

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	12,817,538,458.12	-17.59	44,748,224,461.07	4.63
归属于上市公司股东的净利润	-314,815,093.83	-407.56	292,821,064.96	3.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-367,334,194.43	不适用	-43,578,920.20	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	431,028,771.88	-92.59
基本每股收益(元/股)	-0.048	-402.86	0.045	4.65
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	-1.98	减少 2.65 个百分点	1.87	增加 0.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	54,769,503,603.51	52,747,238,312.81		3.83
归属于上市公司股东的所有者权益	15,818,920,549.55	15,465,074,619.69		2.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

本报告期归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：

1、本报告期（2021 年 7-9 月）汽车销量同比减少，较上年同期下降 30.67%；合联营企业投资收益同比减少，影响利润同比减少。得益于上半年所得，年初至报告期末（2021 年 1-9 月）归母净利同比持平略有上升。

2、涉及北京宝沃相关事项对公司本报告期（2021 年 7-9 月）利润总额的影响共计约为-2.89 亿元，扣除上述宝沃事项相关因素影响后，公司本报告期利润约为 0.18 亿元；年初至报告期末（2021 年 1-9 月）利润约为 10.62 亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,441,579.07	12,048,622.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	23,724,143.31	104,473,509.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,039,060.03	100,101,527.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,939,965.29	8,305,696.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,778,553.43	108,478,444.70	
减：所得税影响额	-6,594,729.80	-3,369,963.31	
少数股东权益影响额（税后）	118,999.75	377,779.03	
合计	52,519,100.60	336,399,985.16	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-43.55	主要系本期部分资产支持证券到期以及处置部分股票所致
应收票据	113.80	主要系本期持有的商业承兑汇票尚未对外支付所致
应收股利	不适用	主要系本期福田康明斯宣告股利尚未收到所致
持有待售资产	不适用	主要系本期待售欧辉广东工厂资产尚未交割所致
其他流动资产	-35.34	主要系本期待抵扣进项税额减少所致
在建工程	54.45	主要系本期筹建研发能力提升技术改造项目等投入所致
使用权资产	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
短期借款	-84.33	主要系本期偿还银行短期借款所致
交易性金融负债	303.44	主要系本期持有的衍生金融产品公允价值降低所致
应交税费	-47.68	主要系上期享受疫情期间增值税缓交政策所致
租赁负债	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
递延收益	51.41	主要系本期执行新租赁准则将政府补贴租金确认递延收益所致
递延所得税负债	43.11	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	54.34	主要系本期延保义务及国六流量费增加所致
库存股	-41.76	主要系本期实施员工持股计划所致
财务费用	-63.57	主要系本期借款到期已偿还，合理筹划融资所致
投资收益	-31.62	主要系上期处置股权所致
公允价值变动收益	105.27	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致

信用减值损失	不适用	主要系上期信用减值损失增加所致
资产减值损失	-667.89	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-85.99	主要系上期转让冲压业务所致
营业利润	216.56	主要系：1、公司1-9月汽车销量同比增加7.16%；2、信用减值计提较上年同期降低，财务费用较上年同期降低，影响利润同比增加
营业外收入	-36.81	主要系上期供应商考核收入较大所致
营业外支出	96.08	主要系本期购买新能源积分所致
利润总额	80.47	主要系：1、公司1-9月汽车销量同比增加7.16%；2、信用减值计提较上年同期降低，财务费用较上年同期降低，影响利润同比增加
所得税费用	不适用	主要系本期递延所得税资产增幅同比减少所致
少数股东损益	不适用	主要系本期非全资控股子公司福田采埃孚较上年亏损减少所致
支付的各项税费	44.96	主要系本期销量增加增值税及附加税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-92.59	主要系本期采购支出同比增加以及本期收到新能源补贴、留抵退税同比减少所致
收回投资所收到的现金	-49.97	主要系上期股权转让款收款所致
取得投资收益所收到的现金	92.71	主要系本期收到康明斯分红及资产支持证券利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1620.41	主要系本期收到欧辉广东工厂资产处置款增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00	主要系上期处置河北雷萨股权所致
收到的其他与投资活动有关的现金	44.54	主要系本期委托贷款现金流入增加所致
投资所支付的现金	-77.32	主要系本期购买资产支持证券化产品及合联营企业投资较上年减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	46.25	主要系本期委托贷款现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	212.81	主要系本期收到欧辉广东工厂资产处置款增加以及购买资产支持证券化产品、合联营企业投资较上年减少所致
吸收投资所收到的现金	不适用	主要系本期子公司收到少数股东注资所致
取得借款收到的现金	-76.62	主要系本期新增借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系本期实施员工持股计划所致
偿还债务支付的现金	-77.07	主要系本期偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-70.54	主要系本期支付利息费用减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	917.90	主要系本期融资性存款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期偿还银行贷款同比减少所致
汇率变动对现金的影响	110.59	主要系本期汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	179,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	1,805,288,934	27.46	0	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	296,626,400	4.51	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	139,124,000	2.12	0	无	0
许加元	境内自然人	138,968,616	2.11	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	80,000,000	1.22	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	60,120,000	0.91	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	54,688,624	0.83	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	45,790,000	0.7	0	无	0
北汽福田汽车股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	38,052,047	0.58	0	无	0
李鹏	境内自然人	36,989,600	0.56	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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
北京国有资本运营管理有限公司	296,626,400	人民币普通股	296,626,400
常柴股份有限公司	139,124,000	人民币普通股	139,124,000
许加元	138,968,616	人民币普通股	138,968,616
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
诸城市义和车桥有限公司	60,120,000	人民币普通股	60,120,000
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	54,688,624	人民币普通股	54,688,624
山东莱动内燃机有限公司	45,790,000	人民币普通股	45,790,000
北汽福田汽车股份有限公司—第二期员工持股计划	38,052,047	人民币普通股	38,052,047
李鹏	36,989,600	人民币普通股	36,989,600
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，共派出四人担任本公司董事，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、五名股东各派出一人担任董事，第三、六、八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>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>1、许加元通过普通账户持有 2,700,000 股，通过信用担保账户持有数量持有 136,268,616 股；2、李鹏通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有数量持有 36,989,600 股；</p> <p>除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。</p>		

注：

①公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本—渤海银行—北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 0.43%。

②公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 53,214,001 股，占公司总股本的比例为 0.81%。（2020 年 11 月 23 日，公司回购专用证券账户的 6,187,500 股公司标的股票通过非交易过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户；2021 年 9 月 2 日，公司回购专用证券账户的 38,052,047 股公司标的股票通过非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户。）（详见公司披露的 2020-127 号、2020-129 号、2021-079 号公告）

期后事项：2021 年 10 月 11 日，公司回购专用证券账户的 9,019,750 股公司标的股票通过非交易过户至公司第三期员工持股计划专用证券账户（详见公司披露的 2021-089 号公告）

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司已对北京宝沃股权转让尾款、股东借款、往来款、长期股权投资、公司对北京宝沃担保责任等相关事项进行了充分的风险提示，详见公司临 2021-001、2021-010、2021-024 号、2021-073 号、2021-084 号公告。

截至 2021 年 9 月 30 日,涉及宝沃的股权转让款及利息剩余原值 16.71 亿元,考虑减值后 10.16 亿元; 股东借款及利息剩余原值 17.92 亿元, 考虑减值后 13.66 亿元; 往来款剩余原值 11.53 亿元计提减值后 6.89 亿元; 长期股权投资 5.88 亿元。对宝沃的担保余额 3.1 亿元, 其中实际承担担保责任的为 1.8 亿元, 上述剩余款项后续仍有减值风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,351,545,624.76	5,413,761,371.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,325,173.39	448,729,563.31
衍生金融资产		
应收票据	539,502,776.94	252,344,777.16
应收账款	5,357,424,278.92	4,235,826,508.20
应收款项融资	264,588,747.82	248,006,374.58
预付款项	450,840,754.72	551,103,856.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,245,270,966.84	1,849,302,173.52
其中: 应收利息		
应收股利	234,136,794.00	
买入返售金融资产		
存货	5,975,153,751.21	5,555,653,310.57
合同资产	746,166,583.36	680,382,019.89
持有待售资产	771,347,854.59	
一年内到期的非流动资产	323,255,052.12	395,191,237.49
其他流动资产	1,314,140,863.56	2,032,473,585.65
流动资产合计	23,592,562,428.23	21,662,774,778.89
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,813,183,363.00	2,713,017,278.26
长期股权投资	7,224,121,842.90	7,239,852,319.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,334,735,459.60	1,230,432,880.78
投资性房地产		
固定资产	10,755,187,652.43	11,927,572,663.55
在建工程	1,294,544,875.10	838,165,761.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	542,135,326.03	
无形资产	4,376,503,875.92	4,453,289,149.52
开发支出	1,024,364,401.41	896,790,179.71
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	10,007,328.26	11,612,279.64
递延所得税资产	1,523,488,461.45	1,477,960,832.13
其他非流动资产	264,014,882.18	281,116,482.52
非流动资产合计	31,176,941,175.28	31,084,463,533.92
资产总计	54,769,503,603.51	52,747,238,312.81
流动负债：		
短期借款	323,882,020.09	2,066,630,252.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	833,842.85	206,682.35
衍生金融负债		
应付票据	6,488,615,956.03	5,888,835,000.00
应付账款	16,251,464,149.32	15,228,728,821.06
预收款项		
合同负债	2,967,618,707.23	2,594,231,841.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	374,677,505.45	518,752,196.87
应交税费	193,308,732.54	369,474,523.62
其他应付款	4,270,796,739.15	3,655,188,118.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

2021 年第三季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,128,333.33	394,005,000.00
其他流动负债	515,871,696.47	408,284,846.69
流动负债合计	31,741,197,682.46	31,124,337,282.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,800,131,954.48	4,355,787,058.73
应付债券	998,948,626.50	1,011,953,055.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	198,988,851.23	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	928,460,383.32	613,223,429.86
递延所得税负债	44,723,202.79	31,250,577.25
其他非流动负债	270,126,862.28	175,026,024.26
非流动负债合计	7,241,379,880.60	6,187,240,145.27
负债合计	38,982,577,563.06	37,311,577,427.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,575,192,047.00	6,575,192,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,974,329,910.98	7,973,742,060.98
减：库存股	108,250,331.35	185,876,507.58
其他综合收益	-125,745,040.92	-108,555,879.59
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	-667,201,418.19	-960,022,483.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,818,920,549.55	15,465,074,619.69
少数股东权益	-31,994,509.10	-29,413,734.67
所有者权益（或股东权益）合计	15,786,926,040.45	15,435,660,885.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,769,503,603.51	52,747,238,312.81

公司负责人：巩月琼

主管会计工作负责人：李艳美

会计机构负责人：李庆华

合并利润表

2021 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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	44,748,224,461.07	42,768,766,912.76
其中：营业收入	44,748,224,461.07	42,768,766,912.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,938,901,141.49	42,767,059,557.41
其中：营业成本	39,932,643,404.86	37,690,730,697.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	309,559,902.55	312,877,492.42
销售费用	1,899,149,520.19	2,022,147,135.56
管理费用	1,410,425,406.02	1,136,424,104.16
研发费用	1,280,319,467.00	1,311,669,093.45
财务费用	106,803,440.87	293,211,034.18
其中：利息费用	169,303,928.67	340,156,368.57
利息收入	82,329,117.52	178,646,920.60
加：其他收益	107,132,166.33	96,921,417.07
投资收益（损失以“-”号填列）	571,175,593.12	835,303,980.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	547,230,034.73	626,588,759.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	88,792,631.14	43,256,122.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,581,670.09	-1,100,099,807.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,355,138.64	8,162,708.86
资产处置收益（损失以	28,985,852.36	206,822,285.50

“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	291,472,753.80	92,074,062.80
加:营业外收入	64,385,546.46	101,892,259.56
减:营业外支出	72,959,519.91	37,210,002.79
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	282,898,780.35	156,756,319.57
减:所得税费用	-920,301.18	-110,534,356.39
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	283,819,081.53	267,290,675.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	290,898,754.74	391,853,132.22
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-7,079,673.21	-124,562,456.26
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	292,821,064.96	281,725,851.24
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-9,001,983.43	-14,435,175.28
六、其他综合收益的税后净额	-17,189,161.33	19,801,861.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,189,161.33	19,801,861.91
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-17,189,161.33	19,801,861.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-17,189,161.33	19,801,861.91
(7) 其他		
(二) 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	266,629,920.20	287,092,537.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	275,631,903.63	301,527,713.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,001,983.43	-14,435,175.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0430
(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。

公司负责人：巩月琼

主管会计工作负责人：李艳美

会计机构负责人：李庆华

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	27,957,674,794.31	29,545,000,938.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	453,578,696.40	373,496,629.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,694,946,538.90	1,873,116,301.70
经营活动现金流入小计	30,106,200,029.61	31,791,613,869.81
购买商品、接受劳务支付的现金	23,569,147,011.51	20,069,223,873.55
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,610,587,928.92	2,391,210,468.02
支付的各项税费	1,182,779,109.69	815,937,556.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,312,657,207.61	2,696,386,124.04
经营活动现金流出小计	29,675,171,257.73	25,972,758,021.67
经营活动产生的现金流量净额	431,028,771.88	5,818,855,848.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,447,268.96	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	738,718,611.69	383,333,196.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	952,715,184.02	55,377,060.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		189,523,939.68
收到其他与投资活动有关的现金	397,044,448.91	274,703,358.70
投资活动现金流入小计	2,738,925,513.58	2,202,937,555.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,830,900.10	664,750,899.46
投资支付的现金	192,480,880.82	848,764,400.00
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	340,632,068.29	232,916,314.00
投资活动现金流出小计	1,310,943,849.21	1,746,431,613.46
投资活动产生的现金流量净额	1,427,981,664.37	456,505,942.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,421,209.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,421,209.00	
取得借款收到的现金	2,195,741,804.05	9,391,702,029.43
收到其他与筹资活动有关的现金	98,286,937.42	
筹资活动现金流入小计	2,300,449,950.47	9,391,702,029.43
偿还债务支付的现金	3,396,200,775.77	14,812,155,870.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,799,118.76	579,714,787.68
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	404,609,126.77	39,749,293.19
筹资活动现金流出小计	3,971,609,021.30	15,431,619,950.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,671,159,070.83	-6,039,917,921.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,199,109.85	6,742,545.09
五、现金及现金等价物净增加额	202,050,475.27	242,186,414.15

2021 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	3,977,990,722.43	2,143,300,898.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,180,041,197.70	2,385,487,312.97

公司负责人：巩月琼

主管会计工作负责人：李艳美

会计机构负责人：李庆华

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,413,761,371.72	5,413,761,371.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	448,729,563.31	448,729,563.31	
衍生金融资产			
应收票据	252,344,777.16	252,344,777.16	
应收账款	4,235,826,508.20	4,235,826,508.20	
应收款项融资	248,006,374.58	248,006,374.58	
预付款项	551,103,856.80	551,103,856.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,849,302,173.52	1,849,302,173.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,555,653,310.57	5,555,653,310.57	
合同资产	680,382,019.89	680,382,019.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	395,191,237.49	395,191,237.49	
其他流动资产	2,032,473,585.65	2,032,473,585.65	
流动资产合计	21,662,774,778.89	21,662,774,778.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,713,017,278.26	2,713,017,278.26	
长期股权投资	7,239,852,319.70	7,239,852,319.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,230,432,880.78	1,230,432,880.78	
投资性房地产			
固定资产	11,927,572,663.55	11,927,572,663.55	

2021 年第三季度报告

在建工程	838,165,761.11	838,165,761.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		115,475,374.94	115,475,374.94
无形资产	4,453,289,149.52	4,453,289,149.52	
开发支出	896,790,179.71	896,790,179.71	
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00	
长期待摊费用	11,612,279.64	11,612,279.64	
递延所得税资产	1,477,960,832.13	1,477,960,832.13	
其他非流动资产	281,116,482.52	281,116,482.52	
非流动资产合计	31,084,463,533.92	31,199,938,908.86	115,475,374.94
资产总计	52,747,238,312.81	52,862,713,687.75	115,475,374.94
流动负债：			
短期借款	2,066,630,252.34	2,066,630,252.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	206,682.35	206,682.35	
衍生金融负债			
应付票据	5,888,835,000.00	5,888,835,000.00	
应付账款	15,228,728,821.06	15,228,728,821.06	
预收款项			
合同负债	2,594,231,841.41	2,594,231,841.41	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	518,752,196.87	518,752,196.87	
应交税费	369,474,523.62	369,474,523.62	
其他应付款	3,655,188,118.18	3,655,188,118.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	394,005,000.00	406,851,974.76	12,846,974.76
其他流动负债	408,284,846.69	408,284,846.69	
流动负债合计	31,124,337,282.52	31,137,184,257.28	12,846,974.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,355,787,058.73	4,355,787,058.73	
应付债券	1,011,953,055.17	1,011,953,055.17	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		102,628,400.18	102,628,400.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	613,223,429.86	613,223,429.86	
递延所得税负债	31,250,577.25	31,250,577.25	
其他非流动负债	175,026,024.26	175,026,024.26	
非流动负债合计	6,187,240,145.27	6,289,868,545.45	102,628,400.18
负债合计	37,311,577,427.79	37,427,052,802.73	115,475,374.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,575,192,047.00	6,575,192,047.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,973,742,060.98	7,973,742,060.98	
减：库存股	185,876,507.58	185,876,507.58	
其他综合收益	-108,555,879.59	-108,555,879.59	
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	-960,022,483.15	-960,022,483.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,465,074,619.69	15,465,074,619.69	
少数股东权益	-29,413,734.67	-29,413,734.67	
所有者权益（或股东权益）合计	15,435,660,885.02	15,435,660,885.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,747,238,312.81	52,862,713,687.75	115,475,374.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团首次执行新租赁准则，作为经营租赁的承租人的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，采用的是简化的追溯调整法，即对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日