

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

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 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	66,312,352,505.16	62,419,412,206.80	6.24
归属于上市公司股东的净资产	18,380,002,897.06	18,955,244,620.70	-3.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,523,077.95	-1,678,038,694.78	-45.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,412,621,242.55	10,972,565,618.88	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	-603,710,594.71	87,147,076.49	-792.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-663,159,676.73	-150,478,330.41	-340.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	0.46	减少 3.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.091	0.013	-800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.091	0.013	-800.00

2018 年一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降 6.9 亿元，具体分析详见“三、3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”

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	说明
非流动资产处置损益	10,621,522.24	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	27,435,536.28	计入当期损益的政府补助
对外委托贷款取得的损益	1,919,605.35	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,144,533.08	投资并购利润转回
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,367,848.36	
少数股东权益影响额（税后）	-735.00	
所得税影响额	-6,039,228.29	
合计	59,449,082.02	

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）		180,193				
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	296,626,400	4.45	0	无	0	国有法人
许加元	154,903,016	2.32	0	质押	18,500,000	境内自然人
常柴股份有限公司	144,500,000	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	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	1.20	0	无	0	国有法人
首钢集团有限公司	80,000,000	1.20	0	无	0	国有法人
山东莱动内燃机有限公司	63,700,000	0.96	0	无	0	境内非国有法人
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	0.90	0	无	0	境内非国有法人
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	154,903,016	人民币普通股	154,903,016			
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
首钢集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
山东莱动内燃机有限公司	63,700,000	人民币普通股	63,700,000
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	人民币普通股	60,100,000
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、十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	4,664,603,214.46	3,216,807,029.95	45.01%
2	应收票据	1,608,553,298.49	286,501,899.57	461.45%
3	应收利息	1,124,586.44	1,844,956.82	-39.05%
4	其他应收款	1,340,224,182.12	812,675,052.06	64.92%
5	存货	5,555,789,712.12	4,272,856,658.56	30.03%
6	应付利息	31,992,621.72	56,563,515.88	-43.44%
7	其他流动负债	1,011,997,884.92	12,131,488.44	8241.91%
8	其他综合收益	2,477,034.92	-25,991,836.15	109.53%

变动原因：

- 1、主要系本期银行短期贷款现金流入增加以及销售回款增加所致；
- 2、主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致；
- 3、主要系本期计提的利息冲回所致；
- 4、主要系本期欧辉业务履约保证金等增加所致；
- 5、主要系本期轻卡、新能源及乘用车等整车库存增加所致；
- 6、主要系本期兑现债券利息，负债减少所致；
- 7、主要系本期发行超短融所致；
- 8、主要系本期汇率折算差异所致。

利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率
1	税金及附加	116,511,258.33	211,453,339.04	-44.90%
2	销售费用	883,345,924.21	787,233,253.54	12.21%
3	管理费用	882,069,522.49	797,861,705.33	10.55%
4	财务费用	235,227,795.89	48,193,301.49	388.09%
5	投资收益	123,083,196.37	278,576,623.20	-55.82%
6	营业外收入	45,587,629.17	196,225,750.63	-76.77%
7	营业外支出	6,953,462.54	18,322,041.88	-62.05%
8	所得税费用	-125,621,269.09	30,685,593.00	-509.38%
9	资产处置收益	-132,111.32	-	不适用
10	其他收益	23,699,536.29	-	不适用
11	营业利润	-780,035,083.72	-75,584,483.89	-932.00%
12	利润总额	-741,400,917.09	102,319,224.86	-824.60%
13	净利润	-615,779,648.00	71,633,631.86	-959.62%

变动原因：

- 1、主要系本期支付的消费税、房产税、城建税减少所致；
- 2、主要系本期整车运费及广告宣传费增加所致；
- 3、主要系本期无形资产摊销等增加所致；
- 4、主要系本期贷款增加导致的利息支出增加及汇率波动减少了汇兑收益所致；
- 5、主要系去年同期处置北京福田产业投资控股集团股份有限公司股权所致；
- 6、主要系本期政府补助同比减少所致；
- 7、主要系本期非流动资产报废损失及税款缴纳滞纳金等减少所致；
- 8、主要系本期确认的递延所得税资产增加所致；
- 9、主要系根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），企业对相关会计政策进行了变更，本期新增该列报项；
- 10、主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），企业对相关会计政策进行了变更，本期新增该列报项；
- 11、主要系本期毛利下降，期间费用增加，及投资收益减少所致；
- 12、主要系本期营业利润减少（毛利下降，期间费用增加，及投资收益减少），政府补助减少所致；
- 13、净利润下滑原因详见三、3.2。

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	经营活动产生的现金流量净额	-2,441,523,077.95	-1,678,038,694.78	-45.50%
2	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,685,701.07	27,670,820.00	-90.29%
3	收到的其他与投资活动有关的现金	22,737,589.04	13,722,796.32	65.69%

4	投资所支付的现金	80,791,316.91	-	不适用
5	投资活动产生的现金流量净额	-998,324,599.24	-727,873,710.92	-37.16%
6	吸收投资所收到的现金	12,560,000.00	-	不适用
7	取得借款收到的现金	8,461,376,950.55	3,373,760,109.54	150.80%
8	偿还债务支付的现金	3,139,684,944.54	1,115,780,956.84	181.39%
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,386,696.00	243,472,699.52	121.95%
10	筹资活动产生的现金流量净额	4,793,865,310.01	2,014,506,453.18	137.97%
11	汇率变动对现金的影响	-11,676,389.23	7,327,662.31	-259.35%
12	现金及现金等价物净增加额	1,342,341,243.59	-384,078,290.21	449.50%
13	期末现金及现金等价物余额	3,593,121,641.26	2,623,544,171.22	36.96%

变动原因:

- 1、主要系本期经营活动中支付的保证金等现金流出增加所致;
- 2、主要系本期处置固定资产减少所致;
- 3、主要系本期存款利息收入增加所致;
- 4、主要系本期对采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司增资及北京中车信融融资租赁有限公司ABS认购款所致;
- 5、主要系本期处置固定资产收回的现金净额减少,以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付及投资支付的现金增加所致;
- 6、主要系本期福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司吸收少数股东投资所致;
- 7、主要系本期补充流动资金、借款增加所致;
- 8、主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致;
- 9、主要系本期借款增加,偿付借款利息所致;
- 10、主要系本期取得借款现金流入(银行借款及超短融)增加所致;
- 11、主要系本期人民币升值所致;
- 12、主要系本期取得借款现金流入(银行借款及超短融)增加所致;
- 13、主要系本期取得借款现金流入(银行借款及超短融)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

2018年一季度业绩完成情况分析

一、盈利能力分析

2018年一季度归母净亏损6.04亿元,同比下滑6.9亿元,具体分析如下:

- 1、商用车一季度实现销量11.73万辆,同比下滑17.25%,影响利润下降0.72亿元,其中中高端产品实现销量0.4万辆,同比增长46.6%,带来利润增长0.15亿元,由于重卡、轻卡、微卡等销量下滑,影响利润下降0.88亿元;
- 2、公交车业务按订单组织生产,因交货周期约定,一季度同比交车数量下降178辆,利润同比下滑0.68亿元;
- 3、一季度海外利润同比下滑1.03亿元,由于人民币升值从2017年12月31日的6.506到2018年3月31日的6.27,汇兑损失0.56亿元,同时人民币升值导致产品出口竞争力下降,影响利润下降0.47亿元;

目前汇率趋于稳定，二季度汇率的影响将逐步减少；

4、乘用车开发费用支出同比增加 70%；

5、金融服务业务一季度实现收入 1.06 亿元，同比增长 63%，利润实现 0.48 亿元；

6、公司 2018 年加大采购及运营成本控制力度，因结算时间差异原因，采购降本将在一季度以后逐步体现到利润中。

二、资产负债结构分析

2018 年一季度末资产总额 663.12 亿元，较年初增加 38.93 亿元，负债总额 478.44 亿元，较年初增加 44.67 亿元，资产负债率为 72.1%，较期初增加 2.66%，资产负债率较高原因如下：

1、为了支持整车销售及供应链融资，金融业务近两年快速发展，资产规模从 2015 年的 41.35 亿元增加到 2018 年一季度末 109.44 亿元，业务规模达到 81.88 亿元，影响资产负债率增加 4%，金融业务作为公司战略增长点，是未来利润的稳定来源；

2、新能源国地补资金占用 46.7 亿元，影响资产负债率增加 2.1%，随着 2016 年 12 月 30 日，国家发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958 号），明确增加了三万公里行驶里程要求，2017 年 1 月 1 日起，实施该政策，该政策带来新能源国地补占用时间拉长，2018 年 2 月 14 日国家发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将行驶里程调整到 2 万公里，一年两次申报，后期会加速政策补贴资金的回收；

3、为了保证旺季销售资金需求，公司一季度进行了资金储备，一季度末货币资金加承兑汇票余额 62.73 亿元，较期初增加 27.7 亿元，影响资产负债率 2.91%；

上述三项合计影响资产负债率增加 11.3%，随着新能源占用的消化、货币资金的使用，资产负债率将回归到 61%。

三、基于一季度的业绩表现，公司已采取如下措施进行改善：

1、通过产品结构调整、转型升级，推进新产品上量，提升市场占有率：①重卡推出全新中置轴轿运车，②中卡借助 M4 超级卡车，通过环卫车、危化品车、车载泵上市推广，突破中卡专用类市场，③奥铃 M4 通过速运、云内 D30、全柴 4B2 社会动力产品和时代 M3 产品切换升级，恢复福田中低端市场优势，④祥菱 TM 产品上市，丰富微卡产品线，提高福田整体微卡竞争力，⑤拓陆者通过全新 E5 产品推广，提升皮卡竞争力，逐步恢复市场品牌，⑥大 VAN 后通过双胎及汽油版新产品投放，丰富产品品种，进一步提高图雅诺市场竞争力。

2、推进精益成本控制，恢复成本竞争力，提升产品盈利能力

①提升采购管理能力，发挥规模化优势，降低采购成本：坚决压缩供应商数量，加强成本对标，挖掘成本降低空间；

②通过人员与组织优化，控制人工成本、严控各项管理类成本费用；

③加强隐性成本管理，降低各项成本支出。

3、推进业务重组，调整投资结构，优化资产负债结构：调整投资策略，加大重点产品研发投资，严控技改投资。

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	张夕勇
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 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	4,664,603,214.46	3,216,807,029.95
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	1,608,553,298.49	286,501,899.57
应收账款	11,230,786,778.88	12,721,023,496.75
预付款项	924,144,650.00	789,658,414.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,124,586.44	1,844,956.82
应收股利		
其他应收款	1,340,224,182.12	812,675,052.06
买入返售金融资产		
存货	5,555,789,712.12	4,272,856,658.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,806,872,803.63	4,296,055,711.85
其他流动资产	1,933,806,163.29	1,886,757,079.40
流动资产合计	32,065,905,389.43	28,284,180,299.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	813,501,332.15	829,811,766.93
持有至到期投资		
长期应收款	3,979,258,201.16	4,335,458,995.23
长期股权投资	3,213,707,107.68	2,999,972,777.18
投资性房地产		
固定资产	12,868,369,164.34	13,001,560,364.23
在建工程	2,552,970,421.23	2,316,498,813.75
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	6,680,233,119.99	6,917,157,181.58
开发支出	2,613,283,303.69	2,328,508,578.12
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	8,643,437.15	8,963,569.33
递延所得税资产	1,478,151,765.92	1,353,769,518.55
其他非流动资产	23,675,555.42	28,876,635.51
非流动资产合计	34,246,447,115.73	34,135,231,907.41
资产总计	66,312,352,505.16	62,419,412,206.80
流动负债:		
短期借款	11,627,556,648.32	9,447,240,894.10
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	5,109,517,129.42	4,617,980,638.23
应付账款	14,304,175,564.84	13,894,522,401.85
预收款项	2,256,718,777.04	2,502,122,492.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	481,592,465.85	474,652,183.33
应交税费	195,108,349.79	262,607,447.41
应付利息	31,992,621.72	56,563,515.88
应付股利		
其他应付款	3,917,005,173.07	3,883,856,703.76
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,852,630,692.06	2,940,607,967.12
其他流动负债	1,011,997,884.92	12,131,488.44
流动负债合计	41,788,295,307.03	38,092,285,732.65
非流动负债:		
长期借款	3,654,618,406.20	2,824,963,412.98
应付债券	998,456,079.63	998,277,234.78
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	569,508,079.40	579,790,804.96
长期应付职工薪酬		

专项应付款	662,398.29	662,398.29
预计负债	132,806,255.00	165,806,255.00
递延收益	667,755,848.32	682,581,778.90
递延所得税负债	31,779,638.51	31,823,319.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,055,586,705.35	5,283,905,204.44
负债合计	47,843,882,012.38	43,376,190,937.09
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	2,477,034.92	-25,991,836.15
专项储备		
盈余公积	2,170,595,382.03	2,170,595,382.03
一般风险准备		
未分配利润	1,696,864,761.68	2,300,575,356.39
归属于母公司所有者权益合计	18,380,002,897.06	18,955,244,620.70
少数股东权益	88,467,595.72	87,976,649.01
所有者权益合计	18,468,470,492.78	19,043,221,269.71
负债和所有者权益总计	66,312,352,505.16	62,419,412,206.80

法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈超

母公司资产负债表

2018年3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 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	2,866,169,064.71	1,616,984,499.00
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	1,454,647,021.70	217,072,399.57
应收账款	8,741,949,419.44	10,082,379,268.47
预付款项	1,441,349,317.89	1,415,087,943.60
应收利息		
应收股利		

其他应收款	8,206,223,586.01	7,117,696,179.67
存货	2,773,031,892.67	1,632,798,712.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,228,578,012.29	1,063,427,142.92
流动资产合计	26,711,948,314.71	23,145,446,145.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	813,001,332.15	829,311,766.93
持有至到期投资		
长期应收款	1,242,338,164.81	1,259,108,731.36
长期股权投资	8,947,755,423.71	7,557,986,972.66
投资性房地产		
固定资产	9,157,578,837.61	9,943,905,880.23
在建工程	1,377,338,281.81	1,189,210,811.90
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	5,741,450,397.58	6,390,944,744.53
开发支出	2,607,738,199.02	2,317,758,613.74
商誉		
长期待摊费用	1,118,554.00	1,316,878.00
递延所得税资产	826,009,022.76	826,009,022.76
其他非流动资产	26,033,546.84	28,876,635.51
非流动资产合计	30,740,361,760.29	30,344,430,057.62
资产总计	57,452,310,075.00	53,489,876,203.12
流动负债:		
短期借款	10,341,730,000.00	7,960,430,000.00
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	3,818,167,129.42	3,244,130,638.23
应付账款	12,718,247,724.65	12,065,285,187.53
预收款项	1,708,697,982.35	1,963,450,120.74
应付职工薪酬	395,063,183.05	378,083,049.63
应交税费	30,546,109.95	63,227,072.71
应付利息	25,954,691.69	53,759,766.68
应付股利		
其他应付款	2,979,848,000.84	3,537,260,392.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	

流动负债合计	33,018,254,821.95	29,665,626,227.93
非流动负债:		
长期借款	3,089,090,000.00	2,025,800,000.00
应付债券	998,456,079.63	998,277,234.78
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	662,398.29	662,398.29
预计负债	12,580,400.00	12,580,400.00
递延收益	336,655,906.50	594,736,459.41
递延所得税负债	18,354,619.82	18,261,685.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,455,799,404.24	3,650,318,177.52
负债合计	37,474,054,226.19	33,315,944,405.45
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	7,840,093,958.54	7,840,093,958.54
减: 库存股		
其他综合收益	96,721,012.32	96,194,381.89
专项储备		
盈余公积	2,057,536,970.20	2,057,536,970.20
未分配利润	3,313,772,617.75	3,509,975,197.04
所有者权益合计	19,978,255,848.81	20,173,931,797.67
负债和所有者权益总计	57,452,310,075.00	53,489,876,203.12

法定代表人: 张夕勇 主管会计工作负责人: 李艳美 会计机构负责人: 陈超

合并利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	9,412,621,242.55	10,972,565,618.88
其中: 营业收入	9,412,621,242.55	10,972,565,618.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	10,339,306,947.61	11,326,726,725.97
其中：营业成本	8,178,202,294.08	9,440,145,062.81
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	116,511,258.33	211,453,339.04
销售费用	883,345,924.21	787,233,253.54
管理费用	882,069,522.49	797,861,705.33
财务费用	235,227,795.89	48,193,301.49
资产减值损失	43,950,152.61	41,840,063.76
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）	123,083,196.37	278,576,623.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,083,196.37	175,433,723.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-132,111.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,699,536.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-780,035,083.72	-75,584,483.89
加：营业外收入	45,587,629.17	196,225,750.63
减：营业外支出	6,953,462.54	18,322,041.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-741,400,917.09	102,319,224.86
减：所得税费用	-125,621,269.09	30,685,593.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-615,779,648.00	71,633,631.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-615,779,648.00	71,633,631.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-12,069,053.29	-15,513,444.63
2. 归属于母公司股东的净利润	-603,710,594.71	87,147,076.49
六、其他综合收益的税后净额	28,468,871.07	9,876,343.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,468,871.07	9,876,343.94
（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	28,468,871.07	9,876,343.94
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	526,630.43	
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	27,942,240.64	9,876,343.94
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	-587,310,776.93	81,509,975.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-575,241,723.64	97,023,420.43
归属于少数股东的综合收益总额	-12,069,053.29	-15,513,444.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01
(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：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈超

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	8,133,777,213.20	9,415,537,020.60
减：营业成本	7,198,922,004.10	8,530,008,156.30
税金及附加	84,346,468.48	111,854,515.03
销售费用	441,728,895.02	416,218,802.77
管理费用	714,665,051.50	659,201,851.98
财务费用	52,174,466.88	-5,458,886.48
资产减值损失	39,635,137.74	45,592,292.66
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）	159,742,254.75	317,337,371.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,742,254.75	214,194,471.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,724.47	
其他收益	14,865,787.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-223,221,492.75	-24,542,340.44
加：营业外收入	8,165,829.62	146,188,165.63

减：营业外支出	4,165,095.85	17,139,629.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-219,220,758.98	104,506,195.82
减：所得税费用	-23,018,179.69	10,973,150.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,202,579.29	93,533,045.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,202,579.29	93,533,045.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	526,630.43	
（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	526,630.43	
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	526,630.43	
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	-195,675,948.86	93,533,045.26
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：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	6,220,467,316.00	6,358,786,107.03
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	248,731,325.57	216,436,606.93
收到其他与经营活动有关的现金	862,285,530.19	1,049,488,950.71
经营活动现金流入小计	7,331,484,171.76	7,624,711,664.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,678,083,011.49	5,725,728,327.61
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	1,024,620,629.13	940,813,966.91
支付的各项税费	363,639,183.87	488,524,595.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,706,664,425.22	2,147,683,469.76
经营活动现金流出小计	9,773,007,249.71	9,302,750,359.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,523,077.95	-1,678,038,694.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,685,701.07	27,670,820.00
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	22,737,589.04	13,722,796.32
投资活动现金流入小计	25,423,290.11	41,393,616.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,956,572.44	769,267,327.24
投资支付的现金	80,791,316.91	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,023,747,889.35	769,267,327.24
投资活动产生的现金流量净额	-998,324,599.24	-727,873,710.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,560,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,560,000.00	

取得借款收到的现金	8,461,376,950.55	3,373,760,109.54
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	8,473,936,950.55	3,373,760,109.54
偿还债务支付的现金	3,139,684,944.54	1,115,780,956.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,386,696.00	243,472,699.52
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	3,680,071,640.54	1,359,253,656.36
筹资活动产生的现金流量净额	4,793,865,310.01	2,014,506,453.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,676,389.23	7,327,662.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,342,341,243.59	-384,078,290.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,250,780,397.67	3,007,622,461.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,593,121,641.26	2,623,544,171.22

法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	4,451,273,071.92	5,012,365,326.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,674,176,546.02	1,809,044,916.68
经营活动现金流入小计	6,125,449,617.94	6,821,410,243.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,638,911,940.75	6,022,309,775.40
支付给职工以及为职工支付的现金	735,449,233.72	790,976,572.34
支付的各项税费	237,453,632.30	231,625,440.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,038,307,820.87	1,646,127,883.25
经营活动现金流出小计	9,650,122,627.64	8,691,039,671.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,524,673,009.70	-1,869,629,428.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,620.00	27,670,470.00
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	4,452,463.82	10,708,851.00
投资活动现金流入小计	4,924,083.82	38,379,321.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,955,310.05	287,221,885.46
投资支付的现金	103,510,000.00	40,000,000.00
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	248,465,310.05	327,221,885.46
投资活动产生的现金流量净额	-243,541,226.23	-288,842,564.46
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	7,078,766,687.51	2,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,078,766,687.51	2,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,071,710,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,182,311.48	100,187,387.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,227,892,311.48	800,187,387.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,850,874,376.03	1,349,812,612.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,054,115.82	433,875.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,081,606,024.28	-808,225,504.89
加：期初现金及现金等价物余额	980,294,320.90	1,858,099,715.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,061,900,345.18	1,049,874,210.15

法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈超

4.2 审计报告

适用 不适用