

# 北汽福田汽车股份有限公司

600166

## 2013 年第三季度报告

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	10

## §1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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

公司负责人姓名	徐和谊
主管会计工作负责人姓名	巩月琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李艳美

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## §2 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,753,737,903.69	33,049,006,174.84	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	14,728,246,135.34	14,731,317,464.81	-0.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	470,148,256.41	-245,384,748.50	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	25,883,876,899.01	33,201,126,900.40	-22.04
归属于上市公司股东的净利润	520,934,820.65	1,557,374,242.05	-66.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,666,032.72	-238,454,146.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	14.09%	减少 10.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.185	0.665	-72.18
稀释每股收益(元/股)	0.185	0.665	-72.18

注：营业收入同期降低的主要原因是 2012 年的收入中含 1-6 月份的欧曼业务收入。

### 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-17,006.67	5,042,312.91
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	148,008,043.94	304,904,012.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,604.13	54,118,368.82

所得税影响额	-25,678,704.78	-58,380,631.18
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-415,275.00
合计	122,263,728.36	305,268,787.93

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况

单位：股

股东总数	123,281				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	33.40	938,446,836	234,000,000	
北京国有资本经营管理中心	国有法人	5.28	148,313,200	37,571,400	
唐山建龙实业有限公司	其他	5.08	142,800,000	0	质押 142,800,000
常柴股份有限公司	国有法人	2.57	72,250,000	0	
诸城舜邦投资开发有限公司	其他	2.54	71,500,000	0	
诸城市义和车桥有限公司	其他	2.11	59,300,000	0	质押 57,000,000
长沙神久机械制造股份有限公司	其他	1.52	42,800,000	0	质押 42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司	其他	1.46	41,128,600	0	
首钢总公司	国有法人	1.42	40,000,000	0	
潍柴动力股份有限公司	其他	1.42	40,000,000	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
北京汽车集团有限公司	704,446,836	人民币普通股	704,446,836		
唐山建龙实业有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000		
北京国有资本经营管理中心	110,741,800	人民币普通股	110,741,800		
常柴股份有限公司	72,250,000	人民币普通股	72,250,000		
诸城舜邦投资开发有限公司	71,500,000	人民币普通股	71,500,000		
诸城市义和车桥有限公司	59,300,000	人民币普通股	59,300,000		
长沙神久机械制造股份有限公司	42,800,000	人民币普通股	42,800,000		
青岛青特众力车桥有限公司	41,128,600	人民币普通股	41,128,600		
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000		
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名无限售条件流通股股东中，第一名为公司的控股股东，共派出五名董事、一名监事。</p> <p>2、前十名无限售条件流通股股东中，第六、七、八、九、十股东为公司供应商，其中第六名股东派出一名监事；第九、十名股东各派出一名董事。</p> <p>3、第二名股东派出一名董事；第三名股东派出一名董事；第四名股东派出一名监事。</p> <p>4、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。</p>				

### §3 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	2013-9-30	2013-1-1	增减比率(%)
1	货币资金	4,231,117,204.65	6,232,254,921.68	-32.11%
2	应收票据	945,511,175.21	349,712,699.83	170.37%
3	预付款项	1,017,561,721.83	733,303,482.48	38.76%
4	其他应收款	968,121,910.89	2,781,371,321.50	-65.19%
5	存货	2,463,484,855.51	4,021,074,830.51	-38.74%
6	一年内到期的非流动资产	300,426,710.05	89,788,802.77	234.59%
7	长期应收款	2,137,070,364.71	712,344,211.70	200.01%
8	在建工程	2,884,802,181.45	1,440,318,746.91	100.29%
9	开发支出	1,934,684,537.15	1,127,838,690.08	71.54%
10	其他非流动资产	47,514,696.32	340,290,268.09	-86.04%
11	短期借款	395,736,191.13	2,013,513,445.56	-80.35%
12	应付职工薪酬	363,754,885.23	539,630,177.18	-32.59%
13	应交税费	2,911,800.63	176,939,068.60	-98.35%
14	应付利息	0.00	14,200,000.00	-100.00%
15	其他应付款	3,143,798,920.48	2,108,448,673.77	49.10%
16	一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	136,397,764.37	266.57%
17	其他流动负债	54,643,581.30	20,855,035.89	162.02%
18	长期借款	858,357,818.08	1,395,899,275.00	-38.51%
19	外币报表折算差额	-125,013,445.11	-56,717,065.52	-120.42%

## 变动原因：

- 1、主要系本公司本期生产经营支出所致；
- 2、主要系本公司收到的票据增加尚未到期；
- 3、主要系本公司支付供应商货款所致；
- 4、主要系本公司前期往来款收回所致；
- 5、主要系本期公司库存减少所致；
- 6、主要系本公司分期收款业务转入一年内到期的非流动资产所致；
- 7、主要系本公司分期业务增长所致；
- 8、主要系本公司铸造中心项目、怀柔重型机械项目、潍坊多功能工厂等建设项目投入所致；
- 9、主要系本公司继续增加投入以及全新产品开发项目投入所致；
- 10、主要系本公司土地使用权达到可使用状态转入无形资产所致；
- 11、主要系本公司本期流动性贷款减少所致；
- 12、主要系本公司对前期计提的工资、奖金进行发放所致；
- 13、主要系本公司本期确认的所得税减少所致；
- 14、主要系本公司本期支付前期计提债券利息所致；
- 15、主要系本公司金融业务规模增长，收到的客户保证金增加所致；
- 16、主要系本公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 17、主要系本公司金融业务计提风险准备金所致；
- 18、主要系本公司本期项目完结偿还贷款所致；
- 19、主要系本期人民币汇率变动所致。

## 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	财务费用	-18,942,033.68	211,228,327.86	-108.97%
2	资产减值损失	125,013,127.67	42,051,715.55	197.28%
3	投资净收益	130,200,665.43	-26,991,872.72	582.37%
4	营业外收入	428,096,935.27	2,305,148,651.98	-81.43%
5	营业外支出	64,032,241.16	192,409,371.84	-66.72%
6	所得税费用	114,258,241.54	301,159,533.17	-62.06%

## 变动原因：

- 1、主要系本公司本期借款规模下降，利息支出减少所致；
- 2、主要系本期提取的坏账准备增加所致；
- 3、主要系本期本公司的合资公司利润增长所致；
- 4、主要系本公司本期重组并购利润减少所致；
- 5、主要系本公司本期重组并购支出减少所致；
- 6、主要系本公司本期利润下降，所确认的所得税费用减少所致。

## 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	413,280,146.21	280,688,627.79	47.24%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	1,556,385,303.81	529,756,663.54	193.79%
3	支付的其他与经营活动有关的现金	4,381,626,575.26	3,139,071,808.73	39.58%
4	取得投资收益所收到的现金	2,126,648.23	741,332.14	186.87%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,602,876,186.13	1,686,691.25	94930.80%
6	收到的其他与投资活动有关的现金	126,530,371.36	66,435,215.59	90.46%
7	投资所支付的现金	0.00	216,949,819.40	-100.00%
8	吸收投资所收到的现金	0.00	4,900,000,000.00	-100.00%
9	取得借款收到的现金	1,079,887,109.15	4,337,213,915.94	-75.10%
10	偿还债务支付的现金	2,899,157,666.09	4,622,717,961.26	-37.28%
11	支付其他与筹资活动有关的现金	44,980,673.24	68,058,000.00	-33.91%
12	汇率变动对现金的影响	-20,121,426.32	84,707,593.05	-123.75%

## 变动原因：

- 1、主要系本期收到的税费返还较去年同期增加；
- 2、主要系本期收取金融客户保证金等其他与经营活动有关的现金增加所致；
- 3、主要系本期研发、三包费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
- 4、主要系本期收到被投资单位现金分红增加所致；
- 5、主要系本期收到福田戴姆勒合资公司欧曼业务、二工厂转让款项所致；
- 6、主要系本期收到的利息收入较去年同期增加所致；
- 7、主要系本期对外投资活动减少所致；
- 8、主要系去年同期增发所致；

- 9、主要系本期新增借款减少所致；
- 10、主要系本期偿还借款费用减少所致；
- 11、主要系同期支付增发等相关费用所致；
- 12、主要系本期汇率变动所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 报告期内公司经营情况

##### ①汽车产品经营情况

报告期内，公司销售汽车 492389 辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），同比上升 5.8%，市场占有率为 16.23%，与去年同期基本持平，在商用车行业中排名第一。其中：出口整车 37039 辆，较去年同期增长 17.7%，销量主要集中在中南美、东南亚、北非、中南非区域。

中重型卡车实现销量 93433 辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），较去年同期上升 33.5%，行业同比上升 13.8%，高于行业上升幅度 19.7 个百分点，竞争能力大幅度提升，市场占有率达到 11.8%，较去年同期上升 1.7 个百分点。

轻型卡车（含微卡）实现销量 368415 辆，较去年同期下滑 1.1%，行业同比上升 4.8%，与行业有一定差距，主要是占福田轻卡销量 25% 以上的时代工程车市场萎缩；中高端的奥铃、欧马可上升幅度均大于行业；轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到 20%。

大中型客车实现销量 3166 辆，较去年同期上升 0.3%，行业同比下降 1.5%；市场占有率为 2.7%，较去年同期上升 0.1 个百分点，市场竞争力有待提高。

轻型客车实现销量 21147 辆，较去年同期上升 44.7%，市场占有率达到 7.5%，较去年同期上升 1.6 个百分点。

##### ②发动机产品经营情况

报告期内，公司发动机产品销售情况较好，其中，奥铃发动机销量 61933 台，同比增长 14.3%；福田康明斯发动机销量为 76771 台，同比增长 40.6%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2013 年第 10 期《中国汽车产销快讯》）

#### (2) 报告期内推出的新产品情况

①2013 年 6 月，福田皮卡拓陆者 S 系列新产品—进取版、舒适版正式投放市场，标志着拓陆者 S 系列产品已完成了进取版—舒适版—精英版—至尊版—越野版五大车型的布局，拓陆者整体市场竞争力得到了进一步提升。

②2013 年 9 月，福田工程车事业部推出时代金刚“8 系”A 舒适版系列新产品，该系列产品定位于轻型车中高端市场，体现两大组合，欧系车身、钻石底盘，以换购为突破口，主推“换车就换金刚 8 系”，引领轻型工程车行业需求，满足更新客户中升级客户需求，提升产品竞争力和终端品牌形象。

③2013 年 10 月 1 日，雷萨泵送全球最长 5 桥底盘钢制臂架 68 米泵车正式交付吉林省昌驰集团，为中华人民共和国 64 岁华诞献礼，这标志着雷萨泵送 L8 系列泵车产品家族成员进一步发展壮大。

#### (3) 报告期内重要事项回顾

①2013 年 7 月 12 日，福田汽车与国家海洋局极地考察办公室正式签署“中国南北极科考战略合作伙伴”协议。公司汽车旗下产品欧曼、拓陆者、欧辉成为“中国南北极科考站建设指定用车”、“中国南北极科考专用皮卡”、“中国南北极科考队员专用车辆”，这标志着公司将成为中国首个造访南极大陆的商用车品牌。

②2013 年 8 月，福田汽车节能减排重点实验室完成具有世界先进水平的 HORIBA 车载排放分析系统（OBS-2200）的调试，在人员、设备、试验工装、体系文件、试验环境等“人、机、料、法、环”各方面形成了完整的验证能力，成为国内仅有的少数几个同时具备道路法和测功机法重型车车载排放验证能力的实验室之一。

③2013 年 8 月 31 日，福田汽车举行“北京清洁空气行动计划绿色公交发车暨美丽北京环保公益活动”

启动仪式，由北京公交集团购买的3000余辆福田欧辉LNG客车正式首次实现大批量上线运营，此次上线运营的车辆超过400辆。欧辉LNG客车相比柴油客车来说，可节约燃料成本30%，节能减排效果十分明显。

④公司从 2013 年下半年开始进行 TS16949 质量体系策划，以 TS16949 质量体系管理模式为框架，整合国际化咨询机构资源及先进标杆经验，分阶段全面推进具有福田汽车特色的现代化的国际质量管理体系建设，拟用两年的时间，建立起既符合 TS16949 技术要求，又具有福田特色的质量管理体系。

#### (4) 公司所获荣誉

2013 年 8 月 26 日，福田汽车获得国家颁发的“出口免验证书”，成为“国家级出口产品质量安全示范区示范企业”。目前，福田汽车是国内第三家获得出口免验产品资质的汽车企业，并且是获得免验车型最多的企业。出口免验是国家授予出口企业的最高质量荣誉，代表了行业最高水平。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京汽车集团有限公司	(1) 2008 年 7 月 14 日，公司非公开发行 105,000,000 股股份，其中北汽集团认购 50,000,000 股，限售 36 个月。 (2) 2010 年 9 月 14 日，公司非公开发行 138,427,300 股，国管中心进行了股票认购。北汽集团作为国管中心一致行动人，承诺其当时持有的 345,592,986 股股票（包含上述 50,000,000 股 2008 年度非公开发行限售股）自发行之日起限售 36 个月。 (3) 2011 年 5 月 17 日，公司实施每 10 股送 10 股的利润分配方案后，北汽集团持有的与再融资相关的限售股份 50,000,000 股变为 100,000,000 股。 (4) 2013 年 9 月 16 日，北汽集团持有的非公开发行股份 100,000,000 股上市流通。（北汽集团在 2010 年非公开发行申报过程中自行承诺多限售的不在登记公司提供的限售股份名册之内的 63,961,472 股股份一并解禁）	是	已于 2013 年 9 月 16 日解禁	/	/
			2012 年 6 月 20 日，本公司非公开发行 70,000 万股人民币普通股（A 股）完成。 北京汽车集团有限公司认购了 23,400 万股，承诺在非公开发行完成后 36 个月内限售。	是	正在履行中	/	/
	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在 2010 年非公开发行中，其认购的 5,537.09 万股（2010 年送股后为 11,074.18 万股）在非公开发行完成后 36 个月内限售。	是	已于 2013 年 9 月 16 日解禁	/	/
			在 2012 年非公开发行中，其认购的 3,757.14 万股，在非公开发行完成后 36 个月内限售。	是	正在履行中	/	/

股改限售的承诺	股份限售	<p><b>公司股权分置改革方案情况：</b> 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 26 日经股东会议通过，以 2006 年 5 月 29 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 31 日实施后首次复牌。公司股权分置改革方案无追加对价安排。</p> <p><b>北汽集团有限公司关于股改限售股上市流通情况：</b> (1) 股改时，公司当时的控股股东北京汽车摩托车联合制造公司做出以下承诺：自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份（173,110,262 股）至少在 36 个月内不上市交易或者转让。 (2) 2006 年 6 月 30 日，公司实施每 10 股转增 5 股的公积金转增方案后，北汽摩持有的有限限售股份数量从 173,110,262 股变为 259,665,393 股。 (3) 2008 年 1 月 16 日，公司第一大股东变更为北京汽车工业控股有限责任公司（后改名为北汽集团有限公司，以下简称北汽集团），北汽摩的股份过户至北汽集团，北汽集团承诺继续履行关于股改限售的承诺。 (4) 2008 年 6 月 30 日，公司股东华宝信托投资有限责任公司将其持有的公司股改有限限售股份 3,946,857 股过户给公司第一大股东北京汽车工业控股有限责任公司（后改名北汽集团），以偿还其垫付的股改对价；至此北汽集团持有股改有限限售股份 263,612,250 股。 (5) 2008 年 7 月 14 日，公司实施了非公开发行股票。北汽集团参与了认购，并承诺其当时所持有的全部股份（包含其所过户过来的股改限售股份）自发行之日起 36 个月限售； (6) 2010 年 9 月 14 日，公司实施了非公开发行股票。北汽集团承诺其当时持有的全部股份（包含其所过户过来的股改限售股份）自发行之日起限售 36 个月。 (7) 2011 年 5 月 17 日，公司实施每 10 股送 10 股的利润分配方案后，北汽集团持有股改有限限售股份 263,612,250 股变为 527,224,500 股。 (8) 2013 年 9 月 18 日，北汽集团持有的股改有限限售股份上市流通，本次限售流通股上市数量为 527,224,500 股。</p>	是	已于 2013 年 9 月 18 日解禁		
---------	------	---	---	----------------------	--	--

### 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

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：徐和谊

2013 年 10 月 31 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 资产负债表

2013年9月30日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	4,231,117,204.65	6,232,254,921.68	2,546,856,832.57	4,379,777,399.85
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	945,511,175.21	349,712,699.83	864,200,352.39	347,512,699.83
应收账款	3,047,261,824.38	2,415,449,286.08	1,654,242,860.44	1,935,691,367.44
预付款项	1,017,561,721.83	733,303,482.48	1,095,433,660.24	682,950,387.67
应收利息	2,127,653.53	2,678,670.13	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	968,121,910.89	2,781,371,321.50	2,059,334,391.17	3,180,482,611.46
存货	2,463,484,855.51	4,021,074,830.51	2,738,430,036.57	3,307,713,927.21
一年内到期的非流动资产	300,426,710.05	89,788,802.77	300,426,710.05	89,788,802.77
其他流动资产	480,177,405.99	463,024,924.46	83,136,327.99	124,744,983.36
<b>流动资产合计</b>	<b>13,455,790,462.04</b>	<b>17,088,658,939.44</b>	<b>11,342,061,171.42</b>	<b>14,048,662,179.59</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	98,423,323.65	105,673,105.45	98,423,323.65	105,673,105.45
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	2,137,070,364.71	712,344,211.70	829,501,584.75	598,174,685.43
长期股权投资	1,544,455,155.04	1,318,633,385.86	3,983,652,074.46	3,727,830,305.29
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	6,602,415,600.27	6,947,990,358.30	6,394,670,283.74	6,764,426,780.51
在建工程	2,884,802,181.45	1,440,318,746.91	2,214,374,666.21	1,077,288,061.54
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	2,594,869.19	-	2,594,869.19	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	3,274,505,986.18	3,185,714,735.05	2,922,683,012.60	3,075,998,718.70
开发支出	1,934,684,537.15	1,127,838,690.08	1,958,916,426.76	1,126,486,647.99
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	25,823,703.79	36,451,940.25	25,159,772.26	36,451,940.25
递延所得税资产	745,657,023.90	745,091,793.71	668,070,374.59	668,070,374.59
其他非流动资产	47,514,696.32	340,290,268.09	-	8,025,571.77
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,297,947,441.65</b>	<b>15,960,347,235.40</b>	<b>19,098,046,388.21</b>	<b>17,188,426,191.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,753,737,903.69</b>	<b>33,049,006,174.84</b>	<b>30,440,107,559.63</b>	<b>31,237,088,371.11</b>

资产负债表（续）

2013年9月30日

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	395,736,191.13	2,013,513,445.56	300,000,000.00	1,900,000,000.00
交易性金融负债	-	-		-
应付票据	1,730,800,000.00	1,336,283,300.00	1,011,000,000.00	926,500,000.00
应付账款	6,369,451,832.30	5,871,709,224.88	6,372,808,762.47	5,103,209,924.67
预收款项	1,881,013,641.04	1,677,344,058.06	1,694,579,132.56	1,444,194,656.09
应付职工薪酬	363,754,885.23	539,630,177.18	361,297,437.76	515,252,205.25
应交税费	2,911,800.63	176,939,068.60	-30,826,459.43	149,588,322.04
应付利息	-	14,200,000.00	-	14,200,000.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,143,798,920.48	2,108,448,673.77	2,640,075,482.45	2,123,597,426.08
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	136,397,764.37	500,000,000.00	136,397,764.37
其他流动负债	54,643,581.30	20,855,035.89	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>14,442,110,852.11</b>	<b>13,895,320,748.31</b>	<b>12,848,934,355.81</b>	<b>12,312,940,298.50</b>
非流动负债：				
长期借款	858,357,818.08	1,395,899,275.00	101,397,764.37	1,301,400,000.00
应付债券	994,698,100.00	994,698,100.00	994,698,100.00	994,698,100.00
长期应付款	152,473,788.24	195,757,367.88	152,473,788.24	195,757,367.88
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	7,712,277.64	8,799,744.91	7,712,277.64	8,799,744.91
其他非流动负债	1,282,353,617.54	1,532,615,942.66	1,276,848,489.29	1,532,579,942.66
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,295,595,601.50</b>	<b>4,127,770,430.45</b>	<b>2,533,130,419.54</b>	<b>4,033,235,155.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,737,706,453.61</b>	<b>18,023,091,178.76</b>	<b>15,382,064,775.35</b>	<b>16,346,175,453.95</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）				

	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00
资本公积	7,786,297,267.42	7,792,459,581.95	7,786,456,797.53	7,792,619,112.06
减：库存股	-	-		-
专项储备		-		-
盈余公积	1,481,688,664.17	1,481,688,664.17	1,368,630,252.34	1,368,630,252.34
未分配利润	2,775,602,048.86	2,704,214,684.21	3,093,284,134.41	2,919,991,952.76
外币报表折算差额	-125,013,445.11	-56,717,065.52	-	-
归属于母公司所有者权益合计	<b>14,728,246,135.34</b>	<b>14,731,317,464.81</b>	<b>15,058,042,784.28</b>	<b>14,890,912,917.16</b>
少数股东权益	287,785,314.74	294,597,531.27	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>15,016,031,450.08</b>	<b>15,025,914,996.08</b>	<b>15,058,042,784.28</b>	<b>14,890,912,917.16</b>
<b>负债和所有者（或股东权益）合计</b>	<b>32,753,737,903.69</b>	<b>33,049,006,174.84</b>	<b>30,440,107,559.63</b>	<b>31,237,088,371.11</b>

公司法定代表人：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

**利润表**  
2013年9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并			
	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至报告期期 末 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>7,924,275,224.41</b>	<b>6,957,379,034.59</b>	<b>25,883,876,899.01</b>	<b>33,201,126,900.40</b>
减：营业成本	6,792,512,795.99	6,143,249,231.37	22,382,551,175.82	29,650,231,140.32
营业税金及附加	49,427,234.91	49,117,976.51	163,114,288.40	149,944,236.36
销售费用	547,811,040.94	563,381,996.66	1,532,733,420.49	1,704,750,446.24
管理费用	544,459,002.10	588,948,835.77	1,565,291,434.19	1,671,101,149.26
财务费用	-18,134,343.16	57,459,578.38	-18,942,033.68	211,228,327.86
资产减值损失	21,546,375.03	16,508,888.52	125,013,127.67	42,051,715.55
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）				
投资净收益（损失以“-”号填列）	14,916,575.94	-61,345,359.94	130,200,665.43	-26,991,872.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,916,575.94	-61,345,359.94	130,200,665.43	-26,991,872.72
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,569,694.54</b>	<b>-522,632,832.56</b>	<b>264,316,151.55</b>	<b>-255,171,987.91</b>
加：营业外收入	189,231,979.51	214,651,053.41	428,096,935.27	2,305,148,651.98
减：营业外支出	41,289,546.37	9,711,090.52	64,032,241.16	192,409,371.84
其中：非流动资产处置净损失	9,021,935.80	694,015.76	27,676,078.38	94,556,953.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>149,512,127.68</b>	<b>-317,692,869.67</b>	<b>628,380,845.66</b>	<b>1,857,567,292.23</b>
减：所得税费用	39,132,499.25	-39,505,523.70	114,258,241.54	301,159,533.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>110,379,628.43</b>	<b>-278,187,345.97</b>	<b>514,122,604.12</b>	<b>1,556,407,759.06</b>
归属于母公司所有者的净利润	113,363,574.25	-277,665,564.12	520,934,820.65	1,557,374,242.05
少数股东损益	-2,983,945.82	-521,781.85	-6,812,216.53	-966,482.99
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.040	-0.099	0.185	0.665
（二）稀释每股收益	0.040	-0.099	0.185	0.665

公司法定代表人：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

**利润表**  
2013年9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项目	母公司			
	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）	上年年初至报告期末（1-9月）
<b>一、营业收入</b>	<b>7,310,328,259.49</b>	<b>6,415,691,896.92</b>	<b>24,110,760,937.19</b>	<b>31,993,840,247.50</b>
减：营业成本	6,378,795,582.79	5,751,560,335.57	21,132,709,239.39	28,949,470,452.27
营业税金及附加	46,565,628.75	47,114,721.97	156,585,251.17	143,420,267.40
销售费用	375,537,944.86	424,144,085.53	1,114,002,781.40	1,316,163,209.90
管理费用	498,196,804.31	538,294,793.39	1,431,831,625.57	1,529,994,972.75
财务费用	-33,085,240.23	72,708,903.24	-53,131,848.37	231,802,552.92
资产减值损失	832,027.89	10,440,558.00	82,757,322.80	35,485,607.59
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	47,499,159.93	-11,929,442.62	227,948,417.40	-1,966,088,319.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,499,159.93	-11,929,442.62	227,948,417.40	-2,048,201,593.58
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>90,984,671.05</b>	<b>-440,500,943.40</b>	<b>473,954,982.63</b>	<b>-2,178,585,134.65</b>
加：营业外收入	154,346,022.49	164,815,095.02	322,783,028.93	4,322,134,580.43
减：营业外支出	41,276,987.44	9,546,867.54	63,985,496.68	192,184,893.84
其中：非流动资产处置净损失	6,107,036.93	694,015.76	24,748,708.96	94,523,604.73
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>204,053,706.10</b>	<b>-285,232,715.92</b>	<b>732,752,514.88</b>	<b>1,951,364,551.94</b>
减：所得税费用	30,608,055.91	-42,784,907.39	109,912,877.23	292,704,682.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>173,445,650.19</b>	<b>-242,447,808.53</b>	<b>622,839,637.65</b>	<b>1,658,659,869.15</b>
归属于母公司所有者的净利润	173,445,650.19	-242,447,808.53	622,839,637.65	1,658,659,869.15
少数股东损益	-	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.062	-0.086	0.222	0.708
（二）稀释每股收益	0.062	-0.086	0.222	0.708

公司法定代表人：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

## 现金流量表

2013 年 9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额 (1-9 月)	上期金额 (1-9 月)	本期金额 (1-9 月)	上期金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	15,388,970,316.81	13,763,187,978.23	11,648,971,002.40	10,754,942,463.14
收到的税费返还	413,280,146.21	280,688,627.79	13,835,373.50	11,958,677.43
收到的其他与经营活动有关的现金	1,556,385,303.81	529,756,663.54	4,212,076,322.89	2,371,476,428.94
经营活动现金流入小计	17,358,635,766.83	14,573,633,269.56	15,874,882,698.79	13,138,377,569.51
购买商品、接受劳务支付的现金	9,249,686,452.59	8,487,131,454.66	9,095,290,328.58	8,336,930,675.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,983,199,397.50	1,876,379,909.97	1,800,332,197.82	1,749,267,946.74
支付的各项税费	1,273,975,085.07	1,316,434,844.70	1,200,660,599.28	1,239,888,527.07
支付的其他与经营活动有关的现金	4,381,626,575.26	3,139,071,808.73	2,986,487,162.15	1,901,100,209.55
经营活动现金流出小计	16,888,487,510.42	14,819,018,018.06	15,082,770,287.83	13,227,187,358.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>470,148,256.41</b>	<b>-245,384,748.50</b>	<b>792,112,410.96</b>	<b>-88,809,788.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,126,648.23	741,332.14	2,126,648.23	741,332.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,602,876,186.13	1,686,691.25	1,604,249,280.45	1,472,252.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	126,530,371.36	66,435,215.59	117,844,390.30	36,273,013.32
投资活动现金流入小计	1,731,533,205.72	68,863,238.98	1,724,220,318.98	38,486,597.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,601,309,740.55	1,772,411,511.45	1,363,888,687.64	1,379,023,398.90
投资所支付的现金	-	216,949,819.40	-	244,993,050.40
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	1,601,309,740.55	1,989,361,330.85	1,363,888,687.64	1,624,016,449.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>130,223,465.17</b>	<b>-1,920,498,091.87</b>	<b>360,331,631.34</b>	<b>-1,585,529,851.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	-	4,900,000,000.00	-	4,900,000,000.00

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	1,079,887,109.15	4,337,213,915.94	300,000,000.00	4,021,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,079,887,109.15	9,237,213,915.94	300,000,000.00	8,921,260,000.00
偿还债务支付的现金	2,899,157,666.09	4,622,717,961.26	2,736,400,000.00	4,571,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,902,410.66	696,679,036.27	567,328,282.85	694,517,557.99
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	44,980,673.24	68,058,000.00	44,980,673.22	68,058,000.00
筹资活动现金流出小计	3,521,040,749.99	5,387,454,997.53	3,348,708,956.07	5,334,425,557.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,441,153,640.84</b>	<b>3,849,758,918.41</b>	<b>-3,048,708,956.07</b>	<b>3,586,834,442.01</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-20,121,426.32</b>	<b>84,707,593.05</b>	<b>-181,823.62</b>	<b>83,795.48</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,860,903,345.58</b>	<b>1,768,583,671.09</b>	<b>-1,896,446,737.39</b>	<b>1,912,578,597.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,468,442,966.27	3,989,675,946.36	4,090,852,006.95	1,972,817,460.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,607,539,620.69</b>	<b>5,758,259,617.45</b>	<b>2,194,405,269.56</b>	<b>3,885,396,057.05</b>

公司法定代表人：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