14、主要系本公司本期奖金发放所致;
- 15、主要系本公司本期偿还公司债本息所致;
- 16、主要系本公司本期到期负债偿还所致;
- 17、主要系本公司本期增加长期借款所致;
- 18、主要系本公司本期出售可供出售金融资产相关递延所得税转出所致。

利润表项目比较

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减比率(%)
1	财务费用	74,753,051.87	-18,942,033.68	494.64
2	资产减值损失	173,378,143.05	125,013,127.67	38.69
3	营业外收入	690,312,544.94	428,096,935.27	61.25
4	营业外支出	30,365,539.71	64,032,241.16	-52.58
5	非流动资产处置损失	12,743,937.69	27,676,078.38	-53.95
6	利润总额	360,602,935.97	628,380,845.66	-42.61

变动原因:

- 1、主要系本公司本期利息支出增加所致;
- 2、主要系本公司本期提取存货减值准备增加所致;
- 3、主要系本公司本期政府补助及处置资产损益增加所致;
- 4、主要系本公司本期非流动资产处置损失减少所致;
- 5、主要系本公司本期非流动资产处置损失减少所致。

6、主要系本公司商用车产品受经济增速放缓和排放法规升级的影响，整车销量下降，特别是销量占比较高的时代轻卡下滑幅度较大。公司产品销量的整体下滑导致盈利水平相应降低。

现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率(%)
1	收到其他与经营活动有关的现金	1,049,440,613.10	1,556,385,303.81	-32.57
2	支付其他与经营活动有关的现金	3,011,663,419.83	4,381,626,575.26	-31.27
3	经营活动产生的现金流量净额	-659,496,626.17	470,148,256.41	-240.27
4	取得投资收益收到的现金	300,282.76	2,126,648.23	-85.88
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520,761.30	1,602,876,186.13	-99.91
6	收到其他与投资活动有关的现金	393,943,602.76	126,530,371.36	211.34
7	投资支付的现金	304,000,000.00		100
8	筹资活动现金流入小计	4,605,703,365.53	1,079,887,109.15	326.50
9	支付其他与筹资活动有关的现金	52,840.00	44,980,673.24	-99.88
10	筹资活动产生的现金流量净额	1,868,593,615.52	-2,441,153,640.84	176.55
11	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,547,898.66	-20,121,426.32	-190.97

变动原因：

- 1、主要系本期收到保证金较少及受限资金下降所致；
- 2、主要系本期公司付现费用减少所致；
- 3、主要系本期公司销量下降现汇回款降低所致；
- 4、主要系本期公司对外投资单位分红减少所致；
- 5、主要系上年同期收取福田戴姆勒资产出售款，本期未收取所致；
- 6、主要系本期收取的与资产相关的政府补助增加所致；
- 7、主要系本期本公司支付福田康明斯出资款所致；
- 8、主要系本期由于资金需求增加，公司增加贷款所致；
- 9、主要系本期公司未支付融资租赁相关租前息所致；
- 10、主要系本期公司贷款增加所致；
- 11、主要系本期汇率波动，公司货币资金中的外币变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司经营情况

①汽车产品经营情况

报告期内，公司销售汽车428910辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），受经济增速放缓和柴油车排放法规升级双重影响，较去年同期下滑12.9%，其中商用车市场占有率14.9%，在商用车行业中排名第一，较去年同期下滑1.2个百分点，主要是低端轻卡时代下滑幅度较大。报告期内公司业务结构调整上取得了显著成效，随着商用车法规升级，福田汽车正在逐步调整产品结构，由低端产品向高端产品转型，全面提升商用车竞争能力，1-9月福田汽车中高端产品比重达到52.2%，较去年同期增长8.2个百分点。其中：

中重型卡车实现销量93272辆,较去年同期下滑0.2%,行业同比下滑3.3%,下滑幅度小于行业,市场占有率达到12.2%,较去年同期上升0.4%,竞争能力有所提高,下一步将继续加快业务结构调整,重点突破GTL产品,进一步提高高端业务。

轻型卡车(含微卡)实现销量300042辆,较去年同期下滑18.6%,行业同比下滑10.6%,下滑幅度大于行业,主要是时代轻卡受国IV政策法规升级影响下滑幅度加大。中高端的欧马可同比上升38.4%,上升幅度大于行业;奥铃下滑3.2%,小于行业下滑幅度。轻卡总体行业依然保持全国第一,市场占有率达到18.2%。下一步将利用国IV升级契机,首先继续推动中高端轻卡结构调整,继续加大欧马可、奥铃中高端轻卡业务结构调整,另外加大国IV产品营销推广与管理,提升国IV产品销量。

大中型客车实现销量4578辆,较去年同期上升44.6%,行业同比下滑3.7%;市场占有率为4%,较去年同期上升1.3%。下一步将首先调整城间客车产品性价比定位,以适应客户新的经营形式,另外抓住黄标车、景区车等市场机会。

轻型客车实现销量25098辆,较去年同期上升18.7%,行业同比上升12.8%,高于行业增幅5.9个百分点,市场占有率达到7.8%,较去年同期上升0.4%,市场竞争力有所提升。下一步将继续以“蒙派克S、蒙派克E、风景G7”等新重产品作为推广核心,利用和创造产品差异化优势来获取市场份额,另外风景将搭载“蒙派克S、蒙派克E、G7”开展体验营销活动。

其中:报告期内出口整车39917辆,较去年同期增长7.8%,在国内出口销量下滑的形势下,实现逆势增长,销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

②发动机产品经营情况

报告期内,公司发动机产品销售情况较好,其中,奥铃发动机销量75,803台,同比增长22.40%;福田康明斯发动机销量为96,479台,同比增长25.67%。

(以上数据来源于:中国汽车工业协会2014年第10期《中国汽车产销快讯》)

(2) 报告期内重要事项回顾

① 报告期内,公司全面开启行业定制体验之旅,实现了福田商务汽车针对“冷链、医疗、旅游、电商、政府采购”五大行业的全面进军。

② 7月17日,公司承担的国家“863”“电动汽车关键技术与系统集成(一期)”重大项目“福田欧V中度混合动力汽车产业化技术攻关”课题通过了国家科技部高技术中心组织的专家组验收,顺利结题。自此,福田汽车拥有完全自主知识产权的经济高效的混合动力系统技术。

③ 8月4日,公司发起的为保护可可西里自然环境公益活动2014年“发现自然之美”活动结束,公司向可可西里国家自然保护区累计提供了6辆拓陆者皮卡作为巡护用车。

④ 8月6日,中共国家行政学院纪律检查委员会授予福田汽车“中国廉政文化‘六进工程’LED报道制定宣传用车”。

⑤ 8月29日,公司举行拓陆者B系列全国首发,加之拓陆者S系列、萨普,实现了皮卡中高低档产品的全线覆盖。拓陆者B系列具有全尺寸、大空间、高舒适、超安全、臻品质等特点,整车达到国四排放标准。

⑥ 2014年8月、9月,公司分批向APEC筹委会交付包括蒙派克S、蒙派克E、商务汽车G7、欧辉客车共计452辆,构成APEC会议最强服务车队阵容。福田汽车将以高科技产品、卓越的品质、全程无忧的服务,做好会议服务保障工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京汽车集团有限公司	在 2012 年非公开发行中，其认购的 23,400 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。	2012 年 6 月 20 日；期限为 36 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在 2012 年非公开发行中，其认购的 3,757.14 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。	2012 年 6 月 20 日；期限为 36 个月	是	是	-	-
其他承诺	其他	北京汽车集团有限公司	北京汽车集团有限公司于 2013 年 7 月 4 日增持公司股份 13,260,864 股。本次增持后，北京汽车集团有限公司拟在本公告（临 2013-036）发布之日起 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数 2% 的公司股份，承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2013 年 7 月 4 日；承诺增持期限为 12 个月；承诺不减持期限为 18 个月	是	是	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将在“长期股权投资——北京汽车集团财务有限公司、北京福田产业投资控股集团股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司、北京众力福田车桥有限公司、山东鲁峰专用汽车有限责任公司、福田重型机械股份有限公司、广东福迪汽车有限公司”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京汽车集团财务有限公司	公司持其股权 14%		-70,000,000.00	70,000,000.00	
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	公司持其股权 13.77%		-69,448,000.00	69,448,000.00	
北京普莱德新能源电池科技有限公司	公司持其股权 10%		-10,000,000.00	10,000,000.00	
北京众力福田车桥有限公司	公司持其股权 5%		-9,800,000.00	9,800,000.00	
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	公司持其股权 14.07%		-8,800,000.00	8,800,000.00	
福田重型机械股份有限公司	公司持其股权 1.24%		-7,017,200.00	7,017,200.00	
广东福迪汽车有限公司	公司持其股权 2.5%		-450,000.00	450,000.00	
合计	-		-175,515,200.00	175,515,200.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则的要求，对于要求原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，原持有的股权投资分类为可供出售金融资产。

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	徐和谊
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,660,580,006.12	2,916,155,072.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	863,905,081.09	28,037,575.00
应收账款	4,515,271,027.70	3,065,667,763.30
预付款项	395,698,206.02	745,097,796.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,621,070.43	590,124.22
应收股利		
其他应收款	965,410,440.38	741,233,954.86
买入返售金融资产		
存货	3,192,032,857.57	3,271,788,608.18
一年内到期的非流动资产	1,197,625,629.76	1,024,996,355.67
其他流动资产	568,796,908.42	664,360,450.82
流动资产合计	14,361,941,227.49	12,457,927,701.47
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	183,641,463.13	278,665,275.54
持有至到期投资		
长期应收款	1,333,071,890.77	1,213,378,633.90
长期股权投资	1,988,027,713.02	1,453,120,979.41
投资性房地产		
固定资产	8,843,330,308.28	8,501,534,840.66

在建工程	2,474,518,302.72	1,966,555,542.91
工程物资		
固定资产清理	3,947.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,571,057,487.56	3,756,293,904.94
开发支出	2,751,730,378.32	1,923,494,296.37
商誉		
长期待摊费用	4,617,024.57	12,034,066.22
递延所得税资产	818,383,122.58	820,444,548.29
其他非流动资产	50,051,165.97	49,143,170.81
非流动资产合计	22,018,432,804.59	19,974,665,259.05
资产总计	36,380,374,032.08	32,432,592,960.52
流动负债：		
短期借款	3,681,544,976.61	424,480,347.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,696,812,000.00	1,169,567,000.00
应付账款	7,974,955,294.11	6,270,913,428.16
预收款项	1,644,837,020.92	2,430,316,063.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,349,909.66	426,232,036.90
应交税费	31,995,353.87	32,263,344.79
应付利息		14,200,000.00
应付股利		
其他应付款	3,026,365,032.00	2,568,607,390.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	586,222,268.99	1,722,683,031.37
其他流动负债	42,104,178.43	50,585,932.81

流动负债合计	18,845,186,034.59	15,109,848,575.57
非流动负债：		
长期借款	821,923,251.56	586,888,496.43
应付债券		
长期应付款	125,369,319.66	148,330,590.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	619,300.17	8,421,290.42
其他非流动负债	1,388,951,658.99	1,333,103,275.82
非流动负债合计	2,336,863,530.38	2,076,743,653.66
负债合计	21,182,049,564.97	17,186,592,229.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00
资本公积	7,746,103,728.47	7,790,315,006.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,664,836,923.11	1,664,836,923.11
一般风险准备		
未分配利润	2,860,471,165.76	2,834,574,334.88
外币报表折算差额	-121,784,328.41	-132,207,874.16
归属于母公司所有者权益合计	14,959,299,088.93	14,967,189,990.36
少数股东权益	239,025,378.18	278,810,740.93
所有者权益合计	15,198,324,467.11	15,246,000,731.29
负债和所有者权益总计	36,380,374,032.08	32,432,592,960.52

法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,535,632,985.15	1,673,243,221.18
交易性金融资产		
应收票据	818,327,633.63	24,840,000.00
应收账款	2,666,428,584.93	1,618,582,806.23
预付款项	708,473,807.74	842,971,077.37

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,385,910,760.27	2,029,390,475.65
存货	2,483,494,623.66	2,494,886,306.12
一年内到期的非流动资产	162,274,806.96	199,506,283.67
其他流动资产	108,547,040.24	209,859,949.27
流动资产合计	10,869,090,242.58	9,093,280,119.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	183,641,463.13	278,665,275.54
持有至到期投资		
长期应收款	668,359,297.42	681,928,187.40
长期股权投资	4,419,712,082.15	3,889,193,340.06
投资性房地产		
固定资产	7,850,018,346.90	7,456,200,038.35
在建工程	2,365,615,021.98	1,890,875,975.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,199,986,053.15	3,376,506,049.26
开发支出	2,759,712,388.73	1,920,333,974.01
商誉		
长期待摊费用	5,276,671.74	12,034,066.22
递延所得税资产	701,258,931.41	701,258,931.41
其他非流动资产	45,969,627.42	45,969,627.41
非流动资产合计	22,199,549,884.03	20,252,965,464.72
资产总计	33,068,640,126.61	29,346,245,584.21
流动负债：		
短期借款	3,247,520,732.61	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	819,600,000.00	661,000,000.00
应付账款	7,086,171,562.07	5,451,744,697.43
预收款项	1,448,528,217.31	2,048,207,698.78
应付职工薪酬	158,385,399.39	361,674,873.17
应交税费	34,500,526.84	30,233,337.39

应付利息		14,200,000.00
应付股利		
其他应付款	2,793,956,844.98	2,035,272,175.41
一年内到期的非流动负债	101,397,764.37	1,499,095,464.37
其他流动负债		
流动负债合计	15,690,061,047.57	12,401,428,246.55
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	110,524,117.98	148,330,590.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	619,300.17	8,421,290.42
其他非流动负债	1,388,951,658.99	1,333,103,275.82
非流动负债合计	1,900,095,077.14	1,589,855,157.23
负债合计	17,590,156,124.71	13,991,283,403.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00
资本公积	7,746,263,258.58	7,790,474,536.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,551,778,511.28	1,551,778,511.28
一般风险准备		
未分配利润	3,370,770,632.04	3,203,037,532.51
所有者权益（或股东权益）合计	15,478,484,001.90	15,354,962,180.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,068,640,126.61	29,346,245,584.21

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

合并利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	6,786,319,001.55	7,924,275,224.41	25,591,557,057.51	25,883,876,899.01

其中：营业收入	6,786,319,001.55	7,924,275,224.41	25,591,557,057.51	25,883,876,899.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,149,649,823.61	7,937,622,105.81	26,045,108,714.38	25,749,761,412.89
其中：营业成本	6,007,212,210.22	6,792,512,795.99	22,245,334,904.58	22,382,551,175.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	52,266,167.52	49,427,234.91	175,019,444.35	163,114,288.40
销售费用	454,322,884.21	547,811,040.94	1,620,971,978.17	1,532,733,420.49
管理费用	585,218,591.48	544,459,002.10	1,755,651,192.36	1,565,291,434.19
财务费用	44,914,593.89	-18,134,343.16	74,753,051.87	-18,942,033.68
资产减值损失	5,715,376.29	21,546,375.03	173,378,143.05	125,013,127.67
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	51,647,285.26	14,916,575.94	154,207,587.61	130,200,665.43
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-23,238,767.43	14,916,575.94	79,321,534.92	130,200,665.43
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-311,683,536.80	1,569,694.54	-299,344,069.26	264,316,151.55
加：营业外收入	336,679,887.87	189,231,979.51	690,312,544.94	428,096,935.27
减：营业外支出	13,832,362.03	41,289,546.37	30,365,539.71	64,032,241.16
其中：非流动资 产处置损失	3,493,392.64	9,021,935.80	12,743,937.69	27,676,078.38
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	11,163,989.04	149,512,127.68	360,602,935.97	628,380,845.66
减：所得税费用	10,236,780.76	39,132,499.25	99,143,650.98	114,258,241.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	927,208.28	110,379,628.43	261,459,284.99	514,122,604.12
归属于母公司所有者的净利润	13,140,789.61	113,363,574.25	301,244,647.74	520,934,820.65
少数股东损益	-12,213,581.33	-2,983,945.82	-39,785,362.75	-6,812,216.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.040	0.107	0.185
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.040	0.107	0.185
七、其他综合收益	-73,934,250.32	-15,464,506.69	-33,787,732.31	-74,458,694.12
八、综合收益总额	-73,007,042.04	94,915,121.74	227,671,552.68	439,663,910.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,793,460.71	97,899,067.56	267,456,915.43	446,476,126.53
归属于少数股东的综合收益总额	-12,213,581.33	-2,983,945.82	-39,785,362.75	-6,812,216.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

母公司利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	6,321,408,059.59	7,310,328,259.49	24,076,753,993.84	24,110,760,937.19
减：营业成本	5,780,562,484.03	6,378,795,582.79	21,312,440,690.26	21,132,709,239.39
营业税金及附加	46,840,921.86	46,565,628.75	168,570,720.32	156,585,251.17
销售费用	309,929,266.55	375,537,944.86	1,226,883,137.49	1,114,002,781.40
管理费用	509,342,335.73	498,196,804.31	1,554,398,435.06	1,431,831,625.57
财务费用	9,123,348.08	-33,085,240.23	-27,809,310.45	-53,131,848.37
资产减值损失	-1,449,466.99	832,027.89	166,908,765.87	82,757,322.80
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）				
投资收益（损 失以“－”号填列）	53,723,175.75	47,499,159.93	305,621,845.75	227,948,417.40
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	27,232,651.95	47,499,159.93	230,735,793.06	227,948,417.40

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-279,217,653.92	90,984,671.05	-19,016,598.96	473,954,982.63
加：营业外收入	281,040,377.72	154,346,022.49	513,049,813.82	322,783,028.93
减：营业外支出	13,494,565.36	41,276,987.44	29,697,464.86	63,985,496.68
其中：非流动资产处置损失	3,493,392.64	6,107,036.93	12,631,397.55	24,748,708.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,671,841.56	204,053,706.10	464,335,750.00	732,752,514.88
减：所得税费用	-1,750,776.23	30,608,055.91	69,650,362.50	109,912,877.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,921,065.33	173,445,650.19	394,685,387.50	622,839,637.65
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.004	0.062	0.140	0.222
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.004	0.062	0.140	0.222
六、其他综合收益	-74,458,694.12	4,108,892.55	-44,211,278.06	-6,162,314.53
七、综合收益总额	-84,379,759.45	177,554,542.74	350,474,109.44	616,677,323.12

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	13,521,816,925.71	15,388,970,316.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	484,153,627.60	413,280,146.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,440,613.10	1,556,385,303.81
经营活动现金流入小计	15,055,411,166.41	17,358,635,766.83
购买商品、接受劳务支付的现金	9,418,625,787.23	9,249,686,452.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,336,867,521.82	1,983,199,397.50
支付的各项税费	947,751,063.70	1,273,975,085.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,011,663,419.83	4,381,626,575.26
经营活动现金流出小计	15,714,907,792.58	16,888,487,510.42
经营活动产生的现金流量净额	-659,496,626.17	470,148,256.41
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	300,282.76	2,126,648.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520,761.30	1,602,876,186.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	393,943,602.76	126,530,371.36
投资活动现金流入小计	395,764,646.82	1,731,533,205.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,157,750,247.11	1,601,309,740.55
投资支付的现金	304,000,000.00	
质押贷款净增加额		

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	1,461,750,247.11	1,601,309,740.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,985,600.29	130,223,465.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,605,703,365.53	1,079,887,109.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,605,703,365.53	1,079,887,109.15
偿还债务支付的现金	2,225,048,461.20	2,899,157,666.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,008,448.81	576,902,410.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,840.00	44,980,673.24
筹资活动现金流出小计	2,737,109,750.01	3,521,040,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,593,615.52	-2,441,153,640.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,547,898.66	-20,121,426.32
五、现金及现金等价物净增加额	84,563,490.40	-1,860,903,345.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,267,761,750.95	5,468,442,966.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,352,325,241.35	3,607,539,620.69

法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
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	8,861,156,097.37	11,648,971,002.40
收到的税费返还	28,202,874.31	13,835,373.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,095,641,547.44	4,212,076,322.89
经营活动现金流入小计	13,985,000,519.12	15,874,882,698.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,310,011,652.67	9,095,290,328.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,119,755,342.85	1,800,332,197.82
支付的各项税费	847,012,779.61	1,200,660,599.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,123,118,669.86	2,986,487,162.15
经营活动现金流出小计	14,399,898,444.99	15,082,770,287.83
经营活动产生的现金流量净额	-414,897,925.87	792,112,410.96
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	300,282.76	2,126,648.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,455,781.30	1,604,249,280.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	360,865,758.72	117,844,390.30
投资活动现金流入小计	362,621,822.78	1,724,220,318.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,560,402.09	1,363,888,687.64
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	1,391,560,402.09	1,363,888,687.64
投资活动产生的现金流量	-1,028,938,579.31	360,331,631.34

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,647,520,732.61	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,647,520,732.61	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000,000.00	2,736,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,635,334.73	567,328,282.85
支付其他与筹资活动有关的现金	52,840.00	44,980,673.22
筹资活动现金流出小计	2,260,688,174.73	3,348,708,956.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,386,832,557.88	-3,048,708,956.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,438.29	-181,823.62
五、现金及现金等价物净增加额	-57,133,385.59	-1,896,446,737.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,436,775,680.85	4,090,852,006.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,642,295.26	2,194,405,269.56

法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用