

公司代码：600166

公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 2015 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.....	12

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	40,976,123,952.80	34,697,470,410.81	18.10
归属于上市公司股东的净资产	18,239,194,062.49	15,286,766,394.85	19.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-306,198,917.33	-659,496,626.17	53.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	25,538,615,554.63	25,591,557,057.51	-0.21
归属于上市公司股东的净利润	161,136,175.80	275,216,089.66	-41.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,573,187.20	-180,248,185.03	-72.86
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.82	减少0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.048	0.098	-51.02
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	15,748,527.23	83,758,773.56	闲置报废固定资产处置净收益
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	250,647,568.23	423,731,828.79	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,294,986.49	51,590,625.00	投资并购利润转回
所得税影响额	-43,732,787.05	-85,540,741.41	
少数股东权益影响额（税后）	-169,622.94	-831,122.94	
合计	237,788,671.96	472,709,363.00	

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）	112,337					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	902,644,467	27.07	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	4.45	0	无	0	国有法人
申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾6号权益投资集合资金信托计划	105,078,808	3.15	105,078,808	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	99,720,805	2.99	0	无	0	其他
常柴股份有限公司	68,880,000	2.07	0	无	0	国有法人
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	1.89	62,872,154	无	0	其他
申万菱信基金－民生银行－创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	1.58	52,539,405	无	0	其他
方正富邦基金－民生银行－方正富邦福田定增1号资产管理计划	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
招商财富－招商银行－天祺1号专项资产管理计划	52,539,404	1.58	52,539,404	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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京汽车集团有限公司	902,644,467	人民币普通股	902,644,467			
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	人民币普通股	148,313,200			
中国证券金融股份有限公司	99,720,805	人民币普通股	99,720,805			
常柴股份有限公司	68,880,000	人民币普通股	68,880,000			
中央汇金投资有限责任公司	40,438,200	人民币普通股	40,438,200			
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
山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股	31,950,000
诸城市义和车桥有限公司	30,050,000	人民币普通股	30,050,000
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	19,357,489	人民币普通股	19,357,489
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。第二名股东持有第一名股东 100%股份。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，第七、九名股东为公司供应商，第二、六、七、九名股东各派出一人担任董事，第四、八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>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	货币资金	3,506,780,753.63	2,190,969,971.43	60.06
2	应收票据	483,707,792.59	81,990,487.00	489.96
3	应收账款	6,351,227,759.80	3,874,058,428.09	63.94
4	预付款项	667,163,167.98	376,087,780.60	77.40
5	其他流动资产	735,516,572.93	530,723,949.45	38.59
6	在建工程	2,945,796,226.17	2,221,973,914.84	32.58
	固定资产清理	875,459.82		100
	长期待摊费用	3,511,992.13	5,068,631.61	-30.71
8	短期借款	957,161,718.84	2,221,717,219.89	-56.92
9	应付票据	2,966,398,000.00	2,287,010,000.00	29.71
10	应付账款	8,721,345,029.37	5,672,990,847.54	53.73
11	应付职工薪酬	355,438,956.34	253,554,925.66	40.18
12	应交税费	96,476,642.60	42,239,303.29	128.40
13	应付利息	25,746,672.95		100.00

14	其他流动负债	33,408,330.18	89,284,281.22	-62.58
15	长期借款	1,359,097,116.59	953,469,680.18	42.54
16	应付债券	996,413,962.27		100.00
17	长期应付款	163,944,304.76	337,985,465.01	-51.49
18	其他非流动负债	1,100,000.03	1,760,000.00	-37.50
19	资本公积	10,174,426,536.58	7,758,713,124.03	31.14

变动原因：

- 1、主要系本公司本期收到的定向增发募集资金和发行债券收取的资金尚未使用完成所致；
- 2、主要系本公司本期收到的票据增加尚未对外支付所致；
- 3、主要系本公司对外销售货物未收到款项所致；
- 4、主要系本公司支付供应商货款所致；
- 5、主要系本期期末待抵扣税金增加所致；
- 6、主要系本公司新增及原有项目继续投入所致；
- 7、主要系本公司本期有尚未处理完成的固定资产清理所致；
- 8、主要系本期费用摊销所致；
- 9、主要系归还短期借款所致；
- 10、主要系本公司从银行开具承兑汇票未到期所致；
- 11、主要系本公司本期采购增加未付款所致；
- 12、主要系本公司本期计提未发放职工奖金所致；
- 13、主要系本期应交未交税费增加所致；
- 14、主要系本期提取应付债券利息所致；
- 15、主要系本期公司借入的信托贷款偿还所致；
- 16、主要系本公司借入长期借款所致；
- 17、主要系本公司发行债券所致；
- 18、主要系本公司归还部分长期应付款所致；
- 19、主要系本期商标使用费摊销所致；
- 20、主要系本公司定向增发股本溢价所致。

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	-15,426,271.42	74,753,051.87	-120.64
2	投资收益	33,563,285.10	154,207,587.61	-78.23
3	非流动资产处置利得	110,161,943.14	179,268,137.03	-38.55
4	非流动资产处置损失	26,403,169.58	12,743,937.69	107.18
5	所得税费用	52,202,890.37	94,550,376.02	-44.79
6	可供出售金融资产公允价值变动	-2,493,618.65	-44,211,278.06	94.36
7	外币财务报表折算差额	-3,872,497.95	10,423,545.75	-137.15

变动原因:

- 1、主要系本期汇率波动所致;
- 2、主要系本期权益法核算单位经营业绩下滑所致;
- 3、主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致;
- 4、主要系本公司报废固定资产增加所致;
- 5、主要系本期利润下降所致;
- 6、主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致;
- 7、主要系本期汇率波动所致。

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	收回投资收到的现金	2,000,000.00		100.00
2	取得投资收益收到的现金	736,799.93		100.00
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,954,649.43	1,821,044.06	501.56
4	收到其他与投资活动有关的现金	68,204,841.43	393,943,602.76	-82.69
5	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,808,041.35	1,157,750,247.11	-31.44
6	投资支付的现金		304,000,000.00	-100.00
7	吸收投资收到的现金	2,943,599,996.95		100.00
8	偿还债务支付的现金	3,793,722,682.21	2,225,048,461.20	70.50
9	支付其他与筹资活动有关的现金		52,840.00	-100.00
10	汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,623,442.29	-58,547,898.66	162.55

变动原因:

- 1、主要系本公司本期收回投资单位出资所致;
- 2、主要系本公司本期收到投资单位分红所致;
- 3、主要系本公司本期处置相关固定资产收取资金增加所致;
- 4、主要系本期收到的资产相关政府补助减少所致;
- 5、主要系本公司本期固定、无形资产的投资额降低所致;
- 6、主要系本公司本期没有进行对外投资所致;
- 7、主要系本公司本期内定向增发所致;
- 8、主要系本公司本期内归还短期借款所致;
- 9、主要系本公司未发生支付筹资活动有关的现金所致;
- 10、主要系本期汇率波动所致。

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

2015 年 1-9 月份公司销售汽车 367,477 辆,较去年同期下滑 14.3%,其中商用车市场占有率 14.2%,在商用车行业中排名第一,较去年同期下滑 0.6 个百分点,主要是重卡下滑幅度较大。目前,业务结构调整取得成效,1-9 月份福田汽车中高端产品比重达到 53.6%,较去年同期增长 1.4 个百分点。其中:

中重型卡车实现销量 58,818 辆,较去年同期下滑 36.9%,行业同比下滑 28.7%,高于行业降幅;市场占有率 10.8%,较去年同期下滑 1.4%。主要原因是受宏观经济影响,市场结构转变,欧曼占优势地位的煤运市场、工程运输市场出现严重下滑。目前,公司业务结构调整基本到位,1-9 月份中高端产品比重达 50%以上,市场占有率 20.9%,同比上升 1.5%,公司下一步将继续深化产品结构调整,提升市场竞争力。

轻型卡车(含微卡)实现销量 271,912 辆,较去年同期下滑 9.4%,行业同比下滑 6.2%,竞争能力有待提升,但轻卡总体行业依然保持全国第一;市场占有率达到 17.6%,较去年同期下滑 0.6 个百分点。报告期内,公司持续推进轻卡结构调整。

大中型客车实现销量 5,109 辆,较去年同期上升 11.6%,行业同比下滑 6.8%,市场占有率为 4.8%,较去年同期上升 0.8 个百分点,竞争力大幅提升。公司下一步将巩固提升城市客车业务,突破城间客车业务,同时要抓住新能源快速增长市场机会,提升销量。

轻型客车实现销量 21,476 辆,较去年同期下滑 14.4%,行业同比上升 2.4%;市场占有率 6.9%,较去年同期下滑 1 个百分点。主要原因是轻客正在进行结构调整,占比 80%以上的低端产品受“燃油限值法规”影响,导致销量大幅下滑。1-9 月份中高端产品大幅增长,同比增长 295%。下一步,公司将加大力度推广燃油限值达标的产品,同时以图雅诺和风景 G7 为主线,加快业务结构调整,创新营销模式,提升市场竞争力。

其中:1-9 月份福田戴姆勒(50:50 合资公司)产品销量为 49,027 辆。

②发动机产品经营情况

公司 1-9 月份销售发动机 194,216 台,同比增长 12.73%。其中,奥铃发动机销量 71,905 台,同比减少 5.14%,福田康明斯(50:50 合资公司)发动机销量 122,311 台,同比增长 26.77%。

③其中产品出口情况

报告期内出口整车 47,533 辆,较去年同期增长 19.1%,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。

(以上数据来源于:中国汽车工业协会 2015 年第 10 期《中国汽车产销快讯》)

(2) 公司新产品研发及投放

7月，福田雷萨L9系列产品上市发布，含搅拌车、泵车、起重机三大类系列车型。本系列产品集成了国际领先科技和产品品质，整合德美科技，汇聚德国上装技术、福田戴姆勒底盘件技术并搭载世界顶级美国康明斯发动机，将发动机、底盘、上装“无缝对接”，产品可靠性提升20%。

8月，福田雷萨FTC25Q5起重机上市，起升高度达50.2米、最大爬坡度40%，5+1吨配重组合，15个主臂长度随意组合，可满足不同客户的个性需求；底盘依托欧曼平台，可靠性高；同时采用变量泵系统和双模态发动机，并增设节能模式。

9月，福田大微客伽途 V5 正式上市。本款产品搭载福田汽车自主研发的 G 系列经济高效的小排量发动机，具有技术先进、低排放、低油耗、低噪音、高可靠性等性能特点，并具有舒适宽大、超强承载的产品优势。

报告期内，公司完成 LNG 新能源洒水车和压缩式垃圾车的开发，本款产品增加 CNG 应急供气系统，发动机和变速箱均优选高端配置，保证了产品的可靠性和稳定性。

(3) 公司参与重大活动及获奖情况

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念活动前期，福田欧曼重卡作为场地布置和设备运输车辆，全力为“9·3”阅兵提供最可靠、最安全的后勤保障。阅兵活动当日，福田高端商务车图雅诺圆满完成保障出席活动的国家元首、政府高级别代表、国际和地区组织负责人的出行任务。

福田欧曼 GTL 超能车队获得“2015 年中国卡车公开赛”车队杯年度冠军。本次参赛车辆系福田欧曼于 2014 年底推出的高端重卡 GTL 超能版，其搭载的康明斯 ISG 超能动力，与戴姆勒技术完美匹配，充分发挥大扭矩动力系统优势，起步快、加速快，为车辆带来更强劲、更持久的动力输出。

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	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	泰达宏利基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 7,162.87 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	博时基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 10,157.62 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	招商财富资产管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 5,253.94 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 8,309.98 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	方正富邦基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 5,779.33 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	申万菱信基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 15,761.82 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	东海基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 113.84 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
其他承诺	其他	北京汽车集团有限公司	自 2015 年 5 月 26 日起, 在未来 12 个月内, 通过二级市场减持福田汽车流通股, 合计不超过 1	2015 年 6 月 23 日; 期限自 2015	是	是	-	-

			亿股。	年 5 月 26 日起 12 个月				
其他承诺	其他	北京汽车 集团有限 公司	在 2015 年底之前,通过 证券公司或基金管理公 司定向资产管理等方式 增持福田汽车股票不低 于 1000 万股,且不超过 福田汽车总股本的 2%。	2015 年 7 月 8 日;期限 在 2015 年底之 前	是	是	-	-

注 1: 北京汽车集团有限公司、北京国有资本经营管理中心“与再融资相关的承诺”的执行情况
详见临 2015-041 号公告。

注 2: 泰达宏利基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通
基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、东海基金
管理有限责任公司“与再融资相关的承诺”，具体内容详见临 2015-014 号公告。

注 3: 北京汽车集团股份有限公司“其他承诺”及执行情况详见临 2015-043、047、057 号公告。

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

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	2015 年 10 月 30 日

10、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	3,506,780,753.63	2,190,969,971.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	483,707,792.59	81,990,487.00
应收账款	6,351,227,759.80	3,874,058,428.09
预付款项	667,163,167.98	376,087,780.60
应收利息	2,309,809.33	1,817,957.08
应收股利		
其他应收款	979,299,393.99	1,203,380,456.32
存货	2,598,966,698.62	2,051,103,243.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,009,381,486.59	961,489,611.30
其他流动资产	735,516,572.93	530,723,949.45
流动资产合计	16,334,353,435.46	11,271,621,885.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	326,897,835.72	329,831,504.72
持有至到期投资		
长期应收款	1,923,089,347.61	1,678,760,978.85
长期股权投资	2,267,095,743.09	2,085,244,101.30
投资性房地产		
固定资产	9,319,074,018.89	9,756,497,809.37
在建工程	2,945,796,226.17	2,221,973,914.84
工程物资		
固定资产清理	875,459.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,078,492,339.62	3,690,723,261.36
开发支出	2,783,038,875.36	2,682,025,120.59
商誉		
长期待摊费用	3,511,992.13	5,068,631.61

递延所得税资产	908,803,339.37	909,334,909.74
其他非流动资产	85,095,339.56	66,388,293.29
非流动资产合计	24,641,770,517.34	23,425,848,525.67
资产总计	40,976,123,952.80	34,697,470,410.81
流动负债：		
短期借款	957,161,718.84	2,221,717,219.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,966,398,000.00	2,287,010,000.00
应付账款	8,721,345,029.37	5,672,990,847.54
预收款项	2,208,150,058.53	2,750,133,510.72
应付职工薪酬	355,438,956.34	253,554,925.66
应交税费	96,476,642.60	42,239,303.29
应付利息	25,746,672.95	
应付股利		
其他应付款	3,411,061,169.57	2,867,915,290.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	466,076,229.67	660,134,719.71
其他流动负债	33,408,330.18	89,284,281.22
流动负债合计	19,241,262,808.05	16,844,980,098.50
非流动负债：		
长期借款	1,359,097,116.59	953,469,680.18
应付债券	996,413,962.27	
长期应付款	163,944,304.76	337,985,465.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,560,850.55	9,560,850.55
预计负债		
递延收益	759,076,618.38	1,001,057,634.70
递延所得税负债	1,107,756.06	1,547,806.41
其他非流动负债	1,100,000.03	1,760,000.00
非流动负债合计	3,290,300,608.64	2,305,381,436.85
负债合计	22,531,563,416.69	19,150,361,535.35
所有者权益		
股本	3,335,065,645.00	2,809,671,600.00
资本公积	10,174,426,536.58	7,758,713,124.03
减：库存股		
其他综合收益	-114,736,323.14	-108,370,206.54
专项储备		
盈余公积	1,865,223,426.97	1,865,265,453.29
未分配利润	2,979,214,777.08	2,961,486,424.07
归属于母公司所有者权益合计	18,239,194,062.49	15,286,766,394.85
少数股东权益	205,366,473.62	260,342,480.61

所有者权益合计	18,444,560,536.11	15,547,108,875.46
负债和所有者权益总计	40,976,123,952.80	34,697,470,410.81

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

2015 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	1,991,096,778.39	990,661,813.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	429,302,877.59	73,024,859.00
应收账款	3,917,197,659.51	1,944,500,195.48
预付款项	1,273,900,366.11	635,170,547.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,811,130,955.55	1,179,356,753.84
存货	1,829,718,018.67	1,522,346,547.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,694,950.55	47,788,258.34
流动资产合计	12,357,041,606.37	6,392,848,975.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	326,897,835.72	329,831,504.72
持有至到期投资		
长期应收款	985,104,746.26	869,984,605.89
长期股权投资	4,750,607,165.72	4,520,205,400.83
投资性房地产		
固定资产	8,355,891,129.37	8,749,601,986.47
在建工程	2,822,670,367.71	2,118,607,574.11
工程物资		
固定资产清理	862,280.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,668,437,967.94	3,264,540,761.97
开发支出	2,723,304,586.81	2,611,196,393.46
商誉		
长期待摊费用	3,511,992.13	4,725,639.34
递延所得税资产	732,136,350.11	732,136,350.11

其他非流动资产	135,889,646.25	115,653,765.02
非流动资产合计	24,505,314,068.25	23,316,483,981.92
资产总计	36,862,355,674.62	29,709,332,957.23
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	1,550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,537,870,000.00	323,300,000.00
应付账款	8,254,515,389.59	4,930,774,951.17
预收款项	1,628,008,548.96	2,527,093,677.57
应付职工薪酬	323,384,917.76	249,718,654.04
应交税费	79,609,121.95	46,231,678.00
应付利息	25,500,000.00	
应付股利		
其他应付款	2,484,925,394.60	2,511,944,120.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,397,764.37	1,397,764.37
其他流动负债		
流动负债合计	15,085,211,137.23	12,140,460,846.07
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	996,413,962.27	
长期应付款	56,902,882.18	97,475,784.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,560,850.55	9,560,850.55
预计负债		
递延收益	759,076,618.38	1,001,057,634.70
递延所得税负债	1,107,756.06	1,547,806.41
其他非流动负债	1,100,000.03	1,760,000.00
非流动负债合计	2,624,162,069.47	1,511,402,076.36
负债合计	17,709,373,206.70	13,651,862,922.43
所有者权益：		
股本	3,335,065,645.00	2,809,671,600.00
资本公积	10,174,586,066.69	7,758,872,654.14
减：库存股		
其他综合收益	4,821,284.26	7,314,902.91
专项储备		
盈余公积	1,752,207,041.46	1,752,207,041.46
未分配利润	3,886,302,430.51	3,729,403,836.29
所有者权益合计	19,152,982,467.92	16,057,470,034.80
负债和所有者权益总计	36,862,355,674.62	29,709,332,957.23

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

2015 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	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	8,318,034,102.98	6,786,319,001.55	25,538,615,554.63	25,591,557,057.51
其中：营业收入	8,318,034,102.98	6,786,319,001.55	25,538,615,554.63	25,591,557,057.51
二、营业总成本	8,578,557,248.54	7,149,649,823.61	25,972,897,007.90	26,045,108,714.38
其中：营业成本	7,363,667,004.81	6,007,212,210.22	22,377,051,098.09	22,245,334,904.58
营业税金及附加	59,403,906.03	52,266,167.52	164,863,067.00	175,019,444.35
销售费用	416,696,345.46	454,322,884.21	1,477,344,020.45	1,620,971,978.17
管理费用	706,720,961.42	585,218,591.48	1,840,997,190.51	1,755,651,192.36
财务费用	-12,065,046.95	44,914,593.89	-15,426,271.42	74,753,051.87
资产减值损失	44,134,077.77	5,715,376.29	128,067,903.27	173,378,143.05
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）	-13,948,723.01	51,647,285.26	33,563,285.10	154,207,587.61
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-13,948,723.01	-23,238,767.43	33,563,285.10	79,321,534.92
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-274,471,868.57	-311,683,536.80	-400,718,168.17	-299,344,069.26
加：营业外收入	304,212,634.58	326,472,610.19	595,877,574.85	659,690,711.90
其中：非流动 资产处置利得	34,757,085.13	130,424,032.29	110,161,943.14	179,268,137.03
减：营业外支出	22,521,552.63	13,832,362.03	36,796,347.50	30,365,539.71
其中：非流动 资产处置损失	19,008,557.90	3,493,392.64	26,403,169.58	12,743,937.69
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	7,219,213.38	956,711.36	158,363,059.18	329,981,102.93
减：所得税费用	14,392,907.86	8,705,689.10	52,202,890.37	94,550,376.02
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-7,173,694.48	-7,748,977.74	106,160,168.81	235,430,726.91
归属于母公司所有 者的净利润	6,528,104.02	4,464,603.59	161,136,175.80	275,216,089.66
少数股东损益	-13,701,798.50	-12,213,581.33	-54,976,006.99	-39,785,362.75
六、其他综合收益的 税后净额	-6,556,578.56	-73,934,250.32	-6,366,116.60	-33,787,732.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,556,578.56	-73,934,250.32	-6,366,116.60	-33,787,732.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,556,578.56	-73,934,250.32	-6,366,116.60	-33,787,732.31
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,690,555.60	-56,186,371.92	-2,493,618.65	-44,211,278.06
2. 外币财务报表折算差额	-2,866,022.96	-17,747,878.40	-3,872,497.95	10,423,545.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-13,730,273.04	-81,683,228.06	99,794,052.21	201,642,994.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,474.54	-69,469,646.73	154,770,059.20	241,428,357.35
归属于少数股东的综合收益总额	-13,701,798.50	-12,213,581.33	-54,976,006.99	-39,785,362.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.02	0.048	0.098
（二）稀释每股收益(元/股)				

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2015 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	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	7,586,925,402.35	6,321,408,059.59	23,764,405,182.01	24,076,753,993.84
减：营业成本	6,852,799,015.08	5,780,562,484.03	21,245,077,390.51	21,312,440,690.26
营业税金及附加	56,971,053.89	46,840,921.86	157,762,810.83	168,570,720.32
销售费用	231,371,327.07	309,929,266.55	931,854,922.44	1,226,883,137.49
管理费用	650,457,744.81	509,342,335.73	1,635,243,096.26	1,554,398,435.06
财务费用	-55,566,522.64	9,123,348.08	-95,947,184.02	-27,809,310.45
资产减值损失	34,498,654.00	-1,449,466.99	125,858,047.11	166,908,765.87
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）	36,522,696.37	43,515,898.07	185,147,925.66	275,000,012.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	36,522,696.37	17,025,374.27	185,147,925.66	200,113,960.02
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-147,083,173.49	-289,424,931.60	-50,295,975.46	-49,638,432.00
加：营业外收入	232,270,208.58	281,040,377.72	420,279,826.02	513,049,813.82
其中：非流动资 产处置利得	36,738.57	27,735.69	2,865,454.81	396,381.95
减：营业外支出	22,395,085.14	13,494,565.36	36,310,053.88	29,697,464.86
其中：非流动资 产处置损失	19,214,969.97	3,493,392.64	26,060,657.96	12,631,397.55
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	62,791,949.95	-21,879,119.24	333,673,796.68	433,713,916.96
减：所得税费用	6,654,742.14	-3,281,867.89	33,367,379.67	65,057,087.54
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	56,137,207.81	-18,597,251.35	300,306,417.01	368,656,829.42
五、其他综合收益的税 后净额	-3,690,555.60	-56,186,371.92	-2,493,618.65	-44,211,278.06
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				
1. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益	-3,690,555.60	-56,186,371.92	-2,493,618.65	-44,211,278.06

1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,690,555.60	-56,186,371.92	-2,493,618.65	-44,211,278.06
六、综合收益总额	52,446,652.21	-74,783,623.27	297,812,798.36	324,445,551.36
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	15,610,536,197.43	13,521,816,925.71
收到的税费返还	552,295,022.26	484,153,627.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,899,367,412.09	3,049,440,613.10
经营活动现金流入小计	19,062,198,631.78	17,055,411,166.41
购买商品、接受劳务支付的现金	11,685,382,684.89	9,418,625,787.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,150,645,325.70	2,336,867,521.82
支付的各项税费	809,381,703.65	947,751,063.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,722,987,834.87	5,011,663,419.83
经营活动现金流出小计	19,368,397,549.11	17,714,907,792.58
经营活动产生的现金流量净额	-306,198,917.33	-659,496,626.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	736,799.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,954,649.43	1,821,044.06
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	68,204,841.43	393,943,602.76
投资活动现金流入小计	81,896,290.79	395,764,646.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,808,041.35	1,157,750,247.11
投资支付的现金		304,000,000.00
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	793,808,041.35	1,461,750,247.11

投资活动产生的现金流量净额	-711,911,750.56	-1,065,985,600.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,943,599,996.95	
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	3,463,433,777.67	4,605,703,365.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,407,033,774.62	4,605,703,365.53
偿还债务支付的现金	3,793,722,682.21	2,225,048,461.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,742,349.28	512,008,448.81
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
筹资活动现金流出小计	4,308,465,031.49	2,737,109,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,098,568,743.13	1,868,593,615.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,623,442.29	-58,547,898.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,117,081,517.53	84,563,490.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,763,381,889.28	2,267,761,750.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,880,463,406.81	2,352,325,241.35

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

2015 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 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	10,693,369,034.06	8,861,156,097.37
收到的税费返还	38,747,900.82	28,202,874.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,502,221,027.57	6,895,641,547.44
经营活动现金流入小计	16,234,337,962.45	15,785,000,519.12
购买商品、接受劳务支付的现金	9,322,320,654.20	8,310,011,652.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,912,064,350.35	2,119,755,342.85
支付的各项税费	725,231,836.85	847,012,779.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,260,853,916.17	4,923,118,669.86
经营活动现金流出小计	18,220,470,757.57	16,199,898,444.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,986,132,795.12	-414,897,925.87
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	736,799.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	10,942,535.43	1,756,064.06

产收回的现金净额		
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	50,853,412.79	360,865,758.72
投资活动现金流入小计	62,532,748.15	362,621,822.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,157,696.71	1,091,560,402.09
投资支付的现金	45,990,639.16	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	801,148,335.87	1,391,560,402.09
投资活动产生的现金流量净额	-738,615,587.72	-1,028,938,579.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,943,599,996.95	
取得借款收到的现金	2,862,000,000.00	3,647,520,732.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,805,599,996.95	3,647,520,732.61
偿还债务支付的现金	2,265,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,827,185.73	460,635,334.73
支付其他与筹资活动有关的现金		52,840.00
筹资活动现金流出小计	2,523,827,185.73	2,260,688,174.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,281,772,811.22	1,386,832,557.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651,339.81	-129,438.29
五、现金及现金等价物净增加额	557,675,768.19	-57,133,385.59
加：期初现金及现金等价物余额	955,341,407.15	1,436,775,680.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,017,175.34	1,379,642,295.26

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

□适用 √不适用