

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.....	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	57,705,653,391.83	62,419,412,206.80	-7.55
归属于上市公司股东的净资产	16,997,748,450.39	18,955,244,620.70	-10.33
	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	-4,216,328,138.27	-3,627,180,768.29	-16.24
	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	31,099,513,868.83	36,366,852,292.44	-14.48
归属于上市公司股东的净利润	-1,693,619,843.80	138,330,735.09	-1,324.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,363,008,147.57	-665,213,158.34	-255.23
加权平均净资产收益率(%)	-9.36	0.73	减少 10.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.254	0.021	-1,309.52
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	11,460,713.32	29,272,569.84	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	97,407,714.17	159,809,070.26	计入当期损益的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	418,400,605.10	418,400,605.10	处置子公司股权收益
对外委托贷款取得的损益	2,254,677.37	6,604,753.62	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	19,517,569.38	50,426,971.83	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	10,564,872.21	14,684,620.81	
少数股东权益影响额(税后)	-166,693.18	-156,941.76	
所得税影响额	-707,571.03	-9,653,345.93	
合计	558,731,887.34	669,388,303.77	

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)		177,295				
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	154,743,266	2.32	0	质押	19,511,000	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	62,900,000	0.94	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	154,743,266	人民币普通股	154,743,266			
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	62,900,000	人民币普通股	62,900,000			
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。</p>					
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	392,966,007.28	286,501,899.57	37.16%
2	应收股利	377,303,854.40	-	-
3	其他应收款	4,037,394,570.64	814,520,008.88	395.68%
4	一年内到期的非流动资产	160,674,257.44	4,296,055,711.85	-96.26%
5	其他流动资产	1,165,110,890.62	1,886,757,079.40	-38.25%
6	长期应收款	1,167,542,707.26	4,335,458,995.23	-73.07%
7	长期股权投资	4,337,931,610.82	2,999,972,777.18	44.60%
8	在建工程	3,256,405,912.86	2,316,498,813.75	40.57%
9	应交税费	145,913,370.72	262,607,447.41	-44.44%
10	一年内到期的非流动负债	-	2,940,607,967.12	-100.00%
11	其他流动负债	1,006,419,657.62	12,131,488.44	8195.93%
12	长期借款	6,559,320,623.63	2,824,963,412.98	132.19%
13	长期应付款	1,165,556.50	580,453,203.25	-99.80%
14	预计负债	67,291,964.77	165,806,255.00	-59.42%
15	递延所得税负债	13,323,349.04	31,823,319.53	-58.13%
16	其他综合收益	-255,850,493.08	-25,991,836.15	-884.35%
17	少数股东权益	60,765,043.15	87,976,649.01	-30.93%

变动原因：

- 1、主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致；
- 2、主要系计提北京福田康明斯发动机有限公司分红所致；
- 3、主要系应收中车信融款及欧辉业务履约保证金等增加所致；
- 4、主要系本期融资租赁业务一年内到期的长期应收款减少所致；
- 5、主要系重分类的待抵扣进项税额减少所致；
- 6、主要系本期融资租赁业务减少所致；
- 7、主要系对安鹏中融参股公司股权增加所致；
- 8、主要系本期潍坊D01等新工厂建设投入增加所致；
- 9、主要系销量下降消费税等税金减少；
- 10、主要系一年内到期的长期应付款减少所致；
- 11、主要系本期发行超短融所致；
- 12、主要系本期贷款增加所致；

- 13、主要系公司应付融资租赁款减少所致
- 14、主要系预计已售车辆三包期内的维修费用减少所致；
- 15、主要系计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 16、主要系可供出售金融资产东方精工公允价值变动所致；
- 17、主要系非全资子公司本期亏损所致。

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	研发费用	943,149,198.19	458,154,327.09	105.86%
2	财务费用	587,190,574.56	284,492,265.40	106.40%
3	所得税费用	23,262,526.63	65,112,285.50	-64.27%
4	营业利润	-1,764,784,033.67	90,503,231.08	-2050.0%
5	利润总额	-1,710,128,923.03	163,477,383.87	-1146.1%
6	净利润	-1,733,391,449.66	98,365,098.37	-1862.2%

变动原因：

- 1、主要系乘用车研发投入增加所致；
- 2、主要系本期贷款增加导致的利息支出增加所致；
- 3、主要系本期确认的递延所得税资产增加所致；
- 4、5、6、详见“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

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	1,250,374,620.35	592,081,481.24	111.18%
2	取得投资收益所收到的现金	209,818,880.01	504,476,009.48	-58.41%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,911,153.44	29,698,168.01	54.59%
4	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,058,112,455.82	-	-
5	收到的其他与投资活动有关的现金	51,864,618.77	80,328,477.43	-35.43%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,300,397.74	4,135,827,640.53	-87.06%
7	投资所支付的现金	8,595,459,242.75	36,901,981.97	23192.68%
8	收回投资收到的现金	6,647,759,371.59	-	-
9	取得借款收到的现金	20,868,000,848.97	11,239,512,682.87	85.67%
10	偿还债务支付的现金	10,807,978,763.12	4,457,843,563.78	142.45%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,125,186,953.91	936,170,509.88	127.01%

变动原因:

- 1、主要系收到的留抵增值税返还增加所致;
- 2、主要系去年同期处置可供出售金融资产所致;
- 3、主要系本期处置固定资产增加所致;
- 4、主要系处置金融业务子公司现金流净额;
- 5、主要系收到的利息收入减少所致;
- 6、7、8、主要系融资租赁放款业务对应的收到现金和支付现金的净额由去年列报在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”，调整至“投资所支付的现金”及“收回投资所收到的现金”列报项。
- 9、主要系本期补充流动资金、借款增加所致;
- 10、主要系本期偿还到期长短期借款增加所致;
- 11、主要系本期借款增加、偿付借款利息所致。

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

一、归母净利润同比增亏分析

2018年1-9月份上市公司归母净利润-16.9亿元，同比下降18亿元，主要影响因素包括：

- 1、销量下降及销售结构影响毛利同比下降4亿元，主要由于乘用车销量下滑及产品结构影响，毛利同比下降3.4亿元，商用车受轻卡、微卡销量下滑及大中客公交订单交付期影响毛利同比也有所下降;
- 2、运费同比增长1.6亿元，2017年4月份公司调整与经销商整车运费的结算方式及GB1589政策新规（自2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，运费成本上升）影响运费同比增加；为了促进销售，1-9月份增加了新车型的市场调研以及大客户市场开发投入，导致调研经费及促销费同比增长1.5亿元;
- 3、研发投入转固，技术类无形资产摊销同比增长导致管理费用同比增长1.6亿元(税后1.36亿元);
- 4、外部融资额规模增长导致财务费用同比增加3亿元（税后2.55亿）;
- 5、投资收益同比下降3亿元，主要由于去年同期有出售股权投资收益5.7亿（税后4.8亿）

1-9月份归母净利润同比增亏，但毛利率同比提升了1.08%，季度环比由第二季度的15.76%上升至三季度16.46%，主要是公司推行了季度绩增计划，安排了大量的降成本项目，包括整车零部件专项降本、降低隐性成本等，这些措施逐步体现在利润中；同时公司今年以来一直严控各类管理类成本费用，日常可控费用同比也在持续下降。

二、改善措施

四季度公司将继续推行降本增效的措施，逐步提升盈利水平：

1、继续优化产品结构，加大新产品推广力度，提升销量；

（1）中重卡将加快结构调整，打造明星产品，同时结合法规升级、国家“蓝天保卫战”相关要求，抓住老旧车辆淘汰机会、抢占市场，提升销量。

（2）轻卡将加大新产品投放，提升市场占有率，用有竞争力的产品组合和市场策略，提升业务运营能力。

（3）微卡将围绕竞争及客户，有针对性的制定祥菱V的市场推广措施，通过多元化的竞争促销手段，分阶段建设独立的微车网络。

(4) 大中客将聚焦重点市场及价值客户，根据客户需求制定相应的产品、服务等资源组合规划，通过商业模式创新，提升市场竞争力及市场销量。

(5) 轻客将不断加快产品结构调整，强化重点产品及新产品的市场推广，同时内部持续推进精益运营，提升市场响应速度。

2、继续推行季度绩增计划，推进精益成本控制；

3、继续严控各项管理类成本费用；

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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,447,647,122.04	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		
应收票据及应收账款	10,158,209,018.23	13,007,525,396.32
其中:应收票据	392,966,007.28	286,501,899.57
应收账款	9,765,243,010.95	12,721,023,496.75
预付款项	656,807,155.45	789,658,414.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,037,394,570.64	814,520,008.88
其中:应收利息	1,778,092.32	1,844,956.82
应收股利	377,303,854.40	
买入返售金融资产		
存货	5,408,666,066.40	4,272,856,658.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	160,674,257.44	4,296,055,711.85
其他流动资产	1,165,110,890.62	1,886,757,079.40
流动资产合计	25,034,509,080.82	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	646,810,896.35	829,811,766.93
持有至到期投资		
长期应收款	1,167,542,707.26	4,335,458,995.23
长期股权投资	4,337,931,610.82	2,999,972,777.18
投资性房地产		
固定资产	12,631,065,336.08	13,001,560,364.23

在建工程	3,256,405,912.86	2,316,498,813.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,778,210,355.32	6,917,157,181.58
开发支出	2,403,411,380.28	2,328,508,578.12
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	7,180,125.70	8,963,569.33
递延所得税资产	1,397,732,371.07	1,353,769,518.55
其他非流动资产	30,199,908.27	28,876,635.51
非流动资产合计	32,671,144,311.01	34,135,231,907.41
资产总计	57,705,653,391.83	62,419,412,206.80
流动负债：		
短期借款	10,505,072,197.85	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		
应付票据及应付账款	14,614,956,391.83	18,512,503,040.08
预收款项	1,862,034,711.81	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	397,496,534.14	474,652,183.33
应交税费	145,913,370.72	262,607,447.41
其他应付款	3,803,550,740.75	3,940,420,219.64
其中：应付利息	66,881,355.48	56,563,515.88
应付股利		
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		2,940,607,967.12
其他流动负债	1,006,419,657.62	12,131,488.44
流动负债合计	32,335,443,604.72	38,092,285,732.65
非流动负债：		
长期借款	6,559,320,623.63	2,824,963,412.98
应付债券	998,832,309.27	998,277,234.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,165,556.50	580,453,203.25

长期应付职工薪酬		
预计负债	67,291,964.77	165,806,255.00
递延收益	671,762,490.36	682,581,778.90
递延所得税负债	13,323,349.04	31,823,319.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,311,696,293.57	5,283,905,204.44
负债合计	40,647,139,898.29	43,376,190,937.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-255,850,493.08	-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	572,937,843.01	2,300,575,356.39
归属于母公司所有者权益合计	16,997,748,450.39	18,955,244,620.70
少数股东权益	60,765,043.15	87,976,649.01
所有者权益（或股东权益）合计	17,058,513,493.54	19,043,221,269.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,705,653,391.83	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	1,588,893,666.93	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		
应收票据及应收账款	9,151,820,844.78	10,299,451,668.04
其中：应收票据	326,733,415.66	217,072,399.57
应收账款	8,825,087,429.12	10,082,379,268.47
预付款项	1,294,546,699.27	1,415,087,943.60

其他应收款	9,538,447,805.87	7,117,696,179.67
其中：应收利息		
应收股利	377,303,854.40	
存货	2,190,714,456.88	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	531,638,814.07	1,063,427,142.92
流动资产合计	24,296,062,287.80	23,145,446,145.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	646,310,896.35	829,311,766.93
持有至到期投资		
长期应收款	990,548,835.38	1,259,108,731.36
长期股权投资	13,301,201,270.90	7,557,986,972.66
投资性房地产		
固定资产	8,773,992,625.76	9,943,905,880.23
在建工程	1,778,216,024.29	1,189,210,811.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,062,183,347.95	6,390,944,744.53
开发支出	876,643,336.25	2,317,758,613.74
商誉		
长期待摊费用	1,409,956.64	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	30,462,567.37	28,876,635.51
非流动资产合计	31,286,977,883.65	30,344,430,057.62
资产总计	55,583,040,171.45	53,489,876,203.12
流动负债：		
短期借款	9,492,580,000.00	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		
应付票据及应付账款	12,574,011,916.68	15,309,415,825.76
预收款项	1,437,927,168.59	1,963,450,120.74
应付职工薪酬	328,511,639.93	378,083,049.63
应交税费	97,008,648.36	63,227,072.71
其他应付款	2,854,538,061.30	3,591,020,159.09
其中：应付利息	63,432,986.12	53,759,766.68
应付股利		
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	27,784,577,434.86	29,665,626,227.93

非流动负债:		
长期借款	6,068,710,000.00	2,025,800,000.00
应付债券	998,832,309.27	998,277,234.78
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	662,398.29	662,398.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,484,900.00	12,580,400.00
递延收益	556,020,277.11	594,736,459.41
递延所得税负债		18,261,685.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,627,709,884.67	3,650,318,177.52
负债合计	35,412,287,319.53	33,315,944,405.45
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	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	7,834,501,694.54	7,840,093,958.54
减: 库存股		
其他综合收益	-126,554,802.07	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	3,735,137,699.25	3,509,975,197.04
所有者权益(或股东权益)合计	20,170,752,851.92	20,173,931,797.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	55,583,040,171.45	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—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、营业总收入	9,436,028,097.83	13,433,087,712.80	31,099,513,868.83	36,366,852,292.44
其中: 营业收入	9,436,028,097.83	13,433,087,712.80	31,099,513,868.83	36,366,852,292.44
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,771,002,438.17	13,684,797,816.26	33,894,298,574.37	37,651,814,424.64
其中：营业成本	7,882,604,699.21	11,405,733,184.65	26,381,193,618.99	31,243,412,948.87
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	130,492,509.67	167,168,134.78	413,157,327.05	571,292,360.38
销售费用	1,103,170,745.95	1,043,373,948.01	3,112,221,195.98	2,724,321,948.02
管理费用	801,355,322.52	747,163,556.97	2,259,385,640.81	2,165,072,767.58
研发费用	559,305,421.87	177,017,243.06	943,149,198.19	458,154,327.09
财务费用	166,005,260.03	115,088,424.48	587,190,574.56	284,492,265.40
其中：利息费用	250,476,407.41	132,322,681.09	707,708,557.72	339,516,202.77
利息收入	14,665,707.46	26,235,778.01	58,274,844.16	79,616,477.40
资产减值损失	128,068,478.92	29,253,324.31	198,001,018.79	205,067,807.30
加：其他收益	95,460,903.34	27,828,164.56	152,125,948.83	197,288,907.51
投资收益（损失以“-”号填列）	513,766,909.26	207,593,521.21	845,147,170.58	1,152,429,910.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,366,304.16	207,593,521.21	426,127,000.26	584,287,010.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益	10,200,246.93	3,374,512.85	32,727,552.46	25,746,544.97

(损失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-715,546,280.81	-12,913,904.84	-1,764,784,033.67	90,503,231.08
加:营业外收入	26,819,855.60	30,836,517.00	77,573,991.58	98,924,623.02
减:营业外支出	4,095,009.00	6,967,643.51	22,918,880.94	25,950,470.23
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-692,821,434.21	10,954,968.65	-1,710,128,923.03	163,477,383.87
减:所得税费用	115,558,731.36	-10,835,366.54	23,262,526.63	65,112,285.50
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-808,380,165.57	21,790,335.19	-1,733,391,449.66	98,365,098.37
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-808,380,165.57	21,790,335.19	-1,733,391,449.66	98,365,098.37
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.归属于母公司所有者的净利润	-793,012,693.51	36,703,775.48	-1,693,619,843.80	138,330,735.09
2.少数股东损益	-15,367,472.06	-14,913,440.29	-39,771,605.86	-39,965,636.72
六、其他综合收益的税后净额	-148,130,931.00	-1,253,426.59	-229,858,656.93	132,722,027.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,130,931.00	-1,253,426.59	-229,858,656.93	132,722,027.76
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-148,130,931.00	-1,253,426.59	-229,858,656.93	132,722,027.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-137,961,683.60	12,902,445.71	-222,749,183.96	148,246,469.04
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	-10,169,247.40	-14,155,872.30	-7,109,472.97	-15,524,441.28
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	-956,511,096.57	20,536,908.60	-1,963,250,106.59	231,087,126.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-941,143,624.51	35,450,348.89	-1,923,478,500.73	271,052,762.85
归属于少数股东的综合收益总额	-15,367,472.06	-14,913,440.29	-39,771,605.86	-39,965,636.72
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.119	0.006	-0.254	0.021
(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—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)

2018 年第三季度报告

一、营业收入	8,219,097,819.41	11,212,326,269.57	26,780,548,931.32	30,938,067,562.40
减：营业成本	7,193,082,584.77	9,884,032,423.72	23,495,439,033.93	27,769,808,029.51
税金及附加	87,054,043.45	103,883,812.54	277,079,924.19	339,142,009.60
销售费用	579,899,966.38	594,751,586.94	1,609,069,893.43	1,487,424,585.48
管理费用	557,449,503.17	556,654,274.24	1,659,982,298.18	1,674,594,364.08
研发费用	251,896,613.17	141,332,007.45	581,545,545.69	387,212,753.67
财务费用	63,799,650.75	11,212,727.23	172,421,444.04	2,687,945.69
其中：利息费用	187,171,151.07	87,121,775.66	497,101,190.42	224,258,949.80
利息收入	107,493,221.58	61,453,621.46	279,841,306.62	182,284,646.95
资产减值损失	90,455,607.29	43,101,728.37	165,403,936.28	218,307,906.57
加：其他收益	101,728,427.45	22,770,810.55	134,477,058.36	177,344,807.34
投资收益（损失以“－”号填列）	957,919,671.05	247,973,071.63	1,348,518,713.03	1,277,097,335.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,729,219.12	247,973,072.30	580,600,596.77	708,954,435.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-316,710.39	-8,373,694.07	-330,899.95	-8,556,485.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	454,791,238.54	139,727,897.19	302,271,727.02	504,775,625.91
加：营业外收入	5,320,173.30	2,742,321.76	18,323,886.24	15,752,071.62
减：营业外支出	1,887,018.64	4,986,871.23	16,226,791.08	21,917,839.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	458,224,393.20	137,483,347.72	304,368,822.18	498,609,858.02
减：所得税费用	47,316,993.78	24,383,471.78	45,188,650.39	50,464,035.09
四、净利润（净亏损以	410,907,399.42	113,099,875.94	259,180,171.	448,145,822.

2018 年第三季度报告

“—”号填列)			79	93
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	410,907,399.42	113,099,875.94	259,180,171.79	448,145,822.93
(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	-137,961,683.60	12,902,445.71	-222,749,183.96	148,246,469.04
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-137,961,683.60	12,902,445.71	-222,749,183.96	148,246,469.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-137,961,683.60	12,902,445.71	-222,749,183.96	148,246,469.04
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				
六、综合收益总额	272,945,715.82	126,002,321.65	36,430,987.83	596,392,291.97
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—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	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	18,113,276,195.97	22,746,160,538.03
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	1,250,374,620.35	592,081,481.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,634,646.67	1,722,309,734.12
经营活动现金流入小计	21,529,285,462.99	25,060,551,753.39
购买商品、接受劳务支付的现金	17,549,404,706.42	20,421,057,693.95
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	3,096,174,570.33	2,957,115,866.27
支付的各项税费	1,169,634,973.31	1,590,123,939.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,930,399,351.20	3,719,435,021.48
经营活动现金流出小计	25,745,613,601.26	28,687,732,521.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,216,328,138.27	-3,627,180,768.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,647,759,371.59	
取得投资收益收到的现金	209,818,880.01	504,476,009.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,911,153.44	29,698,168.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,058,112,455.82	
收到其他与投资活动有关的现金	51,864,618.77	80,328,477.43
投资活动现金流入小计	5,897,241,567.99	614,502,654.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,300,397.74	4,135,827,640.53
投资支付的现金	8,595,459,242.75	36,901,981.97
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	9,130,759,640.49	4,172,729,622.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,233,518,072.50	-3,558,226,967.58
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	15,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,560,000.00	15,440,000.00
取得借款收到的现金	20,868,000,848.97	11,239,512,682.87
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	20,880,560,848.97	11,254,952,682.87
偿还债务支付的现金	10,807,978,763.12	4,457,843,563.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,125,186,953.91	936,170,509.88
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	12,933,165,717.03	5,394,014,073.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,947,395,131.94	5,860,938,609.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,670,366.14	-17,217,118.14
五、现金及现金等价物净增加额	571,219,287.31	-1,341,686,244.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,250,780,397.67	2,997,137,481.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,821,999,684.98	1,655,451,236.60

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—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	12,313,241,141.13	17,101,638,933.74
收到的税费返还	479,908,985.77	2,940,068.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,171,413,771.39	7,714,751,641.71
经营活动现金流入小计	19,964,563,898.29	24,819,330,643.49
购买商品、接受劳务支付的现金	14,501,181,617.35	18,156,437,335.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,283,963,355.95	2,417,873,352.59
支付的各项税费	779,243,434.11	945,820,425.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,671,230,932.84	8,064,531,184.60

经营活动现金流出小计	25,235,619,340.25	29,584,662,298.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,271,055,441.96	-4,765,331,654.60
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	209,818,880.01	504,476,009.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,278,250.00	28,030,933.64
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	13,898,851.12	25,382,059.71
投资活动现金流入小计	224,995,981.13	557,889,002.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,843,505.36	570,885,138.86
投资支付的现金	323,056,628.20	241,510,000.00
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	626,900,133.56	812,395,138.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,904,152.43	-254,506,136.03
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	14,277,615,075.01	6,948,250,000.00
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	14,277,615,075.01	6,948,250,000.00
偿还债务支付的现金	7,712,760,000.00	3,161,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,411,333.27	401,223,197.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,332,171,333.27	3,563,123,197.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,945,443,741.74	3,385,126,802.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,226.54	-2,227,524.29
五、现金及现金等价物净增加额	274,112,373.89	-1,636,938,512.80
加：期初现金及现金等价物余额	980,294,320.90	1,857,188,215.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,406,694.79	220,249,702.24

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