

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 年第三季度报告

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.....	11

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	52,068,283,520.52	42,752,961,319.03	21.79
归属于上市公司股东的净资产	18,597,888,969.68	18,541,484,521.64	0.30
	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	-1,514,088,109.57	-306,198,917.33	-394.48
	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	29,768,021,825.91	25,538,615,554.63	16.56
归属于上市公司股东的净利润	232,097,632.44	161,136,175.80	44.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,873,735.28	-311,573,187.20	-4.27
加权平均净资产收益率(%)	1.24	0.93	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.035	0.025	40.00
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	26,634,500.27	91,266,453.07	闲置报废固定资产处置净收益及重组并购中固定产利润的转回
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	235,032,839.22	482,476,038.25	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	16,701,256.02	62,511,412.65	投资并购利润中商标、专利技术转回
所得税影响额	-25,099,928.71	-78,986,241.44	
少数股东权益影响额（税后）	-104,951.57	-296,294.81	
合计	253,163,715.23	556,971,367.72	

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

单位：股

股东总数（户）		145,404				
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
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	150,479,071	2.26	0	无	0	其他
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	136,983,410	2.05	0	无	0	其他
招商财富—招商银行—天祺1号专项资产管理计划	105,078,808	1.58	0	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	87,078,808	1.31	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
首钢总公司	80,000,000	1.2	0	无	0	国有法人
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	1.2	0	无	0	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			
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	150,479,071	人民币普通股	150,479,071			
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
招商财富—招商银行—天祺1号专项资产管理计划	105,078,808	人民币普通股	105,078,808
全国社保基金五零一组合	87,078,808	人民币普通股	87,078,808
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
首钢总公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
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，第二名股东派出一人担任董事，第四名股东派出一人担任监事，第九名股东派出一人担任董事，第十名股东派出一人担任董事。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	应收票据	1,044,256,373.23	141,772,788.12	636.57%
2	应收账款	9,605,116,834.57	5,223,204,538.76	83.89%
3	预付款项	838,257,869.08	373,541,437.29	124.41%
4	其他应收款	856,520,779.88	2,068,656,464.04	-58.60%
5	存货	4,468,504,237.90	2,059,386,400.00	116.98%
6	一年内到期的非流动资产	2,061,859,011.51	1,166,258,058.91	76.79%
7	长期待摊费用	12,975,596.63	7,353,500.41	76.45%
8	短期借款	2,752,341,303.36	1,327,241,040.84	107.37%
9	应付账款	13,523,953,320.18	8,157,296,184.32	65.79%
10	应交税费	113,873,703.45	85,490,449.66	33.20%

11	应付利息	25,951,533.36	39,651,978.20	-34.55%
12	长期借款	2,437,920,800.37	1,283,073,118.60	90.01%
13	长期应付款	11,677,230.35	72,024,516.32	-83.79%
14	专项应付款	9,820,255.61	5,208,988.05	88.53%
15	递延所得税负债	854,178.45	1,961,151.66	-56.45%
16	其他非流动负债	220,000.07	880,000.04	-75.00%
17	实收资本(或股本)	6,670,131,290.00	3,335,065,645.00	100.00%
18	其他综合收益	-110,115,343.37	-57,819,588.09	-90.45%

变动原因:

- 1、主要系本期整车销售回款收取票据较多，尚未对外支付所致；
- 2、主要系本期应收新能源补贴及海外销售信用证回款增加所致；
- 3、主要系本期对关键零部件采购支付的预付材料款增加所致；
- 4、主要系本期根据准则对新能源补贴调整至应收账款核算所致；
- 5、主要系本期产品类别增加，整车生产库存增加所致；
- 6、主要系本期长期应收款到期重分类所致；
- 7、主要系本期增加改良支出，尚未摊销完成所致；
- 8、主要系本期公司增加流动资金贷款所致；
- 9、主要系本期公司增加整车发动机、变速箱、车桥等零部件采购尚未进行结算所致；
- 10、主要系本期公司应交消费税等税金尚未支付所致；
- 11、主要系本期公司偿还债券利息所致；
- 12、主要系本期公司增加相关质押借款所致；
- 13、主要系本期公司融资租赁款对外支付所致；
- 14、主要系本期收到拆迁补偿所致；
- 15、主要系本期公司出售可供出售金融资产，相应递延所得税负债转出所致；
- 16、主要系本期商标使用费转出所致；
- 17、主要系本期公司实施2015年分红和转增方案所致；
- 18、主要系本期卢布等汇率变动所致。

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	营业税金及附加	304,700,962.71	164,863,067.00	84.82%
2	销售费用	2,200,515,563.82	1,477,344,020.45	48.95%
3	财务费用	-31,717,619.38	-15,426,271.42	-105.61%
4	资产减值损失	336,968,990.10	128,067,903.27	163.12%
5	投资净收益	313,631,384.54	33,563,285.10	834.45%
6	非流动资产处置损失	15,280,863.07	26,403,169.58	-42.12%

变动原因:

- 1、主要系本期营业税应税产品销售增加所致；
- 2、主要系运输装卸费、促销活动费等费用增长所致；
- 3、主要系本期汇兑收益增加所致；

- 4、主要系本期往来款增加导致坏账准备增加；
5、主要系本期合营公司盈利增加所致；
6、主要系本期处置固定资产损失减少所致。

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	销售商品、提供劳务收到的现金	21,416,499,900.51	15,610,536,197.43	37.19%
2	收到的税费返还	843,336,495.53	552,295,022.26	52.70%
3	购买商品、接受劳务支付的现金	16,259,517,745.02	11,685,382,684.89	39.14%
4	支付的各项税费	1,129,632,372.50	809,381,703.65	39.57%
5	收回投资所收到的现金	-	2,000,000.00	-100.00%
6	取得投资收益所收到的现金	175,838,116.54	736,799.93	23765.11%
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,840,646.86	10,954,649.43	482.77%
8	收到的其他与投资活动有关的现金	164,811,036.33	68,204,841.43	141.64%
9	投资所支付的现金	19,000,000.00	-	100.00%
10	吸收投资收到的现金	-	2,943,599,996.95	-100.00%
11	取得借款收到的现金	4,863,128,440.80	3,463,433,777.67	40.41%
12	偿还债务支付的现金	2,301,442,913.57	3,793,722,682.21	-39.34%
13	汇率变动对现金的影响	-27,911,170.93	36,623,442.29	-176.21%

变动原因：

- 1、主要系本期收入增加，收到的现汇增加所致；
- 2、主要系本期退税返还收到，收回的税费返还增加所致；
- 3、主要系本期采购增加，支付的购买商品现金增加所致；
- 4、主要系本期支付相关税费增加所致；
- 5、主要系本期没有收到投资单位分红所致；
- 6、主要系本期收到合营公司现金分红所致；
- 7、主要系本期处置非流动资产收到的现金增加所致；
- 8、主要系本期收到的利息收入增加所致；
- 9、主要系本期对外进行股权投资所致；
- 10、主要系去年同期公司增发资金到位所致；
- 11、主要系本期公司补充流动资金增加贷款所致；
- 12、主要系本期公司相关借款到期偿还金额增加所致；
- 13、主要系本期卢布等汇率变动所致。

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

1-9月份，中国汽车行业实现销售19,360,400辆，同比增长13.17%，销量保持稳定增长；公司销售汽车377,234辆(含福田戴姆勒产品)，较去年同期增长2.66%。

公司商用车销售348,209辆，较去年同期下滑2.55%；商用车行业实现销售2,608,376辆，同比增长3.97%。公司商用车市场占有率13.35%，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。公司商用车销量下滑主要是低端轻卡业务下滑幅度较大，但业务结构调整取得了一定成效，随着政策法规升级，公司调整产品结构由低端产品向高端产品过渡，1-9月份公司中高端产品比重达到61.5%，较去年同期增长4.7个百分点。其中：

中重型卡车实现销量59,836辆（含福田戴姆勒产品），较去年同期增长1.7%，行业同比增长19.6%；市场占有率9.2%，较去年同期下滑1.6%，主要原因是欧曼正在调整结构，由低端产品向高端产品转化，1-9月份，中高端产品比重已上升至50%左右，9月份“1589”法规政策实施，对中重卡市场影响较大，后续公司将对产品结构进行适度调整，提升终端产品竞争力。

轻型卡车实现销量198,591辆，较去年同期下滑2.7%，行业同比下滑2.6%，降幅与行业基本持平；轻卡总体依然保持行业全国第一，市场占有率达到17.8%，与去年同期持平，下一步公司将结合市场及客户需求变化，以M4产品上市为契机，加大市场推广力度，引导客户向中高端升级，提升市场竞争力。

微型卡车实现销量61,969辆，较去年同期下滑8.6%，行业同比上升14.7%；市场占有率达到13.5%，较去年同期下滑3.4%，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，导致市场增速低于行业增速。下一步公司将加快短头微卡产品投放速度并加强推广。

大中型客车实现销量5,015辆，较去年同期下降1.8%，行业同比上升11%；市场占有率为4.3%，较去年同期下滑0.6%，主要原因是福田销量主要集中在市场下滑的大型客车，而市场需求大幅上升的中型客车较少。下一步公司将抓住2016年新能源契机，实现纯电动旅游客车在北京、华东、华南、江苏等经济发达区域的销量快速增长。

轻型客车实现销量22,798辆，较去年同期上升6.2%，行业同比下滑15.5%；市场占有率8.7%，较去年同期上升1.8个百分点，竞争能力大幅提升。下一步公司将加大图雅诺及风景G9推广力度，加快风景结构调整，进一步提升市场竞争力。

随着公司由商用类向乘用车转型战略的推进，1-9月份，公司乘用车实现销售29,025辆，较去年同期上升185.6%；乘用车行业实现销售16,752,024辆，同比增长14.75%。公司乘用车市场占有率0.22%，同比上升0.21%。其中：多功能乘用车实现销量10,946辆，同比增长179.9%，占有率0.6%，同比增长0.4%。运动型多用途乘用车实现销量13,279辆，同比增长2386.7%，占有率0.2%，同比增长0.2%。交叉型乘用车实现销量4,800辆，同比下滑16.0%，行业下滑33.5%，占有率0.8%，同比增长0.2%。

②发动机产品经营情况

1-9月份,公司销售发动机209,444台,同比增长7.84%。其中,奥铃发动机销量63,050台,同比下降12.31%,福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量146,394台,同比增长19.69%。

③其中产品出口情况

1-9月份,公司出口整车45,251辆,较去年同期下降4.8%,降幅小于行业,市场排名第一,销量主要集中在南美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

(以上数据(乘用车数据除外)来源于:中国汽车工业协会2016年第10期《中国汽车产销快讯》)

(2)公司新产品研发及投放

报告期内,公司全新越野型SUV萨瓦纳TGDI上市,采用非承载式车身、前双叉臂独立悬架、后五连杆整体桥,带有低速四驱功能的TOD适时四驱系统以及后桥上标配的LSD限滑差速器所组成的四驱系统,搭载具有218马力、300牛米的2.0T涡轮增压汽油发动机和德国ZF采埃孚公司的6挡自动变速器。

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。

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。

福田欧辉推出超级互联网客车BJ6122大型城间客车系列产品,使用桁架式全承载车身,采用双层设计,可容纳乘客53人,采用众多先进汽车制造技术和工艺,整车采用多重封闭环全承载结构,率先通过加载侧翻碰撞试验,采用福田iFOTON智能车载管理系统,依托汽车物联网(TSP)运营管理平台及智能汽车电子技术,打造面向智能汽车及车联网为基础的智慧管理系统。动力上搭载康明斯最新ISG超能动力,通过“八大创新突破+智能服务应用”实现超低油耗。

福田欧辉BJ6107推出泰国“定制版”,整车采用豪华时尚的内饰设计元素,定制化环保内饰材料,人机工程学豪华乘客座椅,带有USB充电口等;车身骨架采用Q345C高强度合金钢,封闭环设计并辅以阴极电泳工艺高安全、高可靠,为泰国市场专属量身定制的车长10米的客车产品。

报告期内,福田汽车专利申请441件、授权159件。电动汽车车载充电保护装置、充电保护方法及车辆荣获“第四届北京市发明专利一等奖”。

(3)公司参与重大活动及获奖情况

报告期内,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,同时获得感谢状,称赞在为G20杭州峰会保障服务过程中,福田汽车展现出了“真抓实干、勇于拼搏、积极有为担当、为峰会的胜利召开作出了积极贡献”。

北京市政府向西藏地区捐赠 35 辆欧辉 BJ6105 插电式混合动力公交客车，同时，福田欧辉也向拉萨捐赠 4 辆流动医疗车，协助藏区医疗体系升级。

奥铃 CTS 超级轻卡首战中国勒芒，此次勒芒轻卡耐力赛首次冠名福田奥铃 CTS 超级轻卡，福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛已历经七届，参与福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛的普通卡车司机超过 150 万，正逐步向法国勒芒 24 小时耐力赛靠拢，福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛获誉“中国轻卡第一赛”。

福田欧辉客车、蒙派克 E、风景 G9 荣膺 39 届 ISO 大会官方用车，全力保障第 39 届 ISO 大会。

福田商务汽车向湖南省四叶草慈善基金会捐赠 10 辆福田商务汽车风景 G7，作为湖南省四叶草慈善基金会为乡镇卫生系统免费派发的 100 台救护医疗专用车的首批交付车辆，将承担起日常的乡镇卫生服务重任。

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

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	4,391,014,511.13	4,557,843,830.73
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	1,044,256,373.23	141,772,788.12
应收账款	9,605,116,834.57	5,223,204,538.76
预付款项	838,257,869.08	373,541,437.29
应收利息	2,011,199.86	1,924,608.55
应收股利	151,790,821.01	-
其他应收款	856,520,779.88	2,068,656,464.04
委托贷款	334,800,000.00	-
存货	4,468,504,237.90	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	2,061,859,011.51	1,166,258,058.91
其他流动资产	1,058,929,534.40	1,057,041,088.74
流动资产合计	24,813,061,172.57	16,649,629,215.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	316,015,200.00	328,453,956.56
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,505,728,302.34	2,014,662,676.43
长期股权投资	2,435,205,077.02	2,306,048,442.12
投资性房地产	-	-
固定资产	11,233,273,496.61	10,190,528,870.60
在建工程	2,554,662,598.01	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	5,624,405,306.06	4,590,932,727.93
开发支出	2,559,865,457.00	3,029,612,926.59
商誉	-	-

长期待摊费用	12,975,596.63	7,353,500.41
递延所得税资产	960,532,327.21	960,533,556.91
其他非流动资产	52,558,987.07	51,737,853.90
非流动资产合计	27,255,222,347.95	26,103,332,103.89
资产总计	52,068,283,520.52	42,752,961,319.03
流动负债：		
短期借款	2,752,341,303.36	1,327,241,040.84
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	5,270,677,140.00	4,578,397,808.57
应付账款	13,523,953,320.18	8,157,296,184.32
预收款项	2,565,157,605.22	2,485,589,981.69
应付职工薪酬	420,740,018.26	436,065,853.30
应交税费	113,873,703.45	85,490,449.66
应付利息	25,951,533.36	39,651,978.20
应付股利	-	-
其他应付款	3,896,651,667.51	3,024,474,516.98
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	449,324,001.30	613,096,070.43
其他流动负债	30,811,000.87	31,803,801.03
流动负债合计	29,049,481,293.51	20,779,107,685.02
非流动负债：		
长期借款	2,437,920,800.37	1,283,073,118.60
应付债券	996,898,920.71	996,898,920.71
长期应付款	11,677,230.35	72,024,516.32
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,820,255.61	5,208,988.05
预计负债	-	-
递延收益	804,765,160.60	862,089,581.63
递延所得税负债	854,178.45	1,961,151.66
其他非流动负债	220,000.07	880,000.04
非流动负债合计	4,262,156,546.16	3,222,136,277.01
负债合计	33,311,637,839.67	24,001,243,962.03
所有者权益		
股本	6,670,131,290.00	3,335,065,645.00
资本公积	7,839,934,428.43	10,174,480,379.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	-110,115,343.37	-57,819,588.09
专项储备	-	-
盈余公积	1,999,152,572.27	1,999,152,572.27
未分配利润	2,198,786,022.35	3,090,605,512.53
归属于母公司所有者权益合计	18,597,888,969.68	18,541,484,521.64

少数股东权益	158,756,711.17	210,232,835.36
所有者权益合计	18,756,645,680.85	18,751,717,357.00
负债和所有者权益总计	52,068,283,520.52	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	2,573,483,917.77	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	-	-
应收票据	541,011,966.31	70,750,027.92
应收账款	6,228,527,166.27	2,992,786,015.10
预付款项	1,476,835,766.91	978,105,631.18
应收利息	-	-
应收股利	151,790,821.01	-
其他应收款	5,595,344,118.47	4,359,755,049.17
存货	2,889,046,928.38	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	762,575,857.51	319,245,451.61
流动资产合计	20,218,616,542.63	13,215,762,650.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,515,200.00	327,953,956.56
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,122,355,304.28	1,211,393,824.39
长期股权投资	6,482,576,840.77	4,796,156,027.40
投资性房地产	-	-
固定资产	8,905,539,893.01	9,183,035,999.07
在建工程	1,430,231,099.93	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	5,205,993,885.88	4,231,790,467.72
开发支出	2,552,453,381.83	3,016,410,512.14
商誉	-	-

长期待摊费用	2,403,054.37	3,167,443.06
递延所得税资产	722,607,511.93	722,607,511.93
其他非流动资产	5,059,857.55	4,223,157.58
非流动资产合计	26,744,736,029.55	26,050,630,614.51
资产总计	46,963,352,572.18	39,266,393,264.73
流动负债：		
短期借款	2,310,000,000.00	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	-	-
应付票据	4,309,660,000.00	3,226,134,608.57
应付账款	11,483,267,959.65	7,527,487,097.89
预收款项	1,736,433,289.68	1,998,701,080.27
应付职工薪酬	375,980,148.77	387,282,976.07
应交税费	56,878,735.73	58,496,532.17
应付利息	25,500,000.00	38,250,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	3,260,811,281.45	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	-	42,920,152.91
其他流动负债	-	-
流动负债合计	23,558,531,415.28	17,077,047,643.89
非流动负债：		
长期借款	1,926,000,000.00	801,397,764.37
应付债券	996,898,920.71	996,898,920.71
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	9,820,255.61	5,208,988.05
预计负债	-	-
递延收益	804,765,160.60	862,089,581.63
递延所得税负债	-	1,266,174.18
其他非流动负债	220,000.07	880,000.04
非流动负债合计	3,737,704,336.99	2,667,741,428.98
负债合计	27,296,235,752.27	19,744,789,072.87
所有者权益：		
股本	6,670,131,290.00	3,335,065,645.00
资本公积	7,840,093,958.54	10,174,639,910.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,915,000.00	4,259,986.98
专项储备	-	-
盈余公积	1,886,094,160.44	1,886,094,160.44
未分配利润	3,273,712,410.93	4,121,544,489.40
所有者权益合计	19,667,116,819.91	19,521,604,191.86

2016年第三季度报告

负债和所有者权益总计	46,963,352,572.18	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—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、营业总收入	10,294,656,623.57	8,318,034,102.98	29,768,021,825.91	25,538,615,554.63
其中：营业收入	10,294,656,623.57	8,318,034,102.98	29,768,021,825.91	25,538,615,554.63
二、营业总成本	10,551,704,724.61	8,578,557,248.54	30,481,485,554.78	25,972,897,007.90
其中：营业成本	8,179,557,977.31	7,363,667,004.81	25,316,072,678.58	22,377,051,098.09
营业税金及附加	159,274,947.64	59,403,906.03	304,700,962.71	164,863,067.00
销售费用	1,170,066,970.89	416,696,345.46	2,200,515,563.82	1,477,344,020.45
管理费用	892,276,591.39	706,720,961.42	2,354,944,978.95	1,840,997,190.51
财务费用	52,380,750.15	-12,065,046.95	-31,717,619.38	-15,426,271.42
资产减值损失	98,147,487.23	44,134,077.77	336,968,990.10	128,067,903.27
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）	64,224,234.50	-13,948,723.01	313,631,384.54	33,563,285.10
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	64,224,234.50	-13,948,723.01	306,582,115.66	33,563,285.10
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-192,823,866.54	-274,471,868.57	-399,832,344.33	-400,718,168.17
加：营业外收入	274,682,040.10	304,212,634.58	655,746,439.54	595,877,574.85
其中：非流 动资产处置利得	27,281,848.82	34,757,085.13	106,547,316.14	110,161,943.14
减：营业外支出	3,362,713.47	22,521,552.63	26,541,804.45	36,796,347.50
其中：非流 动资产处置损失	647,348.55	19,008,557.90	15,280,863.07	26,403,169.58
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	78,495,460.09	7,219,213.38	229,372,290.76	158,363,059.18
减：所得税费用	12,266,875.84	14,392,907.86	48,750,782.52	52,202,890.37
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	66,228,584.25	-7,173,694.48	180,621,508.24	106,160,168.81

归属于母公司所有者的净利润	85,264,277.44	6,528,104.02	232,097,632.44	161,136,175.80
少数股东损益	-19,035,693.19	-13,701,798.50	-51,476,124.20	-54,976,006.99
六、其他综合收益的税后净额	973,718.39	-6,556,578.56	-52,295,755.28	-6,366,116.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	973,718.39	-6,556,578.56	-52,295,755.28	-6,366,116.60
（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	973,718.39	-6,556,578.56	-52,295,755.28	-6,366,116.60
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	-	-3,690,555.60	-7,174,986.98	-2,493,618.65
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	973,718.39	-2,866,022.96	-45,120,768.30	-3,872,497.95
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	67,202,302.64	-13,730,273.04	128,325,752.96	99,794,052.21
归属于母公司所有者的综合收益总	86,237,995.83	-28,474.54	179,801,877.16	154,770,059.20

额				
归属于少数股东的综合收益总额	-19,035,693.19	-13,701,798.50	-51,476,124.20	-54,976,006.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.001	0.035	0.025
（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—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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,400,951,561.66	7,586,925,402.35	26,215,794,844.47	23,764,405,182.01
减：营业成本	7,389,598,554.53	6,852,799,015.08	23,434,636,633.43	21,245,077,390.51
营业税金及附加	66,323,111.67	56,971,053.89	197,138,463.18	157,762,810.83
销售费用	453,425,287.20	231,371,327.07	930,547,892.20	931,854,922.44
管理费用	750,814,814.27	650,457,744.81	2,062,257,432.16	1,635,243,096.26
财务费用	3,109,411.54	-55,566,522.64	-67,751,940.95	-95,947,184.02
资产减值损失	87,041,043.45	34,498,654.00	281,162,899.71	125,858,047.11
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)	102,984,808.82	36,522,696.37	429,913,107.50	185,147,925.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,984,808.82	36,522,696.37	422,863,838.62	185,147,925.66
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-246,375,852.18	-147,083,173.49	-192,283,427.76	-50,295,975.46

加：营业外收入	226,825,701.07	232,270,208.58	527,438,731.02	420,279,826.02
其中： 非流动资产处置利得	163,026.39	36,738.57	26,614,696.67	2,865,454.81
减：营业外支出	2,205,825.08	22,395,085.14	24,947,388.76	36,310,053.88
其中： 非流动资产处置损失	611,183.12	19,214,969.97	15,215,000.56	26,060,657.96
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	-21,755,976.19	62,791,949.95	310,207,914.50	333,673,796.68
减：所得税费用	-775,240.52	6,654,742.14	34,122,870.60	33,367,379.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,980,735.67	56,137,207.81	276,085,043.90	300,306,417.01
五、其他综合收益的税后净额	-	-3,690,555.60	-7,174,986.98	-2,493,618.65
（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	-	-3,690,555.60	-7,174,986.98	-2,493,618.65
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		-3,690,555.60	-7,174,986.98	-2,493,618.65
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	-20,980,735.67	52,446,652.21	268,910,056.92	297,812,798.36
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—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	21,416,499,900.51	15,610,536,197.43
收到的税费返还	843,336,495.53	552,295,022.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,633,591.31	2,899,367,412.09
经营活动现金流入小计	24,481,469,987.35	19,062,198,631.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16,259,517,745.02	11,685,382,684.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,530,635,420.05	2,150,645,325.70
支付的各项税费	1,129,632,372.50	809,381,703.65

支付其他与经营活动有关的现金	6,075,772,559.35	4,722,987,834.87
经营活动现金流出小计	25,995,558,096.92	19,368,397,549.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,088,109.57	-306,198,917.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	175,838,116.54	736,799.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,840,646.86	10,954,649.43
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	164,811,036.33	68,204,841.43
投资活动现金流入小计	404,489,799.73	81,896,290.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,824,138.32	793,808,041.35
投资支付的现金	19,000,000.00	-
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	915,824,138.32	793,808,041.35
投资活动产生的现金流量净额	-511,334,338.59	-711,911,750.56
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	4,863,128,440.80	3,463,433,777.67
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,863,128,440.80	6,407,033,774.62
偿还债务支付的现金	2,301,442,913.57	3,793,722,682.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,539,720.61	514,742,349.28
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	2,808,982,634.18	4,308,465,031.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,054,145,806.62	2,098,568,743.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,911,170.93	36,623,442.29
五、现金及现金等价物净增加额	812,187.53	1,117,081,517.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,306,308,683.48	1,763,381,889.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,307,120,871.01	2,880,463,406.81

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

母公司现金流量表

2016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	13,357,648,799.07	10,693,369,034.06
收到的税费返还	33,593,356.85	38,747,900.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,414,987,002.37	5,502,221,027.57
经营活动现金流入小计	17,806,229,158.29	16,234,337,962.45
购买商品、接受劳务支付的现金	12,934,684,232.29	9,322,320,654.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,235,613,361.41	1,912,064,350.35
支付的各项税费	951,670,130.51	725,231,836.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,302,777,332.43	6,260,853,916.17
经营活动现金流出小计	19,424,745,056.64	18,220,470,757.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,618,515,898.35	-1,986,132,795.12
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	171,963,246.99	736,799.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,460,115.13	10,942,535.43
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	163,008,910.54	50,853,412.79
投资活动现金流入小计	398,432,272.66	62,532,748.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,027,180.94	755,157,696.71
投资支付的现金	420,000,000.00	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	1,257,027,180.94	801,148,335.87
投资活动产生的现金流量净额	-858,594,908.28	-738,615,587.72
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	4,001,000,000.00	2,862,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,001,000,000.00	5,805,599,996.95
偿还债务支付的现金	1,515,000,000.00	2,265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,762,846.39	258,827,185.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,844,762,846.39	2,523,827,185.73

筹资活动产生的现金流量净额	2,156,237,153.61	3,281,772,811.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,218.44	651,339.81
五、现金及现金等价物净增加额	-320,012,434.58	557,675,768.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,061,596,755.35	955,341,407.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,741,584,320.77	1,513,017,175.34

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