

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 2017 年第一季度报告

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.....	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	58,190,841,567.50	53,913,464,928.89	7.93
归属于上市公司股东的净资产	19,008,216,900.14	18,911,193,479.71	0.51
	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	-1,678,038,694.78	-883,727,493.91	-89.88
	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	10,972,565,618.88	8,317,487,488.68	31.92
归属于上市公司股东的净利润	87,147,076.49	74,287,072.19	17.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,478,330.41	-92,376,231.21	-62.90
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.4	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.013	0.011	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.011	18.18

2016年7月8日，新增无限售条件流通股份3,335,065,645股上市，公司股本由3,335,065,645股增加为6,670,131,290股。因此，按照规定公司对上一年度报告期末的基本每股收益和稀释每股收益指标进行了追溯。

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	7,272,601.85	闲置报废固定资产处置净收益
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，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	135,281,935.16	计入当期损益的政府补助
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	103,142,900.00	处置可供出售金融资产净收益
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	35,349,171.74	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		
少数股东权益影响额(税后)	-261,248.22	
所得税影响额	-43,159,953.63	
合计	237,625,406.90	

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)	150,590					
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	149,403,016	2.24	0	无	0	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
首钢总公司	80,000,000	1.20	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零一组合	62,078,808	0.93	0	无	0	其他
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	149,403,016	人民币普通股	149,403,016			

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
首钢总公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
全国社保基金五零一组合	62,078,808	人民币普通股	62,078,808
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	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、七、八、十名股东各派出一人担任董事，第四名股东派出一人担任监事。 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	应收票据	1,577,466,286.72	309,184,950.11	410.20%
2	应收利息	835,448.79	1,889,390.97	-55.78%
3	其他应收款	954,036,302.51	528,618,165.67	80.48%
4	存货	5,155,599,596.68	3,256,008,269.98	58.34%
5	一年内到期的非流动资产	2,707,538,634.43	1,848,612,676.72	46.46%
6	短期借款	4,903,146,503.00	3,386,631,860.61	44.78%
7	应交税费	356,050,350.80	515,912,595.94	-30.99%
8	应付利息	659,820.27	38,868,046.77	-98.30%

变动原因：

- 1、主要系本公司本期整车销售收到的票据尚未对供应商支付所致；
- 2、主要系本期收回定期存款利息所致；

- 3、主要系股权出售等业务尚未收到的款项；
- 4、主要系本期乘用车整车库存增加所致；
- 5、主要系一年内到期的长期应收款增加；
- 6、主要系本期增加短期借款补充流动资金所致；
- 7、主要系期初税款已缴纳；
- 8、主要系本期已支付应付利息所致。

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	营业收入	10,972,565,618.88	8,317,487,488.68	31.92%
2	税金及附加	211,453,339.04	71,303,875.22	196.55%
3	销售费用	787,233,253.54	478,013,096.77	64.69%
4	财务费用	48,193,301.49	-24,704,985.68	295.08%
5	投资净收益(损失以“—”号填列)	278,576,623.20	104,832,722.81	165.73%
6	营业外支出	18,322,041.88	11,260,672.08	62.71%
7	所得税费用	30,685,593.00	11,026,397.00	178.29%

变动原因：

- 1、主要系本期销量增加及公司产品结构升级高端产品增加所致；
- 2、主要系本期消费税应税产品增加及房产税、车船使用税、土地使用税和印花税调至税金及附加列示所致；
- 3、主要系本期乘用车广告宣传费、促销政策费用增加所致；
- 4、主要系本期利息支出增加所致；
- 5、主要系本期合营公司福田戴姆勒及福田康明斯经营情况较好及出售可供出售金融资产所致；
- 6、主要系本期相关资产搬迁，固定资产处置所致；
- 7、主要系本期盈利子公司计提所得税所致。

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	216,436,606.93	339,224,371.15	-36.20%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	1,049,488,950.71	796,756,077.88	31.72%

3	支付的各项税费	488,524,595.17	307,557,079.36	58.84%
4	支付的其他与经营活动有关的现金	2,147,683,469.76	1,540,283,945.52	39.43%
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	27,670,820.00	59,955,950.00	-53.85%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,267,327.24	530,185,045.64	45.09%
7	取得借款收到的现金	3,373,760,109.54	2,340,424,770.04	44.15%
8	偿还债务支付的现金	1,115,780,956.84	234,825,055.05	375.15%
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,472,699.52	183,313,240.05	32.82%
10	汇率变动对现金的影响	7,327,662.31	3,067,834.85	138.85%

变动原因:

- 1、主要系本公司本期收到的出口退税减少所致;
- 2、主要系收取的金融保证金增加所致;
- 3、主要系本期缴纳的消费税增加所致;
- 4、主要系退还金融保证金增加所致;
- 5、主要系本期无大规模工厂搬迁所致;
- 6、主要系本期公司在建工程投入增加所致;
- 7、主要系本期补充流动资金、借款增加所致;
- 8、主要系本期借款到期进行偿还所致;
- 9、主要系本期借款增加, 偿付借款利息所致;
- 10、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, 中国汽车行业实现销售7,002,029辆, 同比增长7.02%; 公司销售汽车151,601辆, 较去年同期增长31.31%。

商用车行业实现销售1,054,459辆, 同比增长22.85%; 公司商用车销售133,434辆, 较去年同期增长20.04%。公司商用车市场占用率12.65%, 在商用车行业中排名第一。较去年同期下滑0.3

个百分点，主要是低端轻卡下滑幅度较大，但业务结构调整上取得了一定成效，1-3月份福田汽车中高端产品比重达到65%，较去年同期增长3.7%。其中：

中重型卡车实现销量29,530辆，较去年同期增长58.4%，行业同比增长72.5%，市场占有率8.7%，较去年同期下滑0.8%。一部分原因是受去年“1589”政策法规的影响，双桥市场需求量巨增，车桥供不应求，使得去年的订单在今年一季度集中释放，再加上“1589”法规的“余热”，使牵引车的销量有大幅度提升；另一部分原因是煤炭价格的上升使煤炭运输的运费价格有所提高，再加上国家大型基建项目的开展，推动了自卸车销量的上升。下一步将加快轻量化产品投放及推广，及时调整结构，满足市场需求，提高市场竞争力。

轻型卡车（含微卡）实现销量94,338辆，较去年增长12.7%，行业同比增长14.6%，竞争能力有待提升，但轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到15.2%，与去年同期基本持平，下一步将加快国五产品开发与投放，并做好新产品上市及推广工作。

大中型客车实现销量1,217辆，较去年同期下滑14.8%，行业同比下滑36.1%，降幅低于行业，市场占有率为6.1%，较去年同期上升1.5个百分点，竞争力有所提升。下一步针对市场业务需求和新能源政策调整，高效推进，保证资源及时到位，提升市场竞争力。

轻型客车实现销量8,349辆，较去年同期上升13.8%，行业同比下滑15.9%，市场占有率11.1%，较去年同期上升2.9个百分点，竞争能力大幅提升。下一步将以图雅诺为核心，全力提升图雅诺及风景系列品牌认知，提升市场竞争力。

乘用车实现销量18,167辆，较去年同期上升322.3%，行业同比上升4.63%，增幅远远高于行业。下一步根据公司发展战略，继续有序拓展乘用车业务稳健发展，逐步提高乘用车市场竞争力。

②发动机产品经营情况

报告期内，公司销售发动机87,750台，同比增长26.41%。其中，奥铃发动机销量22,141台，同比增长3.5%，福田康明斯（50:50合资公司）发动机销量65,609台，同比增长36.61%。

③其中产品出口情况

报告期内出口整车14,300辆，较去年同期增长8%，市场排名第一，销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2017年第4期《中国汽车产销快讯》）

（2）公司新产品研发及投放

2月，北京伽途im系列正式上市，标志着福田乘用车精品战略正式起航，将进一步加快福田汽车乘用车业务发展步伐。

2月，搭载康明斯4.5L发动机的全新平台欧马可S5超级中卡中国首发仪式在深圳举行。这是继欧马可S3超级轻卡发布后，福田欧马可发布的第二款超级卡车产品。

3月，首台欧曼EST超级卡车从福田戴姆勒汽车北京超级卡车工厂总装车间驶下生产线，这预示着中国首款超级卡车已进入量产阶段，同时也宣告了中国高端重卡正式步入超级卡车时代。

报告期内，福田汽车专利申请80件、授权241件。

(3) 公司参与重大活动及获奖情况

1月，福田欧辉氢燃料电池客车首度成为中国电动汽车百人会论坛的指定通勤用车。其中，4辆福田欧辉氢燃料电池客车为与会嘉宾提供“零污染”的新能源出行服务，同时，1辆福田欧辉氢燃料电池客车作为展车闪亮全场。

2016年，福田欧辉品质发现之旅转动的车轮开启了中国客车品质元年。福田欧辉品质发现之旅走进北京、云南、安徽、江苏、广东、辽宁、湖南等地，活动影响力辐射大半个中国。2017年2月20日，在交通运输部发布的《关于印发2017交通运输重大主题宣传工作方案等的通知》红头文件中，将2017“品质发现之旅”升级为了交通运输部级别项目。

3月，“德国科技 价值升级”为主题的福田图雅诺&福田风景房车新品发布会在北京房车展现场举行。以福田图雅诺、福田风景G9房车新品为先锋的福田商务汽车“房车军团”登陆北京房车展。

2017年的全国两会期间，作为本届两会期间的系列服务保障用车的一员，福田欧辉客车凭借服务APEC会议、杭州G20峰会等国际重大会议的经验优势，再次走进两会，承担起2017年两会期间安全保障用车的重任。

报告期内，福田汽车斩获“年度创新企业”奖；福田戴姆勒欧曼EST超级卡车获“卡车之家年度金拇指车型奖项”、“2017年智能卡车推优奖”；拓陆者荣膺2016年最佳动力皮卡奖；欧马可荣获“2017年度中国卡车用户最信赖城市物流车型”、“2017年度整体运营价值车型推优奖”、“年度科技创新载货汽车奖”；欧辉客车获得“年度新能源客车奖”，欧辉 BJ6127混合动力城间客车获得了“年度最受欢迎新能源客车”的美誉；福田奥铃CTS超级轻卡荣获“2017年度轻卡车型”大奖并被评选为“2016用户最满意商用车”；福田康明斯ISF轻型发动机斩获“2017年中国卡车用户最信赖节油轻型发动机”奖，康明斯获得了“2017年度创新应用发动机品牌推优奖”奖项；福田时代荣获卡车之家“年度吸引力品牌”和“年度影响力品牌”两个奖项。

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

预计年初到下一季度末受公司出售普莱德股权的影响累计净利润同比增长超过50%，如有其它重大变动，公司将按规定进一步披露。

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	3,659,446,711.64	4,079,942,947.48
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	1,577,466,286.72	309,184,950.11
应收账款	12,567,065,193.22	12,600,913,522.02
预付款项	858,763,222.50	819,960,226.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	835,448.79	1,889,390.97
应收股利		
其他应收款	954,036,302.51	528,618,165.67
买入返售金融资产		
存货	5,155,599,596.68	3,256,008,269.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,707,538,634.43	1,848,612,676.72
其他流动资产	1,616,121,292.15	1,665,347,588.21
流动资产合计	29,096,872,688.64	25,110,477,737.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	249,567,200.00	319,015,200
持有至到期投资		
长期应收款	1,976,217,785.29	2,150,413,008.14
长期股权投资	2,679,018,079.05	2,465,101,702.90
投资性房地产		
固定资产	12,114,438,295.56	12,290,393,033.74
在建工程	2,034,594,541.74	1,656,508,307.10
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	6,641,083,501.33	6,324,849,264.00
开发支出	2,022,295,459.47	2,195,821,363.57
商誉	14,784,665.46	14,653,707.00
长期待摊费用	8,012,963.51	8,162,575.84
递延所得税资产	1,298,955,174.12	1,300,613,380.52
其他非流动资产	55,001,213.33	77,455,648.27
非流动资产合计	29,093,968,878.86	28,802,987,191.08
资产总计	58,190,841,567.50	53,913,464,928.89
流动负债：		
短期借款	4,903,146,503.00	3,386,631,860.61
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	5,716,559,226.58	5,654,906,250.00
应付账款	14,874,637,662.73	12,731,580,646.51
预收款项	2,887,371,905.13	2,940,323,056.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	527,495,935.54	507,022,006.32
应交税费	356,050,350.80	515,912,595.94
应付利息	659,820.27	38,868,046.77
应付股利		
其他应付款	3,882,901,323.01	3,729,179,996.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,568,036,994.60	1,220,189,225.30
其他流动负债	22,261,644.69	24,794,853.87
流动负债合计	34,739,121,366.35	30,749,408,538.05
非流动负债：		
长期借款	2,461,783,709.56	2,209,056,570.69
应付债券	997,570,668.56	997,570,668.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	211,905,502.77	170,987,554.37
长期应付职工薪酬		

专项应付款	2,888,328.62	2,888,328.62
预计负债		
递延收益	617,710,164.65	705,339,690.43
递延所得税负债	11,625,926.76	11,487,653.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,303,484,300.92	4,097,330,466.41
负债合计	39,042,605,667.27	34,846,739,004.46
所有者权益		
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	-121,665,108.09	-131,541,452.03
专项储备		
盈余公积	2,082,928,680.33	2,082,928,680.33
一般风险准备		
未分配利润	2,536,887,609.47	2,449,740,532.98
归属于母公司所有者权益合计	19,008,216,900.14	18,911,193,479.71
少数股东权益	140,019,000.09	155,532,444.72
所有者权益合计	19,148,235,900.23	19,066,725,924.43
负债和所有者权益总计	58,190,841,567.50	53,913,464,928.89

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

2017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	2,142,469,216.92	2,752,322,981.11
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	1,149,595,730.39	106,656,094.60
应收账款	9,679,655,740.52	9,546,222,811.42
预付款项	1,417,519,162.00	1,473,380,964.13
应收利息		
应收股利		

其他应收款	4,993,326,279.64	4,549,418,515.41
存货	2,781,686,080.99	1,705,788,555.53
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	1,052,150,969.99	976,581,106.25
流动资产合计	23,216,403,180.45	21,110,371,028.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	249,067,200.00	318,515,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	827,056,433.53	932,052,703.04
长期股权投资	6,759,906,067.52	6,505,711,596.30
投资性房地产		
固定资产	9,393,794,192.41	9,517,678,252.02
在建工程	1,452,099,967.89	1,169,190,155.77
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	6,138,567,715.93	5,825,360,892.15
开发支出	1,986,213,570.12	2,161,727,784.97
商誉		
长期待摊费用	1,911,850.00	2,110,174.00
递延所得税资产	757,843,572.15	757,843,572.15
其他非流动资产	7,287,546.89	6,698,896.21
非流动资产合计	27,573,748,116.44	27,196,889,226.61
资产总计	50,790,151,296.89	48,307,260,255.06
流动负债：		
短期借款	4,330,000,000.00	2,880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,537,382,456.00	4,651,370,000.00
应付账款	13,072,564,025.81	11,536,665,615.00
预收款项	2,126,356,201.22	2,086,321,684.68
应付职工薪酬	435,673,443.52	447,275,643.97
应交税费	92,171,612.56	91,903,392.67
应付利息		38,250,000.00
应付股利		
其他应付款	2,802,778,034.40	3,188,151,914.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	27,796,925,773.51	25,319,938,251.16
非流动负债:		
长期借款	1,526,000,000.00	1,526,000,000.00
应付债券	997,570,668.56	997,570,668.56
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,888,328.62	2,888,328.62
预计负债		
递延收益	567,710,164.65	655,339,690.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,094,169,161.83	3,181,798,687.61
负债合计	30,891,094,935.34	28,501,736,938.77
所有者权益:		
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	7,840,093,958.54	7,840,093,958.54
减: 库存股		
其他综合收益	-7,304,000.00	-7,304,000.00
专项储备		
盈余公积	1,969,870,268.50	1,969,870,268.50
未分配利润	3,426,264,844.51	3,332,731,799.25
所有者权益合计	19,899,056,361.55	19,805,523,316.29
负债和所有者权益总计	50,790,151,296.89	48,307,260,255.06

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

2017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	10,972,565,618.88	8,317,487,488.68
其中: 营业收入	10,972,565,618.88	8,317,487,488.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,326,726,725.97	8,550,682,387.33
其中：营业成本	9,440,145,062.81	7,300,240,595.87
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	211,453,339.04	71,303,875.22
销售费用	787,233,253.54	478,013,096.77
管理费用	797,861,705.33	681,002,590.00
财务费用	48,193,301.49	-24,704,985.68
资产减值损失	41,840,063.76	44,827,215.15
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）	278,576,623.20	104,832,722.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,433,723.20	104,832,722.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,584,483.89	-128,362,175.84
加：营业外收入	196,225,750.63	207,421,960.95
其中：非流动资产处置利得	12,086,841.86	26,155,283.06
减：营业外支出	18,322,041.88	11,260,672.08
其中：非流动资产处置损失	4,814,240.01	9,907,972.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,319,224.86	67,799,113.03
减：所得税费用	30,685,593.00	11,026,397.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,633,631.86	56,772,716.03
归属于母公司所有者的净利润	87,147,076.49	74,287,072.19
少数股东损益	-15,513,444.63	-17,514,356.16
六、其他综合收益的税后净额	9,876,343.94	-29,473,429.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,876,343.94	-29,473,429.55
（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	9,876,343.94	-29,473,429.55
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		-1,221,873.14
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	9,876,343.94	-28,251,556.41
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	81,509,975.80	27,299,286.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,023,420.43	44,813,642.64
归属于少数股东的综合收益总额	-15,513,444.63	-17,514,356.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.011

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

2017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	9,415,537,020.60	7,747,317,937.68
减：营业成本	8,530,008,156.30	6,973,989,882.02
税金及附加	111,854,515.03	69,856,483.35
销售费用	416,218,802.77	304,682,173.40
管理费用	659,201,851.98	615,660,866.68
财务费用	-5,458,886.48	-36,738,119.13
资产减值损失	45,592,292.66	41,896,528.46
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）	317,337,371.22	153,567,142.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,194,471.22	153,567,142.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,542,340.44	-68,462,734.91
加：营业外收入	146,188,165.63	157,589,178.44
其中：非流动资产处置利得	12,084,003.39	26,147,797.72
减：营业外支出	17,139,629.37	11,251,309.83
其中：非流动资产处置损失	4,717,922.26	9,904,055.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,506,195.82	77,875,133.70
减：所得税费用	10,973,150.56	8,176,889.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,533,045.26	69,698,244.66
五、其他综合收益的税后净额		-1,221,873.14
（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		-1,221,873.14
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		-1,221,873.14
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	93,533,045.26	68,476,371.52
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

2017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	6,358,786,107.03	5,534,512,028.95
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	216,436,606.93	339,224,371.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,488,950.71	796,756,077.88
经营活动现金流入小计	7,624,711,664.67	6,670,492,477.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,725,728,327.61	4,931,512,889.28
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	940,813,966.91	774,866,057.73
支付的各项税费	488,524,595.17	307,557,079.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,147,683,469.76	1,540,283,945.52
经营活动现金流出小计	9,302,750,359.45	7,554,219,971.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,038,694.78	-883,727,493.91
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	27,670,820.00	59,955,950.00
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	13,722,796.32	18,298,989.46
投资活动现金流入小计	41,393,616.32	78,254,939.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,267,327.24	530,185,045.64
投资支付的现金		
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	769,267,327.24	530,185,045.64
投资活动产生的现金流量净额	-727,873,710.92	-451,930,106.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,373,760,109.54	2,340,424,770.04
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	3,373,760,109.54	2,340,424,770.04

偿还债务支付的现金	1,115,780,956.84	234,825,055.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,472,699.52	183,313,240.05
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	1,359,253,656.36	418,138,295.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,014,506,453.18	1,922,286,474.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,327,662.31	3,067,834.85
五、现金及现金等价物净增加额	-384,078,290.21	589,696,709.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,007,622,461.43	3,386,868,521.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,623,544,171.22	3,976,565,231.32

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

2017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	5,012,365,326.71	3,572,297,733.00
收到的税费返还		11,171,823.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,809,044,916.68	1,682,630,662.82
经营活动现金流入小计	6,821,410,243.39	5,266,100,219.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,022,309,775.40	4,129,017,059.77
支付给职工以及为职工支付的现金	790,976,572.34	687,588,479.33
支付的各项税费	231,625,440.44	275,814,435.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,646,127,883.25	1,158,188,182.67
经营活动现金流出小计	8,691,039,671.43	6,250,608,157.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,869,629,428.04	-984,507,938.11
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	27,670,470.00	59,955,950.00
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	10,708,851.00	14,469,269.84
投资活动现金流入小计	38,379,321.00	74,425,219.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,221,885.46	422,214,860.68

投资支付的现金	40,000,000.00	301,000,000.00
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	327,221,885.46	723,214,860.68
投资活动产生的现金流量净额	-288,842,564.46	-648,789,640.84
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	2,150,000,000.00	2,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,150,000,000.00	2,182,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,187,387.50	118,991,879.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	800,187,387.50	118,991,879.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,812,612.50	2,063,008,120.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,875.11	-107,734.24
五、现金及现金等价物净增加额	-808,225,504.89	429,602,806.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,858,099,715.04	2,066,144,329.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,874,210.15	2,495,747,136.84

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