

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,579,301,822.45	53,913,464,928.89	12.36
归属于上市公司股东的净资产	19,008,822,833.52	18,911,193,479.71	0.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,627,180,768.29	-1,514,088,109.57	-139.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	36,366,852,292.44	29,768,021,825.91	22.17
归属于上市公司股东的净利润	138,330,735.09	232,097,632.44	-40.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-665,213,158.34	-324,873,735.28	-104.76

加权平均净资产收益率 (%)	0.73	1.24	减少 0.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0207	0.0348	-40.52
稀释每股收益 (元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,374,512.85	25,746,544.97	闲置报废固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,828,164.56	197,288,907.51	计入当期损益的政府补助
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	-	568,142,900.00	处置可供出售金融资产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,868,873.49	72,974,152.79	投资并购利润转回
少数股东权益影响额（税后）	177,704.17	-20,009.90	
所得税影响额	61,540,609.60	-60,588,601.94	
合计	116,789,864.67	803,543,893.43	

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

单位：股

股东总数（户）				179,550		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京汽车集团 有限公司	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	296,626,40 0	4.45	0	无	0	国有法人
许加元	153,403,01 6	2.3	0	无	0	境内自然 人
常柴股份有限 公司	144,500,00 0	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融 股份有限公司	137,823,41 0	2.07	0	无	0	其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	80,876,400	1.21	0	无	0	其他
潍柴动力股份 有限公司	80,000,000	1.2	0	无	0	国有法人
首钢总公司	80,000,000	1.2	0	无	0	国有法人
山东莱动内燃 机有限公司	63,452,600	0.95	0	无	0	境内非国 有法人
全国社保基金 五零一组合	62,078,808	0.93	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	153,403,016	人民币普通股	153,403,016			
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	137,823,410	人民币普通股	137,823,410			
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			
山东莱动内燃机有限公司	63,452,600	人民币普通股	63,452,600			

全国社保基金五零一组合	62,078,808	人民币普通股	62,078,808
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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、九名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率
1	货币资金	2,660,716,261.32	4,079,942,947.48	-35%
2	应收票据	1,426,830,768.85	309,184,950.11	361%
3	应收股利	193,575,265.06	0	净增长
4	预付款项	1,182,143,126.29	819,960,226.65	44%
5	其他应收款	1,073,811,374.41	528,618,165.67	103%
6	存货	4,986,624,227.29	3,256,008,269.98	53%
7	可供出售金融资产	699,224,810.63	319,015,200.00	119%
8	长期应收款	3,238,739,448.78	2,150,413,008.14	51%
9	一年内到期的非流动资产	3,541,287,688.00	1,848,612,676.72	92%
10	在建工程	2,999,352,473.90	1,656,508,307.10	81%
11	短期借款	7,654,795,526.65	3,386,631,860.61	126%
12	应交税费	169,159,635.91	515,912,595.94	-67%
13	一年内到期的非流动负债	2,073,278,082.09	1,220,189,225.30	70%
14	其他流动负债	15,246,817.31	24,794,853.87	-39%

15	长期借款	3,315,185,999.23	2,209,056,570.69	50%
16	长期应付款	379,664,729.02	170,987,554.37	122%
17	递延所得税负债	39,497,764.95	11,487,653.74	244%
18	其他综合收益	1,180,575.73	-131,541,452.03	101%

变动原因:

- 1、主要系本期经营活动及投资活动现金流出增加
- 2、主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致
- 3、主要系本期应收合资公司分红款
- 4、主要系本期预付钢材等材料采购款增加所致
- 5、主要系本期保证金增加所致
- 6、主要系本期乘用车等新产品市场库存增加所致
- 7、主要系本期取得东方精工股权以及相应股票公允价值增加所致
- 8、主要系本期融资租赁业务增加所致
- 9、主要系本期一年内到期的长期应收款增加
- 10、主要系本期佛山等新工厂建设投入增加所致
- 11、主要系本期公司补充流动资金贷款增加所致
- 12、主要系本期应交所得税、消费税减少所致
- 13、主要系本期一年内到期的长期借款到期增加所致
- 14、主要系本期公司担保赔偿准备金减少所致
- 15、主要系本期项目贷款增加所致
- 16、主要系本期公司应付融资租赁款增加
- 17、主要系本期计入其他综合收益的东方精工可供出售金融资产公允价值变动所致
- 18、主要系本期可供出售金融资产东方精工公允价值变动导致

利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率
1	税金及附加	571,292,360.38	304,700,962.71	87%
2	财务费用	284,492,265.40	-31,717,619.38	997%

3	资产减值损失	205,067,807.30	336,968,990.10	-39%
4	投资净收益（损失以“—”号填列）	1,152,429,910.80	313,631,384.54	267%
5	营业外收入	344,747,022.52	655,746,439.54	-47%
6	非流动资产处置利得	48,533,491.99	106,547,316.14	-54%
7	营业外支出	48,737,417.25	26,541,804.45	84%
8	非流动资产处置损失	22,786,947.02	15,280,863.07	49%
9	所得税费用	65,112,285.50	48,750,782.52	34%
10	可供出售金融资产公允价值变动损益	148,246,469.04	-7,174,986.98	2166%
11	外币财务报表折算差额	-15,524,441.28	-45,120,768.30	66%

变动原因：

- 1、主要系本期消费税及附加增加所致
- 2、主要系本期卢布波动减少了汇兑收益及贷款增加导致的利息支出增加所致
- 3、主要系本期坏账损失及存货损失减少所致
- 4、主要系本期出售持有的北京福田产业投资公司及北京普莱德新能源电池有限公司的股权投资实现收益以及按权益法确认投资单位经营收益增加所致
- 5、主要系本期政府补助同比减少所致
- 6、主要系本期处置固定资产利得减少所致
- 7、主要系本期公司罚款及滞纳金支出增加所致
- 8、主要系本期处置固定资产损失增加所致
- 9、主要系本期汇算清缴所得税费用增加所致
- 10、主要系本期取得东方精工股权以及相应股票公允价值增加所致
- 11、主要系本期外币汇率波动所致

现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率
1	收到的税费返还	592,081,481.24	843,336,495.53	-30%
2	支付的各项税费	1,590,123,939.98	1,129,632,372.50	41%

3	支付的其他与经营活动有关的现金	3,719,435,021.48	6,075,772,559.35	-39%
4	取得投资收益所收到的现金	504,476,009.48	175,838,116.54	187%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,698,168.01	63,840,646.86	-53%
6	收到的其他与投资活动有关的现金	80,328,477.43	164,811,036.33	-51%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,827,640.53	896,824,138.32	361%
8	投资所支付的现金	36,901,981.97	19,000,000.00	94%
9	取得借款收到的现金	11,239,512,682.87	4,863,128,440.80	131%
10	偿还债务支付的现金	4,457,843,563.78	2,301,442,913.57	94%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,170,509.88	507,539,720.61	84%

变动原因：

- 1、主要系本期收到的出口退税减少所致
- 2、主要系本期收入增长导致税金支出增加所致
- 3、主要系退还金融保证金减少
- 4、主要系本期公司收到北京福田产业投资公司及北京普莱德新能源电池有限公司的股权转让款所致
- 5、主要系本期处置固定资产减少所致
- 6、主要系本期收到的与资产相关政府补助减少所致
- 7、主要系本期公司在建工程投入、无形资产等长期资产购置费用增加所致
- 8、主要系本期对采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司，北京普莱德新材料有限公司等单位进行股权投资所致
- 9、主要系本期公司本期补充流动资金增加长短期借款所致
- 10、主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致
- 11、主要系本期公司偿还借款利息所支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司经营情况

①汽车产品经营情况

报告期内，中国汽车行业实现销售20,224,471辆，同比增长4.46%；公司销售汽车436,131辆，较去年同期增长15.61%。

商用车行业实现销售3,074,011，同比增长17.85%；公司销售商用车382,809辆，较去年同期增长9.94%，商用车市场占有率12.5%。其中：

中重型卡车实现销量96,683辆，较去年同期增长61.6%，行业同比增长61.1%。市场占有率9.2%，较去年同期上升0.03%，下一步将强化EST-A、EST、GTL2017、新ETX四大新产品推广，借助“升级风暴”行销活动，重点提升中高端，恢复低端，全力提升市场份额。

轻型卡车（含微卡）实现销量256,111辆，较去年下降1.7%，行业同比增长6.4%。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15.3%，同比下滑1.3%，主要是公司利用政策法规升级，调整库存结构；2017年投放的M4产品市场表现良好，目前月销量4000台以上，下一步将继续加强推广力度，同时不断提高商改产品质量，提升市场竞争力。

大中型客车实现销量5,296辆，较去年同期上升5.6%，行业同比下滑17.2%。市场占有率为5.4%，较去年同期上升1.2个百分点，竞争力有所提升，目前订单比较集中，重点提高订单交付能力。

轻型客车实现销量24,719辆，较去年同期上升8.43%，行业同比下滑5.0%。市场占有率9.9%，较去年同期上升1.2个百分点，竞争能力大幅提升，下一步将做好图雅诺拓展产品投放及推广，并以图雅诺为核心，全力提升图雅诺及风景系列品牌认知，提升市场竞争力。

乘用车实现销量53,322辆，较去年同期上升83.7%，行业同比上升2.38%，主要是由于公司自去年下半年新投放的运动型多功能乘用车产品所致。下一步将根据公司发展战略，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。

②发动机产品经营情况

报告期内，公司销售发动机259,386台，同比增长23.85%。其中，奥铃发动机销量60,790台，同比下降3.58%，福田康明斯（50:50合资公司）发动机销量198,596台，同比增长35.66%。

③其中产品出口情况

报告期内出口整车49,494辆，较去年同期增长9.4%，商用车出口市场排名第一，销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2017年第10期《中国汽车产销快讯》）

（2）公司新产品研发及投放

7月，搭载康明斯X12发动机的欧曼EST超级卡车上市。

7月，福田风景G9EV、奥铃EV纯电动轻卡亮相于第二届中国（广州）国际新能源、节能及智能汽车展览会上。

7月，在长春汽博会上，福田乘用车发布拓陆者国五版6速手动挡（6MT）产品。

8月，福田欧曼ETX轻载运输型自卸车上市。

9月，总成本最低重卡——欧曼EST510超级卡车上市。

报告期内，福田汽车专利申请878件、授权806件。

（3）公司参与重大活动及获奖情况

7月，主题为“见证百万传奇，开启超卡时代”福田戴姆勒汽车第100万辆暨欧曼EST超级卡车第1万辆下线庆典仪式在京举行。

7月，在以庆祝建军节为主题举行的专项阅兵仪式当中，欧曼重卡完成了物流运输的保障工作，并成功的将检阅车运送到指定地点。

8月，在“2017中国汽车西部总评榜”颁奖典礼上，福田欧辉BJ6105纯电动城市客车荣获“最佳纯电动城市客车”。

8月，由中国交通运输部指导，中国交通报和华东赛区交通运输厅/委主办，福田戴姆勒汽车承办，以“高效物流，谁是冠军”为主题的“福田戴姆勒杯”2017中国高效物流卡车公开赛首站在上海启动。

9月，在阿斯塔纳世博会上，福田欧辉客车作为中国馆唯一指定用车。

9月，福田戴姆勒汽车&惠龙易通国际物流股份有限公司战略合作签约仪式在北京超级卡车体验中心举行。

9月，在2017中国深圳第二届新能源汽车（物流车）挑战赛中，福田欧马可揽获了“最佳爬坡能力奖、最佳涉水能力奖、最佳加速性能奖、最佳用户评价奖、组委会推荐奖”5项大奖。

9月，在中国-深圳第二届新能源汽车（物流车）挑战赛中，福田奥铃EV纯电动物流车斩获最佳爬坡奖、最佳涉水奖、最佳用户评价奖三项大奖。

9月，“图雅诺杯-2017（第九届）福田奥铃超级轻卡中国勒芒耐力赛东南部大区决赛”在杭州开幕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	徐和谊
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,660,716,261.32	4,079,942,947.48
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	1,426,830,768.85	309,184,950.11
应收账款	11,755,936,733.07	12,600,913,522.02
预付款项	1,182,143,126.29	819,960,226.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,482,661.67	1,889,390.97
应收股利	193,575,265.06	-
其他应收款	1,073,811,374.41	528,618,165.67
买入返售金融资产		
存货	4,986,624,227.29	3,256,008,269.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,541,287,688.00	1,848,612,676.72
其他流动资产	1,886,711,956.37	1,665,347,588.21
流动资产合计	28,709,120,062.33	25,110,477,737.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	699,224,810.63	319,015,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,238,739,448.78	2,150,413,008.14
长期股权投资	2,864,666,989.75	2,465,101,702.90
投资性房地产		
固定资产	11,775,578,888.59	12,290,393,033.74
在建工程	2,999,352,473.90	1,656,508,307.10

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	6,465,773,368.96	6,324,849,264.00
开发支出	2,497,609,279.38	2,195,821,363.57
商誉	15,689,542.09	14,653,707.00
长期待摊费用	8,412,819.10	8,162,575.84
递延所得税资产	1,229,387,221.79	1,300,613,380.52
其他非流动资产	75,746,917.15	77,455,648.27
非流动资产合计	31,870,181,760.12	28,802,987,191.08
资产总计	60,579,301,822.45	53,913,464,928.89
流动负债：		
短期借款	7,654,795,526.65	3,386,631,860.61
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	4,432,112,886.35	5,654,906,250.00
应付账款	14,275,313,419.86	12,731,580,646.51
预收款项	2,926,856,108.17	2,940,323,056.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	433,008,209.55	507,022,006.32
应交税费	169,159,635.91	515,912,595.94
应付利息	33,215,340.55	38,868,046.77
应付股利		
其他应付款	4,108,091,271.13	3,729,179,996.67
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	2,073,278,082.09	1,220,189,225.30
其他流动负债	15,246,817.31	24,794,853.87
流动负债合计	36,121,077,297.57	30,749,408,538.05
非流动负债：		
长期借款	3,315,185,999.23	2,209,056,570.69
应付债券	998,098,389.92	997,570,668.56
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	379,664,729.02	170,987,554.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,888,328.62	2,888,328.62
预计负债		
递延收益	583,059,671.62	705,339,690.43
递延所得税负债	39,497,764.95	11,487,653.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,318,394,883.36	4,097,330,466.41
负债合计	41,439,472,180.93	34,846,739,004.46
所有者权益		
股本	6,670,131,290.00	6,670,131,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,839,934,428.43	7,839,934,428.43
减：库存股		
其他综合收益	1,180,575.73	-131,541,452.03
专项储备		
盈余公积	2,082,928,680.33	2,082,928,680.33
一般风险准备		
未分配利润	2,414,647,859.03	2,449,740,532.98
归属于母公司所有者权益合计	19,008,822,833.52	18,911,193,479.71
少数股东权益	131,006,808.00	155,532,444.72
所有者权益合计	19,139,829,641.52	19,066,725,924.43
负债和所有者权益总计	60,579,301,822.45	53,913,464,928.89

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	915,893,958.50	2,752,322,981.11
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	1,131,453,113.33	106,656,094.60
应收账款	8,555,327,002.83	9,546,222,811.42

预付款项	1,730,380,470.88	1,473,380,964.13
应收利息		
应收股利	193,575,265.06	-
其他应收款	7,361,696,635.75	4,549,418,515.41
存货	2,662,420,015.78	1,705,788,555.53
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	1,182,040,079.95	976,581,106.25
流动资产合计	23,732,786,542.08	21,110,371,028.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	698,724,810.63	318,515,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	737,017,170.61	932,052,703.04
长期股权投资	7,128,785,557.65	6,505,711,596.30
投资性房地产		
固定资产	9,174,090,743.86	9,517,678,252.02
在建工程	1,750,056,922.39	1,169,190,155.77
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	5,944,199,125.94	5,825,360,892.15
开发支出	2,458,120,293.80	2,161,727,784.97
商誉		
长期待摊费用	1,515,202.00	2,110,174.00
递延所得税资产	757,843,572.15	757,843,572.15
其他非流动资产	28,224,179.39	6,698,896.21
非流动资产合计	28,678,577,578.42	27,196,889,226.61
资产总计	52,411,364,120.50	48,307,260,255.06
流动负债：		
短期借款	6,383,100,000.00	2,880,000,000.00
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	3,261,886,146.35	4,651,370,000.00
应付账款	12,709,403,130.79	11,536,665,615.00
预收款项	2,160,550,355.44	2,086,321,684.68
应付职工薪酬	347,181,735.70	447,275,643.97
应交税费	80,885,746.69	91,903,392.67
应付利息	30,564,841.67	38,250,000.00
应付股利		
其他应付款	3,349,558,569.89	3,188,151,914.84

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,323,130,526.53	25,319,938,251.16
非流动负债：		
长期借款	2,306,000,000.00	1,526,000,000.00
应付债券	998,098,389.92	997,570,668.56
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	2,888,328.62	2,888,328.62
预计负债		
递延收益	532,355,574.62	655,339,690.43
递延所得税负债	26,161,141.59	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,865,503,434.75	3,181,798,687.61
负债合计	32,188,633,961.28	28,501,736,938.77
所有者权益：		
股本	6,670,131,290.00	6,670,131,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,834,331,918.54	7,840,093,958.54
减：库存股		
其他综合收益	140,942,469.04	-7,304,000.00
专项储备		
盈余公积	1,969,870,268.50	1,969,870,268.50
未分配利润	3,607,454,213.14	3,332,731,799.25
所有者权益合计	20,222,730,159.22	19,805,523,316.29
负债和所有者权益总计	52,411,364,120.50	48,307,260,255.06

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

2017年1—9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	13,433,087,712 .80	10,294,656,6 23.57	36,366,852,29 2.44	29,768,021, 825.91
其中：营业收入	13,433,087,712 .80	10,294,656,6 23.57	36,366,852,29 2.44	29,768,021, 825.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,684,797,816 .26	10,551,704,7 24.61	37,651,814,42 4.64	30,481,485, 554.78
其中：营业成本	11,405,733,184 .65	8,179,557,97 7.31	31,243,412,94 8.87	25,316,072, 678.58
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	167,168,134.78	159,274,947. 64	571,292,360.3 8	304,700,962 .71
销售费用	1,043,373,948. 01	1,170,066,97 0.89	2,724,321,948 .02	2,200,515,5 63.82
管理费用	924,180,800.03	892,276,591. 39	2,623,227,094 .67	2,354,944,9 78.95
财务费用	115,088,424.48	52,380,750.1 5	284,492,265.4 0	-31,717,619 .38
资产减值损失	29,253,324.31	98,147,487.2 3	205,067,807.3 0	336,968,990 .10
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)	207,593,521.21	64,224,234.5 0	1,152,429,910 .80	313,631,384 .54
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	207,593,521.21	64,224,234.5 0	584,287,010.8 0	306,582,115 .66
汇兑收益(损失以				

“—”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-44,116,582.25	-192,823,866.54	-132,532,221.40	-399,832,344.33
加:营业外收入	70,888,715.42	274,682,040.10	344,747,022.52	655,746,439.54
其中:非流动资产处置利得	12,224,033.86	27,281,848.82	48,533,491.99	106,547,316.14
减:营业外支出	15,817,164.52	3,362,713.47	48,737,417.25	26,541,804.45
其中:非流动资产处置损失	8,849,521.01	647,348.55	22,786,947.02	15,280,863.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	10,954,968.65	78,495,460.09	163,477,383.87	229,372,290.76
减:所得税费用	-10,835,366.54	12,266,875.84	65,112,285.50	48,750,782.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	21,790,335.19	66,228,584.25	98,365,098.37	180,621,508.24
归属于母公司所有者的净利润	36,703,775.48	85,264,277.44	138,330,735.09	232,097,632.44
少数股东损益	-14,913,440.29	-19,035,693.19	-39,965,636.72	-51,476,124.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,253,426.59	973,718.39	132,722,027.76	-52,295,755.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,253,426.59	973,718.39	132,722,027.76	-52,295,755.28
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,253,426.59	973,718.39	132,722,027.76	-52,295,755.28
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	12,902,445.71	-	148,246,469.04	-7,174,986.98

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	-14,155,872.30	973,718.39	-15,524,441.28	-45,120,768.30
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	20,536,908.60	67,202,302.64	231,087,126.13	128,325,752.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,450,348.89	86,237,995.83	271,052,762.85	179,801,877.16
归属于少数股东的综合收益总额	-14,913,440.29	-19,035,693.19	-39,965,636.72	-51,476,124.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	0.013	0.021	0.035
（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

2017年1—9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,212,326,269.57	8,400,951,561.66	30,938,067,562.40	26,215,794,844.47
减：营业成本	9,884,032,423.72	7,389,598,554.53	27,769,808,029.51	23,434,636,633.43
税金及附加	103,883,812.54	66,323,111.67	339,142,009.60	197,138,463.18
销售费用	594,751,586.94	453,425,287.20	1,487,424,585.48	930,547,892.20
管理费用	697,986,281.	750,814,814.	2,061,807,11	2,062,257,43

2017 年第三季度报告

	69	27	7.75	2.16
财务费用	11,212,727.23	3,109,411.54	2,687,945.69	-67,751,940.95
资产减值损失	43,101,728.37	87,041,043.45	218,307,906.57	281,162,899.71
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）	247,973,071.63	102,984,808.82	1,277,097,335.89	429,913,107.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,973,072.30	102,984,808.82	708,954,435.89	422,863,838.62
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,330,780.71	-246,375,852.18	335,987,303.69	-192,283,427.76
加：营业外收入	25,807,313.44	226,825,701.07	205,831,096.65	527,438,731.02
其中：非流动资产处置利得	294,181.13	163,026.39	12,734,217.69	26,614,696.67
减：营业外支出	13,654,746.43	2,205,825.08	43,208,542.32	24,947,388.76
其中：非流动资产处置损失	8,667,875.20	611,183.12	21,290,702.81	15,215,000.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,483,347.72	-21,755,976.19	498,609,858.02	310,207,914.50
减：所得税费用	24,383,471.78	-775,240.52	50,464,035.09	34,122,870.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,099,875.94	-20,980,735.67	448,145,822.93	276,085,043.90
五、其他综合收益的税后净额	12,902,445.71	-	148,246,469.04	-7,174,986.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,902,445.71		148,246,469.04	-7,174,986.98
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	12,902,445.71		148,246,469.04	-7,174,986.98

允价值变动损益	1		04	8
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	126,002,321.65	-20,980,735.67	596,392,291.97	268,910,056.92
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

2017 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,746,160,538.03	21,416,499,900.51
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	592,081,481.24	843,336,495.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,309,734.12	2,221,633,591.31
经营活动现金流入小计	25,060,551,753.39	24,481,469,987.35
购买商品、接受劳务支付的现金	20,421,057,693.95	16,259,517,745.02
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,957,115,866.27	2,530,635,420.05
支付的各项税费	1,590,123,939.98	1,129,632,372.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,719,435,021.48	6,075,772,559.35
经营活动现金流出小计	28,687,732,521.68	25,995,558,096.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,627,180,768.29	-1,514,088,109.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	504,476,009.48	175,838,116.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,698,168.01	63,840,646.86
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	80,328,477.43	164,811,036.33
投资活动现金流入小计	614,502,654.92	404,489,799.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,827,640.53	896,824,138.32
投资支付的现金	36,901,981.97	19,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,172,729,622.50	915,824,138.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,558,226,967.58	-511,334,338.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,440,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,440,000.00	0
取得借款收到的现金	11,239,512,682.87	4,863,128,440.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,254,952,682.87	4,863,128,440.80
偿还债务支付的现金	4,457,843,563.78	2,301,442,913.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,170,509.88	507,539,720.61
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		
筹资活动现金流出小计	5,394,014,073.66	2,808,982,634.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,860,938,609.21	2,054,145,806.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,217,118.14	-27,911,170.93
五、现金及现金等价物净增加额	-1,341,686,244.80	812,187.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,997,137,481.40	3,306,308,683.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,655,451,236.60	3,307,120,871.01

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

2017年1—9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,101,638,933.74	13,357,648,799.07
收到的税费返还	2,940,068.04	33,593,356.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,714,751,641.71	4,414,987,002.37
经营活动现金流入小计	24,819,330,643.49	17,806,229,158.29
购买商品、接受劳务支付的现金	18,156,437,335.07	12,934,684,232.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,417,873,352.59	2,235,613,361.41
支付的各项税费	945,820,425.83	951,670,130.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,064,531,184.60	3,302,777,332.43
经营活动现金流出小计	29,584,662,298.09	19,424,745,056.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,765,331,654.60	-1,618,515,898.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	504,476,009.48	171,963,246.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,030,933.64	63,460,115.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,382,059.71	163,008,910.54
投资活动现金流入小计	557,889,002.83	398,432,272.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,885,138.86	837,027,180.94
投资支付的现金	241,510,000.00	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,395,138.86	1,257,027,180.94
投资活动产生的现金流量净额	-254,506,136.03	-858,594,908.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,948,250,000.00	4,001,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,948,250,000.00	4,001,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,161,900,000.00	1,515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,223,197.88	329,762,846.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,563,123,197.88	1,844,762,846.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,385,126,802.12	2,156,237,153.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,227,524.29	861,218.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,636,938,512.80	-320,012,434.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,188,215.04	2,061,596,755.35
六、期末现金及现金等价物余额	220,249,702.24	1,741,584,320.77

法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

4.2 审计报告

□适用 √不适用