

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

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张泉	公务出差	王金玉
独立董事	唐密似	公务出差	马萍
独立董事	晏成	重要公务	马萍

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）李艳美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年4月13日，公司七届一次董事会审议通过了：

1、《2016年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本6,670,131,290股为基数，每10股派送现金0.26元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.60%。

2、《2016年度公积金转增股本预案》，决议如下：2016年度公司不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	200

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
福田汽车、公司	指	北汽福田汽车股份有限公司
上市公司控股子公司	指	上市公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
净资产	指	归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。
净利润	指	归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。
以上	指	含本数
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北汽福田汽车股份有限公司
公司的中文简称	福田汽车
公司的外文名称	BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FOTON
公司的法定代表人	徐和谊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚敏	陈维娟
联系地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路	北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话	010-80716459	010-80716459
传真	010-80716459	010-80716459
电子信箱	gongmin@foton.com.cn	chenweijuan@foton.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
公司注册地址的邮政编码	102206
公司办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	http://www.foton.com.cn
电子信箱	600166@foton.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福田汽车	600166	福田股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	任一优、宋崇岭
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	签字的保荐代表人姓名	吕晓峰、隋玉瑶
	持续督导的期间	2015 年 3 月 18 日-2016 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	46,532,069,535.53	33,997,492,420.07	36.87	33,691,283,636.83
归属于上市公司股东的净利润	566,828,250.88	406,414,030.22	39.47	477,101,654.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-376,989,658.26	-672,456,154.20	43.94	-555,324,465.59
经营活动产生的现金流量净额	1,191,783,305.59	490,044,412.02	143.20	1,102,348,778.34
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	18,911,193,479.71	18,541,484,521.64	1.99	15,286,766,394.85
总资产	53,913,464,928.89	42,752,961,319.03	26.10	34,697,470,410.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.08	0.06	33.33	0.09
稀释每股收益（元 / 股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	-0.11	45.45	-0.10
加权平均净资产收益率（%）	3.02	2.30	增加0.72个百分点	3.14

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.01	-3.81	增加1.8个百分点	-3.65
--------------------------	-------	-------	-----------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本公司非经常性损益主要来自政府补助，且具有可持续性。

2、福田汽车 2016 年实现销售 531,109 辆，同比增长 8.37%，公司在报告期内持续推进产品结构调整，公司营业收入实现了 36.87% 的增长。

3、2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 2015 年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案：以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派 0.37 元（含税）。关于 2015 年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案：以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股。2016 年 7 月 8 日，新增无限售条件流通股份 3,335,065,645 股上市，公司股本由 3,335,065,645 股增加为 6,670,131,290 股。因此，按照规定公司对 2014 年、2015 年各列报期间的指标进行追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,317,487,488.68	11,155,877,713.66	10,294,656,623.57	16,764,047,709.62
归属于上市公司股东的净利润	74,287,072.19	72,546,282.81	85,264,277.44	334,730,618.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,376,231.21	-64,598,066.28	-167,899,437.79	-52,115,922.98
经营活动产生的现金流量净额	-883,727,493.91	-1,160,626,393.22	530,265,777.56	2,705,871,415.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	116,273,856.42	-	248,696,179.62	276,309,139.83
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
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	857,197,545.02	-	902,300,646.77	727,373,260.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,049,268.88	-	-	74,298,229.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	223,880.00	-	16,372,848.45	-
对外委托贷款取得的损益	14,411,649.58	-	5,320,861.10	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,037,106.13	-	101,444,631.31	87,505,557.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
少数股东权益影响额	-3,625,297.25	-	-831,490.44	-40,383,889.23
所得税影响额	-173,750,099.64	-	-194,433,492.39	-92,676,177.40
合计	943,817,909.14	-	1,078,870,184.42	1,032,426,120.36

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
持有光大银行可供出售金融资产	12,438,756.56	-	12,438,756.56	7,049,268.88
合计	12,438,756.56	-	12,438,756.56	7,049,268.88

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司主营业务及经营模式**

福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌，生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件发动机。

公司报告期内采用“产业控股公司+业务集团”管理模式，初步形成了福田汽车基于科技创新驱动的三大业务集团——商用车业务集团、乘用车业务集团、金融业务集团，形成了商乘并举的战略发展新格局。

2016年，福田汽车在宏观经济下行压力加大、汽车产业放缓的背景下，全年实现销售 531109 辆，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。

(二) 行业情况说明

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告【2012】31号)，公司所处行业为“汽车制造业”。

宏观经济形势的变化对汽车行业发展有着较大影响。当宏观经济形势较好时，汽车行业产销旺盛，反之，则会对汽车行业产生一定的负面影响。汽车行业的发展与宏观经济呈强周期性的关系，汽车产业周期波动与经济周期波动基本一致。

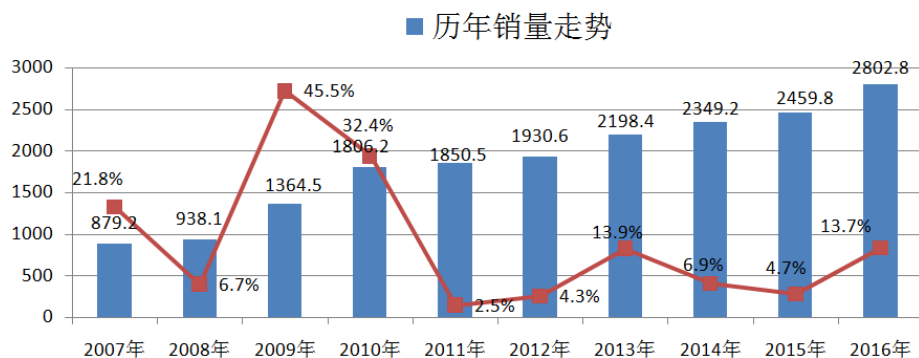
2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，中国经济缓中趋稳，实体经济呈企稳迹象，2016年我国经济增长的速度为 6.7%。

2016年我国汽车行业在宏观经济政策的驱动下，加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，汽车行业逐步进入中速增长阶段，产销增速呈逐月增高态势。2016年，汽车销售 2802.82 万辆，同比增长 13.65%。其中，乘用车销售 2437.69 万辆，同比增长 14.93%；商用车销售 365.13 万辆，同比增长 5.80%。2016年我国商用车销售占比 13.03%，乘用车占比 86.97%，商

用车销售占比将不断下降。商用车目前已进入成熟期，行业集中度增长，未来增长方式是整合性增长。乘用车未来 10 年仍处于成长期。

2007 年-2016 年我国汽车销量走势图

单位：万辆



2007 年-2016 年我国商用车销量走势图

单位：万辆



2016 年中国汽车销量数据

产品类别名称	报告期内销量 (万辆)	较去年同期增减比例 (%)
汽车总计	2802.82	13.65
一、商用车总计	365.13	5.80
(1) 客车	54.34	-8.73
其中：大型客车	9.04	6.91
中型客车	9.94	26.07
轻型客车	35.36	-18.14
(2) 货车	310.79	8.82
其中：重型货车	73.29	33.08
中型货车	22.91	14.29
轻型货车	153.98	-1.20
微型货车	60.61	10.96
二、乘用车总计	2437.69	14.93

(1) 基本型乘用车（轿车）	1214.99	3.44
(2) 运动型多用途乘用车（SUV）	904.70	45.44
(3) 多功能车乘用车（MPV）	249.65	18.38
(4) 交叉型乘用车	68.35	-37.81

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

◆**坚持战略引领，着力强化战略落地：**福田汽车自 1996 年成立至今，成功抓住战略机遇，实现了跨越式发展，集聚资源发展轻卡、突破重卡发展商用车全系列、战略转型拓展乘用车，逐步实现国际化。未来，福田汽车将继续坚持战略引领，把战略先发真正转化为企业竞争优势，以更新战略路径、更准的战略目标、更实的战略举措，调结构，强管理，加快向高科技、现代型、世界品牌目标迈进。

◆**围绕创新与服务，推进结构调整：**福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路，随着公司战略转型和结构调整以及全球化的进程，管理模式也不断创新优化，为企业发展打下了坚实的管理基础。未来，福田汽车将继续从研发、制造、品牌等环节着手，大力实施创新驱动发展战略，整合资源强化技术创新，面向市场推进产品创新；深化转型与调整，全面提升产品核心竞争能力。使福田汽车发展成为具有自主创新能力、拥有自主核心技术、具备持续发展潜力的世界级汽车企业。

◆**战略联盟国际化：**建立了与世界一流企业戴姆勒、康明斯的卓越联盟；以客户为中心，学习、研究、借鉴戴姆勒公司、康明斯公司先进的管理模式、管理流程及管理经验，不断提升福田汽车管理能力。同时，两个合资公司的成立形成了福田汽车的重卡和发动机平台，世界一流的整车和核心零部件等资源逐渐成为公司的核心竞争力之一。

◆**优秀企业文化：**福田汽车以建设“现代型企业文化”为核心保障公司的转型与整合增长、创新与互联汽车。“现代型企业文化”要求公司及全体员工不断更新观念，始终保持“创业、创新”的激情与活力，关注客户，不断提升市场和效率意识，打造高质量产品，创造高绩效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内取得的成绩

2016 年福田汽车克服了经济增速放缓和商用车市场低迷的双重影响，全年实现销售 531109 辆，同比增长 8.37%，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位，实现销售收入 465.3 亿元，利润总额 5.2 亿元。在产品结构升级、产品创新能力和全球化战略推进等方面取得了显著成绩。

1、中国商用车品牌第一

福田汽车经过 20 年的发展,品牌价值突破千亿,品牌形象逐渐丰富,品牌溢价能力持续提升。2016 年,世界品牌实验室在北京发布第十三届《中国 500 最具价值品牌》排行榜,福田汽车品牌价值为 1005.65 亿元,从 2005 年至今,福田汽车已连续 12 年居商用车行业第一位。

2、产品结构调整取得成效

随着政策法规升级,商用车向中高端调整的趋势明显,福田汽车持续加大产品创造投入,持续加大产品结构调整力度,加快新产品投放,实现高端化和全球化,近三年来,商用车向中高端调整的趋势明显,2016 年中高端产品比重达到 64%,成效显著。

3、新能源汽车跨越式发展业绩显著

2016 年在国家节能减排的号召下,福田汽车大力发展新能源汽车,公司纯电动和插电混合动力汽车销售 6531 辆。

4、实施黄金价值链延伸战略

由于战略提前布局,北京福田康明斯发动机有限公司随着自配率的大幅提升,已经形成盈利规模,2016 年福田康明斯获得高速增长,销量实现 20.6 万台,同比增长 20%,销售收入及利润大幅增长,成为新的利润增长点 and 核心竞争力,为整体盈利能力的提升作出了贡献。

5、乘用车发展实现初步突破

公司在巩固商用车业务的基础上,充分利用现有资源,严谨规划、稳健推进乘用车业务发展,初步实现了新跨越。

(二) 报告期内产品销量

2016 年福田汽车克服了经济增速放缓和商用车市场低迷的双重影响,全年实现销售 531109 辆,继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。

1、中重型卡车实现销量 84028 辆,较去年同期上升 3.7%,行业同比上升 28.1%,低于行业增幅,市场占有率 8.7%,较去年同期下滑 2.1%,主要原因是受“1589”政策法规影响,双桥市场需求量巨增,车桥供不应求,对销量影响较大,下一步将对产品结构进行适度调整,提升终端产品竞争力。

2、轻型卡车(含微卡)实现销量 351313 辆,较去年同期下滑 1%,行业同比增长 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 16.4%,较去年同期下滑 0.5 个百分点,主要原因是近年来微型货车市场以五菱、长安等短头微客平台拓展产品呈现快速增长,对传统平头微货产品形成一定的分化。目前福田微货产品主要为传统平头微货,竞争力较弱,导致市场增速低于行业增速。下一步将加快短头微卡产品投放速度并加强推广。

3、大中型客车实现销量 9127 辆,较去年同期上升 20.8%,行业同比上升 16.2%,增幅大于行业,市场占有率为 4.8%,较去年同期上升 0.2 个百分点,竞争力大幅提升。下一步继续巩固提升城市客车业务,突破公路客车业务和海外业务,同时抓住新能源快速增长市场机会,提升销量。

4、轻型客车实现销量 30635 辆，较去年同期上升 3.7%，而行业同比下滑 18.1%，市场占有率 8.7%，较去年同期上升 1.8 个百分点。下一步将加大图雅诺及风景 G9 推广力度，提升市场竞争力。

5、乘用车实现销量 56006 辆，较去年同期上升 228.4%，行业同比上升 14.9%，增幅大于行业。下一步根据公司发展战略，继续有序拓展乘用车业务稳健发展，逐步提高乘用车市场竞争力。（自 2017 年 1 月起 BORGWARD 产品数据将纳入中国汽车工业协会《中国汽车产销快讯》并予以单独体现）

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2017 年第 1 期《中国汽车产销快讯》）

（三）报告期内公司新产品研发及投放、推广情况

1月，公司发布欧曼EST互联网超级卡车、奥铃EST超级卡车、欧马可EST超级卡车等超级卡车，将通过在“油耗、效率、环保、智能”四个方面的九大技术优化，逐步达到降低油耗和提升货运效率的目标。

1月，公司发布北京福田伽途品牌，同时推出智能家庭车伽途ix5/ix7，以新颖的造型及优于同级别车型的高新配置，打造小型MPV市场的高端产品。

1月，福田奥铃TX 科技版气刹新品上市。

1月，福田欧辉完成了新一代ISG插电式混合动力客车测试标定，该产品采用福田自主研发的ISG混联系统，拥有先进的控制策略，可实现电动行驶，纯电起步，智能启停，外接插电等众多功能，尤其在节能方面表现优异，节能率高达45%。

1月，福田图雅诺S自动挡和风景G9上市，图雅诺S自动挡采用国际领先的AMT技术、数字电机控制技术；风景G9定位日系大VAN市场，分商旅版、商运版、商务版，可满足城市商务和城市物流的全方位需求。

1月，福田拓陆者E3上市，是继高端皮卡拓陆者S和精英型皮卡拓陆者E5之后推出的最新一代长轴距产品，搭配排量为2.8T的4JB1T柴油发动机和排量为2.4L的4G69汽油发动机，柴油版产品达到国IV的排放标准，汽油版产品达到了国V的排放标准。

3月，搭载德国科技、具备强劲动力的萨瓦纳汽油版全面上市。

4月，福田伽途邮政专用车正式投放市场，并以此为契机签订邮政117台订单，并为后续推广打下基础。

4月，福田汽车无钥匙进入与气动系统（PEPS）首次自主开发并应用取得成功。

4月，福田汽车欧曼GTL车型在中国汽车工程研究院重庆碰撞实验室成功完成全球最严格的卡车碰撞法规——欧洲《驾驶室强度要求》ECE-R29-03版碰撞试验。此次试验的成功完成标志着欧曼GTL重卡成为国内第一款能够满足此项法规要求的自主品牌产品。

4月，福田戴姆勒汽车首批欧曼GTL奔驰版全国同步发车仪式在北京培训体验中心举行。

4月，福田欧辉GB6905ISG混合动力新品发布仪式在2016天津国际客车、公交车及零部件展览会上开幕。

5月，在2016北京国际道路运输、城市公共交通车辆及零部件展览会上，福田欧辉启动“品质发现之旅”活动，并发布BJ6122和BJ6618两款超级客车。

6月，全新一代欧曼GTL超能版自卸车全国上市活动在云南昆明举行。

6月，以北京福田互联网超级卡车驱动“一带一路”建设为主题，中国互联网超级卡车全球创新联盟成立暨北京福田欧曼EST超级卡车发布仪式在希腊雅典举行。

7月，福田图雅诺EV宣布在欧洲市场正式上市。

8月，公司第一代超级卡车城市物流4.0超级轻卡奥铃CTS上市，依托欧洲技术优化底盘，智能化电子电器系统的应用使得CTS运营效率大幅提升，实现了运营成本的突破。

9月，公司全新越野型SUV萨瓦纳TGDI上市。

9月，公司发布图雅诺国V新品，实现了四大升级即承载升级、操控升级、安全升级、节油升级。

11月，福田汽车在上海举行“福田汽车&福田戴姆勒汽车2016中国上海智能网联汽车展览会暨福田自动驾驶超级卡车发布仪式”，正式发布国内首款可实现无人驾驶的卡车。

（四）报告期内公司其他重大事项

5月，福田汽车欧辉品牌获得交通运输部授予“中国运输领袖品牌”称号，欧辉五款车型BJ6122U8BKB-1、BJ6116BVUA、BJ6590S2CDA、BJ6905CHFVCA、BJ6188EVUA-1分获最佳公路客车奖、最佳新能源客车奖、最佳校车奖、最佳城乡客车奖、最佳商务车奖。

9月，福田汽车向G20杭州峰会提供180辆绿色保障用车，包括承担政要摆渡交通重任的欧辉客车、担当国宾行李运输的欧马可、担当现场警备用车的图雅诺和承担保障团队后勤任务的伽途，圆满完成了为G20杭州峰会保驾护航的任务，被授予“G20杭州峰会特级赞助商”、“G20杭州峰会指定产品”荣誉名牌。

10月，作为中国航天运输专用车辆，福田欧曼GTL超能版凭借高可靠、高安全、易操控的卓越品质，为神十一载人飞船提供全程转运服务，圆满完成任务。

11月，2017中国年度卡车（CToY）颁奖典礼暨广州商用车展媒体之夜在广州举行，在经过包括技术创新、舒适性、安全性、操控性、燃油经济性、清洁环保和总体拥有成本等方面的综合评价后，福田欧曼EST超级卡车最终摘得了“2017中国年度卡车”桂冠，成为中国首个获得此项殊荣的重卡车型。

12月，“第九届中国国际卡车节油大赛”颁奖典礼在北京举行。福田戴姆勒欧曼GTL超能版6X4牵引车、6X2载货车经过大赛严格测试，凭借领先的节油技术优势，分别斩获牵引车组与载货车组节油冠军。同时，欧曼GTL超能版凭借高效、可靠的产品品质，获得物流快递满意车型。

12月，一年一度的“中国商用车年度车型评选”活动在北京顺利举行，福田图雅诺获得了2017中国商用车年度车型评选技术促进奖。

12月，“2016中国年度汽车总评榜”颁奖活动在北京举行，福田欧辉获得“年度新能源汽车”奖项。

12月，在“第十一届影响中国客车业系列活动”中，福田欧辉客车获得“2016年度客车十大新闻”、“2016年度未来客车之星”、“2016年度快充双源无轨电车之星”、“2016年度中国客车海外市场阿联酋之星”四项大奖。

12月，福田欧辉在“2016中国年度汽车总评榜”上获得“年度新能源汽车奖”。

12月，福田汽车获得2016年商用车领域“中国品牌年度大奖”。

12月，国家知识产权局授予福田汽车“第十八届中国外观设计优秀奖”。

二、报告期内主要经营情况

截止2016年12月31日，资产总额5,391,346.49万元，同比增长26.10%；利润总额51,787.17万元，同比增长28.99%；归属于上市公司股东的净利润56,682.83万元，同比增长39.47%；归属于上市公司股东的净资产1,891,119.35万元，同比增长1.99%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	46,532,069,535.53	33,997,492,420.07	37
营业成本	40,185,176,314.17	29,754,699,977.51	35
销售费用	2,841,987,035.93	2,028,307,747.81	40
管理费用	3,255,518,433.84	2,562,317,590.26	27
财务费用	-38,460,801.48	11,749,170.06	-427
经营活动产生的现金流量净额	1,191,783,305.59	490,044,412.02	143
投资活动产生的现金流量净额	-4,680,849,299.10	-1,692,799,984.18	-177
筹资活动产生的现金流量净额	3,030,966,646.08	2,758,982,097.45	10
研发支出	2,552,891,266.99	2,237,984,458.39	14

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	44,131,046,686.53	38,534,998,808.09	12.68	35.55	32.95	增加1.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轻卡	17,411,612,552.06	15,066,438,537.37	13.47	-3.19	-4.61	增加0.78个

						百分点
中重卡	950,740,496.87	818,027,151.21	13.96	-39.43	-44.18	增加 7.32 个 百分点
轻客	2,831,684,406.93	2,475,905,991.65	12.56	21.82	22.73	减少 0.65 个 百分点
大中客	10,975,166,100.15	9,670,197,983.98	11.89	91.30	93.00	减少 0.77 个 百分点
配件	1,303,280,669.13	1,180,665,065.14	9.41	20.12	15.29	增加 2.82 个 百分点
冲压件	607,571,569.17	359,341,352.54	40.86	20.27	39.10	减少 8.01 个 百分点
重型机械	729,315,970.17	719,487,890.89	1.35	86.85	65.88	增加 12.47 个 百分点
发动机	3,375,032,366.88	3,295,334,721.65	2.36	25.65	23.38	增加 1.79 个 百分点
乘用车	4,285,865,271.17	3,392,360,499.49	20.85	-	-	增加 20.85 个 百分点
交叉型乘用车	1,660,777,284.00	1,557,239,614.17	6.23	506.35	402.84	增加 20.91 个 百分点
其他	2,401,022,849.00	1,650,177,506.08	31.27	66.67	114.37	减少 13.63 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减(%)
中国大陆 境内	38,258,930,921.83	33,317,340,703.59	12.92	31.20	31.53	减少 0.39 个 百分点
其他国家 及地区	8,273,138,613.70	6,867,835,610.58	16.99	71.08	55.27	增加 8.46 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、主营业务分行业营业收入增长主要系公司大中客及乘用车销量增长；
- 2、主营业务分产品中重卡营业收入下降主要系中卡销量下降及受“1589”政策法规影响，双桥市场需求量巨增，车桥供不应求，对销量影响较大；
- 3、主营业务分产品中客营业收入增长主要系新能源客车销量增长；
- 4、主营业务分产品冲压件营业收入增长主要系材料等生产成本同比上升；

- 5、主营业务分产品重型机械营业收入增长主要系泵车业务销量增长；
6、主营业务分产品交叉型乘用车营业收入增长主要系 SUV 业务销量增长；
7、其他产品营业收入增长主要系技术服务、租金、材料销售等业务增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
中重卡(含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)	84,064 辆	84,028 辆	532 辆	6.08	3.67	7.23
轻卡(含轻型货车、微型货车)	356,727 辆	351,313 辆	7,437 辆	1.12	-1.01	269.45
大中客(含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车)	8,926 辆	9,127 辆	263 辆	15.97	20.81	-20.3
轻客(含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车)	82,181 辆	81,478 辆	1,926 辆	128.45	124.67	53.83
交叉型乘用车	5,108 辆	5,163 辆	991 辆	-54.70	-49.98	90.21

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车行业	原材料、人工工资、折旧、能源等	39,308,180,042.66	97.82	28,984,933,065.78	97.41	35.62	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

轻卡	原材料、人工工资、折旧、能源等	15,066,438,537.37	37.49	15,794,911,545.74	53.08	-4.61	-
中重卡	原材料、人工工资、折旧、能源等	818,027,151.21	2.04	1,465,387,113.91	4.92	-44.18	-
轻客	原材料、人工工资、折旧、能源等	2,475,905,991.65	6.16	2,017,424,507.50	6.78	22.73	-
大中客	原材料、人工工资、折旧、能源等	9,670,197,983.98	24.06	5,010,536,066.41	16.84	93.00	-
配件	原材料、人工工资、折旧、能源等	1,180,665,065.14	2.94	1,024,098,560.06	3.44	15.29	-
冲压件	原材料、人工工资、折旧、能源等	359,341,352.54	0.89	258,326,710.86	0.87	39.10	-
重型机械	原材料、人工工资、折旧、能源等	719,487,890.89	1.79	433,733,712.92	1.46	65.88	-
发动机	原材料、人工工资、折旧、能源等	3,295,334,721.65	8.20	2,670,825,261.67	8.98	23.38	-
乘用车	原材料、人	3,392,360,499.49	8.44	-	-	-	-

	工工资、折旧、能源等						
交叉型乘用车	原材料、人工工资、折旧、能源等	1,557,239,614.17	3.88	309,689,586.71	1.04	402.84	-
其他	原材料、人工工资、折旧、能源等	1,650,177,506.08	4.11	769,766,911.73	2.59	114.37	-

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,080,012.50 万元，占年度销售总额 23.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 496,478.14 万元，占年度销售总额 10.67%。

前五名供应商采购额 1,010,177.69 万元，占年度采购总额 25.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 942,583.86 万元，占年度采购总额 23.46%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减 (%)	变动原因分析
销售费用	2,841,987,036	2,028,307,747.81	40.12	主要系乘用车销量增加导致的商务政策增加
管理费用	3,255,518,434	2,562,317,590.26	27.05	主要系本期乘用车研发费用增加及相关无形资产摊销增加所致
财务费用	-38,460,801.48	11,749,170.06	-427.35	主要系本期卢布汇兑收益增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,104,396,193.82
本期资本化研发投入	1,448,495,073.17
研发投入合计	2,552,891,266.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.49

公司研发人员的数量	3,356
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.87
研发投入资本化的比重 (%)	56.74

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数据	上年同期数	同比增减 (%)	同比发生重大变动的原因
销售商品、提供劳务收到的现金	28,331,243,738.73	17,594,293,171.22	61.03	主要系本期销售收入增加所致
收到的税费返还	1,058,710,581.09	631,256,962.10	67.71	主要系本期收回出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	21,624,276,660.73	10,819,124,361.35	99.87	主要系本期购买原材料增加所致
收回投资收到的现金	11,046,864.28	2,000,000.00	452.34	主要系本期出售持有光大银行可供出售金融资产所致
取得投资收益收到的现金	312,707,203.72	12,853,645.78	2,332.83	主要系本期公司长期股权投资单位分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,184,161,541.82	1,451,675,978.37	50.46	主要系本期公司处置设备等固定资产金额增加所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,949,898,258.22	3,173,767,091.03	118.98	主要系本期公司在建工程投入增加所致
投资支付的现金	29,350,000.00	-	100.00	主要系本期公司发生对外投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,159,452.61	-	100.00	主要系本期公司收购德国 Brock 公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	199,300,000.00	88,000,000.00	126.48	主要系本期委托贷款增加所致
吸收投资收到的现金	-	2,941,107,457.55	-100.00	主要系本期无增发所致
取得借款收到的现金	6,687,083,031.45	2,027,101,888.70	229.88	主要系本期公司增加长短期借款所致
发行债券收到的现金	-	996,898,920.71	-100.00	主要系本期公司无债券发行所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

应收票据	309,184,950.11	0.57	141,772,788.12	0.33	118.08	主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致
应收账款	12,600,913,522.02	23.37	6,565,600,384.76	15.36	91.71	主要系销量增加影响以及应收新能源补贴增加导致
预付账款	819,960,226.65	1.52	373,541,437.29	0.87	119.51	主要系预付关键零部件材料采购款增加所致
存货	3,256,008,269.98	6.04	2,059,386,400.00	4.82	55.27	主要系乘用车等新产品市场库存增加所致
一年内到期的非流动资产	1,848,612,676.72	3.43	1,166,258,058.91	2.73	58.51	主要系一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	1,665,347,588.21	3.09	1,057,041,088.74	2.47	57.55	主要系委托贷款及待抵扣税金增加
在建工程	1,656,508,307.10	3.08	2,623,467,592.44	6.14	-36.86	主要系在建工程完工转入固定资产所致
无形资产	6,324,849,264.00	11.74	4,590,932,727.93	10.74	37.77	主要系开发乘用车相关支出转无形资产所致
商誉	14,653,707.00	0.03	-	-	100.00	主要系收购德国 Brock 公司产生
递延所得税资产	1,300,613,380.52	2.41	960,533,556.91	2.25	35.99	主要系本期可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	77,455,648.27	0.14	51,737,853.90	0.12	49.71	主要是预付长期资产增加
短期借款	3,386,631,860.61	6.28	1,327,241,040.84	3.10	155.16	主要系公司补充流动资金贷款增加所致
应付账款	12,731,580,646.51	23.64	8,157,296,184.32	19.08	56.08	主要系本期结算周期变化导致应付货款增加所致
应交税费	515,912,595.94	0.96	85,490,449.66	0.20	503.47	主要系本期应交所得税、增值税增加
一年内到期的非流动负债	1,220,189,225.30	2.27	613,096,070.43	1.43	99.02	主要系一年内到期的长期借款到期增加
长期借款	2,209,056,570.69	4.10	1,283,073,118.60	3.00	72.17	主要系本期增

						加国开行项目 贷款所致
长期应付款	170,987,554.37	0.32	72,024,516.32	0.17	137.40	主要系公司应 付融资租赁款 增加
专项应付款	2,888,328.62	0.01	5,208,988.05	0.01	-44.55	主要系公司专 项拆迁补偿款 减少
递延所得税 负债	11,487,653.74	0.02	1,961,151.66	0.00	485.76	主要系本期合 并形成无形资 产的税会差异 所致
其他非流动 负债	-	-	880,000.04	0.00	-100.00	主要系公司商 标使用权摊销 完成
股本	6,670,131,290.00	12.38	3,335,065,645.00	7.80	100.00	主要系公司派 送股票股利及 公积金转增所 致
其他综合收 益	-131,541,452.03	-0.24	-57,819,588.09	-0.14	-127.50	主要系汇率变 动导致外币报 表折算差异增 加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期末数
一、用于抵押的资产	674,845,883.59
1、应收票据	6,000,000.00
2、土地使用权净值	89,770,514.79
3、房屋建筑物净值	328,268,304.55
4、机器设备净值	250,807,064.25
5、在建工程净值	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	2,332,870,839.29
1、使用受到限制的存款	1,082,805,466.08
2、应收账款净值	259,492,456.39
3、长期应收款净值	990,572,916.82
合计	3,007,716,722.88

说明：（1）所有权受限的“应收票据”系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司以应收票据作为缴存的开立票据的保证金；

（2）所有权受限的“土地使用权、房屋建筑物、机器设备”系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产；

（3）“使用受到限制的存款”系本公司承兑保证金存款、按揭保证金存款、保函保证金存款、存出保证金存款等存款；

(4)所有权受限的“应收账款”系本公司之子公司北京福田国际贸易有限公司为取得银行借款而质押的资产。

(5)所有权受限的“长期应收款”系本公司之子公司北京中车信融汽车租赁有限公司为取得银行借款而质押的资产。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用□不适用

现有产能

√适用□不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
欧曼一工厂	6 万辆	6 万辆	44.33
欧曼二工厂	6 万辆	6 万辆	83.33
北京宝沃汽车有限公司	18 万辆	13.5 万辆	77.38
诸城汽车厂	10 万辆	14 万辆	23.71
诸城奥铃汽车厂	20 万辆	22 万辆	96.91
山东多功能汽车厂	10 万辆	12 万辆	30.08
长沙汽车厂	5 万辆	4 万辆	67.25
佛山汽车厂	24 万辆	3 万辆	17.33
欧辉客车事业部北京工厂	0.4 万辆	0.4 万辆	102.50
欧辉客车事业部广东工厂	1 万辆	0.4 万辆	115.00
雷萨重型机械公司宣化工厂	0.8 万辆	0.9 万辆	21.11
欧辉环境装备事业部	1 万辆	0.35 万辆	51.43

注：“设计产能”为工厂项目报批产能，“报告期内产能”为各工厂报告期内达到的产能，“产能利用率”为各工厂在报告期内实际产量与“报告期内产能”的比率。

在建产能

□适用√不适用

产能计算标准

√适用□不适用

双班制：8 小时/班，16 小时/天，250 天/年。

2. 整车产销量

√适用□不适用

按车型类别

√适用□不适用

车型类别	销量 (辆)			产量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
中重卡 (含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)	84,028	81,050	3.67	84,064	79,247	6.08
轻卡 (含轻型货车、微型货车)	351,313	354,878	-1.01	356,727	352,765	1.12
大中客 (含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车)	9,127	7,555	20.81	8,926	7,697	15.97
轻客 (含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车)	81,478	36,265	124.67	82,181	35,973	128.45
交叉型乘用车	5,163	10,322	-49.98	5,108	11,276	-54.70

按地区

√适用□不适用

车型类别	境内销量 (辆)			境外销量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)
中重卡 (含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)	79,141	66,913	18.27	4,887	14,146	-65.45
轻卡 (含轻型货车、微型货车)	310,978	318,343	-2.31	40,335	36,535	10.40
大中客 (含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车)	8,633	7,369	17.15	494	186	165.59
轻客 (含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车)	71,434	27,277	161.88	10,044	8,988	11.75
交叉型乘用车	3,141	9,801	-67.95	2,022	521	288.10

3. 零部件产销量

□适用√不适用

4. 新能源汽车业务

√适用□不适用

新能源汽车产能状况

√适用□不适用

本公司采用柔性生产线，新能源车与传统能源车可以共线生产，可参考整车产能。

新能源汽车产销量

√适用□不适用

车型类别	销量 (辆)			产量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)
客车 (纯电动和插电混合动力)	6,531	4,008	62.95	6,496	3,392	91.51
货车	0	198	0	0	198	0

新能源汽车收入及补贴

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比 (%)
大中客	894,789.76	392,917.00	43.91

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	本年度投入	累计投入	资金来源	项目进度	预计收益	本期收益	未达到计划进度和收益说明
1	奥铃发动机项目	15,966.54	86,692.92	自筹与金融机构贷款	90%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
2	佛山汽车厂建设项目	28,783.87	41,525.14	自筹与金融机构贷款	50%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
3	诸城中高端卡车项目	36,866.71	52,434.40	自筹与金融机构贷款	80%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
4	福田铸造中心项目	1,531.07	81,155.58	自筹与金融机构贷款	85%	-	项目尚未完工收益无法测算	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016年8月4日、10月17日,公司董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案》:东方精工拟以475,000,000元的交易价格收购公司持有的北京普莱德新能源电池科技有限公司10%的股权,并以发行股份30,978,261股以及支付现金190,000,000元的方式向公司支付收购对价。具体内容详见公司于2016年8月5日、10月18日披露的临2016—046号、076号公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	本年度取得和处置子公司的情况及影响
河北北汽福田汽车零部件有限公司	汽车零部件及配件的制造销售及进出口、铸造技术咨询、转让、推广培训	500,000,000	1,223,370,568	316,887,025.1	-111,631,259.4	-
北京中车信融融融资租赁有限公司	汽车租赁	200,000,000	3,304,310,000	284,320,000	70,180,000	-
Foton Motor Co., Ltd	汽车销售	200 万美元	167,457,455.00	-308,593,724.86	83,857,826.25	-
BW .Group .AG	电池、电子控制系统等的研发	511.29 万欧元	1,937,543,880.54	53,771,026.56	69,654,121.59	-
北京福田康明斯发动机有限公司	发动机制造及销售	2,288,000,000	6,472,982,126.83	2,943,322,958.64	655,322,958.64	-
北京福田戴姆勒汽车有限公司	制造中型卡车和重型卡车及发动机	5,600,000,000	16,108,933,007.14	4,795,844,939.87	-106,331,746.23	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

根据中国汽车工业协会 2017 年第 1 期《中国汽车产销快讯》统计：

2016 年乘用车分企业销售情况表

企业名称	排名	2016 年(辆)	2015 年(辆)	同比增长%
上汽大众汽车有限公司	1	2,000,238	1,805,633	10.78
上汽通用汽车有限公司	2	1,880,004	1,724,976	8.99
上汽通用五菱汽车股份有限公司	3	1,878,196	1,797,608	4.48
一汽-大众汽车有限公司	4	1,872,366	1,650,185	13.46
重庆长安汽车股份有限公司	5	1,219,609	1,113,317	9.55
北汽福田汽车股份有限公司	55	25,991	17,055	52.40
乘用车企业总计(85家)		24,376,902	21,210,339	14.93

2016 年商用车分企业销售情况表

企业名称	排名	2016 年(辆)	2015 年(辆)	同比增长%
北汽福田汽车股份有限公司	1	475,103	473,015	0.44
东风汽车公司	2	439,442	398,716	10.21
安徽江淮汽车集团股份有限公司	3	260,805	231,751	12.54
上汽通用五菱汽车股份有限公司	4	251,981	242,399	3.95
江铃控股有限公司	5	236,266	232,360	1.68
商用车企业总计(79家)		3,651,273	3,451,263	5.80

2016 年货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)销售情况表

企业名称	排名	2016 年(辆)	2015 年(辆)	同比增长%
货车		3,107,860	2,855,881	8.82
(一) 重型货车		732,919	550,716	33.08
中国第一汽车集团公司	1	148,034	86,205	71.72
东风汽车公司	2	142,640	117,151	21.76
中国重型汽车集团有限公司	3	122,850	98,823	24.31
陕西汽车集团有限责任公司	4	108,060	80,960	33.47
北汽福田汽车股份有限公司	5	78,475	74,912	4.76
(二) 中型货车		229,063	200,414	14.29
重庆力帆汽车有限公司	1	69,664	40,819	70.67
东风汽车公司	2	56,503	55,168	2.42
中国第一汽车集团公司	3	37,187	42,813	-13.14
安徽江淮汽车集团股份有限公司	4	14,916	8,017	86.05
庆铃汽车(集团)有限公司	5	13,164	15,750	-16.42
北汽福田汽车股份有限公司	8	5,553	6,138	-9.53
(三) 轻型货车		1,539,820	1,558,543	-1.2
北汽福田汽车股份有限公司	1	269,531	266,776	1.03
安徽江淮汽车股份有限公司	2	184,862	166,522	11.01
江铃控股有限公司	3	166,142	169,186	-1.8

东风汽车公司	4	127,472	123,464	3.25
长城汽车股份有限公司	5	105,621	99,463	6.19
(四) 微型货车		606,058	546,208	10.96
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1	251,981	242,399	3.95
重庆长安汽车股份有限公司	2	85,003	85,736	-0.85
北汽福田汽车股份有限公司	3	81,782	88,102	-7.17
东风汽车公司	4	71,073	54,088	31.40
重庆力帆汽车有限公司	5	26,947	0	0.00

2016 年客车分车型（含非完整车辆）销售情况表

企业名称	排名	2016 年（辆）	2015 年（辆）	同比增长%
客车		543,413	595,382	-8.73
(一) 大型客车		90,373	84,531	6.91
郑州宇通集团有限公司	1	25,350	26,973	-6.02
比亚迪汽车工业有限公司	2	10,676	2,792	282.38
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	3	8,693	11,691	-25.64
厦门金龙联合汽车工业有限公司	4	8,245	8,840	-6.73
北汽福田汽车股份有限公司	5	7,113	5,609	26.81
(二) 中型客车		99,408	78,854	26.07
郑州宇通集团有限公司	1	38,043	27,957	36.08
东风汽车公司	2	12,583	9,256	35.94
安徽江淮汽车股份有限公司	3	6,736	5,997	12.32
中通客车控股股份有限公司	4	5,874	1,171	401.62
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	5	5,862	6,786	-13.62
北汽福田汽车股份有限公司	13	2,014	1,946	3.49
(三) 轻型客车		353,632	431,997	-18.14
江铃控股有限公司	1	70,072	63,141	10.98
金杯汽车股份有限公司	2	53,255	95,988	-44.52
南京依维柯汽车有限公司	3	37,057	40,720	-9.00

北汽福田汽车股份有限公司	4	30,635	29,532	3.73
东风汽车公司	5	28,782	39,466	-27.07

2、行业发展趋势

中国汽车市场进入中速增长阶段，商用车市场进入成熟期，未来五年总量增长空间不大，商用车将开始整合性增长，未来将形成“3+N”竞争格局，需求结构持续由低端向中高端升级；乘用车仍处于稳定增长期，总量和结构空间较大，预计未来乘用车复核增长率在5-6%。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

福田汽车坚持以内涵成长为基础的业务扩张道路，以汽车产业为核心，关联拓展相关业务，持续推行“商用车低端向高端转型、商用类向乘用类转型、国内向海外转型、制造业向服务业转型、黄金价值链延伸”，把福田汽车打造成绿色、智能高科技的世界级主流汽车企业；以“世界标准，中端产品”为产品战略目标，打造符合世界标准的高性价比产品。

十二五期间，公司中高端产品持续提升，至2015年末中高端产品比重达到44%，2016年已调整至64%，在销量小幅提升的情况下，收入和利润大幅提高。另一方面公司积极调整产品结构，战略性发展乘用类产品。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、经营计划

2016年经营计划为销量55万辆（含欧曼业务），收入316亿元（上市公司口径）；2016年实际完成销量53万辆，完成经营计划的96.36%，收入完成465亿元，完成经营计划的147.16%。

基于2016年公司实际经营情况，结合2017年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了2017年经营计划如下：

2017年，确保实现营业收入460亿元（上市公司口径），销量58万辆（含欧曼业务）。

2017年，营业成本计划400亿元，期间费用占收入比例计划为14%。

（注：上述经营计划不代表公司对2017年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）

2、为完成上述经营计划，公司的策略及措施

（1）继续推进商用车从低端向高端升级，提升高附加值产品、高技术含量、新技术含量产品的比重与销量，实现利润增长，同时，公司稳步推进乘用车发展。

（2）推行平台化/模块化——2017年，福田商用车研发通过工程与测试能力提升和管理转型，推进公司在创新驱动的指引下实现平台模块化战略。

(3) 品质提升

2017 年是福田汽车“质量年”，实施全面质量管理，贯彻大质量管理理念，大幅提升产品订单交付质量、商品运营质量及全员工作质量。

(4) OTD 流程优化及效率提升

以订单质量提升及库存结构优化为核心，持续优化 OTD 业务流程，推动 OTD 各环节管理升级，达成年底库存控制目标，提高运营效率及质量。

(5) “一平台·五网系”协同推进，持续提升核心竞争力，同时提升互联网营销业务能力。

(6) 做好排放法规升级市场应对——2017 年做好国 IV、国 V 排放法规升级应对，首先在国 IV 产品库存处理方面做好安排，同时做好国 V 产品投放及推广，满足市场需求，在国 V 排放升级阶段，确保不影响销量，提升市场竞争力。

(7) 全球化——坚持国际化战略目标，持续推进贸易模式向营销模式转型，重点推进印度市场产业化，以及俄罗斯、泰国、巴西深度 KD 制造，同时通过业务结构升级，实现海外业务持续稳健增长。

(8) 稳步推进乘用车业务发展

继续坚持不懈地落实转型升级，即商用车从低端向高端转型，从商用类向乘用车类转型。充分利用现有资源发展乘用车业务，严谨规划、稳健推进、防范风险。

(9) 继续提升盈利能力

通过附加值平台，引导产品结构的调整，提升高附加值产品的销量比重，提升公司整体的盈利能力。

(10) 福田汽车工业 4.0

依托“一网三智能”实现福田汽车工业 4.0，助力福田汽车创新驱动、结构调整、全球化战略实施落地。“一网”——围绕汽车产业，以云、网、端和内容突破口，推进云平台、车联网、互联网营销体系、整车电商、配件电商平台建设，引领商用汽车产业互联网生态体系发展。“三智能”——通过智能产品、智能工厂和智能管理构建福田商用汽车的智能制造体系，实现福田汽车从大规模制造向大规模个性化定制转变。

2017 年结合外部融资环境、企业融资趋势及公司自身情况，为满足公司融资需求，实现公司的可持续发展，公司将采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本。

为确保完成 2017 年度各项经营指标，组织生产经营，在直接金融机构融资方面，申请 2017 年授信额度 238 亿元，其中银行融资 198 亿元，债券融资 40 亿元；为解决经销商经营资金不足的

问题，促进企业发展，公司开展了旨在提高国内外经销商经营实力的批发业务及面向国内外终端客户的零售业务等金融服务业务，2017 年金融服务授信额度需求 298 亿元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：

(1) 商用车市场风险及应对措施：

市场风险：受经济增速长期趋缓和经济转型的影响，汽车市场增速趋势放缓。其中，商用车 2010 年之后进入成熟期，未来市场增长空间不大，市场结构持续向中高端调整。

应对措施：福田汽车将持续推进商用车低端向高端转型、商用类向乘用类转型、国内向海外转型、黄金价值链延伸，通过突破乘用车市场、调整产品结构、布局关键零部件和拓展海外市场，增加公司产品附加值、全面提升公司业绩。

(2) 乘用车市场风险及应对措施：

市场风险：在国内乘用车市场，随着消费升级，低端乘用车产品成长空间逐渐萎缩，而合资厂商凭借品牌与规模优势实现低成本的市场布局，国内自主品牌厂商面临较严峻的竞争。

应对措施：福田汽车选取成长性较好的运动型多用途乘用车、多功能乘用车和交叉型乘用车市场切入，产品定位大众中高端，覆盖主流市场，以“世界标准、中端产品”作为产品战略目标，通过为客户提供高质量、高性价比的乘用车产品提升产品竞争力，力争实现乘用车业务的重大突破。

2、政策、技术与成本风险：

风险：排放标准不断升级、油耗标准趋严。重型载货车 2017 年实施国 V，轻型商用车 2018 年实施国 V；乘用车燃油标准提高，乘用车企业平均油耗目标值将由 2015 年的 6.9L/100km 进一步降到 2020 年的 5L/100km。上述标准的不断升级直接要求技术升级并将导致成本的增加。

应对措施：福田汽车基于战略性的预测，福田康明斯发动机产品规划设计即以欧 IV 排放标准为起点，目前所有产品已达到欧 V 标准，并可轻松升级欧 VI。同时公司大力发展新能源汽车。

福田汽车会持续跟踪智能网联技术、电动化、轻量化等新技术并适当加以应用，以满足用户需求的不断升级，这也可能导致造车成本增加，我们将通过建立国际级科技创新和产品交付能力、加强成本管控能力，不断进行产品升级和品质提升，力争为客户提供更高性价比的产品。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、利润分配政策主要内容

公司充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司在符合利润分配的条件下，每年度进行利润分配，并可以进行中期利润分配。

公司在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于本年度经审计净利润的百分之十五。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体现金分红政策。

2、公司利润分配政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，中小股东的合法权益得到了充分维护。

3、报告期内利润分配实施情况

(1) 2016年4月14日，公司六届三次董事会审议通过了：《2015年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每10股派送现金0.37元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.36%。

《2015年度公积金转增股本预案》，决议如下：2015年度公司不进行公积金转增股本。

(2) 2016年5月11日，公司股东申万菱信基金管理有限公司以旗下持有公司3.15%的股份向2015年年度股东大会提出新的公积金转增股本临时提案《2015年度公积金转增股本预案》，拟以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增20股。

2016年5月11日，公司合计持股3.06%的股东潍柴动力、山东莱动和义和车桥联合向2015年年度股东大会提出新的利润分配及公积金转增股本临时提案：

《2015年度利润分配方案》：拟以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，向全体股东每10股送3股派0.37元（含税）；

《2015 年度公积金转增股本方案》：拟以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股。

(3) 2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 2015 年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案：以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派 0.37 元（含税）。

关于 2015 年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案：以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股。

(4) 2016 年 7 月 7 日，实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.26	0	173,423,413.54	566,828,250.88	30.60
2015 年	3	0.37	7	123,397,428.87	406,414,030.22	30.36
2014 年	0	0.43	0	143,407,822.74	477,101,654.77	30.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	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	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12	是	是	-	-

			5,779.33 万股,在发行结束之日起十二个月内不得转让。	个月				
	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	-	-
	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	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	其他	北汽集团有限公司	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 亿股。	2015 年 6 月 23 日; 期限自 2015 年 5 月 26 日起 12 个月	是	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,400,000
境内会计师事务所审计年限	19年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000
保荐人	中信建投证券股份有限公司	29,501,700.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司六届三次董事会审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年的财务审计单位，并经公司 2015 年年度股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京福田戴姆勒汽车有限公司	合营公司	购买商品	采购整车及原材料；接受劳务-班车、水电、车辆认证试验等		23.7	206,856	17.66%	根据经营需要采取预收、预付货款提车或货到	-	-
北京福田康明斯发动机有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料		3.9	679,624	58.02%		-	-
诸城市义和车桥有限公司	参股股东	购买商品	采购原材料		0.85	38,376	3.28%		-	-

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购原材料	比照市场同类产品定价	4.3	16,461	1.41%	付款的结算方式	-	-
潍柴动力股份有限公司	参股股东	购买商品	采购原材料		4.55	17,686	1.51%		-	-
长沙义和车桥有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料		0.85	7,087	0.61%		-	-
陕西法士特齿轮有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购原材料		1.73	4,936	0.42%		-	-
北京普莱德新能源电池科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	采购原材料		0.4	64,939	5.54%		-	-
潍坊青特车桥有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料		2.7	18,309	1.56%		-	-
山东华源莱动内燃机有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料		0.8	9,235	0.79%		-	-
青岛青特众力车桥有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料		2.7	2,554	0.22%			
北京福田戴姆勒汽车有限公司	合营公司	销售商品	销售发动机、冲压件、钢材、配件		3.9	411,875	82.78%		-	-
北京汽车集团财务有限公司	参股公司	其他交易	存款余额和利息支出		-	57,138	66%		-	-
北京福田戴姆勒汽车有限公司	合营公司	其他交易	合资经营收费	-	29,029	34%			-	-
合计				/	/	1,564,105	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				/						
关联交易的说明				无						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京福田产业投资控股集团有限公司	其他关联人	406,850.27	406,850.27	0	26,992,674.69	-	26,992,674.69
北京福田戴姆勒汽车有限公司	其他关联人	1,026,934,116.73	5,807,454,237.00	1,409,683,282.09	1,359,250,056.61	2,316,850,965.00	1,342,859,844.30
北京福田康明斯发动机有限公司	其他关联人	1,883,109.67	559,921,518.00	67,179,878.10	679,188,802.72	7,951,597,173.00	1,520,637,489.69
北京江森汽车部件有限公司	其他关联人	-	-	-	10,959,653.40	19,003,251.29	4,974,910.95

北京鹏龙行汽车贸易有限公司	其他关联人	-	-	-	1,822,485.05	1,822,485.05	-
北京普莱德新能源电池科技有限公司	其他关联人	14,433,593.80	151,340,000.00	150,000,000.00	126,759,429.76	759,783,024.00	206,060,358.70
北京汽车集团有限公司	控股股东	-	105,603,147.00	37,348,859.12	3,543,750.00	3,543,750.00	0.00
北京汽车制造厂有限公司	其他关联人	-	-	-	22,437.94	22,437.94	-
北京首钢股份有限公司	其他关联人	-	-	-	208,368.17	2,904,410.28	621,029.69
常柴股份有限公司	其他关联人	-	-	-	100,000.00	0.00	100,000.00
山东滨州渤海活塞股份有限公司	其他关联人	-	-	-	3,919,462.92	15,039,648.00	6,563,247.92
陕西法士特齿轮有限责任公司	其他关联人	-	-	-	20,241,575.01	57,753,540.00	27,935,222.05
陕西汉德车桥有限公司	其他关联人	-	-	-	535,740.83	6,514,794.00	4,370,926.69
诸城市义和车桥有限公司	其他关联人	2,205,319.79	174,100,914.00	0.00	68,458,616.52	449,004,231.00	50,567,964.45
潍柴动力股份有限公司	其他关联人	-	-	2,296,500.30	5,928,919.39	206,931,582.00	50,225,067.91
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	其他关联人	-	-	-	27,436,524.90	192,594,636.00	23,485,799.26
长沙义和车桥有限公司	其他关联人	-	-	-	5,435,075.48	82,919,070.00	7,466,521.01
株洲齿轮有限责任公司	其他关联人	-	-	-	97,487.18	0.00	97,487.18
株洲湘火炬火花塞有限责任公司	其他关联人	-	-	-	249,773.69	659,424.61	353,930.25
	合计	1,045,862,990.26	6,798,826,666.27	1,666,508,519.61	2,341,150,834.26	12,066,944,422.17	3,273,312,474.74
关联债权债务形成原因		正常经营采购销售付款周期形成					
关联债权债务对公司的影响		按照付款周期进行清偿					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
-													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						38.6							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						14.1							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						14.1							
担保总额占公司净资产的比例（%）						7.4							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						A、本公司与兴业银行股份有限公司北京东外支行签订了编号为20141029180934的《基本额度授信合同》，为北京							

	<p>中车信融融资租赁有限公司提供12亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2015年12月，已利用未到期金额为2,718万元；</p> <p>本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0302608-001的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为2年，到期日为2017年10月09日，已利用未到期金额为17,675万元；</p> <p>B、本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0367551-001的《最高额保证合同》，为北京福田商业保理有限公司提供1亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2017年9月26日，已利用未到期金额为10,000万元。</p> <p>C、本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行签订了编号为2015027RS006（延期协议编号2017027RSB002）的《最高额保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供30亿元的贸易融资业务担保，原协议授信期限为1年，到期后延期半年，授信结束日2017年6月1日，已利用未到期金额46,161万元；</p> <p>本公司与交通银行股份有限公司东三环支行签订了编号为34630532的《保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，授信期限为2年，授信结束日2018年1月6日，已利用未到期金额43,700万元；</p> <p>本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为1500000110914的《最高额保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供4亿元的贸易融资业务担保，授信期限为1年，授信结束日2016年10月13日，已利用未到期金额10,085万元；</p> <p>D：本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立3010万欧元保函协议，分别为本公司之孙公司BW Trademark Holdings GmbH与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额900.00万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之子公司BW Group AG与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额1,710万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之孙公司Foton Germany Construction Machines GmbH Construction achines与德国商业银行法兰克福分行签订的400.00万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至2016年12月30日，BW Trademark Holdings GmbH短期借款期末余额300万欧元，BW Group AG短期借款期末余额1,000万欧元。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
18家供应商	115,970	3-12个月	6.8%	日常经营	无	否	否	否	否	其他	1480

委托贷款情况说明

根据 18 家供应商的实际情况，贷款利率在 5.6%-8%之间，上表贷款利率数据为中间值。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

福田汽车始终坚持多渠道履行社会责任，贯彻落实中央精准扶贫战略部署，助力扶贫攻坚，积极打造扶贫品牌工程，如为甘孜地区困难儿童进行捐助、连续多年向属地社会慈善机构定向捐款等。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司主要在教育扶贫工作方面取得一定成效，同时还连续多年向社会慈善机构定向捐款，用于扶贫的资金为 98.7 万元，物资捐献折款 1.4 万元，具体如下：

(1) 教育脱贫

①“七彩书屋”公益项目是由福田汽车联合中国下一代教育基金会共同发起的全国性公益活动。2016 年已是“七彩书屋”项目走过的第三年，三年来“七彩书屋”项目已在全国 10 余重点区域建立起近 50 多个“七彩书屋”，送达图书 6.5 万册，惠及学生 4.5 万人。

其中，2016 年度福田汽车向中国下一代教育基金会累计捐赠 76 万元用于“七彩书屋”公益项目，让知识陪伴孩子们茁壮成长。

②为响应共青团中央对于少数民族地区贫困儿童的帮扶计划，福田汽车自 2012 年起进行对甘孜地区贫困学生一对一帮扶贫困学生工作，为四川甘孜地区贫困儿童助学捐助现金 7.7 万元、精品笔记本 350 本（40 元一本，折款 1.4 万元），并收集冬衣 207 件，寄送至甘孜地区。体现了福田汽车员工良好的社会责任及公益形象。该系列活动得到了共青团中央、国家民委教育司、康定县委的高度赞许。

（2）其他项目

积极参与北京市昌平区“春风送温暖、慈善济万家”捐赠活动，2016 年度向北京市昌平区慈善基金会捐助慈善救助款 15 万元，为昌平区困难家庭进行困难帮扶。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	98.7
2. 物资折款	1.4
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	85.1
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	15
9.4. 其他项目说明	1) 向北京市昌平区慈善基金会捐助慈善救助款 15 万元，为困难家庭进行困难帮扶。 2) 甘孜帮扶：向甘孜地区捐赠冬衣 207 件。
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

（1）2017 年将继续推进贫困地区教育脱贫捐赠、属地社会慈善机构定向捐款等工作。

①继续开展“七彩书屋”第三季福田图雅诺公益中国行活动；

②继续开展“手拉手—企校联动温情关爱行动”，向甘孜地区贫困儿童进行现金及物资捐赠；

③继续参与北京市昌平区“春风送温暖、慈善济万家”捐赠活动，为北京市昌平区慈善基金会捐助慈善救助款。

(2)成立精准扶贫工作委员会,制定福田汽车精准扶贫整体战略规划、方针目标及工作计划制定,并负责具体项目的推进与协调,以确保精准扶贫工作取得实效,进一步推进福田汽车企业社会责任履行。

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

福田汽车法人治理、产品研发、技术创新、节能减排、品牌价值、产品质量及社会公益等方面取得的相关成果,详见公司在上海证券交易所网站披露的《2016年企业社会责任的报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用√不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用√不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	525,394,045	15.75	0	0	0	-525,394,045	-525,394,045	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	525,394,045	15.75	0	0	0	-525,394,045	-525,394,045	0	0
其中：境内非国有法人持股	525,394,045	15.75	0	0	0	-525,394,045	-525,394,045	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	2,809,671,600	84.25	0	1,000,519,693.5	2,334,545,951.5	525,394,045	3,860,459,690	6,670,131,290	100
1、人民币普通股	2,809,671,600	84.25	0	1,000,519,693.5	2,334,545,951.5	525,394,045	3,860,459,690	6,670,131,290	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	3,335,065,645	100	0	1,000,519,693.5	2,334,545,951.5	0	3,335,065,645	6,670,131,290	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2016年5月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案》：以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，向全体股东每10股送3股派0.37元（含税）；《关于2015年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案》：以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，向全体股东每10股转增7股。

2016年7月1日，公司披露《2015年利润分配及转增股本实施公告》：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每股派发现金红利0.037元（含税），每股送红股0.3股（含税）；每股转增0.7股。现金红利发放日：2016年7月7日；新增无限售条件流通股份上市日：2016年7月8日。

2016年7月8日，公司新增无限售条件流通股份3,335,065,645股上市。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司 2016 年 7 月 8 日新增无限售条件流通股份 3,335,065,645 股上市，导致公司股本增加，每股收益被摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泰达宏利基金管理有限公司	71,628,721	71,628,721	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
博时基金管理有限公司	101,576,182	101,576,182	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
招商财富资产管理有限公司	52,539,404	52,539,404	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
财通基金管理有限公司	83,099,824	83,099,824	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
方正富邦基金管理有限公司	57,793,345	57,793,345	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
申万菱信基金管理有限公司	157,618,213	157,618,213	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
东海基金管理有限责任公司	1,138,356	1,138,356	0	0	非公开发行承诺	2016年3月18日
合计	525,394,045	525,394,045	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

类						
普通股股票类						
A 股	2012-06-20	7.00	700,000,000	2015-06-23	271,571,400	
A 股	2015-03-18	5.71	525,394,045	2016-03-18	525,394,045	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015-03-31	0.051	1,000,000,000	2015-05-20	1,000,000,000	2020-03-30
其他衍生证券						
/	/	/	/	/	/	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2016年5月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案》：以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，向全体股东每10股送3股派0.37元（含税）；《关于2015年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案》：以2015年末总股本3,335,065,645股为基数，向全体股东每10股转增7股。

2016年7月1日，公司披露《2015年利润分配及转增股本实施公告》：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每股派发现金红利0.037元（含税），每股送红股0.3股（含税）；每股转增0.7股。现金红利发放日：2016年7月7日；新增无限售条件流通股份上市日：2016年7月8日。

2016年7月8日，公司新增无限售条件流通股份3,335,065,645股上市，公司股份总数由3,335,065,645股增加至6,670,131,290股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	154,762
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	150,590
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)			(%)	有 有 有限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数量	性质
北京汽车集团有限公司	902,644,467	1,805,288,934	27.07	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	296,626,400	4.45	0	无	0	国有法人
许加元	146,083,916	146,083,916	2.19	0	无	0	境内自然人
常柴股份有限公司	72,250,000	144,500,000	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,491,705	136,983,410	2.05	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	40,438,200	80,876,400	1.21	0	无	0	其他
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	80,000,000	1.20	0	无	0	国有法人
首钢总公司	40,000,000	80,000,000	1.20	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零一组合	14,539,404	67,078,808	1.01	0	无	0	其他
招商财富—招商银行一天祺1号专项资产管理计划	11,924,516	64,463,920	0.97	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 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	人民币普通股	1,805,288,934
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	人民币普通股	296,626,400
许加元	146,083,916	人民币普通股	146,083,916

常柴股份有限公司	144,500,000	人民币普通股	144,500,000
中国证券金融股份有限公司	136,983,410	人民币普通股	136,983,410
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	人民币普通股	80,876,400
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
首钢总公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
全国社保基金五零一组合	67,078,808	人民币普通股	67,078,808
招商财富—招商银行—天祺1号专项资产管理计划	64,463,920	人民币普通股	64,463,920
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，第二、七、八名股东各派出一人担任董事，第四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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京汽车集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐和谊
成立日期	1994-06-30
主要经营业务	制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京汽车股份有限公司，注册资本75.95亿元人民币，北京汽车集团有限公司持股比例为44.98%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

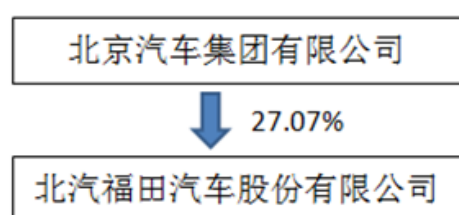
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

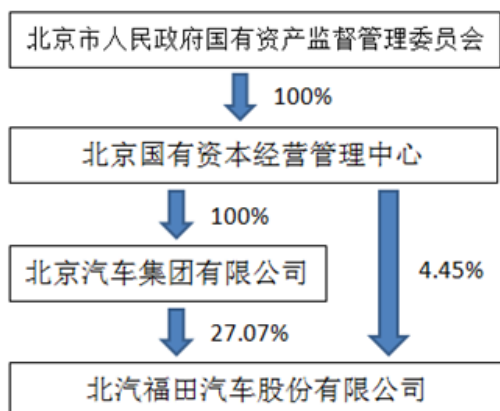
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐和谊	董事长	男	59	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
张夕勇	副董事长	男	53	2016-11-24	2019-11-23	55,404	110,808	55,404	送转股	0	是
王金玉	董事	男	53	2016-11-24	2019-11-23	65,766	131,532	65,766	送转股	94	否
吕睿智	董事	男	43	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
高德步	独立董事	男	61	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	1	否
董一鸣	独立董事	男	44	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	1	否
马萍	独立董事	女	52	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	10	否
谢玮	独立董事	男	45	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	1	否
晏成	独立董事	男	38	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	10	否
唐密似	独立董事	女	40	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	10	否
邱银富	董事	男	49	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
陈宝	董事	男	54	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
张泉	董事	男	53	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
尚元贤	董事	女	50	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
张建勇	董事	男	40	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
陈忠义	董事	男	64	2016-11-24	2019-11-23	55,404	110,808	55,404	送转股	0	是
巩月琼	职工代表董事	男	40	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	131	否
赵景光	监事长	男	59	2016-11-24	2019-11-23	80,942	161,884	80,942	送转股	66	否
张连生	职工代表监事	男	59	2016-11-24	2019-11-23	54,330	108,660	54,330	送转股	76	否

纪爱师	监事	男	64	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
尉佳	监事	男	55	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
张新	监事	男	50	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
尹维劼	监事	男	49	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	0	是
杨巩社	职工代表 监事	男	51	2016-11-24	2019-11-23	0	0	0	-	57	否
魏燕钦	副总经理	男	52	2014-10-29		358,396	716,792	358,396	送转股	426	否
王美臣	副总经理	男	54	2006-01-13		0	0	0	-	126	否
赵维纯	副总经理	男	58	2004-12-30		18,480	36,960	18,480	送转股	122	否
吴越俊	副总经理	男	53	2005-06-15		0	0	0	-	122	否
杨国涛	副总经理	男	42	2008-11-24		0	0	0	-	113	否
余东华	副总经理	男	55	2004-08-07		0	0	0	-	130	否
龚敏	董事会秘 书	男	53	1998-03-14		56,550	113,100	56,550	送转股	71	否
包晓晨	独立董事	男	50	2013-06-25	2016-11-24	0	0	0	-	9	否
刘洪跃	独立董事	男	53	2013-06-25	2016-11-24	0	0	0	-	9	否
庄瑞豪	独立董事	男	48	2014-12-17	2016-11-24	0	0	0	-	9	否
李学军	董事	男	53	2013-06-25	2016-11-24	0	0	0	-	0	是
徐振平	监事	男	59	2013-06-25	2016-11-24	0	0	0	-	0	是
王向银	副总经理	男	53	2004-12-30	2016-03-17	0	0	0	-	44	否
合计	/	/	/	/	/	745,272	1,490,544	745,272	/	1,638	/

姓名	主要工作经历
徐和谊	北汽福田汽车股份有限公司董事长。专业背景：汽车。现任：北京汽车集团有限公司董事长，北京汽车股份有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司副董事长、北京通用航空有限公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事长、北京泛太平洋航空公司董事长，新西兰太平洋航空航天有限公司董事长、北京新能源汽车香港公司董事，北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长。社会兼职：中国汽车工业协会常务理事，北京市汽车行业协会副会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长，首都企业家俱乐部副理事长等职，并被聘为顺义区人民政府顾问，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表。
王金玉	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：汽车。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理，北京福田康明斯发动机有限

	公司董事，北京福田戴姆勒汽车有限公司董事。社会兼职：北京企业家联合会副会长、北京汽车行业协会副会长、2012 年当选为北京市第十四届人大代表、北京市第十一次党代会代表。
张夕勇	北汽福田汽车股份有限公司副董事长。专业背景：汽车。现任：北京汽车集团有限公司党委常委、总经理、北京（镇江）汽车有限公司董事长、北京汽车股份有限公司董事、江西昌河汽车有限公司董事长。社会兼职：中国国有资产管理学会常务理事，中国环境文化促进会常务理事，中国专利保护协会副会长，北京交通大学兼职教授。
吕睿智	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：投融资。现任：北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理，北京二商食品股份有限公司董事。
高德步	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：经济。现任：中国人民大学经济改革与发展研究院常务副院长、教授。
董一鸣	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：法律。现任：众成清泰（北京）律师事务所主任、高级合伙人。
马萍	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：投融资。现任：亿群投资控股有限公司 董事合伙人。
谢玮	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：财会。历任：申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人。
晏成	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：汽车。现任：搜狐公司汽车事业部总经理。
唐密似	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。专业背景：投融资。现任：美国盛信律师事务所律师。
邱银富	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：钢铁。历任：首钢迁钢公司总经理助理、副总经理。现任：北京首钢股份有限公司副总经理。
陈宝	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：汽车。现任：北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、总经理，北汽兴东方模具（北京）有限公司董事。
张 泉	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：汽车零部件。现任：潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO 及执行总裁，潍柴控股集团有限公司董事、潍柴重机股份有限公司董事、陕西重型汽车有限公司董事、陕西法士特齿轮有限责任公司董事、陕西汉德车桥有限公司董事、山重融资租赁有限公司董事、山东潍柴进出口有限公司董事、潍柴电力设备有限公司董事、博杜安（潍坊）动力有限公司董事长、潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司董事长、潍坊动力（潍坊）再制造有限公司董事长、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司董事长。
尚元贤	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：财务。历任：北京汽车集团有限公司国有资产管理部副经理、经理、北京汽车集团有限公司资本运营总监。现任：北京汽车集团有限公司董事会秘书兼董办主任、北汽云南瑞丽汽车有限公司董事、北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、江西昌河汽车有限责任公司监事、北京通用航空有限公司监事。
张建勇	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：财务。历任：北京汽车工业控股有限责任公司资产财务部经理、北京汽车集团有限公司财务副总监、财务部部长、北京汽车集团有限公司财务副总监兼财务部部长、北京汽车国际发展有限公司副总经理。现任：北京汽车集团有限公司副总经理，北京汽车股份有限公司董事、北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、北京汽车集团产业投资有限公司执行董事，北京汽车集团财务公司董事长，山东滨州渤海活塞股份有限公司董事、新西兰太平洋航空航天有限公司董事、江西昌河汽车有限责任公司董事，北京新能源汽车股份有限公司监事会主席、北京好修养云商科贸公司董事、井冈山北汽投资管理有限公司董事长、深圳本源晶鸿基金管理有限公司董事长

陈忠义	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：汽车零部件。现任：诸城市义和车桥有限公司党委书记、董事长兼总经理、长沙义和车桥有限公司董事长、北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事、诸城市义和小额贷款股份有限公司总经理。
巩月琼	北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景：金融财务。现任：北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、常务副总经理。北京福田国际贸易有限公司董事，福田汽车印度营销有限公司董事，北京银达信融资担保有限责任公司董事，北京中车信融融资租赁有限公司董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事，北汽福田（香港）有限公司管理董事，北京福田商业保理有限公司董事长
赵景光	北汽福田汽车股份有限公司监事长。专业背景：汽车。现任：北汽福田汽车股份有限公司商用车集团副总裁、北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。社会兼职：北京新能源汽车产业协会秘书长，中国汽车工业协会常务理事，北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长，北京联合大学客座教授。
张连生	北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。专业背景：汽车。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。
纪爱师	北汽福田汽车股份有限公司监事。专业背景：汽车。现任：青特集团有限公司党委书记、董事长，青岛青特众力车桥有限公司董事。
尉佳	北汽福田汽车股份有限公司监事。专业背景：汽车。历任：山东莱动内燃机有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任：山东莱动内燃机有限公司党委书记、董事长、山东华源莱动内燃机有限公司董事。
张新	北汽福田汽车股份有限公司监事。专业背景：汽车。现任：常柴股份有限公司董事、总经理
尹维劼	北汽福田汽车股份有限公司监事。专业背景：汽车。现任：北京汽车集团有限公司专职监事办公室第二办事处主任
杨巩社	北汽福田汽车股份有限公司监事。专业背景：汽车。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼战略与并购投行部副总经理
魏燕钦	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。现任：北京福田康明斯发动机有限公司董事，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事，BORGWARD GROUP AG 董事，北京福田戴姆勒汽车有限公司董事
王美臣	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。现任：河北北汽福田汽车部件有限公司董事长、北京福田康明斯发动机有限公司董事长。
赵维纯	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。现任：北京福田国际贸易有限公司董事。
吴越俊	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。现任：北京银达信融资担保有限责任公司董事、北京中车信融融资租赁有限公司董事、北京福田戴姆勒汽车有限公司董事
杨国涛	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。
余东华	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。专业背景：汽车。历任：北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。现任：北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长、北京福田康明斯发动机有限公司监事
龚敏	北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书。专业背景：金融财务。社会兼职：中国汽车工业协会上市公司委员会秘书长兼理事长，北京上市公司协会副秘书长兼监事工作委员会主任、中国上市公司协会董事会秘书委员会常务委员。
包晓晨	北汽福田汽车股份有限公司原独立董事。现任：EMH 美合（中国）管理咨询有限公司高级顾问/董事总经理、北京汽车股份有限公司独立董事。
刘洪跃	北汽福田汽车股份有限公司原独立董事。历任：中瑞岳华会计师事务所副主任会计师、国富浩华会计师事务所合伙人。现任：瑞华会计

	师事务所合伙人、北京京能热电股份有限公司独立董事、北京北一机床股份有限公司独立董事。
庄瑞豪	北汽福田汽车股份有限公司原独立董事。历任：贝恩管理咨询公司大中华区金融服务部总裁兼合伙人。现任：科尔尼（上海）企业咨询有限公司大中华区总裁、全球合伙人。
李学军	北汽福田汽车股份有限公司原董事。历任：北汽控股公司乘用车事业部副总经理、北京汽车股份有限公司副总裁，北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总经理、董事。现任：北京现代汽车有限公司党委委员、采购副本部长，北京汽车制造厂有限公司董事、协众国际控股有限公司董事、海纳川香港投资有限公司董事、北汽英纳法香港投资有限公司董事、英纳法（荷兰）集团有限公司监事会主席、海纳川（滨州）汽车部件科技有限公司执行董事、海纳川（滨州）发动机部件有限公司执行董事、山东滨州渤海活塞股份有限公司董事、北京海纳川海拉车灯有限公司董事长、海纳川广州汽车部件有限公司执行董事、海纳川天津汽车部件有限公司执行董事、海纳川景德镇汽车部件有限公司执行董事、海纳川重庆汽车部件有限公司执行董事、海纳川国际投资有限公司董事、海纳川卢森堡投资有限公司董事、北京江森汽车部件有限公司副董事长、北汽采埃孚（北京）汽车底盘系统公司董事长。
徐振平	北汽福田汽车股份有限公司原监事。历任：常柴股份有限公司董事、副总经理，北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：常柴股份有限公司董事、专务，常州常柴厚生农业装备有限公司董事长。社会兼职：江苏省农业机械工业协会副理事长，中国农机学会常务理事，中国农业机械流通协会副会长。
王向银	曾任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐和谊	北京汽车集团有限公司	董事长	2006年10月1日	--
张夕勇	北京汽车集团有限公司	总经理	2014年1月8日	--
吕睿智	北京国有资本经营管理中心	投资管理二部总经理	2016年7月1日	--
张泉	潍柴动力股份有限公司	董事、执行总裁	2007年8月1日	--
尚元贤	北京汽车集团有限公司	董事会秘书、董事会办公室主任	2016年4月29日	--
张建勇	北京汽车集团有限公司	副总经理	2015年6月1日	--

陈忠义	诸城市义和车桥有限公司	董事长、总经理	1993年2月1日	--
纪爱师	青岛青特众力车桥有限公司	董事	1998年2月1日	--
尉佳	山东莱动内燃机有限公司	董事长	2010年12月1日	--
张新	常柴股份有限公司	董事、总经理	2016年10月18日	--
尹维劼	北京汽车集团有限公司	专职监事办公室第二办事处主任	2016年8月12日	--
徐振平	常柴股份有限公司	董事、专务	2013年12月1日	--
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况，详见“第八节一、（一）中‘主要工作经历’”。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，独立董事10万元/人，其他董监事不领取报酬。 薪酬与考核委员会制定高管薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《2016年度独立董事费用预算的议案》、《高管人员薪酬激励方案》、《关于2016年度高级管理人员经营业绩考核方案的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	独立董事费用合计60万元，其他董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬合计1578万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高德步	独立董事	选举	2016年11月24日，被选举为独立董事

董一鸣	独立董事	选举	2016 年 11 月 24 日，被选举为独立董事
谢玮	独立董事	选举	2016 年 11 月 24 日，被选举为独立董事
陈宝	董事	选举	2016 年 11 月 24 日，被选举为董事
张新	监事	选举	2016 年 11 月 24 日，被选举为监事
巩月琼	职工董事	选举	2016 年 11 月 24 日，被选举为职工董事
包晓晨	独立董事	离任	任期届满
刘洪跃	独立董事	离任	任期届满
庄瑞豪	独立董事	离任	辞职
李学军	董事	离任	任期届满
徐振平	监事	离任	任期届满
王向银	副总经理	离任	辞职
余东华	职工董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	26,078
主要子公司在职员工的数量	4,786
在职员工的数量合计	30,864
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	817
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,727
销售人员	4,532
技术人员	5,729
财务人员	509
行政人员	952
其他管理人员	3,415
合计	30,864
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	1,453
本科	8,678
大专	5,431
中技职高	15,302
合计	30,864

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

福田汽车薪酬政策遵循“以人为本”的原则，建立了“以岗位价值为基础，以业绩为导向，兼顾能力”的薪酬体系，为实现业务发展和激励人才提供保障：基于人才的重要程度，结合市场行业薪酬水平制定了不同的薪酬水平策略，确保了薪酬体系的对外竞争性；基于公司战略要求，确定了当期激励和长期激励相结合的薪酬架构；基于业务的特性，结合岗位价值评估制定了薪酬系统分类，确保了薪酬体系的内部公平性；基于业务的发展，结合业绩评价制定了薪酬调整机制，确保业务发展和人才发展的需要。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司 2016 年培训核心业务目标为：围绕“体系+标杆”的工作思路，以组织业务发展和绩效改进为核心目标；一手抓好福田“自培训”的能力建设，在企业大学建设、讲师、课程、供应商资源、人才培养体系搭建取得较大突破。全员培训覆盖率 90%以上。网络学习平台的搭建大幅提升在线学习时长，人均线上线下总培训时长为 58.90 小时，较 2015 年的 20.27 小时提升 190%。福田大学六大学院全部成立，围绕各支人才队伍进行培训体系建设及人才培养工作，提升人员素

质及专业能力从而胜岗率增加。在内部能力不断提升的同时，外部影响力进一步扩大。在各项比赛及评选中，都取得较好成果，特别是技能人才尤为突出。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，并积极为股东创造回报。

1、报告期内，公司积极完善公司治理相关制度

2016年，公司制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》，不仅满足了监管部门的要求，也为董事会决策、管理活动的有序开展、高效运作提供了有效的制度保障。

2、报告期内，公司治理活动开展情况

(1) 落实董监事学习考察机制

a、2016年4月，公司董事会成员、监事会成员及董事会投资管理委员会专家对福田康明斯轻型发动机工厂和重型发动机工厂进行了参观考察，对福田康明斯先进的发动机技术有了更进一步的了解。

b、2016年4月，公司董事会成员、监事会成员及董事会投资管理委员会专家参观了陕飞集团零组件公司、总装厂、数字化运九生产线、试飞厂，认真学习了陕飞集团的基本情况以及关于公司治理、战略规划、运营管控模式等方面的介绍。通过此次深入调研、充分交流，对福田汽车董/监事会成员及董事会投资管理委员会专家在了解航空领域领先科技、更好地提升研发水平及管理效益等方面均具有积极的启示意义。

c、2016年11月，公司董事会成员、监事会成员及董事会投资管理委员会专家赴轻卡标杆企业——江铃汽车进行考察交流，通过参观江铃汽车轻卡、SUV和轻客生产线，公司董/监事及专门委专家汲取了更多的经验，在更好地提升公司产品质量、发展战略等方面均有积极的启示，有利于对今后公司重大事项做出正确决策。

(2) 开展公司治理培训

2016 年 11 月，公司组织董事、监事、高管进行了证券市场合规运作培训，进一步深入学习了勤勉履职、持股规范、定期学习培训等董/监事行为规范，进而使其更加忠实、诚信、依法、合规、勤勉地履行职责。

2016 年 11 月，公司组织董事、监事、高管参加了氢燃料电池车的专项业务培训，学习了氢燃料电池车的相关知识并了解了氢燃料电池车发展状况及市场前景等事项，为福田汽车战略决策提供业务支持。

(3) 积极、主动开展投资者关系维护工作

报告期内，公司在严格遵守信息披露制度的情况下，持续致力于加强与投资者的沟通，通过接待投资者电话咨询、来访、调研、参加中介机构组织的投资者交流会等多种形式，最大限度地向投资者阐释公司战略、生产、运营、新产品、新能源、海外发展等各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来。报告期内，公司通过电话与投资者交流近 500 次，通过“上证 E 互动”回答投资者提问 1000 余次，报告期内实地接待投资者调研 100 余人次。

(4) 加强对重大（敏感）信息提报体系管理，为信息披露提供支持

关于提报重大（敏感）信息，公司于 2009 年制定了《重大（敏感）信息提报人管理细则》，并组建了重大（敏感）信息提报人体系。报告期内，根据公司所属行业特点、产品特性及实际运营情况，公司拟定了自愿性披露的标准，从制度上保证公司自愿性披露的一致性。

2016 年 9 月，为提高重大（敏感）信息提报人体系的专业性，公司就信息披露专项制度、主动提报信息意识、提报信息的时效性和准确性等方面开展了一次实体培训。

(5) 公司法人治理获得的荣誉

2016 年 12 月 15 日，由中国上市公司协会联合上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办的“上市公司监事会最佳实践评选”颁奖典礼在北京举行，福田汽车荣获“上市公司监事会卓有成效 30 强奖项”。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn 临 2016-035 号公告	2016 年 5 月 27 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn 临 2016-067 号公告	2016 年 9 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn 临 2016-076 号公告	2016 年 10 月 18 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn 临 2016-084 号公告	2016 年 11 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐和谊	否	21	20	20	1	0	否	0
王金玉	否	21	21	20	0	0	否	0
张夕勇	否	21	21	20	0	0	否	0
吕睿智	否	21	21	20	0	0	否	1
高德步	是	3	3	3	0	0	否	1
董一鸣	是	3	3	3	0	0	否	1
马萍	是	21	21	20	0	0	否	3
谢玮	是	3	3	3	0	0	否	1
晏成	是	21	21	20	0	0	否	0
唐密似	是	21	20	20	1	0	否	0
邱银富	否	21	21	20	0	0	否	4
陈宝	否	3	3	3	0	0	否	1
张泉	否	21	21	20	0	0	否	0
尚元贤	否	21	21	20	0	0	否	1
张建勇	否	21	21	20	0	0	否	0
陈忠义	否	21	21	20	0	0	否	1
巩月琼	否	7	7	7	0	0	否	1
包晓晨	是	18	18	17	0	0	否	0
刘洪跃	是	18	18	17	0	0	否	4
庄瑞豪	是	18	17	17	1	0	否	0
李学军	否	18	17	17	1	0	否	0
余东华	否	18	18	17	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	20
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的考评及激励情况见第八节、三、“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

我公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券	14 福田债	122361	2015 年 3 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	10	5.1%	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

按照《北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券付息公告》，本期债券“14 福田债”的票面利率为 5.10%。每手“14 福田债”面值 1000 元派发利息为 51.0 元（含税）。

债权登记日：2016 年 3 月 30 日；债券付息日：2016 年 3 月 31 日。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	吕佳、李艳梅、严鹏举
	联系电话	010-65608299
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2015 年，公司通过发行 14 福田债共募集到资金 10 亿元，报告期内已全部用于补充流动资金。公司债券募集资金用途及使用计划与募集说明书约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信证券评估有限公司成立于 1997 年 8 月，获得中国证券监督管理委员会和中国人民银行的业务许可，主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。

中诚信证券评估有限公司的业务资质：中国证券监督管理委员会核准公司债券评级资格（证监机构字[2007]223 号）；中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证（ZPJ001）；中国人民银行上海分行核准贷款企业评级资格。

2016 年 6 月，中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，评级报告维持本公司主体信用等级 AA+，评级展望为稳定；维持“14 福田债”信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

（一）偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《试点办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。

2、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

3、设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（二）具体偿债计划

1、利息的支付

（1）本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2015年3月31日。

（2）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（3）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

（4）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、本金的偿付

（1）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2020年3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）本期债券本金的偿付通过债券登记机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3、偿债资金来源

（1）良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障

2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司合并口径实现营业收入分别为5,164,573.49万元、4,097,330.85万元、3,415,254.31万元、3,369,128.36万元、3,399,749.24万元、2,976,802.18万元，归属于母公司所有者的净利润分别为115,244.25万元、135,330.03万

元、72,835.06万元、47,710.17万元、40,641.4万元、23,209.76万元，公司整体盈利能力仍然较好。

(2) 经营活动现金流量

公司偿债资金将主要来源于日常经营所产生的现金流。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司合并口径的经营活动产生的现金流量净额分别为-52,497.14万元、-79,934.21万元、110,251.13万元、110,234.88万元、49,004.44万元、-151,408.81万元，2011年、2012年和2016年1-9月公司经营活动现金流量净额为负，主要与公司的应收账款、长期应收款增多有关。同时，公司在采购和销售环节使用银行承兑汇票结算的经营模式对公司经营活动现金流有一定影响。报告期内，公司1年以内的应收账款占比在90%以上。公司将加强应收款项的管理，增加现金流。

4、偿债应急保障方案

(1) 流动资产变现

公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2011年末、2012年末、2013年末、2014年、2015年、2016年三季度末，公司流动资产合计分别为1,380,473.80万元、1,708,865.89万元、1,245,792.77万元、1,127,162.19万元、1,664,962,92万元、2,481,306,11万元，占当期总资产的比例分别为49.09%、51.71%、38.41%、32.48%、38.94%、47.65%，2016年三季度末的应收账款为960,511.68万元，存货为446,850.42万元。在公司现金流不足的情况下，可以通过加强应收账款回收、变现存货来获得必要的偿债资金支持。

(2) 调整信用账期增加现金流

截至2016年9月30日，公司预收款项256,515.76万元、预付款项83,825.78万元、应付账款1,352,395.33万元，在公司现金流不足的情况下，可以通过与经销商、供应商等战略合作伙伴进行协商，适当调整信用账期以缓解公司的资金压力，保障本期债券的偿付。

(3) 应收账款保理业务

截至2016年9月30日，公司的长短期应收账款合计为1,111,084.51万元，必要时，公司可以将其部分满足条件的应收账款，转让给商业银行，以提前获得流动资金支持。

(4) 偿债应急响应机制

本期债券存续期内，如果有关偿债的财务指标出现大幅不利异动，包括但不限于资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等，则立即启动偿债应急响应机制。第一，提前安排资产变现事宜，确保公司短期偿债能力。第二，可以根据公司现金流情况适当缩减或暂缓新项目的建设以及固定资产的投资，确保优先偿还本期债券。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，债券受托管理人持续关注公司的经营情况、财务状况、资信状况以及募集资金的使用状况。公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，并定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,446,237,511.89	1,803,495,107.13	35.64	主要系本期折旧摊销增加
流动比率	81.66%	69.37%	12.29	-
速动比率	71.07%	60.79%	10.28	-
资产负债率	64.63%	56.14%	8.49	-
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-12.50	-
利息保障倍数	2.92	2.60	12.31	-
现金利息保障倍数	5.84	6.66	-12.31	-
EBITDA 利息保障倍数	9.05	7.18	26.04	-
贷款偿还率	100	100.00	-	-
利息偿付率	-2.15	-3.39	36.55	-

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

2016 年度公司董事会授信额度为 366 亿元，累计使用授信额度 185 亿元，授信使用率为 50.5%。

其中：银行融资最高使用授信额度 98 亿元，金融服务业务最高使用授信额度 87 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司在募集说明书中的相关约定如下：根据公司 2014 年 6 月 17 日董事会及于 2014 年 7 月 3 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

截至目前，尚未发生不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息。

公司报告期内严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2017）第 110ZA3368 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是福田汽车公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，福田汽车公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福田汽车公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：任一优

中国注册会计师：宋崇岭

二〇一七年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,079,942,947.48	4,557,843,830.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据	七、4	309,184,950.11	141,772,788.12
应收账款	七、5	12,600,913,522.02	6,565,600,384.76
预付款项	七、6	819,960,226.65	373,541,437.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,889,390.97	1,924,608.55
应收股利		-	-
其他应收款	七、9	528,618,165.67	726,260,618.04
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,256,008,269.98	2,059,386,400.00
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	1,848,612,676.72	1,166,258,058.91
其他流动资产	七、13	1,665,347,588.21	1,057,041,088.74
流动资产合计		25,110,477,737.81	16,649,629,215.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	319,015,200.00	328,453,956.56
持有至到期投资		-	-
长期应收款	七、16	2,150,413,008.14	2,014,662,676.43
长期股权投资	七、17	2,465,101,702.90	2,306,048,442.12
投资性房地产		-	-
固定资产	七、19	12,290,393,033.74	10,190,528,870.60
在建工程	七、20	1,656,508,307.10	2,623,467,592.44
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	七、25	6,324,849,264.00	4,590,932,727.93
开发支出	七、26	2,195,821,363.57	3,029,612,926.59
商誉	七、27	14,653,707.00	-
长期待摊费用	七、28	8,162,575.84	7,353,500.41
递延所得税资产	七、29	1,300,613,380.52	960,533,556.91

其他非流动资产	七、30	77,455,648.27	51,737,853.90
非流动资产合计		28,802,987,191.08	26,103,332,103.89
资产总计		53,913,464,928.89	42,752,961,319.03
流动负债：			
短期借款	七、31	3,386,631,860.61	1,327,241,040.84
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据	七、34	5,654,906,250.00	4,578,397,808.57
应付账款	七、35	12,731,580,646.51	8,157,296,184.32
预收款项	七、36	2,940,323,056.06	2,485,589,981.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	507,022,006.32	436,065,853.30
应交税费	七、38	515,912,595.94	85,490,449.66
应付利息	七、39	38,868,046.77	39,651,978.20
应付股利		-	-
其他应付款	七、41	3,729,179,996.67	3,024,474,516.98
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			
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	1,220,189,225.30	613,096,070.43
其他流动负债	七、44	24,794,853.87	31,803,801.03
流动负债合计		30,749,408,538.05	20,779,107,685.02
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,209,056,570.69	1,283,073,118.60
应付债券	七、46	997,570,668.56	996,898,920.71
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	170,987,554.37	72,024,516.32
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	七、49	2,888,328.62	5,208,988.05
预计负债		-	-
递延收益	七、51	705,339,690.43	862,089,581.63
递延所得税负债	七、29	11,487,653.74	1,961,151.66
其他非流动负债	七、52	-	880,000.04
非流动负债合计		4,097,330,466.41	3,222,136,277.01
负债合计		34,846,739,004.46	24,001,243,962.03
所有者权益			
股本	七、53	6,670,131,290.00	3,335,065,645.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	7,839,934,428.43	10,174,480,379.93
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	-131,541,452.03	-57,819,588.09
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	2,082,928,680.33	1,999,152,572.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,449,740,532.98	3,090,605,512.53
归属于母公司所有者权益合计		18,911,193,479.71	18,541,484,521.64
少数股东权益		155,532,444.72	210,232,835.36
所有者权益合计		19,066,725,924.43	18,751,717,357.00
负债和所有者权益总计		53,913,464,928.89	42,752,961,319.03

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

2016年12月31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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,752,322,981.11	3,067,804,905.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据	七、4	106,656,094.60	70,750,027.92
应收账款	七、5	9,546,222,811.42	4,263,901,861.10
预付款项	七、6	1,473,380,964.13	978,105,631.18
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、9	4,549,418,515.41	3,088,639,203.17
存货	七、10	1,705,788,555.53	1,427,315,569.54
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	七、13	976,581,106.25	319,245,451.61
流动资产合计		21,110,371,028.45	13,215,762,650.22
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	318,515,200.00	327,953,956.56
持有至到期投资		-	-
长期应收款	七、16	932,052,703.04	1,211,393,824.39
长期股权投资	七、17	6,505,711,596.30	4,796,156,027.40
投资性房地产		-	-
固定资产	七、19	9,517,678,252.02	9,183,035,999.07
在建工程	七、20	1,169,190,155.77	2,553,891,714.66
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	七、25	5,825,360,892.15	4,231,790,467.72

开发支出	七、26	2,161,727,784.97	3,016,410,512.14
商誉		-	-
长期待摊费用	七、28	2,110,174.00	3,167,443.06
递延所得税资产	七、29	757,843,572.15	722,607,511.93
其他非流动资产	七、30	6,698,896.21	4,223,157.58
非流动资产合计		27,196,889,226.61	26,050,630,614.51
资产总计		48,307,260,255.06	39,266,393,264.73
流动负债：			
短期借款	七、31	2,880,000,000.00	950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,651,370,000.00	3,226,134,608.57
应付账款	七、35	11,536,665,615.00	7,527,487,097.89
预收款项	七、36	2,086,321,684.68	1,998,701,080.27
应付职工薪酬	七、37	447,275,643.97	387,282,976.07
应交税费	七、38	91,903,392.67	58,496,532.17
应付利息	七、39	38,250,000.00	38,250,000.00
应付股利		-	-
其他应付款	七、41	3,188,151,914.84	2,847,775,196.01
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	400,000,000.00	42,920,152.91
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,319,938,251.16	17,077,047,643.89
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,526,000,000.00	801,397,764.37
应付债券	七、46	997,570,668.56	996,898,920.71
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	七、49	2,888,328.62	5,208,988.05
预计负债		-	-
递延收益	七、51	655,339,690.43	862,089,581.63
递延所得税负债	七、29	-	1,266,174.18
其他非流动负债	七、52	-	880,000.04
非流动负债合计		3,181,798,687.61	2,667,741,428.98
负债合计		28,501,736,938.77	19,744,789,072.87
所有者权益：			
股本	七、53	6,670,131,290.00	3,335,065,645.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	7,840,093,958.54	10,174,639,910.04
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	-7,304,000.00	4,259,986.98
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	1,969,870,268.50	1,886,094,160.44

未分配利润	七、60	3,332,731,799.25	4,121,544,489.40
所有者权益合计		19,805,523,316.29	19,521,604,191.86
负债和所有者权益总计		48,307,260,255.06	39,266,393,264.73

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	46,532,069,535.53	33,997,492,420.07
其中：营业收入	七、61	46,532,069,535.53	33,997,492,420.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	47,396,889,627.90	34,922,260,266.91
其中：营业成本	七、61	40,185,176,314.17	29,754,699,977.51
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			
税金及附加	七、62	600,673,057.88	250,204,257.46
销售费用	七、63	2,841,987,035.93	2,028,307,747.81
管理费用	七、64	3,255,518,433.84	2,562,317,590.26
财务费用	七、65	-38,460,801.48	11,749,170.06
资产减值损失	七、66	551,995,587.56	314,981,523.81
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）	七、68	283,183,243.13	73,808,383.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		267,129,576.25	61,145,874.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-581,636,849.24	-850,959,463.79
加：营业外收入	七、69	1,153,065,994.36	1,312,582,240.18
其中：非流动资产处置利得		139,410,126.93	277,283,223.59
减：营业外支出	七、70	53,557,486.79	60,140,782.48
其中：非流动资产处置损失		23,136,270.51	28,587,043.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		517,871,658.33	401,481,993.91
减：所得税费用	七、71	5,743,798.09	44,950,629.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		512,127,860.24	356,531,363.93
归属于母公司所有者的净利润		566,828,250.88	406,414,030.22
少数股东损益		-54,700,390.64	-49,882,666.29
六、其他综合收益的税后净额		-73,721,863.93	50,550,618.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-73,721,863.93	50,550,618.45

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,389,000.00	-1,459,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.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		-4,389,000.00	-1,459,000.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-69,332,863.93	52,009,618.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,174,986.98	-1,595,915.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-62,157,876.95	53,605,534.38
6.其他			
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		438,405,996.30	407,081,982.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		493,106,386.94	456,964,648.67
归属于少数股东的综合收益总额		-54,700,390.64	-49,882,666.29
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	0.06
(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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、61	41,251,801,840.60	32,431,797,870.75
减：营业成本	七、61	36,922,492,247.58	28,957,091,683.47
税金及附加	七、62	358,290,584.50	239,710,710.90
销售费用	七、63	1,498,742,843.80	1,337,836,664.24
管理费用	七、64	2,929,156,663.72	2,331,322,100.59
财务费用	七、65	20,272,572.32	-55,455,476.86
资产减值损失	七、66	460,934,897.43	182,518,816.89
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）	七、68	464,528,180.40	244,218,789.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		448,474,513.52	231,556,281.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-473,559,788.35	-317,007,838.64
加：营业外收入	七、69	952,603,296.05	1,111,482,965.30

其中：非流动资产处置利得		87,637,377.20	224,959,573.09
减：营业外支出	七、70	48,872,992.87	57,505,539.19
其中：非流动资产处置损失		22,601,772.12	28,019,975.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,170,514.83	736,969,587.47
减：所得税费用	七、71	11,289,974.55	67,533,992.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		418,880,540.28	669,435,594.87
五、其他综合收益的税后净额		-11,563,986.98	-3,054,915.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,389,000.00	-1,459,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 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		-4,389,000.00	-1,459,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-7,174,986.98	-1,595,915.93
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,174,986.98	-1,595,915.93
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		407,316,553.30	666,380,678.94
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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		28,331,243,738.73	17,594,293,171.22
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,058,710,581.09	631,256,962.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	743,988,266.56	598,835,568.86
经营活动现金流入小计		30,133,942,586.38	18,824,385,702.18
购买商品、接受劳务支付的现金		21,624,276,660.73	10,819,124,361.35
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		3,241,365,153.85	3,408,441,995.91
支付的各项税费		1,390,633,712.24	1,236,078,557.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,685,883,753.97	2,870,696,375.29
经营活动现金流出小计		28,942,159,280.79	18,334,341,290.16
经营活动产生的现金流量净额		1,191,783,305.59	490,044,412.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,046,864.28	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		312,707,203.72	12,853,645.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,184,161,541.82	1,451,675,978.37
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	七、73	101,942,801.91	102,437,482.70
投资活动现金流入小计		2,609,858,411.73	1,568,967,106.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,949,898,258.22	3,173,767,091.03
投资支付的现金		29,350,000.00	-
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		112,159,452.61	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	199,300,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,290,707,710.83	3,261,767,091.03
投资活动产生的现金流量净额		-4,680,849,299.10	-1,692,799,984.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,941,107,457.55
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		6,687,083,031.45	2,027,101,888.70
发行债券收到的现金		-	996,898,920.71
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	190,385,028.49	187,480,183.44
筹资活动现金流入小计		6,877,468,059.94	6,152,588,450.40
偿还债务支付的现金		3,169,279,909.05	2,744,150,656.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,825,459.83	354,931,278.81
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	七、73	232,396,044.98	294,524,417.32
筹资活动现金流出小计		3,846,501,413.86	3,393,606,352.95

筹资活动产生的现金流量净额		3,030,966,646.08	2,758,982,097.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,368,307.21	67,260,107.05
五、现金及现金等价物净增加额		-389,731,040.22	1,623,486,632.34
加：期初现金及现金等价物余额		3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,997,137,481.40	3,386,868,521.62

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		21,629,343,879.59	16,929,138,383.06
收到的税费返还		143,182,250.98	31,791,427.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,025,037,795.40	1,124,325,123.50
经营活动现金流入小计		22,797,563,925.97	18,085,254,933.96
购买商品、接受劳务支付的现金		15,540,295,511.74	10,023,404,031.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,738,274,900.30	3,007,025,105.50
支付的各项税费		1,012,813,368.06	1,101,685,929.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	3,784,266,458.28	5,240,023,932.00
经营活动现金流出小计		23,075,650,238.38	19,372,138,998.58
经营活动产生的现金流量净额		-278,086,312.41	-1,286,884,064.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,046,864.28	-
取得投资收益收到的现金		312,707,203.72	12,853,645.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,121,865,262.27	1,957,187,159.40
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	七、73	88,427,711.53	80,263,547.34
投资活动现金流入小计		2,534,047,041.80	2,050,304,352.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,746,994,451.76	3,202,999,034.99
投资支付的现金		423,000,000.00	45,990,639.16
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		5,169,994,451.76	3,248,989,674.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,635,947,409.96	-1,198,685,321.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,941,107,457.55
取得借款收到的现金		4,851,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金		-	996,898,920.71
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	147,787,028.49	180,532,183.44
筹资活动现金流入小计		4,998,787,028.49	5,468,538,561.70
偿还债务支付的现金		1,915,000,000.00	1,550,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,762,046.95	265,360,659.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	44,428,323.78	59,538,817.15
筹资活动现金流出小计		2,296,190,370.73	1,874,899,476.98
筹资活动产生的现金流量净额		2,702,596,657.76	3,593,639,084.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,480,949.73	2,733,224.30
五、现金及现金等价物净增加额		-208,956,114.88	1,110,802,922.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,066,144,329.92	955,341,407.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,857,188,215.04	2,066,144,329.92

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,335,065,645.00				10,174,480,379.93		-57,819,588.09		1,999,152,572.27		3,090,605,512.53	210,232,835.36	18,751,717,357.00
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,335,065,645.00				10,174,480,379.93		-57,819,588.09		1,999,152,572.27		3,090,605,512.53	210,232,835.36	18,751,717,357.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,335,065,645.00				-2,334,545,951.50		-73,721,863.94		83,776,108.06		-640,864,979.55	-54,700,390.64	315,008,567.43
(一) 综合收益总额							-73,721,863.94				566,828,250.88	-54,700,390.64	438,405,996.30
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									83,776,108.06		-207,173,536.93		-123,397,428.87

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								83,776,108.06		-83,776,108.06		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-123,397,428.87		-123,397,428.87
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	3,335,065,645.00				-2,334,545,951.50					-1,000,519,693.50		
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,334,545,951.50				-2,334,545,951.50							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	1,000,519,693.50									-1,000,519,693.50		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,670,131,290.00				7,839,934,428.43		-131,541,452.03	2,082,928,680.33		2,449,740,532.98	155,532,444.72	19,066,725,924.43

2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,809,671,600.00				7,758,713,124.03		-108,370,206.54		1,865,265,453.29		2,961,486,424.07	260,342,480.61	15,547,108,875.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,809,671,600.00				7,758,713,124.03		-108,370,206.54		1,865,265,453.29		2,961,486,424.07	260,342,480.61	15,547,108,875.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,394,045.00				2,415,767,255.90		50,550,618.45		133,887,118.98		129,119,088.46	-50,109,645.25	3,204,608,481.54
（一）综合收益总额							50,550,618.45				406,414,030.22	-49,882,666.29	407,081,982.38
（二）所有者投入和减少资本	525,394,045.00				2,415,713,412.55							-226,978.96	2,940,880,478.59
1. 股东投入的普通股	525,394,045.00				2,415,713,412.55							-226,978.96	2,940,880,478.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									133,887,118.98		-277,294,941.76		-143,407,822.78
1. 提取盈余公积									133,887		-133,88		

2016 年年度报告

									, 118.98		7, 118.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-143, 407, 822.78		-143, 407, 822.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					53, 843.35								53, 843.35
四、本期期末余额	3, 335, 065, 645.00				10, 174, 480, 379.93		-57, 819, 588.09		1, 999, 152, 572.27		3, 090, 605, 512.53	210, 232, 835.36	18, 751, 717, 357.00

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,335,065,645.00				10,174,639,910.04		4,259,986.98		1,886,094,160.44	4,121,544,489.40	19,521,604,191.86
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,335,065,645.00				10,174,639,910.04		4,259,986.98		1,886,094,160.44	4,121,544,489.40	19,521,604,191.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,335,065,645.00				-2,334,545,951.50		-11,563,986.98		83,776,108.06	-788,812,690.15	283,919,124.43
(一)综合收益总额							-11,563,986.98			418,880,540.28	407,316,553.30
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									83,776,108.06	-207,173,536.93	-123,397,428.87
1.提取盈余公积									83,776,108.06	-83,776,108.06	
2.对所有者(或股东)的分配										-123,397,428.87	-123,397,428.87
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	3,335,065,645.00				-2,334,545,951.50					-1,000,519,693.50	

2016 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	2,334,545,951.50				-2,334,545,951.50						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	1,000,519,693.50									-1,000,519,693.50	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,670,131,290.00				7,840,093,958.54		-7,304,000.00		1,969,870,268.50	3,332,731,799.25	19,805,523,316.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,809,671,600.00				7,758,872,654.14		7,314,902.91		1,752,207,041.46	3,729,403,836.29	16,057,470,034.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,809,671,600.00				7,758,872,654.14		7,314,902.91		1,752,207,041.46	3,729,403,836.29	16,057,470,034.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,394,045.00				2,415,767,255.90		-3,054,915.93		133,887,118.98	392,140,653.11	3,464,134,157.06
（一）综合收益总额							-3,054,915.93			669,435,594.87	666,380,678.94
（二）所有者投入和减少资本	525,394,045.00				2,415,713,412.55						2,941,107,457.55
1. 股东投入的普通股	525,394,045.00				2,415,713,412.55						2,941,107,457.55
2. 其他权益工具持有者投入											

2016 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								133,887,118.98	-277,294,941.76	-143,407,822.78	
1. 提取盈余公积								133,887,118.98	-133,887,118.98		
2. 对所有者(或股东)的分配									-143,407,822.78	-143,407,822.78	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					53,843.35						53,843.35
四、本期期末余额	3,335,065,645.00				10,174,639,910.04		4,259,986.98	1,886,094,160.44	4,121,544,489.40	19,521,604,191.86	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

1、公司概况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称本公司）1996年8月28日完成股份制改造，经中国证监会证监发字(1998)102号和证监发字(1998)103号文批准，1998年5月11日向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，并于1998年6月2日在上海证券交易所上市交易。

本公司于1999年以股本19,412万股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股的比例送转。经中国证监会证监公司字(2000)90号批准，本公司于2000年向全体股东配售2,811万普通股，配股价为10元/股。经中国证监会证监发行字[2003]14号文批准，2003年3月本公司以2001年末总股本28,046.60万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，由于本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司和其他发起人股东及法人股股东共计108家全额放弃本次配股认购权，实际配售2,400万股，配股价为9.35元/股。

本公司于2003年以股本30,446.60万股为基数，向全体股东按每10股送4股转增1股的比例送转，注册资本变更为45,669.90万元。

本公司根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议，于2006年5月31日实施了股权分置改革方案：即以公司原有流通股本15,600万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股获得5.4股的转增股份，公司总股本变更至54,093.90万股。

本公司根据2005年度股东大会决议，以公司实施股权分置改革后的总股本54,093.90万股为基数，每10股转增5股，注册资本变更为81,140.85万元。

本公司于2008年1月8日收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称：北汽控股）转来的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件（证监许可[2008]14号），同意北汽控股公告公司收购报告书全文；同意豁免北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263,612,250股股份，合计持有295,592,986股股份（占公司总股本的36.43%）而应履行的要约收购义务。本公司于2008年1月18日和2008年7月1日收到由北汽控股转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263,612,250股限售流通股（含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股权分置改革对价3,946,857股股份）已完成过户手续。至此，北汽控股持有本公司295,592,986股股份（占本公司总股本的36.43%），成为本公司第一大股东，北京汽车摩托车联合制造公司不再是本公司股东。

本公司根据2007年第三次临时股东大会决议，并经过2008年4月8日中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2008]509号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》批准，申请非公开发行股票10,500万股。截至2008年6月30日，本公司完成向北汽控股等五家单位的股份配售，共增加注册资本人民币10,500万元，配股价为9.88元/股，注册资本变更为91,640.85万元。

前述股权配售完成后，北汽控股持有本公司345,592,986股股份，占本公司总股本的37.71%。此次新增股票的限售期自2008年7月14日开始计算，其中：公司控股股东北汽控股认购的股票将于2011年7月14日上市流通，其他四家认购对象认购的股票于2009年7月14日上市流通。

本公司于 2008 年 10 月 14 日接到控股股东北汽控股通知，其于 2008 年 10 月 13 日通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入本公司股份 222,900 股，占本公司总股本的 0.024%，购入平均价格为 4.682 元/股，增持完成后所持股份占本公司总股本的 37.74%，同时承诺在法定期间内不减持所持有本公司股份。2009 年 11 月 5 日至 16 日，本公司控股股东北汽控股在二级市场累计减持本公司股份 222,900 股，减持后，其持股比例从 37.74% 下降到 37.71%。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 138,427,300.00 元，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2010]1150 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）138,427,300.00 股，变更后的注册资本为人民币 1,054,835,800.00 元。至此，北汽控股持有本公司股份为 345,592,986.00 股，持股比例为 32.76%。

本公司于 2010 年 11 月 5 日接到控股股东北汽控股的通知：经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（京国资[2010]207）批准，“北京汽车工业控股有限责任公司”名称变更为“北京汽车集团有限公司”（以下简称：北汽集团）。

根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案等决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 1,054,835,800.00 元，变更后的注册资本人民币 2,109,671,600.00 元。

根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 700,000,000.00 元，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]209 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 6 月 18 日非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 2,809,671,600.00 元。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,185,972.00 股，持股比例为 32.93%。

本公司控股股东北汽集团于 2013 年度通过二级市场累计增持了本公司股份 18,414,658.00 股，增持比例为 0.654%。至此，北汽集团持有本公司股份为 943,600,630.00 股，持股比例为 33.584%。

本公司控股股东北汽集团于 2014 年度通过二级市场累计减持了本公司股份 18,414,583.00 股，减持比例为 0.65%。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,186,047.00 股，持股比例为 32.93%。

根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 525,394,045.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]254 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》批准，非公开发行股份变更后的注册资本为人民币 3,335,065,645.00 元。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,185,972.00 股，持股比例为 27.74%。

本公司控股股东北汽集团于 2015 年度通过二级市场累计减持了本公司股份 22,541,580.00 股，减持比例为 0.68%。至此，北汽集团持有本公司股份为 902,644,467.00 股，持股比例为 27.07%。

根据 2015 年度股东大会决议和修改后的章程，本公司以总股本 333,506.56 万股为基数，每 10 股送红股 3 股转增 7 股的比例送转，注册资本变更为 667,013.12 万股。

本公司控股股东北汽集团因 2016 年送股及转增，增持了本公司股份 902,644,467.00 股，至此，北汽集团持有本公司股份为 1,805,288,934.00 股，持股比例为 27.07%。

本公司统一社会信用代码 911100001012029043，法定代表人徐和谊，总部位于北京市昌平区沙河镇沙阳路。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略与并购投行部、制造本部、计划与营销管理本部、工程研究院总院、产品规划部、产品创造管理中心、财务计划部、质量管理部、法规与认证部、战略客户营销公司、人力资源部、信息技术部、审计与合规部、法律与知识产权部、公关与外事部（宣传部）、纪检监察部（公司监察室）、组织部、党群工作部等部门。

本公司及子公司所属行业为交运设备-汽车整车业，主要从事整车的生产和销售业务，业务性质和主要经营活动（经营范围）为：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 11 月 25 日）销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 13 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括北京福田国际贸易有限公司、诸城福田汽车科技开发有限公司、长沙福田汽车科技有限公司、山东潍坊福田模具有限责任公司、佛山福田汽车科技有限公司、Foton Motor Co., Ltd、日本福田自动车株式会社、Foton Motors Marketing & Sales India Pvt.Ltd、Borgward Automotive India Private Limited、BW Group AG、北京银达信融资担保有限责任公司、河北北汽福田汽车部件有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia.Pt、Foton Motor Australia LTD、Foton Motor Kenya.Ltd、潍坊福田汽车科技有限公司、北京福田雷萨重型机械销售有限公司、北汽福田（香港）有限公司、Foton Automobile(thailand) Co.Ltd、北京宝沃汽车有限公司、北京福田商业保理有限公司等公司。

本公司本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的北京宝沃汽车有限公司、北京福田商业保理有限公司。

本公司合并范围及其变化情况详见本“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项减值准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、12，附注三、15，附注三、18，附注三、19 和附注三、24。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价

的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比

例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>单项金额重大的应收款项为：期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收款项。</p> <p>单项金额重大的其他应收款为：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
五级分类组合	风险评级分类法

合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	40	40
5 年以上	40	40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货中原材料按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本。在产品、库存商品、发出商品等取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。本公司发给外单位加工的委托加工物资，按实际成本计量；支付加工费、运杂费等计入委托加工物资的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、20。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	4.00	2.40-9.60
机器设备（注）	年限平均法	8-15 年	4.00	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	10 年	4.00	9.60
电子设备及其他	年限平均法	8-10 年	4.00	9.60-12.00

注：机器设备中的模具按预计工作量法计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、商标等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用年限	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	5-10 年	直线法
专有技术	3-5 年	直线法
商标	10 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益

的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。通常在购货方收货并验收合格后确认收入。

车辆及其配件销售收入为本公司实现收入的主要模式，在遵守上述销售商品一般原则的情况下，收入确认的具体方法如下：境内销售业务在商品发运并经客户验收时确认收入；出口销售业务基本为以离岸价格交易，在出口报关申报完成时确认收入。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 担保业务收入

本公司承担担保风险而按委托担保合同、分担保合同规定提供了相关服务从被担保人获取的收入，同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①担保合同成立并承担相应保险责任；
- ②与担保合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

主要包括保费收入、手续费收入、利息收入、评审费收入、追偿收入。其中：追偿收入在代被担保人清偿款项后，按委托担保合同规定向被担保人收取的追偿收入，按追偿时实际收取的价款大于原已代偿款项和发生的相关费用的部分确认。

(5) 融资租赁业务收入

在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层已做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加 99,946,212.63 ② 管理费用 -99,946,212.63

其他说明

上述会计政策的对净利润累积影响数为0，对期初期末净资产累积影响数为0。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、13、17
消费税	应税收入	3、5、9、12
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
房产税	房产原值一次减除30%后的余	1.2

	值	
土地使用税	实际使用的土地面积	当地单位面积征税额
印花税	购销合同所载购销金额；财产转移书据所载金额；营业账簿所载实收资本和资本公积的增加额	0.3‰、0.5‰、0.5‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2015 年 11 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201511003360，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定为高新技术企业后，本公司企业所得税从 2015 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司山东潍坊福田模具有限责任公司于 2015 年 12 月 10 日获得新《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201537000696，企业所得税从 2015 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司长沙福田汽车科技有限公司于 2016 年 12 月 6 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201643000330，企业所得税从 2016 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司诸城福田汽车科技开发有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201437000018，企业所得税从 2014 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》与《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中相关规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》与国税函[2009]212 号《关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》中相关规定，对符合条件的技术转让所得享受减免企业所得税优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,774.88	354,194.52
银行存款	2,673,353,063.74	3,366,392,597.82
其他货币资金	1,406,226,108.86	1,191,097,038.39
合计	4,079,942,947.48	4,557,843,830.73
其中：存放在境外的款项总额	229,610,342.40	341,354,989.29

其他说明

本公司期末其他货币资金中使用受限资金为 1,082,805,466.08 元，其中承兑保证金 1,004,363,430.38 元、按揭保证金 8,150,018.67 元、保函保证金 9,573,480.00 元、存出保证金 59,707,037.03 元、农民工工资保证金 1,011,500.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	309,184,950.11	141,772,788.12
合计	309,184,950.11	141,772,788.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,902,269.01	0.42	54,902,269.01	100.00		50,262,486.50	0.73	50,262,486.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,957,833,960.83	98.31	439,170,251.41	3.39	12,518,663,709.42	5,419,681,556.35	97.92	220,850,429.32	4.07	5,198,831,127.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,659,553.90	1.27	85,409,741.30	50.94	82,249,812.60	65,002,176.37	0.94	40,628,764.64	62.50	24,373,411.73
合计	13,180,395,783.74	/	579,482,261.72	/	12,600,913,522.02	5,534,946,219.22	/	311,741,680.46	/	5,223,204,538.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100.00	账龄较长涉诉款项且对方无可执行财产
000 FOTON MOTORS RUS	27,454,216.50	27,454,216.50	100.00	客户无力偿还且担保方破产
合计	54,902,269.01	54,902,269.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,219,173,143.94	102,191,731.45	81.71
1 年以内小计	10,219,173,143.94	102,191,731.45	81.71
1 至 2 年	1,816,474,044.71	90,823,702.24	14.52
2 至 3 年	306,087,736.57	30,608,773.65	2.45
3 年以上			
3 至 4 年	116,285,496.38	23,257,099.27	0.93
4 至 5 年	42,952,737.47	17,181,094.99	0.34
5 年以上	5,666,073.69	2,266,429.48	0.05

合计	12,506,639,232.76	266,328,831.08	100.00
----	-------------------	----------------	--------

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

① 按照五级分类法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

风险类别	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
正常类	9,956,124.25	2.21	-	22,032,392.72	4.66	-
关注类	50,221,276.52	11.13	2,511,063.83	161,829,284.94	34.24	8,091,464.25
次级类	83,927,690.51	18.60	16,785,538.10	88,970,965.17	18.82	17,794,193.03
可疑类	307,089,636.79	68.06	153,544,818.40	199,810,437.32	42.28	99,905,218.66
合计	451,194,728.07	100.00	153,544,818.40	472,643,080.15	100.00	125,790,875.94

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 254,897,926.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	716,899.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,503,372,885.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 94,654,524.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
SOCIEDAD ANONI	不附追索权转移	16,408,776.51	-
CIDEF COMERCIAL S. A.	不附追索权转移	5,173,879.92	-
合计	-	21,582,656.43	-

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	786,575,523.98	95.99	343,257,830.17	92.05
1至2年	16,921,633.55	2.03	14,822,237.77	3.89
2至3年	9,156,979.11	1.10	7,350,528.69	1.93
3年以上	7,306,090.01	0.88	8,110,840.66	2.13
合计	819,960,226.65	100.00	373,541,437.29	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司1年以上的预付款项余额为33,384,702.67元,均为未到结算期的预付采购款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额212,946,317.85元,占预付款项期末余额合计数的比例25.60%。

其他说明

□适用√不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,499,118.75	1,749,969.67
委托贷款	390,272.22	174,638.88
合计	1,889,390.97	1,924,608.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	563,385,821.41	99.15	34,767,655.74	6.17	528,618,165.67	2,100,235,985.78	99.44	38,533,894.37	1.83	2,061,702,091.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,823,792.80	0.85	4,823,792.80	100.00	-	11,829,895.43	1.56	4,875,522.80	41.21	6,954,372.63
合计	568,209,614.21	/	39,591,448.54	/	528,618,165.67	2,112,065,881.21	/	43,409,417.17	/	2,068,656,464.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	315,735,227.61	3,157,352.29	56.04
1 年以内小计	315,735,227.61	3,157,352.29	56.04
1 至 2 年	78,114,807.65	3,905,740.37	13.87
2 至 3 年	67,331,936.07	6,733,193.62	11.95
3 年以上			
3 至 4 年	99,550,852.90	19,910,170.59	17.67
4 至 5 年	1,622,218.00	648,887.20	0.29
5 年以上	1,030,779.18	412,311.67	0.18
合计	563,385,821.41	34,767,655.74	100.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,741,585.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 223,880.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京军都旅游度假村有限责任公司	223,880.00	货币资金
合计	223,880.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
技术转让费等	125,800,600.03	251,068,201.06
保证金	179,561,863.80	129,454,551.85
拆迁补偿款	26,627,972.00	119,592,459.95
备用金	41,395,174.82	27,371,392.09
出口退税款	-	6,954,372.63
其他	194,824,003.56	221,669,503.63
合计	568,209,614.21	756,110,481.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京福田戴姆勒汽车有限公司	技术转让及许可费等	117,374,320.21	1年以内	20.66	1,173,743.20
国银金融租赁股份有限公司	保证金	81,476,143.15	4年以内	14.34	7,927,182.89
佳木斯中天汽车销售服务有限公司	垫款等	38,985,714.29	4年以内	6.86	6,979,130.06
成都华瑞特种车辆有限公司	投资回购	26,997,013.22	1年以内	4.75	269,970.13
长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室	拆迁补偿款	26,627,972.00	2年以内	4.69	1,331,398.60
合计	/	291,461,162.87	/	51.30	17,681,424.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室	新安厂区搬迁补偿款	26,627,972.00	1-2年	根据协议2017年收回剩余款项26,627,972.00
合计	/	26,627,972.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	635,718,494.53	1,733,174.09	633,985,320.44	280,085,520.09	14,131,770.27	265,953,749.82
在产品	302,378,694.23	513,751.44	301,864,942.79	312,104,988.46	5,459,893.57	306,645,094.89
库存商品	1,565,117,987.93	253,922,644.65	1,311,195,343.28	1,160,209,785.00	174,308,692.80	985,901,092.20
周转材料						
消耗性生物资产	7,122,090.79	-	7,122,090.79	6,330,562.09	-	6,330,562.09
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	835,131.85	-	835,131.85	1,513,610.11	-	1,513,610.11
发出商品	1,022,447,657.95	21,442,217.12	1,001,005,440.83	529,494,128.93	36,451,838.04	493,042,290.89
合计	3,533,620,057.28	277,611,787.30	3,256,008,269.98	2,289,738,594.68	230,352,194.68	2,059,386,400.00

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,131,770.27	1,501,364.13		13,899,960.31		1,733,174.09
在产品	5,459,893.57	513,751.44		5,459,893.57		513,751.44
库存商品	174,308,692.80	125,694,028.94		46,080,077.09		253,922,644.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	36,451,838.04	17,106,664.73		32,116,285.65		21,442,217.12
合计	230,352,194.68	144,815,809.24		97,556,216.62		277,611,787.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	1,848,612,676.72	1,166,258,058.91
合计	1,848,612,676.72	1,166,258,058.91

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	589,186,797.94	340,456,291.30
待认证进项税额	107,389,645.73	-
增值税留抵税额	583,622,938.74	588,492,220.18
预缴所得税	37,070,128.13	9,542,074.69
委托贷款	257,300,000.00	88,000,000.00
预缴其他税费	125,639.95	4,552,963.59
其他	90,652,437.72	25,997,538.98
合计	1,665,347,588.21	1,057,041,088.74

其他说明
无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	319,015,200.00	-	319,015,200.00	328,453,956.56	-	328,453,956.56
按公允价值计量的	-	-	-	12,438,756.56	-	12,438,756.56
按成本计量的	319,015,200.00	-	319,015,200.00	316,015,200.00	-	316,015,200.00
合计	319,015,200.00	-	319,015,200.00	328,453,956.56	-	328,453,956.56

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北汽集团财务有	210,000,000.00	-	-	210,000,000.00	-	-	-	-	14.00	9,004,398.00

限公司										
北京普莱德新能源电池科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	10.00	-
北京众力福田车桥有限公司	9,800,000.00	-	-	9,800,000.00	-	-	-	-	5.40	-
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	-	-	-	-	14.07	-
福田重型机械股份有限公司	7,517,200.00	-	-	7,517,200.00	-	-	-	-	1.40	-
广东福迪汽车有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	-	-	2.50	-
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	69,448,000.00	-	-	69,448,000.00	-	-	-	-	13.77	-
北京智能车联产业创新中心有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-
合计	316,015,200.00	3,000,000.00	-	319,015,200.00	-	-	-	-	/	9,004,398.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资:**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁 贷款	3,454,651,588. 98	311,581,565.0 0	3,143,070,023 .98	2,335,249,668. 23	267,581,082 .28	2,067,668,585.95	
其中: 未实现 融资收 益	275,450,019.0		275,450,019.0	257,084,361.99		257,084,361.99	
分期收 款销售 商品	792,955,660.88		792,955,660.8 8	1,113,252,149. 39		1,113,252,149.39	
分期收 款提供 劳务							
分期收 款提供 资金	63,000,000.00		63,000,000.00				
减: 1 年内到 期的长 期应收 款	-1,848,612,676 .72		-1,848,612,67 6.72	-1,166,258,058 .91		-1,166,258,058.9 1	
合计	2,461,994,573. 14	311,581,565.0 0	2,150,413,008 .14	2,282,243,758. 71	267,581,082 .28	2,014,662,676.43	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
北京福田康明斯发动机有限公司	1,411,168.039.89			338,066.241.24			303,581.642.03			1,445,652.639.10
北京福田戴姆勒汽车有限公司	788,592.596.33			116,908.077.53	-4,389.000.00					901,111.673.86
小计	2,199,760.636.22			454,974.318.77	-4,389.000.00		303,581.642.03			2,346,764.312.96
二、联营企业										
新疆福田广汇专用车有限责任公司	13,429.522.82			-1,708.956.92						11,720.565.90
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	47,149.138.59			-3,498.889.93						43,650.248.66
四川腾中福田专用汽车有限公司	7,091,317.37		7,091,317.37							

中油福田(北京)石油销售有限公司	12,079,201.68			291,746.97			121,163.69			12,249,784.96	
北京松芝福田汽车空调有限公司	10,426,856.12			-196,398.39						10,230,457.73	
北京妫川出租汽车有限公司	949,204.06									949,204.06	
北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司	1,346,437.89			218,400.11						1,564,838.00	
北京普莱德新材料有限公司		19,000,000.00								19,000,000.00	
北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司	12,284,649.64			-1,327,612.02						10,957,037.62	
宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司		7,350,000.00								7,350,000.00	
湖北福田设备租赁有限责任公司	1,531,477.73			-866,224.72						665,253.01	
小计	106,287,805.90	26,350,000.00	7,091,317.37	-7,087,934.90			121,163.69			118,337,389.94	
合计	2,306,048,442.12	26,350,000.00	7,091,317.37	447,886,383.87	-4,389,000.00		303,702,805.72			2,465,101,702.90	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,676,396,770.45	6,247,281,525.15	213,941,724.30	597,516,944.24	13,735,136,964.14

2. 本期增加金额	961,376,619.69	2,091,741,757.88	30,384,838.05	134,983,556.66	3,218,486,772.28
(1) 购置	35,920,977.19	95,020,813.89	22,922,339.16	97,939,964.65	251,804,094.89
(2) 在建工程转入	1,009,248,226.57	1,986,804,990.98	7,462,498.89	37,043,592.01	3,040,559,308.45
(3) 其他增加	-83,792,584.07	9,915,953.01	-	-	-73,876,631.06
3. 本期减少金额	59,426,606.49	162,969,573.32	29,089,619.23	24,991,754.28	276,477,553.32
(1) 处置或报废	59,426,606.49	162,969,573.32	29,089,619.23	24,991,754.28	276,477,553.32
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,578,346,783.65	8,176,053,709.71	215,236,943.12	707,508,746.62	16,677,146,183.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	995,906,873.36	1,938,982,725.88	74,648,825.04	323,058,978.92	3,332,597,403.20
2. 本期增加金额	245,344,489.84	517,990,538.08	22,484,800.75	73,155,069.41	858,974,898.08
(1) 计提	245,344,489.84	512,828,294.74	22,484,800.75	73,155,069.41	853,812,654.74
(2) 其他增加	-	5,162,243.34	-	-	5,162,243.34
3. 本期减少金额	24,719,210.51	64,866,229.34	23,994,826.27	3,562,750.02	117,143,016.14
(1) 处置或报废	24,719,210.51	64,866,229.34	23,994,826.27	3,562,750.02	117,143,016.14
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,216,532,152.69	2,392,107,034.62	73,138,799.52	392,651,298.31	4,074,429,285.14
三、减值准备					
1. 期初余额	-	212,010,690.34	-	-	212,010,690.34
2. 本期增加金额	-	100,989,680.00	-	-	100,989,680.00
(1) 计提	-	100,989,680.00	-	-	100,989,680.00
(2) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	676,506.12	-	-	676,506.12
(1) 处置或报废	-	676,506.12	-	-	676,506.12
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	312,323,864.22	-	-	312,323,864.22
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,361,814,630.96	5,471,622,810.87	142,098,143.60	314,857,448.31	12,290,393,033.74
2. 期初账面价值	5,680,489,897.09	4,096,288,108.93	139,292,899.26	274,457,965.32	10,190,528,870.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	17,246,153.77	13,240,712.75	-	4,005,441.02	
机器设备	55,008,342.95	29,935,380.83	-	25,072,962.12	
电子设备	1,119,382.29	880,963.26	-	238,419.03	
运输设备	2,265,168.22	987,189.06	-	1,277,979.16	
合计	75,639,047.23	45,044,245.90	-	30,594,801.33	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
G03 工厂房屋建筑物	228,625,056.69	相关手续正在办理中
承德制造中心工厂建设项目中的房屋建筑物	348,728,133.92	相关手续正在办理中
潍坊多功能汽车厂建设项目房屋建筑物	99,027,710.28	相关手续正在办理中
南海汽车厂与欧辉客车工厂建设项目中的房屋建筑物	459,403,619.64	相关手续正在办理中
重型机械怀柔工厂项目房屋建筑物	567,196,258.05	相关手续正在办理中
长沙汽车厂环卫产业园装调车间综合楼	84,650,280.28	相关手续正在办理中
密云多功能厂建设项目中的房屋建筑物	565,582,595.54	相关手续正在办理中
配件公司高架库建筑物	90,225,915.05	相关手续正在办理中
总部新办公大楼	137,921,575.59	相关手续正在办理中
佛山汽车厂房屋及建筑物	234,863,215.14	相关手续正在办理中
合计	2,816,224,360.18	-

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
密云多功能厂建设项目	447,452,654.67	-	447,452,654.67	1,261,775,579.63	-	1,261,775,579.63

奥铃发动机项目	334,059,633.72	-	334,059,633.72	702,767,667.26	-	702,767,667.26
佛山汽车厂建设项目	110,296,894.71	-	110,296,894.71	127,412,723.68	-	127,412,723.68
诸城中高端卡车项目	367,113,181.95	-	367,113,181.95	155,676,971.13	-	155,676,971.13
潍坊多功能汽车厂建设项目	168,902,759.14	-	168,902,759.14	109,503,034.15	-	109,503,034.15
福田铸造中心项目	77,687,250.19	-	77,687,250.19	104,688,649.97	-	104,688,649.97
研发能力提升技术改造项目	80,114,419.69	-	80,114,419.69	64,464,002.07	-	64,464,002.07
奥铃发动机技改项目	12,522,520.40	-	12,522,520.40	25,152,423.14	-	25,152,423.14
怀柔重型机械项目	84,000.00	-	84,000.00	19,460,919.95	-	19,460,919.95
欧曼工厂冲压能力升级改造	4,502,266.62	-	4,502,266.62	3,279,325.71	-	3,279,325.71
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	-	-	-	2,786,870.40	-	2,786,870.40
其他	53,772,726.01	-	53,772,726.01	46,499,425.35	-	46,499,425.35
合计	1,656,508,307.10	-	1,656,508,307.10	2,623,467,592.44	-	2,623,467,592.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
密云多功能厂建设项目	2,960,340,000	1,261,775,579.63	860,188,164.96	1,674,511,089.92	-	447,452,654.67	94	94	38,653,233.74	8,439,825.32	4.42	募集资金与金融机构贷款

奥铃发动机项目	1,200,000,000	702,767,667.26	159,665,440.43	528,373,473.97	-	334,059,633.72	85	90	58,450,523.20	5,355,689.16	4.42	自筹与金融机构贷款
佛山汽车厂建设项目	990,990,000	127,412,723.68	287,838,733.14	304,954,562.11	-	110,296,894.71	50	50	-	-	-	自筹
诸城中高端卡车项目	785,570,000	155,676,971.13	368,667,090.06	157,230,879.24	-	367,113,181.95	80	80	542,741.45	-	4.42	自筹与金融机构贷款
潍坊多功能汽车厂建设项目	1,220,520,000	109,503,034.15	307,784,341.91	248,384,616.92	-	168,902,759.14	95	95	2,725,320.47	-	4.42	募集资金、自筹与金融机构贷款
福田铸造中心项目	1,506,630,000	104,688,649.97	15,310,698.64	42,312,098.42	-	77,687,250.19	85	85	-	-	-	自筹
研发能力提升技术改造项目	156,500,000	64,464,002.07	38,499,475.27	22,849,057.65	-	80,114,419.69	65	65	-	-	-	自筹
奥铃发动机技改项目	49,750,000	25,152,423.14	18,047,644.97	30,677,547.71	-	12,522,520.40	99	99	1,202,269.11	509,208.08	4.42	自筹与金融机构贷款
怀柔重型机械项目	2,134,510,000	19,460,919.95	-	-	19,376,919.95	84,000.00	98	98	-	-	-	募集资金与金融机构贷款
欧曼工厂冲压能力升级改造	156,200,000	3,279,325.71	11,047,525.00	9,824,584.09	-	4,502,266.62	99	99	-	-	-	自筹
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	379,500,000	2,786,870.40	517,029.60	3,303,900.00	-	-	100	100	-	-	-	自筹
合计	11,540,510,000	2,576,968,167.09	2,067,566,143.98	3,022,421,810.03	19,376,919.95	1,602,735,581.09	/	/	101,574,087.97	14,304,722.56	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,111,345,430.98	2,602,932,025.89	521,696,902.30	64,476,290.55	6,300,450,649.72
2. 本期增加金额	-	2,311,571,222.68	177,177,733.69	39,572,371.21	2,528,321,327.58
(1) 购置	-	10,218,685.95	177,177,733.69	6,572,371.21	193,968,790.85
(2) 内部研发	-	2,251,314,866.24	-	-	2,251,314,866.24
(3) 其他增加	-	50,037,670.49	-	33,000,000.00	83,037,670.49
3. 本期减少金额	-	8,964,911.35	8,295,470.47	-	17,260,381.82
(1) 处置	-	8,964,911.35	8,295,470.47	-	17,260,381.82
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,111,345,430.98	4,905,538,337.22	690,579,165.52	104,048,661.76	8,811,511,595.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	284,042,093.09	1,080,756,597.10	335,334,107.26	9,385,124.34	1,709,517,921.79
2. 本期增加金额	60,642,369.40	636,125,609.49	85,687,107.53	2,435,596.68	784,890,683.10
(1) 计提	60,642,369.40	636,125,609.49	85,687,107.53	2,435,596.68	784,890,683.10
(2) 其他	-	-	-	-	-

增加					
3. 本期减少金额	-	298,830.38	7,447,443.03	-	7,746,273.41
(1) 处置	-	298,830.38	7,447,443.03	-	7,746,273.41
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	344,684,462.49	1,716,583,376.21	413,573,771.76	11,820,721.02	2,486,662,331.48
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,766,660,968.49	3,188,954,961.01	277,005,393.76	92,227,940.74	6,324,849,264.00
2. 期初账面价值	2,827,303,337.89	1,522,175,428.79	186,362,795.04	55,091,166.21	4,590,932,727.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.07%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发阶段支出	3,029,612,926.59	1,448,495,073.17	-	2,251,314,866.24	30,971,769.95	2,195,821,363.57
研究阶段支出	-	1,104,396,193.82	-	-	1,104,396,193.82	-
合计	3,029,612,926.59	2,552,891,266.99	-	2,251,314,866.24	1,135,367,963.77	2,195,821,363.57

	59	9				.57
--	----	---	--	--	--	-----

其他说明

本公司本期终止部分研发项目开发工作，将已支出的开发成本 3,097.18 万元转入费用。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
Germany Brock Kehrtechnik GmbH	-	14,653,707.00	-	14,653,707.00
合计	-	14,653,707.00	-	14,653,707.00

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	1,038,237.50	-	47,202.96	-	991,034.54
改良支出	5,795,206.25	4,988,257.66	3,818,831.45	-	6,964,632.46
集中供热并网费	520,056.66	-	520,056.66	-	-
其他	-	212,820.52	5,911.68	-	206,908.84
合计	7,353,500.41	5,201,078.18	4,392,002.75	-	8,162,575.84

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,532,409,926.27	264,676,278.09	1,034,022,517.41	180,505,557.26
内部交易未实现利润	28,672,120.32	4,300,818.05	62,029,088.59	9,304,363.29
可抵扣亏损	400,569,207.77	94,441,826.01	303,341,594.58	69,080,471.99
预提费用	2,214,179,362.39	456,841,827.63	1,186,908,115.77	210,185,567.75
折旧摊销与税法差异	320,500,051.79	49,809,034.47	17,419,495.49	3,968,050.59
应付职工薪酬	44,378,138.53	7,258,895.88	23,459,257.91	3,518,888.69
计入递延收益的政府补助	705,339,690.43	110,800,953.56	862,089,581.63	129,313,437.24
担保赔偿准备金	24,772,098.93	6,193,024.73	30,988,964.55	7,747,241.14
未到期责任准备金	22,754.94	5,688.73	814,836.48	203,709.12
对合营企业非货币性资产出资及出售资产等顺逆流交易未实现利润	1,572,315,085.34	235,847,263.50	1,704,485,623.94	255,672,843.61
本期不满足收入确认条件的预收技术许可款计缴税费	429,648,599.99	64,447,290.00	589,873,999.99	88,481,100.00
本期不满足收入确认条件的融资租赁逾期利息收入	23,961,919.49	5,990,479.87	10,209,302.13	2,552,326.23
合计	7,296,768,956.19	1,300,613,380.52	5,825,642,378.47	960,533,556.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	8,441,161.16	1,266,174.18
合并形成无形资产的税会差异计入其他综合收益的	35,926,417.66	10,670,146.05	-	-

境外公司汇兑损益按照所在地税法形成的应纳税暂时性差异	2,725,025.63	817,507.69	2,316,591.60	694,977.48
合计	38,651,443.29	11,487,653.74	10,757,752.76	1,961,151.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	47,514,696.32	47,514,696.32
预付设备与工程等长期资产款	29,940,951.95	4,223,157.58
合计	77,455,648.27	51,737,853.90

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,357,081.23	-
信用借款	3,298,274,779.38	1,327,241,040.84
合计	3,386,631,860.61	1,327,241,040.84

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,654,906,250.00	4,578,397,808.57
合计	5,654,906,250.00	4,578,397,808.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,299,937,042.76	8,043,156,675.51
工程款	425,807,609.64	109,583,178.26
其他	5,835,994.11	4,556,330.55
合计	12,731,580,646.51	8,157,296,184.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款及工程款	184,156,526.59	-
合计	184,156,526.59	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、业务许可费及金融服务费许可费	2,940,323,056.06	2,455,589,981.69

拆迁补偿款	-	30,000,000.00
合计	2,940,323,056.06	2,485,589,981.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款、业务许可费及金融服务费	624,083,750.55	-
合计	624,083,750.55	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	427,612,176.64	3,399,182,043.74	3,330,464,270.00	496,329,950.38
二、离职后福利-设定提存计划	8,453,676.66	395,329,273.96	393,090,894.68	10,692,055.94
三、辞退福利	-	12,959,803.13	12,959,803.13	-
合计	436,065,853.30	3,807,471,120.83	3,736,514,967.81	507,022,006.32

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	342,646,224.42	2,689,707,981.05	2,642,011,461.09	390,342,744.38
二、职工福利费	-	220,278,992.99	220,278,992.99	-
三、社会保险费	4,795,079.57	203,981,514.65	202,736,894.72	6,039,699.50
其中：医疗保险费	3,751,680.89	175,757,833.16	175,102,496.90	4,407,017.15

工伤保险费	666,398.74	12,590,179.13	12,388,575.34	868,002.53
生育保险费	376,999.94	15,633,502.36	15,245,822.48	764,679.82
四、住房公积金	1,703,248.50	202,506,293.55	200,335,312.50	3,874,229.55
五、工会经费和职工教育经费	78,467,624.15	82,707,261.50	65,101,608.70	96,073,276.95
合计	427,612,176.64	3,399,182,043.74	3,330,464,270.00	496,329,950.38

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,342,972.89	378,490,369.12	376,778,284.41	9,055,057.60
2、失业保险费	1,110,703.77	16,838,904.84	16,312,610.27	1,636,998.34
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	8,453,676.66	395,329,273.96	393,090,894.68	10,692,055.94

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,300,478.69	5,464,154.14
消费税	54,059,423.47	13,643,195.31
营业税	-	827,657.10
企业所得税	285,394,679.53	20,076,662.62
个人所得税	17,679,778.33	11,650,543.38
城市维护建设税	5,671,426.26	7,779,059.46
房产税	12,468,791.60	10,190,747.38
土地使用税	8,439,217.27	7,888,543.85
教育费附加	4,702,333.13	6,073,820.25
印花税	4,788,315.70	890,952.73
其他税费	408,151.96	1,005,113.44
合计	515,912,595.94	85,490,449.66

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	38,250,000.00	38,250,000.00
短期借款应付利息	618,046.77	1,401,978.20
合计	38,868,046.77	39,651,978.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及工程设备款	657,874,600.16	1,112,100,711.50
商务政策及促销款	998,283,121.23	763,771,809.17
保证金	662,591,991.32	524,483,581.51
运费及劳务费	203,150,759.48	215,392,025.43
预提费用	936,179,207.88	144,915,922.51
其他往来	271,100,316.60	263,810,466.86
合计	3,729,179,996.67	3,024,474,516.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备工程款及保证金等款项	795,331,192.57	-
合计	795,331,192.57	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	874,084,024.35	371,655,173.81
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	346,105,200.95	241,440,896.62
合计	1,220,189,225.30	613,096,070.43

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
担保赔偿准备金	24,772,098.93	30,988,964.55
未到期责任准备金	22,754.94	814,836.48
合计	24,794,853.87	31,803,801.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	567,384,926.77	415,730,528.04
抵押借款	357,600,000.00	407,600,000.00
保证借款	112,155,668.27	-
信用借款	2,046,000,000.00	831,397,764.37
减：一年内到期的长期借款	-874,084,024.35	-371,655,173.81
合计	2,209,056,570.69	1,283,073,118.60

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	997,570,668.56	996,898,920.71
合计	997,570,668.56	996,898,920.71

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	1,000,000,000.00	2015/3/31	5年期	1,000,000,000.00	996,898,920.71	-	51,000,000.00	671,747.85	51,000,000.00	997,570,668.56
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	996,898,920.71	-	51,000,000.00	671,747.85	51,000,000.00	997,570,668.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	313,465,412.94	517,092,755.32
减：一年内到期长期应付款	241,440,896.62	346,105,200.95
合计	72,024,516.32	170,987,554.37

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	5,208,988.05	-	2,320,659.43	2,888,328.62	-
合计	5,208,988.05	-	2,320,659.43	2,888,328.62	/

其他说明：

2015年北京市昌平区市政市容管理委员会与本公司签订《福田西路（翠湖北路-福田北路）道路工程拆迁补偿协议书》，约定因道路工程施工征地拆迁，对本公司所租赁土地上的房屋及附属物进行公益性拆迁，并支付拆迁补偿费956.09万元。本公司2015年发生拆迁相关费用435.19万元，2016年发生拆迁相关费用232.07万元。

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	862,089,581.63	434,829,806.45	591,579,697.65	705,339,690.43	-
合计	862,089,581.63	434,829,806.45	591,579,697.65	705,339,690.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展专项资金	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	与资产相关
南海工厂 10KV 专线补贴	19,693,103.75	-	639,300.00	-	19,053,803.75	与资产相关
产业技术成果转化项目补助资金-新能源汽车动力总成产业化基地建设	40,000,000.08	-	7,999,999.92	-	32,000,000.16	与资产相关
土地安置补偿款	16,151,526.84	-	393,939.72	-	15,757,587.12	与资产相关
新能源汽车项目支持研发资金	146,884,822.70	29,608,128.45	34,449,481.78	-	142,043,469.37	与资产相关
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金	62,428,528.31	-	62,428,528.31	-	-	与收益相关
产业结构调整资金	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	与资产相关
2014 年第一批重大成果转化和产业项目统筹资金支持项目	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	与资产相关
多功能汽车厂政府补助建设资金	307,194,285.14	-	31,262,016.00	-	275,932,269.14	与资产相关
新能源汽车技术研发试验室创新	19,650,000.00	-	145,138.89	-	19,504,861.11	与收益相关
基础设施项目补助资金-客车 4000 辆扩建生产车间建设	9,560,011.51	-	968,841.24	-	8,591,170.27	与资产相关
第一批高精尖产业发展重点支撑项目资金计划	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	与资产相关
涂装废气减排设施升级环保改造项目	-	14,350,000.00	14,350,000.00	-	-	与收益相关
北京市昌平区财政局福康发动机项目	-	26,770,350.00	26,770,350.00	-	-	与收益相关
山东互联网汽车产业基地发展运营资金	-	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	与收益相关
其他与资产相关递延收益	40,775,063.30	2,960,000.00	7,867,433.79	11,100.00	35,856,529.51	与资产相关
其他与收益相关递延收益	19,752,240.00	11,141,328.00	24,293,568.00	-	6,600,000.00	与收益相关

合计	862,089,581.63	434,829,806.45	591,568,597.65	11,100.00	705,339,690.43	/
----	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

本期其他减少 1.11 万元，为代收代付的拨付项目协作单位补助资金。

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商标使用费	-	880,000.04
合计	-	880,000.04

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,335,065,645	-	1,000,519,693.5	2,334,545,951.5	-	3,335,065,645	6,670,131,290

其他说明：

根据 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以总股本 3,335,065,645 股为基数，每 10 股送红股 3 股（含税），同时以资本公积每 10 股转增 7 股，总股本变更为 6,670,131,290 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,071,358,700.84	-	2,334,545,951.50	7,736,812,749.34
其他资本公积	103,121,679.09	-	-	103,121,679.09
合计	10,174,480,379.93	-	2,334,545,951.50	7,839,934,428.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,915,000.00	-4,389,000.00	-	-	-4,389,000.00	-	-7,304,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-2,915,000.00	-4,389,000.00	-	-	-4,389,000.00	-	-7,304,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,904,588.09	-62,157,876.96	7,174,986.98	-	-69,332,863.94	-	-124,237,452.03
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益							

的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,174,986.98	-	7,174,986.98	-	-7,174,986.98	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-62,079,575.07	-62,157,876.96	-	-	-62,157,876.96	-	-124,237,452.03
其他综合收益合计	-57,819,588.09	-66,546,876.96	7,174,986.98	-	-73,721,863.94	-	-131,541,452.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益本期净额-131,541,452.03 元，全部为归属于母公司股东的其他综合收益。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,078,423,291.49	41,888,054.03	-	1,120,311,345.52
任意盈余公积	920,729,280.78	41,888,054.03	-	962,617,334.81
合计	1,999,152,572.27	83,776,108.06	-	2,082,928,680.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,090,605,512.53	2,961,486,424.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,090,605,512.53	2,961,486,424.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	566,828,250.88	406,414,030.22
减：提取法定盈余公积	41,888,054.03	66,943,559.49
提取任意盈余公积	41,888,054.03	66,943,559.49
提取一般风险准备	-	-

应付普通股股利	123,397,428.87	143,407,822.78
转作股本的普通股股利	1,000,519,693.50	-
期末未分配利润	2,449,740,532.98	3,090,605,512.53

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,131,046,686.53	38,534,998,808.09	32,556,915,766.04	28,984,933,065.78
其他业务	2,401,022,849.00	1,650,177,506.08	1,440,576,654.03	769,766,911.73
合计	46,532,069,535.53	40,185,176,314.17	33,997,492,420.07	29,754,699,977.51

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	369,703,342.28	141,071,660.32
营业税	1,981,473.67	8,893,726.74
城市维护建设税	68,192,012.49	55,848,063.27
教育费附加	55,734,254.64	44,390,807.13
资源税	-	-
房产税	35,860,519.93	-
土地使用税	25,991,260.04	-
车船使用税	100,684.00	-
印花税	37,993,748.66	-
其他税费	5,115,762.17	-
合计	600,673,057.88	250,204,257.46

其他说明:

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	794,676,294.53	718,964,765.09
广告宣传费	628,772,043.00	299,155,742.02
售后服务费	443,757,892.41	218,115,256.85
运输装卸费	316,670,178.80	197,531,201.26
业务调研经费	177,066,217.05	169,601,593.96
差旅费	127,305,320.40	116,358,143.45
会议费	52,486,088.53	45,485,868.36
交通费	19,268,960.25	31,930,193.24
其他	281,984,040.96	231,164,983.58
合计	2,841,987,035.93	2,028,307,747.81

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	1,135,367,963.77	955,723,765.96
职工薪酬	932,189,771.10	791,497,530.39
折旧费	272,404,430.25	191,282,431.07
无形资产摊销	356,480,102.14	150,701,809.97
房产税、印花税等税费	40,735,768.67	106,207,412.89
咨询费	50,566,227.02	39,497,684.66
安保绿化费	47,968,625.16	35,002,004.20
差旅费	43,140,209.48	34,038,917.79
办公会议费	41,023,513.21	26,102,714.51
其他	335,641,823.04	232,263,318.82
合计	3,255,518,433.84	2,562,317,590.26

其他说明：

无

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	270,428,030.96	251,175,434.23
减：利息资本化	-95,546,152.98	-137,521,384.84
减：利息收入	-101,942,801.91	-102,544,134.17
汇兑损益	-130,481,498.46	-13,654,572.67
手续费及其他	19,081,620.91	14,293,827.51

合计	-38,460,801.48	11,749,170.06
----	----------------	---------------

其他说明：

本公司利息资本化金额计入在建工程或开发支出，本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.42%（上期：5.01%）。

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	313,199,045.48	207,740,952.22
二、存货跌价损失	144,815,809.24	114,721,051.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	100,989,680.00	-
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-7,008,947.16	-7,480,480.19
合计	551,995,587.56	314,981,523.81

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	267,129,576.25	61,145,874.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,004,398.00	12,662,508.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,049,268.88	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	283,183,243.13	73,808,383.05

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	139,410,126.93	277,283,223.59	139,410,126.93
其中：固定资产处置利得	87,322,387.54	49,508,823.61	87,322,387.54
无形资产处置利得	8,136,603.71	7,770,326.07	8,136,603.71
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	857,197,545.02	902,300,646.77	857,197,545.02
专利及专有技术使用费	91,652,537.81	91,652,537.82	91,652,537.81
商标使用费	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00
赔偿金、违约金及罚款收入	16,304,696.19	10,710,850.68	16,304,696.19
其他	33,301,088.41	15,434,981.32	33,301,088.41
合计	1,153,065,994.36	1,312,582,240.18	1,153,065,994.36

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	153,092,120.00	214,967,880.00	与收益相关

新能源汽车中试基地建设项目补贴资金	62,428,528.31	182,194,183.53	与收益相关
产业发展引导基金	50,000,000.00	114,400,000.00	与收益相关
发动机项目支持资金	26,770,350.00	76,120,000.00	与收益相关
企业扶持资金	-	70,000,000.00	与收益相关
2014年第一批重大成果转化和产业项目统筹资金支持项目	50,000,000.00	50,000,000.00	与资产相关
多功能汽车厂建设资金	31,262,016.00	31,262,016.00	与资产相关
产业结构调整资金	30,000,000.00	30,000,000.00	与资产相关
新能源汽车项目支持研发资金	34,449,481.78	25,000,000.00	与资产相关
财政扶持资金	-	20,066,643.81	与收益相关
税收返还	21,976,438.37	12,461,445.00	与收益相关
山东互联网汽车产业基地发展运营资金	300,000,000.00	-	与收益相关
涂装废气减排设施升级环保改造项目	14,350,000.00	-	与收益相关
北京市商务委拨付外贸稳增长鼓励资金	12,557,454.00	-	与收益相关
其他与资产相关的政府补助	25,697,514.71	37,340,356.94	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	44,613,641.85	38,488,121.49	与收益相关
合计	857,197,545.02	902,300,646.77	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,136,270.51	28,587,043.97	23,136,270.51
其中：固定资产处置损失	23,051,364.85	28,462,043.97	23,051,364.85
无形资产处置损失	84,905.66	125,000.00	84,905.66
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	904,000.00	2,344,000.00	904,000.00
非常损失	898,994.96	-	898,994.96
罚款及滞纳金	1,458,533.14	2,780,948.33	1,458,533.14
其他	27,159,688.18	26,428,790.18	27,159,688.18
合计	53,557,486.79	60,140,782.48	53,557,486.79

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	345,823,621.70	95,454,298.97
递延所得税费用	-340,079,823.61	-50,503,668.99
合计	5,743,798.09	44,950,629.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	517,871,658.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,680,748.76
子公司适用不同税率的影响	-20,946,938.58
调整以前期间所得税的影响	17,381,603.34
非应税收入的影响	-47,899,299.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,063,151.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
未确认递延所得税的境外公司亏损	7,210,317.65
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-40,745,785.37
所得税费用	5,743,798.09

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	510,062,625.33	555,562,965.30
赔偿与罚款流入	16,304,696.19	10,710,850.68
受限资金等保证金净流入	177,030,006.89	-
其他流入	40,590,938.15	32,561,752.88
合计	743,988,266.56	598,835,568.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,547,603,349.24	2,112,576,171.83
备用金往来款净流出	83,032,204.62	79,623,460.39
受限资金等保证金净流出	-	606,188,453.66
其他流出	55,248,200.11	72,308,289.41
合计	2,685,883,753.97	2,870,696,375.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	101,942,801.91	102,437,482.70
合计	101,942,801.91	102,437,482.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	199,300,000.00	88,000,000.00
合计	199,300,000.00	88,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	190,385,028.49	187,480,183.44
合计	190,385,028.49	187,480,183.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁利息及其他费用	232,396,044.98	294,524,417.32
合计	232,396,044.98	294,524,417.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	512,127,860.24	356,531,363.93
加：资产减值准备	551,995,587.56	314,981,523.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	819,620,989.96	712,615,656.53
无形资产摊销	755,915,948.81	494,948,635.36
长期待摊费用摊销	4,392,002.75	2,055,873.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-116,273,856.42	-248,696,179.62

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-57,542,422.39	-2,544,657.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-283,183,243.13	-73,808,383.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-360,736,245.70	-51,198,647.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	694,977.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,243,881,462.60	-123,004,207.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,118,492,856.96	-4,014,689,381.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,639,671,160.44	3,865,545,064.48
其他	88,169,843.03	-743,387,226.96
经营活动产生的现金流量净额	1,191,783,305.59	490,044,412.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,997,137,481.40	3,386,868,521.62
减: 现金的期初余额	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-389,731,040.22	1,623,486,632.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,997,137,481.40	3,386,868,521.62

其中：库存现金	363,774.88	354,194.52
可随时用于支付的银行存款	2,673,353,063.74	3,104,718,776.94
可随时用于支付的其他货币资金	323,420,642.78	281,795,550.16
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,997,137,481.40	3,386,868,521.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	6,000,000.00	系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司以应收票据作为缴存的开立应付票据的保证金
存货		
固定资产		
无形资产		
土地使用权净值	89,770,514.79	系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产
房屋建筑物净值	328,268,304.55	系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产
机器设备净值	250,807,064.25	系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产
使用受到限制的存款	1,082,805,466.08	系本公司承兑保证金存款、按揭保证金存款、保函保证金存款、存出保证金存款等存款
应收账款净值	259,492,456.39	系本公司之子公司北京福田国际贸易有限公司为取得银行借款而质押的资产
长期应收款净值	990,572,916.82	系本公司之子公司北京中车信融汽车租赁有限公司为

		取得银行借款而质押的资产
合计	3,007,716,722.88	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	39,123,171.92	6.9370	271,397,443.63
欧元	4,395,248.04	7.3068	32,115,198.38
日元	12,206,202.52	0.0596	727,489.67
印度卢比	900,868,568.00	0.1022	92,068,767.65
卢布	131,441,511.12	0.1151	15,128,917.93
肯尼亚先令	531,078.58	0.0677	35,954.02
瑞士法郎	19,095.06	6.7989	129,825.40
澳元	34,040.83	5.0157	170,738.59
印尼盾	2,132,520.00	0.0005	1,066.26
泰铢	25,613,903.60	0.1968	5,040,816.23
应收账款			
其中：美元	171,521,509.96	6.9370	1,189,844,714.59
欧元	1,405,290.90	7.3068	10,268,179.55
卢布	504,690,743.52	0.1151	58,089,904.58
肯尼亚先令	54,770,268.61	0.0677	3,707,947.18
瑞士法郎	2,739,449.56	6.7989	18,625,243.61
泰铢	79,906,318.00	0.1968	15,725,563.38
应付账款			
日元	1,600,000.00	0.0596	95,360.00
卢布	356,805,817.79	0.1151	41,068,349.63
瑞士法郎	50,263,912.78	6.7989	341,739,316.60
泰铢	120,812,592.26	0.1968	23,775,918.16
其他应收款			
美元	318,021.01	6.9370	2,206,111.75
日元	112,000.00	0.0596	6,675.20
印度卢比	21,437,020.40	0.1022	2,190,863.48
卢布	45,480,622.95	0.1151	5,234,819.70
肯尼亚先令	19,278,770.45	0.0677	1,305,172.76
瑞士法郎	789,732.29	6.7989	5,369,310.87

其他应付款			
美元	3,769,922.08	6.9370	26,151,949.47
欧元	357,100.00	7.3068	2,609,258.28
印度卢比	14,314,916.68	0.1022	1,462,984.48
卢布	313,646.36	0.1151	36,100.70
瑞士法郎	90,227,329.13	6.7989	613,446,588.02
短期借款			
瑞士法郎	33,575,251.79	6.7989	228,274,779.38

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Germany Brock Kehrtechnik GmbH	2016年11月30日	15,376,000.00 欧元	100.00	现金收购	2016年11月	资产交割日	1,858,245.38 欧元	4,739.43 欧元

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	112,211,191.94
--现金	112,211,191.94
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	112,211,191.94
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	97,758,923.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	14,452,268.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Germany Brock Kehrtechnik GmbH	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	136,704,861.96	53,667,191.47
货币资金	51,739.33	51,739.33
应收款项	16,420,222.13	16,420,222.13
存货	31,891,989.32	31,891,989.32
固定资产	4,753,709.67	4,753,709.67
无形资产	83,239,109.34	201,438.85
其他应收款	348,092.17	348,092.17
负债：	38,945,938.17	38,945,938.17

借款	14,893,462.68	14,893,462.68
应付款项	14,860,699.84	14,860,699.84
递延所得税负债		
应交税金	52,448.68	52,448.68
其他应付款	2,830,572.86	2,830,572.86
其他流动负债	6,308,754.11	6,308,754.11
净资产	97,758,923.79	14,721,253.30
股本	3,302,370.00	3,302,370.00
资本公积	83,037,670.49	-
未分配利润	11,418,883.30	11,418,883.30
减：少数股东权益		
取得的净资产	97,758,923.79	14,721,253.30

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京天健兴业资产评估有限公司评估报告，收购日被收购方可辨认净资产 97,758,923.79 元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

5.1 新设子公司与孙公司情况

本公司本期新设公司北京宝沃汽车有限公司、北京福田商业保理有限公司等公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
长沙福田汽车科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	汽车研发销售	100	-	设立
北京福田国际贸易有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	汽车出口销售	100	-	设立
山东潍坊福田模具有限责任公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	汽车模具加工销售	100	-	设立
佛山福田汽车科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	汽车销售	100	-	设立
Foton Motor Co., Ltd	俄罗斯莫斯科市	俄罗斯莫斯科市	汽车销售	100	-	设立
日本福田自动车株式会社	日本	日本	汽车研发	100	-	外购
诸城福田汽车科技开发有限公司	山东省诸城市	山东省诸城市	汽车研发、销售	100	-	设立
BW .Group .AG	斯图加特市	斯图加特市	电池、电子控制系统等的研发	100	-	设立
Foton Motors Marketing & Sales India Pvt.Ltd	印度马哈拉施特拉邦浦那市	印度马哈拉施特拉邦浦那市	进口、出口及技术咨询	100	-	设立
Borgward Automotive India Private Limited	印度马哈拉施特拉邦浦那市	印度马哈拉施特拉邦浦那市	车辆及零部件研发、制造、销售, 相关技术服务	100	-	设立
北京银达信融资担保有限责任公司	北京市昌平区	北京市昌平区	融资性担保业务	100	-	设立
北京中车信融融资租赁有限公司	北京市怀柔区	北京市怀柔区	汽车租赁	100	-	设立
Foton Motor Australia LTD	澳大利亚	澳大利亚	进口、出口及技术咨询	100	-	设立
Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia.Pt	印度尼西亚	印度尼西亚	进口、出口及技术咨询	100	-	设立
Foton Motor Kenya.Ltd	肯尼亚	肯尼亚	进口、出口及技术咨询	100	-	设立
潍坊福田汽车科技有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	汽车研发、销售	100	-	设立
北京福田雷萨重型机械销售有限公司	北京市怀柔区	北京市怀柔区	销售机械设备、货物进出口、技术开发服务	100	-	设立
河北北汽福田汽车部件有限公司	河北省承德市	河北省承德市	汽车零部件及配件的制造销售及进出口、铸造技术咨询、转让、推广培训	51	-	设立
北汽福田(香港)有限公司	香港	香港	整车及关键零部件	100	-	设立

			的国际贸易、投资、技术与服务贸易、培训及咨询			
Foton Automobile(thailand) Co. Ltd	泰国	泰国	车辆及零部件研发、制造、销售, 相关技术服务	80	20	设立
山东福田模具销售有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	模具、检具、冲压件销售及相关技术开发、咨询; 货物进出口	-	100	设立
宁夏福田欧辉汽车销售有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	汽车销售; 机械设备及配件、电器设备、汽车、零售; 货物及技术进出口	-	100	设立
北京知融知识产权咨询有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	经济贸易咨询; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 投资咨询; 商标转让、商标代理服务; 版权转让、版权代理服务; 著作权代理服务; 会议服务; 承办展览展示活动; 企业管理咨询; 市场调查; 企业策划、设计; 教育咨询	-	100	设立
青岛福田青特欧辉客车销售有限责任公司	山东省青岛市	山东省青岛市	销售客车	-	70	设立
潍坊福田汽车科技有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	汽车研发、销售	-	100	设立
宝沃汽车(中国)有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	汽车产品研发; 技术开发、技术转让、技术咨询; 技术支持; 汽车及零部件销售; 技术、货物进出口	-	100	设立
Foton Germany Construction Machines GmbH Construction machines	德国埃森市	德国埃森市	各种车辆的研发, 尤其是工程机械及相关产品的研发和销售	-	100	设立
BW AG	瑞士卢塞恩	瑞士卢塞恩	开发、制造机销售汽车、水上交通工具及飞机; 开发营销及实现现代交通概念及相关咨询服务	-	100	收购
BW Trademark Holdings GmbH	德国斯图加特	德国斯图加特	商标、专利、无形资产资产管理, 技术投	-	100	设立

			资或转让、技术咨询及商品进出口			
BW Automotive AG	瑞士卢塞恩	瑞士卢塞恩	开发、制造机销售汽车、水上交通工具及飞机；开发营销及实现现代交通概念及相关咨询服务	-	100	收购
北京宝沃汽车有限公司	北京市密云区	北京市密云区	制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口	100	-	设立
北京福田商业保理有限公司	北京市怀柔区	北京市怀柔区	为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务	100	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北北汽福田汽车部件有限公司	49.00	-7,284.70	-	13,712.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北北汽福田汽车部件有限公司	157,238,552.07	1,101,451,695.16	1,258,690,247.23	511,203,222.11	430,600,000.00	941,803,222.11	234,599,456.44	1,128,623,260.84	1,363,222,717.28	577,443,773.00	357,600,000.00	934,704,432.73

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北北汽福田汽车部件有限公司	138,690,342.60	-111,631,259.42	-111,631,259.42	73,186,130.98	141,774,431.05	-101,801,129.51	-101,801,129.51	-23,176,785.97

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京福田康明斯发动机有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	发动机制造及销售	50	-	权益法
北京福田戴姆勒汽车有限公司	北京市怀柔区	北京市怀柔区	制造中型卡车和重型卡车及发动机	50	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京福田康明斯发动机有限公司	北京福田戴姆勒汽车有限公司	北京福田康明斯发动机有限公司	北京福田戴姆勒汽车有限公司
流动资产	3,080,527,851.58	7,015,186,865.03	2,383,869,128.83	6,040,356,300.00

其中：现金和现金等价物	514,617,024.39	867,833,441.23	454,596,407.29	330,466,031.00
非流动资产	3,392,454,275.25	9,093,746,142.11	3,501,398,843.81	9,220,130,918.89
资产合计	6,472,982,126.83	16,108,933,007.14	5,885,267,972.64	15,260,487,218.89
流动负债	3,195,071,385.51	9,818,727,712.98	2,976,321,177.82	9,185,773,385.10
非流动负债	334,587,782.69	1,494,360,355.28	13,783,510.76	1,163,759,147.00
负债合计	3,529,659,168.20	11,313,088,068.26	2,990,104,688.58	10,349,532,532.10
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	2,943,322,958.64	4,795,844,939.87	2,895,163,284.06	4,910,954,686.79
按持股比例计算的净资产份额	1,471,661,479.32	2,397,922,469.94	1,447,581,642.03	2,455,477,343.40
调整事项	-26,008,840.22	-1,496,810,796.08	-36,413,602.14	-1,666,884,747.07
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-26,008,840.22	-1,496,810,796.08	-36,413,602.14	-1,666,884,747.07
—其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	1,445,652,639.10	901,111,673.86	1,411,168,039.89	788,592,596.33
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	7,868,221,632.47	19,742,528,454.21	6,402,773,591.10	16,809,261,448.00
财务费用	13,139,657.62	86,517,313.35	42,209,950.00	104,497,647.57
所得税费用	101,388,010.75	-63,641,163.71	113,460,630.14	-40,273,477.56
净利润	655,322,958.64	-106,331,746.23	680,753,255.25	-524,604,497.99
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-8,778,000.00	-	-2,918,000.00
综合收益总额	655,322,958.64	-115,109,746.23	680,753,255.25	-527,522,497.99
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	118,337,389.94	106,287,805.90
下列各项按持股比例计算的合计数	-7,209,098.59	-22,132,117.88
--净利润	-24,217,090.84	-73,278,814.81
被投资单位宣告分派现金股利	-121,163.69	-191,137.50
--其他综合收益	-	-
其他权益变动	-	53,843.35
--综合收益总额	-	-

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	28,730.00	8,800.00
其中：其他流动资产	28,730.00	8,800.00
金融负债	397,357.07	237,855.49
其中：短期借款	185,000.00	98,165.60
长期借款	112,600.00	40,000.00
应付债券	99,757.07	99,689.89

其他流动负债	-	-
合计	426,087.07	246,655.49
浮动利率金融工具		
金融资产	804,652.07	773,876.46
其中：货币资金	407,994.29	455,784.38
长期应收款	211,796.51	201,466.27
一年内到期的非流动资产	184,861.27	116,625.81
金融负债	404,086.53	191,377.87
其中：短期借款	156,663.19	34,558.50
长期应付款	17,098.76	7,202.45
一年内到期的非流动负债	122,018.92	61,309.61
长期借款	108,305.66	88,307.31
合计	1,208,738.60	965,254.33

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、俄罗斯卢布）依然存在外汇风险。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,615.19	492.68	146,344.83	233,516.54
欧元	260.93	16,214.62	4,238.34	11,782.24
日元	9.54	12.99	73.42	73.99
印度卢比	146.30	326.80	10,513.04	12,835.24
卢布	4,110.45	4,474.05	7,845.36	4,770.32
肯尼亚先令	-	-	504.91	358.12
瑞士法郎	118,438.19	48.23	14,716.62	10.48
澳元	-	-	235.88	1,235.07
印尼盾	-	-	0.11	0.12
泰铢	2,385.79	26.36	2,091.75	634.61
合计	127,966.39	21,595.72	186,564.26	265,216.72

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、3 中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 49.36%（2015 年：17.01%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 64.03%（2015 年：84.28%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 1,586,970.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,595,000.00 万元）。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 64.63%（2015 年 12 月 31 日：56.14%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	-			
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	-			
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

北京汽车集团有限公司	北京市	投资	454,933.2035	27.07	27.07
------------	-----	----	--------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

七

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

七

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	本公司的联营企业
北京福田戴姆勒汽车有限公司	本公司的合营企业
北京福田康明斯发动机有限公司	本公司的合营企业
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司的联营企业
中油福田（北京）石油销售有限公司	本公司的联营企业
其他联营企业	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京北汽模塑科技有限公司	其他
北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	其他
北京海纳川航盛汽车电子有限公司	其他
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	其他
北京海纳川协众汽车空调有限公司	其他
北京行上行广告有限责任公司	其他
北京鹏龙天创物资贸易有限公司	其他
北京普莱德新能源电池科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北汽（镇江）汽车销售有限公司	其他
北京首钢福田汽车空调器有限公司	其他
陕西法士特齿轮有限责任公司	股东的子公司
陕西汉德车桥有限公司	股东的子公司
潍柴动力股份有限公司	参股股东
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	股东的子公司
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	其他

长沙义和车桥有限公司	股东的子公司
北京江森汽车部件有限公司	其他
青岛青特众力车桥有限公司	参股股东
山东滨州渤海活塞股份有限公司	股东的子公司
潍坊青特车桥有限公司	其他
长沙青特车桥有限公司	其他
诸城市义和车桥有限公司	参股股东
其他关联方合计	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京福田康明斯发动机有限公司	采购原材料	679,623.69	435,750.21
北京福田戴姆勒汽车有限公司	采购整车及原材料；接受劳务-班车、水电、车辆认证试验等	198,021.45	244,759.34
诸城市义和车桥有限公司	采购原材料	38,376.43	50,048.21
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	采购原材料	16,461.08	23,861.69
北京普莱德新能源电池科技有限公司	采购原材料	64,938.72	20,003.06
潍坊青特车桥有限公司	采购原材料	18,308.84	17,341.64
潍柴动力股份有限公司	采购原材料	17,686.46	13,448.61
北京海纳川协众汽车空调有限公司	采购原材料	5,495.49	10,974.53
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	采购原材料	6,398.58	9,398.29
长沙义和车桥有限公司	采购原材料	7,087.10	7,616.06
北京行上行广告有限责任公司	接收劳务-广告服务	-	5,123.48
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	采购原材料	1,305.04	3,788.51
北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	采购原材料	682.90	3,605.77
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购原材料	4,936.20	3,360.84
北京首钢福田汽车空调器有限公司	采购原材料	1,131.74	3,025.50
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购整车	115.04	2,399.80
北京江森汽车部件有限公司	采购原材料	-	2,228.99

北京北汽模塑科技有限公司	采购原材料	97.97	1,826.28
长沙青特车桥有限公司	采购原材料	4,011.75	1,612.10
陕西汉德车桥有限公司	采购原材料	556.82	1,606.93
北京海纳川航盛汽车电子有限公司	采购原材料	785.48	1,579.25
山东滨州渤海活塞股份有限公司	采购原材料	1,285.44	1,475.44
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	采购原材料	1,118.37	1,217.68
中油福田(北京)石油销售有限公司	采购原材料	1,078.87	1,200.10
青岛青特众力车桥有限公司	采购原材料	2,553.89	777.04
北京鹏龙天创物资贸易有限公司	采购原材料	575.71	744.68
山东北汽海华汽车部件股份有限公司	采购原材料	1,413.12	-
山东华源莱动内燃机有限公司	采购原材料	9,233.83	-
其他关联方合计	采购原材料、整车；接受劳务-钢材加工、培训服务	2,239.76	1,179.69

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京福田戴姆勒汽车有限公司	销售发动机、冲压件、钢材、配件	496,363.61	317,929.27
北京福田康明斯发动机有限公司	提供劳务-技术服务、住宿、三包索赔等	47,856.54	1,716.19
诸城市义和车桥有限公司	销售整车	14,880.42	-
北京北汽越野汽车有限公司	销售发动机	9,025.91	-
其他关联方合计	销售整车、钢材、配件等；提供劳务-水电、住宿、金融服务等	1,149.64	1,447.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京福田戴姆勒汽车有限公司	H4 卡车专用模具、夹具、检具	87,718,939.41	71,755,652.26
北京福田戴姆勒汽车有限公司	欧曼一工厂与欧曼二工厂试验车道用土地	1,243,055.86	1,353,134.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京中车信融融融资租赁有限公司	2,718	2014/12	2015/12	否
北京中车信融融融资租赁有限公司	17,675	2015/10	2017/10	否
北京福田商业保理有限公司	10,000	2016/9	2017/9	否
北京福田国际贸易有限公司	47,731	2016/1	2017/6	否
北京福田国际贸易有限公司	43,700	2016/1	2018/1	否
北京福田国际贸易有限公司	10,085	2015/10	2016/10	否
BW Group AG	1,000 万欧元	2016/1	2016/12	否
BW Trademark Holdings GmbH	300 万欧元	2016/1	2016/12	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司本期对外担保均为对合并范围内的子公司或孙公司的担保，具体情况如下：

A、本公司与兴业银行股份有限公司北京东外支行签订了编号为20141029180934的《基本额度授信合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供12亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2015年12月，已利用未到期金额为2,718万元；

本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0302608-001的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为2年，到期日为2017年10月09日，已利用未到期金额为17,675万元。

B、本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0367551-001的《最高额保证合同》，为北京福田商业保理有限公司提供1亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2017年9月26日，已利用未到期金额为10,000万元。

C、本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行签订了编号为2015027RS006（延期协议编号2017027RSB002）的《最高额保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供30亿元的贸易融资业务担保，原协议授信期限为1年，到期后延期半年，授信结束日2017年6月1日，已利用未到期金额47,731万元；

本公司与交通银行股份有限公司东三环支行签订了编号为34630532的《保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，授信期限为2年，授信结束日2018年1月6日，已利用未到期金额43,700万元；

本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为1500000110914的《最高额保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供4亿元的贸易融资业务担保，授信期限为1年，授信结束日2016年10月13日，已利用未到期金额10,085万元。

D、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立3010万欧元保函协议，分别为本公司之孙公司BW Trademark Holdings GmbH与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额900.00万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之子公司BW Group AG与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额1,710万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之孙公司Foton Germany Construction Machines GmbH Construction achines与德国商业银行法兰克福分行签订的400.00万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至2016年12月30日，BW Trademark Holdings GmbH短期借款期末余额300万欧元，BW Group AG短期借款期末余额1,000万欧元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,638.00	1,323.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
北京福田戴姆勒汽车有限公司	商标许可标识	商标许可收入	公平交易原则	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100
北京福田戴姆勒汽车有限公司	通用技术	技术服务收入	公平交易原则	4,000,000.00	6.00	4,000,000.01	5.95
北京福田戴姆勒汽车有限公司	高级管理人员派遣及行政费用补偿	高级管理人员派遣收入	公平交易原则	10,728,405.91	100.00	12,361,574.00	100.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	IT系统使用及维护	技术服务收入	公平交易原则	33,845,376.75	51.00	30,637,226.80	45.55
北京福田戴姆勒汽车有限公司	H4卡车许可费	业务许可收入	公平交易原则	172,001,000.00	100.00	172,001,000.00	100.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	办公楼使用费	管理费收入	公平交易原则	579,644.40	100.00	23,492,715.00	100.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	技术工程协议	技术服务收入	公平交易原则	-	-	29,155,619.61	43.35
北京福田戴姆勒汽车有限公司	模具出售收入	固定资产处置收入	公平交易原则	385,259.79	100.00	385,259.79	100.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	GEP技术使用费	技术使用费	公平交易原则	4,267,752.13	100.00	5,527,103.00	100.00
北京福田康明斯发动机有限公司	ISG路试项目研究开发费	研究开发费	公平交易原则	10,404,761.90	100.00	10,404,761.90	100.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	战略管理信息服务费	技术服务收入	公平交易原则	21,000,000.00	32.00	-	-
北京福田戴姆勒汽车有限公司	试验费	技术服务收入	公平交易原则	96,000.00	-	10,000.00	0.01
北京福田康明斯发动机有限公司	试验费	技术服务收入	公平交易原则	7,080,764.15	11.00	3,460,531.71	5.14

关联方存款及贷款业务

本公司在北京汽车集团财务有限公司开立账户存款并办理结算，2016年12月31日存款余额为20,735,303.40元（2015年12月31日：205,268,970.56元），本期累计利息收入1,453,501.51元（2015年12月31日：1,422,965.15元）。

本公司向北京汽车集团财务有限公司借款期初余额为30,000,000.00元，本期新增借款560,000,000.00元，期限1年，本期偿还借款30,000,000.00元，本期余额560,000,000.00元，本期借款利息累计支出11,379,566.67元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,054,652,557.37	10,760,944.67	520,485,357.34	5,372,688.32
应收账款	北京普莱德新能源电池科技有限公司	150,000,000.00	1,500,000.00	-	-
应收账款	北汽（镇江）汽车销售有限公司	99,961,360.18	999,613.60	-	-
应收账款	其他关联方合计	71,114,988.47	4,159,866.41	19,886,009.98	2,027,043.74
预付账款	其他关联方合计	4,461,750.03	55,294.75	38,542,927.86	1,735,692.49
其他应收款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	117,374,320.21	1,173,743.20	251,068,201.06	5,832,467.61
其他应收款	其他关联方合计	4,493,360.40	45,390.56	4,755,802.78	49,358.03
长期应收款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	239,932,010.02	67,294,331.02	237,918,789.22	40,822,231.46
长期应收款	北京福田康明斯发动机有限公司	63,000,000.00	630,000.00	-	-

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京福田康明斯发动机有限公司	1,516,476,627.59	675,875,562.72

应付账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	584,282,533.73	607,454,221.74
应付账款	北京普莱德新能源电池科技有限公司	206,060,358.70	126,759,429.76
应付账款	潍坊青特车桥有限公司	147,907,328.70	96,219,391.24
应付账款	潍柴动力股份有限公司	50,225,067.91	5,928,919.39
应付账款	诸城市义和车桥有限公司	49,483,438.78	67,375,921.52
应付账款	山东华源莱动内燃机有限公司	41,981,406.17	47,601,038.37
应付账款	北京海纳川协众汽车空调有限公司	34,349,530.92	27,045,475.48
应付账款	北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	33,584,851.77	37,053,812.34
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	27,935,222.05	20,241,575.01
应付账款	北京福田产业投资控股集团股份有限公司	26,992,674.69	26,992,674.69
应付账款	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	23,485,799.26	27,360,254.90
应付账款	长沙青特车桥有限公司	13,448,697.03	11,452,010.58
应付账款	山东北汽海华汽车部件股份有限公司	13,321,800.06	1,538,889.72
应付账款	长沙义和车桥有限公司	7,466,521.01	5,435,075.48
应付账款	北京北汽模塑科技有限公司	6,589,065.16	4,497,594.48
应付账款	山东滨州渤海活塞股份有限公司	6,563,247.92	3,919,462.92
应付账款	北京首钢福田汽车空调器有限公司	6,341,910.61	9,806,316.13
应付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	5,955,017.20	9,566,818.44
应付账款	青岛青特众力车桥有限公司	5,623,373.88	3,630,794.46
应付账款	其他关联方合计	36,255,095.58	5,418,241.84
预收账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	758,457,310.57	723,623,950.25
预收账款	北京福田康明斯发动机有限公司	4,160,862.10	3,313,240.00
预收账款	其他关联方合计	4,814,210.10	6,364,006.34
其他应付款	其他关联方合计	10,736,039.51	33,868,629.01

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 重要的承诺事项

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)254号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定投资者非公开发行了普通股(A股)股票525,394,045股,发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月18日,本公司共募集资金300,000.00万元,扣除发行费用5,889.25万元后,募集资金净额为294,110.75万元。募集资金计划用于Borgward Automotive India Private Limited商用车生产基地建设、山东多功能汽车厂轻客项目建设以及补充流动资金。

截至2016年12月31日,募集资金累计投入募投项目204,635.46万元,尚未使用的金额为90,734.02万元(其中募集资金89,475.29万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,009.48万元)。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1094号文核准,本公司于2015年3月31日公开发行10,000,000份公司债券,每份面值100元,发行总额10亿元,债券期限为5年。票面利率为5.10%,到期日为2020年3月30日。根据本公司2014年6月17日董事会及于2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,本公司将至少采取如下措施:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④主要责任人不得调离。

(3) 本公司之分公司北汽福田汽车股份有限公司沈阳分公司(以下简称“沈阳分公司”)于2015年11月与沈阳市东陵区(浑南新区)房屋征收管理办公室(以下简称“东陵区房屋征收管理办公室”)签订房屋征收补偿协议,约定由沈阳分公司负责征收东陵区(浑南新区)房屋征收管理办公室(以下简称“东陵区房屋征收管理办公室”)房屋征收补偿协议,约定由沈阳分公司负责征收东陵区(浑南新区)房屋征收管理办公室(以下简称“东陵区房屋征收管理办公室”)房屋征收补偿协议,约定由沈阳分公司负责征收东陵区(浑南新区)房屋征收管理办公室(以下简称“东陵区房屋征收管理办公室”)房屋征收补偿协议。

室”)签订了关于征收沈阳分公司座落于东陵区浑河站乡后榆树台村的房屋及附属设施的《企业(单位)征收补偿协议》，约定沈阳分公司在领取首批征收补偿款后的10个工作日内将被征收范围内的动产全部搬迁完毕，将房屋及构筑物交付于东陵区房屋征收管理办公室，逾期东陵区房屋征收管理办公室保留强制收回已补偿的房屋及地上物。截至2016年12月31日，全部搬迁已经完成。

2、前期承诺履行情况

(1) 2014年9月，本公司与印度马哈拉施特拉邦政府(以下简称“马邦政府”)在印度孟买签订了《谅解备忘录》。约定在满足：马邦政府已履行协议项义务、发出令本公司满意的要约函、本公司就投资获得必要的中国政府审批的前提下，自备忘录签署之日起5年内，本公司将以固定资产、设备或其他马邦政府2007年优惠方案中所定义的“适格投资”资产，进行不少于167.6亿卢比的投资。本期无重大投资。

(2) 2013年10月，本公司董事会审议通过了《关于潍坊汽车厂二期建设项目的议案》，同意出资187,965万元建设山东多功能汽车厂轻型客车项目，该项目本期正在建设中。

(3) 2013年11月，本公司第五次临时股东大会审议通过了《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》，同意以现金方式向北京福田康明斯发动机有限公司增资，其中，第一期增资3亿元，第二期增资3.04亿元，两期共计6.04亿元。本公司以货币资金已完成第一期3亿元增资。第二期增资本期尚未实施。

(4) 2012年3月，本公司董事会审议通过了《关于对Borgward Automotive India Private Limited二期增资方案的议案》，同意对Borgward Automotive India Private Limited进行二期增资9,800.00万美元(约合46亿印度卢比或6.26亿人民币元)，并授权经理部门办理相关手续；2012年6月11日，本公司董事会审议通过了《关于对Borgward Automotive India Private Limited三期增资方案的议案》，同意对Borgward Automotive India Private Limited进行三期增资7,800.00万美元(约合37亿印度卢比或4.78亿人民币元)，并授权经理部门办理相关手续。上述第二期增资、第三期增资尚未实施。

(5) 2012年6月，本公司董事会审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》，同意设立Foton Motor do Brasil Marketing e Vendas Ltda.(福田汽车巴西营销有限公司最终以巴西圣保罗州贸易局核定的名称为准)，该公司注册资本180.00万美元(约合300万雷亚尔或1,134万人民币元)，注册地为Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil(巴西圣保罗州圣保罗市)。该事项尚未实施。由于相关业务调整，目前该公司已经注销。

(6) 本公司董事会于2014年11月制定《北汽福田汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》，说明本公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于本年度经审计净利润的15%。本公司2016年利润分配预案为：提取本期公积金后(各按10%分别提取法定盈余公积金和任意盈余公积金)，以总股本667,013,129万股为基数，每10股派送现金0.26元(含税)。利润分配议案尚须报经股东大会审议批准。

(7) 潍坊市人民政府与本公司2010年签订《北汽福田潍坊新能源汽车零部件及新能源汽车中试基地建设项目战略合作框架协议书》，双方约定：如本公司超过期限未完成约定的基地建设项目投资总额，本公司将返还政府优惠政策支持资金并支付违约金；如不能如约完成项目规划指标(含地方税收流成指标)，政府将调整支持资金兑现比例；如超额完成指标的，则将超额部分转为支持资金。该项目本期正在建设中。

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外提供担保情况见附注十、5。

(2) 商贷通业务

本公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，约定合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户。截至 2016 年 12 月 31 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 184,585.99 万元。其中，广发银行 16,341.17 万元，中信银行 168,244.82 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，未发生回购事项。

(3) 银行按揭业务

根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车，当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息、贷款最后到期仍未能足额归还本息或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行时，本公司将承担回购义务。截至 2016 年 12 月 31 日，协议项下贷款余额 3,737.77 万元，其中：渤海银行 195.46 万元，光大银行 625.13 万元，交通银行 976.61 万元，邮储银行 1,940.57 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，该协议项下本金逾期 90.00 万元。

(4) 融资租赁服务

根据本公司与租赁公司（作为出租人）签署的合作协议及相关《融资租赁》、《售后回租》合同，租赁公司如对本公司经销商或客户（作为车辆购买人和承租人）按协议提供了相关金融服务（即经销商或客户将从公司购买的车辆出售给租赁公司，再融资租赁），本公司同意向出租人缴存保证金，以对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。如承租人违约，本公司将承担承租人违约未付租金的垫付义务，需将违约金、转入租赁物所有权名义价款及承租人在该合同项下应付的其他款项一并垫付（垫付后本公司有权向承租人追索）。截至 2016 年 12 月 31 日，该协议项下融资余额 103,640.44 万元（为向国银租赁融资款），其中本金逾期 99,654.24 万元。

(5) 中车信融业务

根据北京中车信融汽车租赁有限公司（作为出租人）与承租人签订的《融资租赁合同》，承租人可将本公司或经销商处购买的本公司车辆出售给北京中车信融汽车租赁有限公司，再融资租回。截至 2016 年 12 月 31 日，北京中车信融汽车租赁有限公司通过融资租赁业务，向承租人提供金融服务的融资余额为 339,212.63 万元，其中逾期 20,160.32 万元。

(6) 分期通业务

根据北京银达信担保有限责任公司（作为担保人）与客户签订的《委托担保协议》，北京银达信担保有限责任公司对客户通过经销商以分期付款方式购买的北京福田戴姆勒汽车有限公司产品提供担保服务。截至 2016 年 12 月 31 日，分期通业务未到期余额 512.62 万元，其中逾期 512.62 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	173,423,413.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、本公司 2017 年利润分配预案为：提取本期公积金后（各按 10%分别提取法定盈余公积金和任意盈余公积金），以总股本 667,013.129 万股为基数，每 10 股派送现金《净利润 30%》元（含税）。利润分配议案尚须报经股东大会审议批准。

2、本公司董事会于 2017 年 1 月 23 日通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。

3、本公司于 2016 年 6 月 30 日与广东东方精工科技股份有限公司在北京市昌平区签署《发行股份及支付现金购买资产之意向书》。东方精工意向收购本公司持有的北京普莱德新能源电池科技有限公司 10%股权（账面价值 1,000 万元），转让价款 4.75 亿分别通过现金及股份支付，目前相关交易在进行中，尚未完成。

4、本公司董事会于 2017 年 3 月 10 日通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于与采埃孚合资开展变速箱项目的议案》，同意本公司全资设立福田（嘉兴）汽车投资有限公司；公司注册资本金 10000 万元，资金来源为企业自有资金。同意福田汽车与采埃孚合资设立采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司；公司注册资本金 26700 万元，北汽福田占比 49%，需投资 13083 万元，资金来源为企业自有资金。同意福田汽车与采埃孚合资设立福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司；公司注册资本金 7000 万元，北汽福田占比 60%，需出资 4200 万元，资金来源为企业自有资金。同意项目实施单位履行内部决策程序并报政府相关部门审批。同意授权经理部门办理公司其他相关事宜。

5、本公司与上海松芝投资有限公司、江苏罗思韦尔投资控股有限公司、姚帅三方于 2017 年 3 月 24 日签订了《产权交易合同》，拟将持有北京福田产业投资控股集团股份有限公司总计 13.77903% 的股权以 17259.09 万元的价格分别转让给上海松芝投资有限公司 2.389515% 的股权、江苏罗思韦尔投资控股有限公司 2.389515% 的股权、姚帅 9% 的股权。

6、2016 年 9 月 26 日本公司董事会审议通过了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》：同意本公司投资 18,364 万元实施诸城奥铃汽车厂工艺改造，目前项目进展正常。

7、2016 年 6 月 23 日，本公司董事会通过《关于六阶段排放实验室建设项目的议案》，同意本公司投资 12,180.10 万元实施六阶段排放实验室建设技术改造项目，目前项目进展正常。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 7 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：轻型车分部、大中客分部、发动机、海外分部、管理及研发分部、重型机械分部、其他分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轻型车分部	大中客分部	发动机分部	海外分部	管理及研发分部	重型机械	其他	分部间抵销	合计
营业收入	41,433,711,	12,316,028,	2,120,513,1	8,273,138,	9,147,36	1,879,0	280,841	28,918,	46,5

	257.25	979.58	11.98	613.70	7,713.56	36,611.34	,077.12	567,829.00	32,069,535.53
营业费用	41,379,796,333.09	11,831,046,821.07	2,466,856,582.48	8,114,158,246.06	9,715,608,609.13	2,434,429,670.76	164,329,298.75	28,709,335,933.44	47,396,889,627.90
营业利润/(亏损)	53,914,924.16	484,982,158.51	-346,343,470.50	158,114,142.92	-103,712,715.17	-555,393,059.42	116,511,778.37	389,710,608.11	-581,636,849.24
资产总额	20,852,808,530.14	10,735,867,250.51	4,254,671,495.09	5,640,505,013.64	61,966,112,863.97	5,602,448,800.60	5,862,937,309.45	61,001,886,334.51	53,913,464,928.89
负债总额	18,161,756,722.14	10,258,051,994.22	4,076,231,026.89	5,579,219,898.01	42,533,803,691.33	6,017,992,603.45	4,519,356,485.80	56,299,673,417.38	34,846,739,004.46
补充信息:									
1. 资本性支出	3,703,259,906.04	159,584,027.43	283,816,435.62	170,472,380.30	1,821,023,719.30	242,343,433.76	1,811,409.88	-567,586,945.89	6,948,258.22
2. 折旧和摊销费用	1,110,579,927.37	80,625,387.90	204,788,558.14	23,130,184.33	396,627,750.51	194,352,590.80	1,273,311.78	363,120,126.90	1,648,257,583.93
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 资产减值损失	6,272,207.45	137,008,099.88	2,550,118.90	37,326,953.72	41,011,067.08	179,010,479.22	48,828,053.49	-99,988,607.82	551,995,587.56

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

(1) 本公司于 2016 年 1 月 18 日成立全资子公司北京宝沃汽车有限公司，其统一社会信用代码号 91110228MA0037BTXB，住所：北京市密云区西统路 188 号，注册资本为人民币 300,000 万元。法定代表人：Ulrich Walker；企业法人营业执照规定经营范围：制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 本公司本期公开发行债券事项见附注十一、承诺及或有事项。

(3) 本公司本期非公开发行股份事项见附注十一、承诺及或有事项。

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,448,052.51	0.28	27,448,052.51	100.00	-	27,448,052.51	0.61	27,448,052.51	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,767,238,144.80	98.39	303,265,145.99	3.10	9,463,972,998.81	4,381,095,816.57	98.05	141,567,367.20	3.23	4,239,528,449.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	131,990,058.30	1.33	49,740,245.69	37.68	82,249,812.61	59,656,179.28	1.34	35,282,767.55	59.14	24,373,411.73
合计	9,926,676,255.61	/	380,453,444.19	/	9,546,222,811.42	4,468,200,048.36	/	204,298,187.26	/	4,263,901,861.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100.00	账龄较长涉诉款项且对方无可执行财产
合计	27,448,052.51	27,448,052.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,754,343,058.91	77,543,430.61	84.41
1 至 2 年	1,283,926,152.04	64,196,307.61	13.98
2 至 3 年	41,083,804.58	4,108,380.46	0.45
3 年以上			
3 至 4 年	58,997,424.50	11,799,484.89	0.64
4 至 5 年	42,952,737.47	17,181,094.99	0.47
5 年以上	5,282,223.69	2,112,889.48	0.05
合计	9,186,585,401.19	176,941,588.04	100.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

按照五级分类法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

风险类别	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
正常类	7,374,044.86	2.39	-	14,363,033.79	4.43	-
关注类	30,706,750.38	9.94	1,535,337.52	139,051,640.11	42.90	6,952,582.01
次级类	35,408,219.14	11.46	7,081,643.83	41,150,893.82	12.70	8,230,178.76
可疑类	235,413,153.20	76.21	117,706,576.60	129,536,689.32	39.97	64,768,344.66
合计	308,902,167.58	100.00	126,323,557.95	324,102,257.04	100.00	79,951,105.43

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 190,537,759.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	438,530.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,506,492,543.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 94,685,721.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,573,631.31	99.89	24,212,802.17	0.53	4,549,418.51	3,107,461.49	99.84	18,822,292.46	0.61	3,088,639.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,823,792.80	0.11	4,823,792.80	100.00	-	4,875,522.80	0.16	4,875,522.80	100.00	0.00
合计	4,578,455.10	10.38	29,036,594.97	15.41	4,549,418.51	3,112,337.01	18.43	23,697,815.26	103.17	3,088,639.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	264,300,387.25	2,643,003.88	64.92
1 至 2 年	35,643,459.92	1,782,172.98	8.75
2 至 3 年	21,709,054.73	2,170,905.48	5.33
3 年以上			
3 至 4 年	82,904,424.70	16,580,884.96	20.36
4 至 5 年	1,558,808.00	623,523.20	0.38
5 年以上	1,030,779.18	412,311.67	0.26
合计	407,146,913.78	24,212,802.17	100.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,338,779.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 223,880.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京军都旅游度假村有限责任公司	223,880.00	货币资金
合计	223,880.00	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的关联方欠款	4,166,484,403.80	2,571,777,043.02
应收技术转让费等欠款	117,370,202.29	246,068,201.06
应收拆迁补偿款	30,946,172.00	119,592,459.95
保证金	71,218,609.87	22,681,777.61
备用金	17,158,790.18	14,364,076.26
其他	175,276,932.24	137,853,460.53
合计	4,578,455,110.38	3,112,337,018.43

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中车信融汽车租赁有限公司	往来款	1,517,512,352.74	1 年以内	33.14	-
北京福田国际贸易有限公司	往来款	1,162,491,896.08	1 年以内	25.39	-
北京福田商业保理有限公司	往来款	521,000,000.00	1 年以内	11.38	-
北京宝沃汽车有限公司	往来款	323,540,198.50	1 年以内	7.07	-

山东潍坊福田模具有限 责任公司	往来款	275,614,699.85	1 年以内	6.02	-
合计	/	3,800,159,147.17	/	83.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,052,839,728.58	-	4,052,839,728.58	2,495,575,550.11	-	2,495,575,550.11
对联营、合营企业投资	2,452,871,867.72	-	2,452,871,867.72	2,300,580,477.29	-	2,300,580,477.29
合计	6,505,711,596.30	-	6,505,711,596.30	4,796,156,027.40	-	4,796,156,027.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙福田汽车科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
北京福田国际贸易有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
山东潍坊福田模具有限 责任公司	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	-

佛山福田汽车科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
Foton Motor Co., Ltd	13,685,800.00	-	-	13,685,800.00	-	-
日本福田自动车株式会社	2,464,400.00	-	-	2,464,400.00	-	-
诸城福田汽车科技开发有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
BW Group AG	46,543,700.00	-	-	46,543,700.00	-	-
Foton Motors Marketing & Sales India Pvt.Ltd	14,749,722.90	-	-	14,749,722.90	-	-
北京银达信融资担保有限责任公司	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-	-
河北北汽福田汽车部件有限公司	255,325,571.65	-	-	255,325,571.65	-	-
Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd	618,822,666.00	-	-	618,822,666.00	-	-
北京中车信融融资租赁有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
Foton Motor Australia LTD	12,717,800.00	-	-	12,717,800.00	-	-
Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia. Pt	15,464,988.00	-	-	15,464,988.00	-	-
Foton Motor Kenya. Ltd	13,810,262.40	-	-	13,810,262.40	-	-
北京福田雷萨重型机械销售有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
潍坊福田汽车科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
北汽福田(香港)有限公司	31,047,500.00	-	-	31,047,500.00	-	-
Foton Automobile(thailand) Co.Ltd	14,943,139.16	-	-	14,943,139.16	-	-
北京宝沃汽车有限公司	-	1,457,264,178.47	-	1,457,264,178.47	-	-
北京福田商业保理有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
合计	2,495,575,550.11	1,557,264,178.47	-	4,052,839,728.58	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提		

		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合 营企 业											
北京 福田 康明 斯发 动机 有限 公司	1,407 ,624, 163.9 1	-	-	338,8 82,53 1.54	-	-	303,5 81,64 2.03	-	-	1,442 ,925, 053.4 2	-
北京 福田 戴姆 勒汽 车有 限公 司	788,1 99,98 5.21	-	-	115,8 13,69 2.16	-4,3 89,0 00.0 0	-	-	-	-	899,6 24,67 7.37	-
小计	2,195 ,824, 149.1 2	-	-	454,6 96,22 3.70	-4,3 89,0 00.0 0	-	303,5 81,64 2.03	-	-	2,342 ,549, 730.7 9	-
二、联 营企 业											
新疆 福田 广汇 专用 车有 限责 任公 司	13,42 9,522 .82	-	-	-1,70 8,956 .92	-	-	-	-	-	11,72 0,565 .90	
安徽 安凯 福田 曙光 车桥 有限 公司	47,14 9,138 .59	-	-	-3,49 8,889 .93	-	-	-	-	-	43,65 0,248 .66	
四川 腾中 福田 专用 汽车 有限	7,091 ,317. 37	-	7,09 1,31 7.37	-	-	-	-	-	-	-	

公司											
中油 福田 (北 京)石 油销 售有 限公 司	12,07 9,201 .68	-	-	291,7 46.97	-	-	121,1 63.69	-	-	12,24 9,784 .96	
北京 松芝 福田 汽车 空调 有限 公司	10,42 6,856 .12	-	-	-196, 398.3 9	-	-	-	-	-	10,23 0,457 .73	
北京 妫川 出租 汽车 有限 公司	949,2 04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	949,2 04.06	
北京 宏达 兴区 域电 动小 客车 出租 有限 责任 公司	1,346 ,437. 89	-	-	218,4 00.11	-	-	-	-	-	1,564 ,838. 00	
北京 普莱 德新 材料 有限 公司	-	19,00 0,000 .00	-	-	-	-	-	-	-	19,00 0,000 .00	
北京 怀兴 旺电 动小 客车 出租 有限 责任 公司	12,28 4,649 .64	-	-	-1,32 7,612 .02	-	-	-	-	-	10,95 7,037 .62	
小计	104,7 56,32 8.17	19,00 0,000 .00	7,09 1,31 7.37	-6,22 1,710 .18	-	-	121,1 63.69	-	-	110,3 22,13 6.93	-

合计	2,300,580,477.29	19,000,000.00	7,091,317.37	448,474,513.52	-4,389,000.00	-	303,702,805.72	-	-	2,452,871,867.72	-
----	------------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---	----------------	---	---	------------------	---

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,312,736,894.59	35,455,718,893.02	31,178,693,802.86	28,217,636,123.46
其他业务	1,939,064,946.01	1,466,773,354.56	1,253,104,067.89	739,455,560.01
合计	41,251,801,840.60	36,922,492,247.58	32,431,797,870.75	28,957,091,683.47

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	448,474,513.52	231,556,281.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,004,398.00	12,662,508.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,049,268.88	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	464,528,180.40	244,218,789.84

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	116,273,856.42	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	857,197,545.02	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,049,268.88	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	223,880.00	-
对外委托贷款取得的损益	14,411,649.58	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,037,106.13	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-173,750,099.64	-
少数股东权益影响额	-3,625,297.25	-
合计	943,817,909.14	-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.08	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.01	-0.06	-

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件

董事长：徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用