

公司代码：600166

公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,178,057,701.45	34,697,470,410.81	15.80
归属于上市公司股东的净资产	18,355,631,524.45	15,286,766,394.85	20.08
	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	-263,925,041.48	-726,302,424.88	63.66
	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	8,392,492,300.85	9,710,275,853.94	-13.57
归属于上市公司股东的净利润	125,471,748.73	216,358,192.29	-42.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,732,371.94	116,485,223.68	-98.51
加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.43	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.077	-50.65
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	说明
非流动资产处置损益	-136,523.62	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	86,924,245.97	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,791,506.21	投资并购利润转回
少数股东权益影响额(税后)	0	-
所得税影响额	-21,839,851.77	-
合计	123,739,376.79	-

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

单位：股

股东总数(户)	96,796
---------	--------

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	925,186,047	27.74	234,000,000	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	4.45	37,571,400	无	0	国有法人
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾6号权益投资集合资金信托计划	105,078,808	3.15	105,078,808	无	0	其他
常柴股份有限公司	72,250,000	2.17	0	无	0	国有法人
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	1.89	62,872,154	无	0	其他
诸城舜邦投资开发有限公司	60,500,000	1.81	0	质押	60,500,000	其他
诸城市义和车桥有限公司	58,470,000	1.75	0	质押	49,100,000	境内非国有法人
申万菱信基金—民生银行—创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	1.58	52,539,405	无	0	其他
方正富邦基金—民生银行—方正富邦福田定增1号资产管理计划	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
招商财富—招商银行—天祺1号专项资产管理计划	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京汽车集团有限公司	691,186,047	人民币普通股	691,186,047
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	60,500,000	人民币普通股	60,500,000
诸城市义和车桥有限公司	58,470,000	人民币普通股	58,470,000
青岛青特众力车桥有限公司	41,128,600	人民币普通股	41,128,600
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股	30,650,000
首钢总公司	30,650,000	人民币普通股	30,650,000
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划	29,998,531	人民币普通股	29,998,531

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、持有第九名股东 100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第五、六、七名股东为公司的供应商，第二、七、九名股东各派出一名董事，第三、五、八名股东各派出一名监事。 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	4,474,605,669.15	2,190,969,971.43	104.23
2	应收票据	752,644,825.27	81,990,487.00	817.97
3	预付款项	717,575,412.30	376,087,780.60	90.80
4	存货	3,143,271,942.78	2,051,103,243.87	53.25
5	固定资产清理	13,179.59	0.00	100.00
6	应付账款	7,596,672,899.39	5,672,990,847.54	33.91
7	应交税费	28,366,863.71	42,239,303.29	-32.84
8	资本公积	10,176,416,536.58	7,758,713,124.03	31.16

变动原因：

- 1、主要系本公司本期收到的定向增发资金所致；
- 2、主要系本公司本期收到的票据增加尚未对外支付所致；
- 3、主要系本公司支付供应商货款所致；
- 4、主要系本公司旺季库存增加所致；
- 5、主要系本公司尚未完成的固定资产清理所致；
- 6、主要系本公司本期采购增加未付款所致；
- 7、主要系本公司应交税费减少所致；
- 8、主要系本公司定向增发股本溢价所致。

利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率(%)
1	财务费用	24,900,064.53	-899,490.20	2868.24
2	资产减值损失	56,567,683.42	7,488,423.51	655.40

3	投资净收益（损失以“-”号填列）	-29,985,110.86	44,144,705.69	-167.92
4	非流动资产处置利得	1,377,213.39	309,488.79	345.00
5	营业外支出	586,877.09	3,706,560.08	-84.17
6	非流动资产处置损失	1,513,737.01	139,051.30	988.62
7	所得税费用	15,464,258.04	45,234,334.46	-65.81
8	可供出售金融资产公允价值变动损益	-374,042.80	9,434,428.44	-103.96
9	外币财务报表折算差额	669,966.12	40,567,004.60	-98.35

变动原因：

- 1、主要系本公司发生汇兑损失所致；
- 2、主要系本公司计提长期应收款坏账准备增加所致；
- 3、主要系本公司合资公司本期净利润减少所致；
- 4、主要系本公司固定资产处置利得增加所致；
- 5、主要系本公司重组并购支出减少所致；
- 6、主要系本公司固定资产处置损失增加所致；
- 7、主要系本公司利润总额减少所致；
- 8、主要系本公司可供出售金融资产公允价值减少所致；
- 9、主要系本公司本期汇率变动所致。

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	230,435,076.09	174,599,543.80	31.98
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	703,872.71	251,161.00	180.25
3	收到的其他与投资活动有关的现金	3,672,092.81	15,739,085.23	-76.67
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,476,208.88	564,118,278.72	-47.27
5	投资所支付的现金	0.00	51,700,560.00	-100.00
6	吸收投资所收到的现金	2,943,599,996.95	0.00	100.00
7	取得借款收到的现金	775,000,000.00	1,122,465,745.70	-30.96
8	偿还债务支付的现金	684,121,506.87	77,610,304.60	781.48
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,667,075.66	39,360,832.31	270.08
10	汇率变动对现金的影响	7,836,969.51	-54,680,676.40	114.33

变动原因：

- 1、主要系本公司收到税费返还增加所致；
- 2、主要系本公司处置非流动资产收益净额增加所致；
- 3、主要系本期收到的与资产相关的政府补助减少所致；
- 4、主要系本公司本期资产投入减少所致；
- 5、主要系本公司本期未发生对外股权投资所致；
- 6、主要系本公司本期定向增发所致；

- 7、主要系本公司本期定向增发资金到位借款减少所致；
- 8、主要系本公司本期定向增发资金到位偿还借款增加所致；
- 9、主要系本公司本期偿付利息支出增加所致；
- 10、主要系本期人民币汇率变动所致。

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 135,348 辆，与去年同期相比下滑 21.5%，其中商用车市场占有率 15.5%，在商用车行业中排名第一，较去年同期下滑 0.6 个百分点，主要是重卡下滑幅度较大，但公司在业务结构调整上取得了一定成效。随着商用车整合时代的到来，福田汽车正在调整产品结构，由低端产品向高端产品过渡，报告期内福田汽车中高端产品比重达到 51.2%，较去年同期增长 3.9 个百分点。其中：

中重型卡车实现销量 19,026 辆，较去年同期下滑 41.3%，行业同比上下滑 33.3%，高于行业降幅，竞争能力有待提高；市场占有率 10.6%，较去年同期下降 1.4 个百分点，主要原因是市场结构转变，欧曼产品占有率相对较低的中高端公路物流需求比重加大，而欧曼产品占优势地位的煤运市场、工程运输市场出现严重下滑。公司下一步将加大 GTL 新产品营销活动，针对重点区域进行推广。

轻型卡车（含微卡）实现销量 105,151 辆，较去年同期下滑 17.7%，行业同比下滑 18.3%，低于行业降幅，竞争能力有所提升，轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到 19.7%，较去年同期上升 0.2 个百分点。其中，中高端产品占比 39.7%，同比上升 11.4 个百分点。下一步将继续推动中高端轻卡结构调整，提升中高端轻卡比重。

大中型客车实现销量 1,290 辆，较去年同期下滑 23.3%，行业同比下滑 6.1%，高于行业降幅，市场占有率为 4.4%，较去年同期下降 1 个百分点，主要受北京公交订单影响。下一步加大力度推动北京公交项目，同时紧紧抓住以新能源客车为主体的城市客车增长机会，实现销售提升和业务结构调整。

轻型客车实现销量 6,295 辆，较去年同期下滑 26.1%，行业同比上升 6.4%，与行业差距较大，市场占有率 6%，较去年同期下降 2.7 个百分点，主要是由于为满足“燃油限值法规”，对超标的 4Y 动力订单（占销量的 50%）进行了控制，对销量产生了一定的影响。下一步加大燃油限值达标的 486 动力的推广力度，提高价格竞争力，促进销量提升。

其中：报告期内出口整车 14629 辆，较去年同期增长 25%，在国内出口销量下滑的形势下，实现逆势增长，销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

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 29,942 台，同比增长 29.2%；福田康明斯发动机销量为 38,438 台，同比增长 22.0%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2015 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）

(2) 报告期内重要事项回顾

1 月，福田欧辉客车发布“都市和谐号”BJ6180 在线充电纯电动城市客车。该车集节能减排、降污治堵、发展公交的“三合一式”解决方案，适用于大型城市旅客大规模迁移的绿色快速通道。

1 月 8 日，蒙派克 S 在“2014 影响中国·中国汽车电视总评榜”中荣获“年度商务汽车大奖”。

1 月 9 日，“第九届影响中国客车业·2014-2015 年度客车行业读者调查评选活动”中，福田欧辉客车 BJ6123 被评为“2015 年度中国市场推荐车型”、福田欧辉 BJ6650 被评为“2015 年度新能源客车推荐车型”、BJ6180 被评为“2015 年度海外市场推荐车型”、BJ6127 被评为“2014 年客车行业零排放之星”。

1 月 18 日，福田汽车作为唯一一支中国车队，派出拓陆者皮卡以赛道最好成绩 38 名、最终成绩 59 名顺利完成第 37 届达喀尔拉力赛。

1 月 28 日，福田轻卡完成 ESC+AEBS 标定，大幅度提高了福田轻卡产品驾驶的稳定性及安全性，提前满足了欧盟法规 2016 年对制动系统的要求。

2 月 6 日，福田汽车发布伽途 V3，本车系全国第一款具有“车联网”的大微客。

3 月 25 日，福田欧辉客车围绕校车“安全、经济”两大属性，以“校车中的商务车”产品理念，推出 BJ6590 系列专用校车，本系列校车主要用于幼儿、小学生的上下线接送，解决目前城市社区及其他窄道校车上门接送的交通问题。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京汽车集团有限公司	在 2012 年非公开发行中，其认购的 23,400 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。	2012 年 6 月 20 日；期限为 36 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在 2012 年非公开发行中，其认购的 3,757.14 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。	2012 年 6 月 20 日；期限为 36 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	泰达宏利基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 7,162.87 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-

与再融资相关	股份限售	博时基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 10,157.62 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	招商财富资产管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 5,253.94 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	财通基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 8,309.98 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	方正富邦基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 5,779.33 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	申万菱信基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中, 其认购的 15,761.82 万股, 在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日; 期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关	股份限售	东海基金管理有限责任公司	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	-	-

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

适用 不适用

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	徐和谊
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	4,474,605,669.15	2,190,969,971.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	752,644,825.27	81,990,487.00
应收账款	4,224,015,438.43	3,874,058,428.09
预付款项	717,575,412.30	376,087,780.60
应收利息	1,519,618.03	1,817,957.08
应收股利	-	-
其他应收款	1,521,974,518.14	1,203,380,456.32
存货	3,143,271,942.78	2,051,103,243.87
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	974,204,275.19	961,489,611.30
其他流动资产	487,373,588.64	530,723,949.45
流动资产合计	16,297,185,287.93	11,271,621,885.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	329,391,454.37	329,831,504.72
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,685,117,326.58	1,678,760,978.85
长期股权投资	2,100,545,308.32	2,085,244,101.30
投资性房地产	-	-
固定资产	9,617,049,530.38	9,756,497,809.37
在建工程	2,599,083,539.02	2,221,973,914.84
工程物资	-	-
固定资产清理	13,179.59	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,601,975,797.99	3,690,723,261.36
开发支出	2,967,598,647.67	2,682,025,120.59
商誉	-	-
长期待摊费用	4,387,702.53	5,068,631.61
递延所得税资产	909,321,633.78	909,334,909.74
其他非流动资产	66,388,293.29	66,388,293.29
非流动资产合计	23,880,872,413.52	23,425,848,525.67

资产总计	40,178,057,701.45	34,697,470,410.81
流动负债:		
短期借款	2,667,740,218.81	2,221,717,219.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	2,238,470,996.10	2,287,010,000.00
应付账款	7,596,672,899.39	5,672,990,847.54
预收款项	2,533,041,656.38	2,750,133,510.72
应付职工薪酬	259,187,454.43	253,554,925.66
应交税费	28,366,863.71	42,239,303.29
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,508,014,837.85	2,867,915,290.47
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	509,096,074.53	660,134,719.71
其他流动负债	86,941,287.88	89,284,281.22
流动负债合计	19,427,532,289.08	16,844,980,098.50
非流动负债:		
长期借款	929,573,514.68	953,469,680.18
应付债券	-	-
长期应付款	272,931,238.38	337,985,465.01
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,560,850.55	9,560,850.55
预计负债	-	-
递延收益	938,477,646.46	1,001,057,634.70
递延所得税负债	1,481,798.86	1,547,806.41
其他非流动负债	1,540,000.01	1,760,000.00
非流动负债合计	2,153,565,048.94	2,305,381,436.85
负债合计	21,581,097,338.02	19,150,361,535.35
所有者权益		
股本	3,335,065,645.00	2,809,671,600.00
资本公积	10,176,416,536.58	7,758,713,124.03
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-108,074,283.22	-108,370,206.54
专项储备	-	-
盈余公积	1,865,265,453.29	1,865,265,453.29
未分配利润	3,086,958,172.80	2,961,486,424.07
归属于母公司所有者权益合计	18,355,631,524.45	15,286,766,394.85
少数股东权益	241,328,838.98	260,342,480.61
所有者权益合计	18,596,960,363.43	15,547,108,875.46
负债和所有者权益总计	40,178,057,701.45	34,697,470,410.81

法定代表人: 徐和谊 主管会计工作负责人: 巩月琼 会计机构负责人: 李艳美

母公司资产负债表

2015 年 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	3,107,436,022.10	990,661,813.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	701,945,161.77	73,024,859.00
应收账款	3,123,196,806.95	1,944,500,195.48
预付款项	935,931,006.47	635,170,547.61
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,663,041,322.12	1,179,356,753.84
存货	2,589,333,627.72	1,522,346,547.44
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	68,278,542.88	47,788,258.34
流动资产合计	12,189,162,490.01	6,392,848,975.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	329,391,454.37	329,831,504.72
持有至到期投资	-	-
长期应收款	966,176,375.05	869,984,605.89
长期股权投资	4,575,542,541.50	4,520,205,400.83
投资性房地产	-	-
固定资产	8,627,333,400.39	8,749,601,986.47
在建工程	2,492,550,683.73	2,118,607,574.11
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	3,181,661,980.65	3,264,540,761.97
开发支出	2,896,768,835.74	2,611,196,393.46
商誉	-	-
长期待摊费用	4,321,090.27	4,725,639.34
递延所得税资产	732,136,350.11	732,136,350.11
其他非流动资产	115,653,765.02	115,653,765.02
非流动资产合计	23,921,536,476.83	23,316,483,981.92
资产总计	36,110,698,966.84	29,709,332,957.23
流动负债:		
短期借款	2,015,000,000.00	1,550,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	413,500,000.00	323,300,000.00
应付账款	7,789,055,099.11	4,930,774,951.17
预收款项	2,138,617,867.40	2,527,093,677.57
应付职工薪酬	250,442,065.39	249,718,654.04
应交税费	24,632,159.00	46,231,678.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,817,276,147.57	2,511,944,120.92
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,397,764.37	1,397,764.37
其他流动负债	-	-
流动负债合计	15,449,921,102.84	12,140,460,846.07
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	84,090,577.39	97,475,784.70
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,560,850.55	9,560,850.55
预计负债	-	-
递延收益	938,477,646.46	1,001,057,634.70
递延所得税负债	1,481,798.86	1,547,806.41
其他非流动负债	1,540,000.01	1,760,000.00
非流动负债合计	1,435,150,873.27	1,511,402,076.36
负债合计	16,885,071,976.11	13,651,862,922.43
所有者权益:		
股本	3,335,065,645.00	2,809,671,600.00
资本公积	10,176,576,066.69	7,758,872,654.14
减: 库存股	-	-
其他综合收益	6,940,860.11	7,314,902.91
专项储备	-	-
盈余公积	1,752,207,041.46	1,752,207,041.46
未分配利润	3,954,837,377.47	3,729,403,836.29
所有者权益合计	19,225,626,990.73	16,057,470,034.80
负债和所有者权益总计	36,110,698,966.84	29,709,332,957.23

法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人：巩月琼会计机构负责人：李艳美

合并利润表

2015 年 1—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	8,392,492,300.85	9,710,275,853.94
其中：营业收入	8,392,492,300.85	9,710,275,853.94
二、营业总成本	8,386,164,053.41	9,623,889,751.02
其中：营业成本	7,297,933,188.68	8,444,979,060.82
营业税金及附加	49,347,216.36	62,990,942.74
销售费用	459,695,905.31	604,883,924.71
管理费用	497,719,995.11	504,446,889.44
财务费用	24,900,064.53	-899,490.20
资产减值损失	56,567,683.42	7,488,423.51
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）	-29,985,110.86	44,144,705.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,985,110.86	44,144,705.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,656,863.42	130,530,808.61
加：营业外收入	146,166,105.65	124,643,842.07
其中：非流动资产处置利得	1,377,213.39	309,488.79
减：营业外支出	586,877.09	3,706,560.08
其中：非流动资产处置损失	1,513,737.01	139,051.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,922,365.14	251,468,090.60
减：所得税费用	15,464,258.04	45,234,334.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,458,107.10	206,233,756.14
归属于母公司所有者的净利润	125,471,748.73	216,358,192.29
少数股东损益	-19,013,641.63	-10,124,436.15
六、其他综合收益的税后净额	295,923.32	50,001,433.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	295,923.32	50,001,433.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	295,923.32	50,001,433.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-374,042.80	9,434,428.44
2. 外币财务报表折算差额	669,966.12	40,567,004.60
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	106,754,030.42	256,235,189.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	125,767,672.05	266,359,625.33
归属于少数股东的综合收益总额	-19,013,641.63	-10,124,436.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.038	0.077
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

母公司利润表

2015 年 1—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	7,902,079,583.62	9,270,499,491.45
减：营业成本	6,980,278,952.58	8,184,028,481.93
营业税金及附加	47,571,522.68	61,037,185.05
销售费用	303,284,656.81	490,057,040.39
管理费用	435,612,761.60	440,414,883.05
财务费用	-24,114,593.11	-35,792,503.94
资产减值损失	34,965,438.48	8,330,705.49
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）	20,486,308.53	94,616,125.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,486,308.53	94,616,125.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,967,153.11	217,039,824.55
加：营业外收入	95,415,280.63	64,184,349.82
其中：非流动资产处置利得	1,349,777.37	261,229.16
减：营业外支出	559,517.59	3,626,937.75
其中：非流动资产处置损失	1,120,377.51	139,051.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,822,916.15	277,597,236.62
减：所得税费用	14,389,374.97	41,639,585.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,433,541.18	235,957,651.13
五、其他综合收益的税后净额	-374,042.80	9,434,428.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-374,042.80	9,434,428.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-374,042.80	9,434,428.44

2. 外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	225,059,498.38	245,392,079.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

合并现金流量表

2015 年 1—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	4,450,584,893.56	4,593,596,073.57
收到的税费返还	230,435,076.09	174,599,543.80
收到其他与经营活动有关的现金	790,309,948.80	707,343,079.88
经营活动现金流入小计	5,471,329,918.45	5,475,538,697.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,439,850,116.73	3,805,193,222.51
支付给职工以及为职工支付的现金	712,952,794.17	680,668,448.50
支付的各项税费	242,617,901.76	251,137,330.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,834,147.27	1,464,842,120.72
经营活动现金流出小计	5,735,254,959.93	6,201,841,122.13
经营活动产生的现金流量净额	-263,925,041.48	-726,302,424.88
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	703,872.71	251,161.00
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	3,672,092.81	15,739,085.23
投资活动现金流入小计	4,375,965.52	15,990,246.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,476,208.88	564,118,278.72
投资支付的现金	-	51,700,560.00
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	297,476,208.88	615,818,838.72
投资活动产生的现金流量净额	-293,100,243.36	-599,828,592.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,943,599,996.95	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	775,000,000.00	1,122,465,745.70
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,718,599,996.95	1,122,465,745.70
偿还债务支付的现金	684,121,506.87	77,610,304.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,667,075.66	39,360,832.31
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	829,788,582.53	116,971,136.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,888,811,414.42	1,005,494,608.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,836,969.51	-54,680,676.40
五、现金及现金等价物净增加额	2,339,623,099.09	-375,317,084.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,763,381,889.28	2,267,761,750.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,103,004,988.37	1,892,444,665.97

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

母公司现金流量表

2015 年 1—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	2,916,861,983.87	3,007,419,642.35
收到的税费返还	-	14,412,204.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,874,991,390.45	1,263,773,928.95
经营活动现金流入小计	4,791,853,374.32	4,285,605,776.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,789,792,398.69	3,229,069,603.81
支付给职工以及为职工支付的现金	638,059,155.78	611,928,805.51
支付的各项税费	217,110,033.02	232,658,270.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,162,901,200.25	780,091,306.53
经营活动现金流出小计	5,807,862,787.74	4,853,747,986.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,009,413.42	-568,142,210.61
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	699,962.71	192,741.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,336,619.20	1,793,950.99
投资活动现金流入小计	4,036,581.91	1,986,691.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,784,704.85	514,444,016.76
投资支付的现金	31,048,550.00	-
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	326,833,254.85	514,444,016.76
投资活动产生的现金流量净额	-322,796,672.94	-512,457,324.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,943,599,996.95	-
取得借款收到的现金	715,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,658,599,996.95	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,683,240.20	27,422,724.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	293,683,240.20	27,422,724.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,364,916,756.75	622,577,275.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,633.08	-58,087.71
五、现金及现金等价物净增加额	2,026,336,303.47	-458,080,347.50
加：期初现金及现金等价物余额	955,341,407.15	1,436,775,680.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,981,677,710.62	978,695,333.35

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用