

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 马萍      | 出国出差       | 董一鸣    |
| 独立董事    | 晏成      | 出差         | 高德步    |
| 董事      | 张泉      | 因公出差       | 张夕勇    |
| 董事      | 陈宝      | 会议冲突       | 徐利民    |
| 董事      | 尚元贤     | 重要公务       | 徐利民    |

三、本半年度报告未经审计。

四、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）陈超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增。

2018年4月12日，公司七届二次董事会审议通过了：

- 1、《2017年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本6,670,131,290股为基数，每10股派送现金0.051元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.39%。
- 2、《2017年度公积金转增股本预案》，决议如下：2017年度公司不进行公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 31  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 33  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 35  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 38  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 161 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义    |   |  |
|-----------|---|--|
| 福田汽车、公司   | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司   |
| 上市公司控股子公司 | 指 | 上市公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 |
| 净资产       | 指 | 归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。                              |
| 净利润       | 指 | 归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。                                |
| 以上        | 指 | 含本数  |
| 报告期       | 指 | 2018 年度 1-6 月  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                             |  |
|-----------|-----------------------------|--|
| 公司的中文名称   | 北汽福田汽车股份有限公司                |  |
| 公司的中文简称   | 福田汽车                        |  |
| 公司的外文名称   | BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD. |  |
| 公司的外文名称缩写 | FOTON                       |  |
| 公司的法定代表人  | 张夕勇                         |  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表                   |
|------|----------------------|--------------------------|
| 姓名   | 龚敏                   | 陈维娟                      |
| 联系地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路         | 北京市昌平区沙河镇沙阳路             |
| 电话   | 010-80716459         | 010-80716459             |
| 传真   | 010-80716459         | 010-80716459             |
| 电子信箱 | gongmin@foton.com.cn | chenweijuan@foton.com.cn |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 公司注册地址       | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北       |
| 公司注册地址的邮政编码  | 102206                  |
| 公司办公地址       | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北       |
| 公司办公地址的邮政编码  | 102206                  |
| 公司网址         | http://www.foton.com.cn |
| 电子信箱         | 600166@foton.com.cn     |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变化                 |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称      | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | www.sse.com.cn  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 网址           |          |
| 公司半年度报告备置地点  | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变化  |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 福田汽车 | 600166 | 福田股份    |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 21,663,485,771.00 | 22,933,764,579.64 | -5.54               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -900,607,150.29   | 101,626,959.61    | -986.19             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | -1,011,263,566.72 | -585,127,069.15   | -72.83              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -2,494,865,082.38 | -1,372,935,761.33 | -81.72              |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 17,938,892,074.90 | 18,955,244,620.70 | -5.36               |
| 总资产                        | 64,271,285,391.46 | 62,419,412,206.80 | 2.97                |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------------|------------|---------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.1350    | 0.0152  | -988.16        |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -          | -       | -              |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益(元/股)   | -0.1516    | -0.0877 | -72.86         |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -4.87      | 0.53    | 减少5.4个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率(%) | -5.46      | -3.07   | 减少2.39个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

净利润及经营活动产生的现金流量净额下降原因请参见“第四节 经营情况的讨论与分析(一) 主营业务分析”

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额             | 附注（如适用） |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 17,811,856.52  | -       |
| 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 | 62,401,356.09  | -       |
| 对外委托贷款取得的损益  | 4,350,076.25   | -       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 30,909,402.45  | -       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 4,119,748.60   | -       |
| 少数股东权益影响额  | 9,751.42       | -       |
| 所得税影响额   | -8,945,774.90  | -       |
| 合计   | 110,656,416.43 | -       |

## 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主营业务及经营模式

福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌，生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件发动机。

公司采用“产业控股公司+业务集团”管理模式，形成了福田汽车基于科技创新驱动的三大业务集团——商用车业务集团、乘用车业务集团、金融业务集团，形成了商乘并举的战略发展新格局。以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

##### (二) 行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告【2012】31号），公司所处行业为“汽车制造业”。

2018年上半年，全国汽车累计销售1406.65万辆，同比增长5.57%。其中，乘用车销售1177.53万辆，同比增长4.64%，商用车销售229.11万辆，同比增长10.58%。

| 产品类别名称             | 报告期内销量（辆）  | 较去年同期增减比例（%） |
|--------------------|------------|--------------|
| <b>汽车总计</b>        | 14,066,476 | 5.57         |
| <b>一、商用车总计</b>     | 2,291,148  | 10.58        |
| (1) 客车             | 226,507    | 2.79         |
| 其中：大型客车            | 34,608     | 24.15        |
| 中型客车               | 30,577     | 17.67        |
| 轻型客车               | 161,322    | -3.11        |
| (2) 货车             | 2,064,641  | 11.51        |
| 其中：重型货车            | 671,848    | 15.11        |
| 中型货车               | 100,928    | -4.67        |
| 轻型货车               | 974,905    | 16.15        |
| 微型货车               | 316,960    | -1.75        |
| <b>二、乘用车总计</b>     | 11,775,328 | 4.64         |
| (1) 基本型乘用车（轿车）     | 5,694,028  | 5.46         |
| (2) 运动型多用途乘用车（SUV） | 4,964,662  | 9.68         |
| (3) 多功能车乘用车（MPV）   | 881,928    | -12.72       |
| (4) 交叉型乘用车         | 234,710    | -25.88       |

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2018年第7期《中国汽车产销快讯》）

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

◆坚持战略引领，着力强化战略落实：报告期内，公司制定了“三年行动计划”，确立了战略方向，坚持商乘并举，商用车第一品牌不动摇，商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商，乘用车中高端市场突破与大发展。以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。本着“有所为有所不为”的原则，大力发展主营业务，突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等，加快非主营、亏损业务的改革调整，显著提高资产利用效率，提高盈利能力，实现有价值有质量地增长。

◆围绕创新与服务，推进结构调整：福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路。报告期内，公司围绕“聚焦价值，精益运营”的经营方针，重点推进系统性成本降低，着力推进管理架构、组织与效率的转变，逐步建立责任体制与控制体系的平衡，实现有价值的增长。持续推进人事与薪酬制度改革，完善以价值为导向的绩效管理机制，关注业务价值增长，创造更高利润。公司继续大力实施产品创新驱动发展战略，坚定推进动力系统战略，整合资源强化技术创新，面向市场推进产品创新。深化转型与调整，坚持商业模式创新，全面提升产品核心竞争能力。

◆战略联盟国际化：通过与世界知名企业戴姆勒、康明斯、采埃孚的横向一体化战略合作，完成了商用车全系列发动机、变速箱等核心零部件的布局，产品性能得到提升的同时创造了新的利润增长点，形成福田汽车核心竞争优势。合资的动力系统战略加上第三方资源支撑未来福田整车战略。

◆优秀企业文化：福田汽车以建设“现代型企业文化”为核心保障公司的转型与整合增长、创新与互联汽车。公司践行简单高效的企业做事文化，以企业目标为本，发扬团队合作精神，培养较真务实的企业风格，提高使命感和责任感。以客户为中心，提升全价值链的市场意识。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### ①汽车产品经营情况

报告期内，公司销售汽车 278,671 辆，较去年同期下降 8.05%，主要是奥铃轻卡、时代微卡、大中型客车下滑幅度较大，但从趋势上看，二季度明显好转，二季度实现销量 154,474 辆，同比增长 2.0%，环比增长 24.4%，较一季度有明显提升。公司商用车销售 250,578 辆，较去年同期下降 5.46%。其中：

中重型卡车实现销量 68,384 辆，较去年同期增长 9.49%。二季度随着产品陆续到位及内部能力提升，销量及占有率已逐步提升，二季度销量同比增长 20.4%，环比增长 37.9%，占有率逐步提升。下一步将加快结构调整，打造明星产品，提升金融产品竞争力，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。

轻型卡车（含微卡）实现销量 163,822 辆，较去年下降 10.4%，主要是奥铃 TS/TX 升级国五后，较竞品价格竞争力弱化，捷运由于前期产品战略收缩，社会动力产品开发不到位，导致重型产品市场占有率下滑，随着捷运产品在二、三季度陆续投放市场，占有率有所恢复，二季度同比增长 19.6%，环比增长 24.4%，轻卡依然保持行业第一。但微卡差距较大，老产品驭菱竞争力不足，新产品投放滞后，对市场造成较大影响，随着时代祥菱 M 微卡陆续投入市场，产品组合不断丰富，市场覆盖度及竞争力逐步提升。

大中型客车实现销量 1,962 辆，较去年同期下滑 31.92%，主要原因是北京公交订单暂未释放，同时为提升大中客经营质量，对订单盈利水平提高要求，影响了部分订单。下一步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。

轻型客车实现销量 16,410 辆，较去年同期下降 2.37%，但产品竞争力有所提升。主要是由于产品结构调整不断加快，并且强化了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，市场响应速度提升。

乘用车实现销量 28,093 辆，较去年同期下降 26.12%，主要因为市场竞争加剧，竞品终端价格优惠力度大，网络开发建设的进度滞后，渠道下沉不足，二级网点建设效率较低。下一步将根据公司发展战略，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 193,096 台，同比下降 7.46%。其中，福田康明斯（50:50 合资公司）发动机销量 125,941 台，同比下降 2.39%；柴油发动机销量 24,520 台，同比下降 23.55%；汽油发动机销量 42,635 台，同比下降 10.35%。

#### ③其中产品出口情况

报告期内出口整车 31,229 辆，较去年同期下降 5.8%，商用车出口仍排名第一，但中重卡、轻卡、皮卡占有率同比出现下滑，其中中重卡由于产品价格偏高，竞争力下降，自卸车、搅拌车销量大幅度下降；轻卡因汇率，伊朗、古巴、朝鲜停止销售，低排放产品供应周期拉长等原因，一季度销量受到一定影响，但经过调整，二季度实现环比增长 101.9%；海外乘用车因坚持利润导向，停售负附加值产品，影响部分销量。下一步要创新福田海外商业模式，由贸易模式向“贸易+轻资产投资+国际合作”模式转型，同时加强海外市场体系建设，完善订单管理体系，提升订单获取及交付能力，推动海外市场销量快速提升。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2018 年第 7 期《中国汽车产销快讯》）

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目                        | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%）   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入                      | 21,663,485,771.00 | 22,933,764,579.64 | -5.54     |
| 营业成本                      | 18,498,588,919.78 | 19,837,679,764.22 | -6.75     |
| 销售费用                      | 2,009,050,450.03  | 1,680,948,000.01  | 19.52     |
| 管理费用                      | 1,841,874,094.61  | 1,699,046,294.64  | 8.41      |
| 财务费用                      | 421,185,314.53    | 169,403,840.92    | 148.63    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,494,865,082.38 | -1,372,935,761.33 | -81.72    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,534,234,864.50 | -2,046,127,871.17 | -23.86    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,351,633,228.08  | 3,382,936,618.08  | 58.19     |
| 研发支出                      | 1,041,014,851.83  | 994,818,210.22    | 4.64      |
| 税金及附加                     | 282,664,817.38    | 404,124,225.60    | -30.05    |
| 资产减值损失                    | 69,932,539.87     | 175,814,482.99    | -60.22    |
| 投资收益                      | 331,380,261.32    | 944,836,389.59    | -64.93    |
| 营业外收入                     | 50,754,135.98     | 273,858,307.10    | -81.47    |
| 营业外支出                     | 18,823,871.94     | 32,920,252.73     | -42.82    |
| 所得税费用                     | -92,296,204.73    | 75,947,652.04     | -221.53   |
| 归属于上市公司股东的净利润             | -900,607,150.29   | 101,626,959.61    | -986.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,554,327,212.31  | 2,150,061,467.88  | 65.31     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,785,339.71      | 362,809,710.23    | -99.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,104,098.43     | 28,744,676.92     | 53.43     |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 374,773,245.14    | 2,464,410,975.74  | -84.79    |
| 投资支付的现金                   | 5,136,823,187.20  | 26,651,981.97     | 19,173.70 |
| 取得借款收到的现金                 | 14,871,405,431.56 | 6,493,391,741.37  | 129.02    |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,391,305,957.81  | 2,640,648,197.65  | 217.77    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,141,026,245.67  | 485,246,925.64    | 135.14    |

营业收入变动原因说明:主要系本期商用车轻卡、微卡、大中客销量下降及乘用车销售结构变化所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期商用车销量下降及乘用车销售结构变化所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期整车运费及市场、业务调研费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期无形资产摊销等增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期贷款增加导致的利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销量下降,销售收入下降,回款减少所致;季度环比趋势向好,随着严控技改投入,降低运营资金占用等多项管理提升措施的落地,自二季度起经营性净现金流逐步回升,资金链压力得到缓解;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期金融业务放款规模扩大所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期补充流动资金、借款增加所致;

研发支出变动原因说明:同期相比差异不大;

税金及附加变动原因说明:主要系本期支付的消费税、房产税、城建税减少所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系客车坏账损失减少所致;

投资收益变动原因说明:主要系去年同期处置股权所致;

营业外收入变动原因说明:主要系本期会计政策调整所致;

营业外支出变动原因说明:主要系本期非流动资产报废损失及税款缴纳滞纳金等减少所致;

所得税费用变动原因说明:主要系本期确认的递延所得税资产增加所致;

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系1、商用车、金融经营性利润同比略有增长(其中商用车增利0.31亿元;金融增利0.23亿元),乘用车同比增亏5.1亿,主要原因是①销量下降影响利润减少1.5亿;②为了提升销量,增加销售费用2.3亿;③无形资产摊销增加减利0.55亿。2、虽然上半年归母净利同比增亏,但分季度来看,二季度归母净利环比减亏幅度较大,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、精简组织与人员降低人工成本、降低隐性成本等,这些措施在二季度及后续季度逐步体现在利润中;3、去年同期有出售股权投资收益,导致同比投资收益减少5.7亿(税后4.8亿);4、政府补助项目同比减少,政府补助金额同比下降1.1亿(税后0.94亿)。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系付现费用增加所致;

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系去年同期处置可供出售金融资产所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要系本期处置固定资产增加所致;

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要系融资租赁业务放款调整至投资支付所致;

投资支付的现金变动原因说明:主要系本期融资租赁业务放款所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期补充流动资金、借款增加所致;

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系本期借款增加,偿付借款利息所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末<br>数        | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                         |
|-------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 应收股利        | 519,042,153.93   | 0.81                     | -                | -                        | -                           | 主要系计提北京福田康明斯发动机有限公司分红所致      |
| 其他应收款       | 1,438,385,871.23 | 2.24                     | 812,675,052.06   | 1.30                     | 76.99                       | 主要系本期欧辉业务履约保证金等增加所致          |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,734,240,104.67 | 8.92                     | 4,296,055,711.85 | 6.88                     | 33.48                       | 主要系一年内到期的长期应收款增加所致           |
| 在建工程        | 3,046,136,004.22 | 4.74                     | 2,316,498,813.75 | 3.71                     | 31.50                       | 主要系本期佛山等新工厂建设投入增加所致          |
| 其他流动负债      | 1,008,663,140.00 | 1.57                     | 12,131,488.44    | 0.02                     | 8,214.42                    | 主要系本期发行超短融所致                 |
| 长期借款        | 7,388,018,263.10 | 11.49                    | 2,824,963,412.98 | 4.53                     | 161.53                      | 主要系本期贷款增加所致                  |
| 递延所得税负债     | 16,603,199.55    | 0.03                     | 31,823,319.53    | 0.05                     | -47.83                      | 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导致 |
| 其他综合收益      | -107,719,562.08  | -0.17                    | -25,991,836.15   | -0.04                    | 314.44                      | 主要系可供出售金融资产东方精工公允价值变动导致      |

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末数            | 受限原因                                  |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 一、用于抵押的资产    | 596,083,777.77 |                                       |
| 1、应收票据       | -              | -                                     |
| 2、土地使用权净值    | 86,787,019.38  | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产 |
| 3、房屋建筑物净值    | 291,435,899.66 | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产 |
| 4、机器设备净值     | 217,860,858.73 | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产 |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | 5,539,205,927.91 |  |
| 1、使用受到限制的存款        | 972,961,497.21   | 主要系本公司承兑保证金存款、按揭保证金存款、保函保证金存款、存出保证金存款等存款 |
| 2、应收账款净值           | -                |  |
| 3、长期应收款净值          | 4,574,565,461.98 | 主要系本公司之子公司北京中车信融融资租赁有限公司为取得银行借款而质押的资产    |
| 合计                 | 6,135,289,705.68 |  |

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见财务报告附注七、14 可供出售金融资产和附注七、17 长期股权投资

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目名称      | 本年度投入  | 累计投入    | 资金来源      | 项目进度 | 预计收益 | 本期收益         | 未达到计划进度和收益说明 |
|----|-----------|--------|---------|-----------|------|------|--------------|--------------|
| 1  | 奥铃发动机项目   | 2,777  | 108,719 | 自筹与金融机构贷款 | 90%  | -    | 项目尚未完工收益无法测算 | -            |
| 2  | 佛山汽车厂建设项目 | 11,460 | 89,844  | 自筹与金融机构贷款 | 46%  | -    | 项目尚未完工收益无法测算 | -            |
| 3  | 诸城中高端卡车项目 | 1,315  | 70,235  | 自筹与金融机构贷款 | 50%  | -    | 项目尚未完工收益无法测算 | -            |
| 4  | 福田铸造中心项目  | 510    | 81,897  | 自筹与金融机构贷款 | 90%  | -    | 项目尚未完工收益无法测算 | -            |

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 持有广东东方精工科技股份有限公司可供出售金融资产 | 406,744,566.93 | 306,994,566.51 | -99,750,000.42 | -          |
| 合计                       | 406,744,566.93 | 306,994,566.51 | -99,750,000.42 | -          |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称              | 主要业务   | 注册资本              | 总资产               | 净资产              | 主营业务收入           | 主营业务利润         | 净利润             |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 北京银达信融资担保有限责任公司    | 融资担保等  | 1,000,000,000.00  | 1,711,726,033.90  | 1,014,758,027.19 | -                | -              | 4,148,440.54    |
| 北京中车信融资租赁有限公司      | 汽车租赁等  | 500,000,000.00    | 9,129,385,418.30  | 751,333,507.08   | 213,268,100.01   | 213,268,100.01 | 70,941,835.72   |
| 宝沃汽车印度有限公司         | 汽车研发制造销售等  | 112,660,379.49 美元 | 438,050,606.60    | 418,341,788.30   | 135,244.81       | 14,562.34      | -8,498,856.70   |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司     | 汽车零部件制造等   | 500,000,000.00    | 1,129,426,994.00  | 330,325,910.93   | 86,906,192.32    | -14,043,900.66 | -48,838,835.61  |
| 福田(嘉兴)汽车投资有限公司     | 实业投资、房产投资租赁、汽车租赁销售、物流进出口业务等                          | 100,000,000.00    | 150,528,122.85    | 97,697,357.97    | -                | -              | -2,328,827.05   |
| 北京福田商业保理有限公司       | 金融业务保理等  | 100,000,000.00    | 826,512,824.81    | 137,835,624.45   | 24,713,414.72    | 24,713,414.72  | 6,811,893.58    |
| 北京宝沃汽车有限公司         | 整车及发动机制造及销售等   | 3,000,000,000.00  | 10,664,745,310.90 | 5,764,086,419.23 | 1,687,231,464.03 | -57,127,845.24 | -216,435,689.29 |
| 宝沃汽车(中国)有限公司       | 汽车产品研发; 技术开发、技术转让、技术咨询; 技术支持; 汽车及零部件销售; 技术进出口; 货物进出口 | 15,000,000 欧元     | 1,289,004,093.58  | -618,077,520.84  | 1,805,070,831.34 | 44,588,382.96  | -465,819,603.90 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司     | 发动机制造销售等   | 2,288,000,000.00  | 7,835,557,932.93  | 2,820,214,663.95 | -                | -              | 532,214,663.95  |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司      | 制造中型卡车和重型卡车等   | 5,600,000,000.00  | 17,917,122,802.66 | 5,598,954,148.35 | -                | -              | 141,270,790.88  |
| 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 | 重型商用车变速箱等  | 267,000,000.00    | 143,407,879.27    | 96,908,759.17    | -                | -              | -31,912,572.30  |
| 北京福田国际贸易有限公司       | 汽车出口销售等  | 50,000,000.00     | 3,370,311,132.32  | -283,881,777.57  | 1,926,227,923.60 | 140,152,737.41 | -145,941,148.54 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、市场风险：****(1) 商用车市场风险及应对措施：**

市场风险：中国商用车市场已进入成熟期，未来总体增长空间有限，市场需求以更新需求为主导，技术、法规政策以及客户结构与模式的变化对市场的影响作用加大，尤其是 2020 年国 VI 法规的实施，将对商用车市场产业较大的影响。

应对措施：进一步加大对业务结构调整，业务发展模式由规模扩张型向精益式价值增长型转变；大力发展主营业务、突出重卡、轻卡、大客车，加快非主营、亏损业务的改革调整。

**(2) 乘用车市场风险及应对措施：**

市场风险：随着消费升级，低端乘用车产品成长空间逐渐萎缩，合资品牌凭借品牌与规模优势实现低成本的市场布局，国内自主品牌厂商面临较为严峻的竞争，乘用车产品盈利压力进一步加大。同时伴随新能源技术、人工智能、自动驾驶、网联等技术的发展，势必掀起新一轮汽车技术和产业革命浪潮，并终将重塑汽车产业格局。

应对措施：以乘用车为核心，主要定位于中高端品牌，首先突破中国市场、进而开拓全球市场；同时要进一步加强新能源、智能化、共享出行等方面的前沿技术与对外合作交流，逐步拓展新的利润增长点。

**2、政策、技术与成本风险：**

风险：排放标准不断升级、油耗标准趋严。轻型商用车 2018 年实施国 V，国 VI 排放即将实施企业平均油耗目标值由 2015 年的 6.9L/100km 进一步降到 2020 年的 5L/100km。同时，《机动车安全技术条件》自 2018 年 1 月 1 日开始实施，《营运货车安全技术条件》、《营运客车安全技术条件》对客车和卡车的主动安全技术有了强制性要求，法规趋严导致技术升级，由此带来开发成本增加。

2018 年 2 月 13 日，四部委共同发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对新能源汽车技术和补贴标准进行调整，新能源补贴对企业的资金占用和市场风险加大。与 2017 年相比，2018 年电池能量密度、整车能耗等技术指标提高；中央财政补贴额度分车型下

降 10-50%不等（燃料电池除外）；地方财政补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

应对措施：福田汽车基于行业技术发展趋势和法规的预见，与康明斯合作正在进行国 VI 排放技术开发，通过开发混动和纯电动以及油耗循环外技术、轻量化技术等满足乘用车油耗限制要求。部分主动安全技术已通过先行技术预研开发，根据各产品线需求，进一步评估现有资源，完成产业化技术开发，满足市场需求。掌控三电核心技术资源，实现电动车产品差异化优势。同时，通过多方案开发、多资源合作，逐渐对技术方案进行升级，保证成本增加与整车的技术功能增加匹配。

### 3、汇率风险

风险：由于人民币兑美元汇率预计比 2017 年还会呈现升值趋势，对海外整体销量、价格以及汇兑损益依然会产生不同程度影响。2018 年初，人民币快速升值，进一步加大成本上升幅度，对市场价格竞争力构成很大压力。财务汇兑损益对财务费用影响进一步扩大。

应对措施：面对汇率加剧波动，公司将积极打造外汇风险管理平台，采取统一集中管理，依照三级管理体系，按照收支两条线，建立内地、香港外币跨境资金池，以资金安全、有效，融资低成本、低风险为原则，确保海外资金安全性和收益性。通过风险评估、盈亏平衡、资金调配三项管理原则，运用资金池管理工具，进行多币种汇率风险管理，运用金融工具，降低外汇风险敞口，规避汇率风险。

### 4、短期偿债能力风险

风险：公司金融业务近两年快速发展，金融放款规模的增长导致了负债规模的同增，影响资产负债率增加。同时，新能源客车业务补贴的资金占用、乘用车业务研发投入等增大了公司运营资金需求，必须通过外部融资满足资金需求，也会导致负债率攀升。

应对措施：推进金融、重机、欧辉客车等业务重组项目，调整投资策略，加大重点产品研发投资，严控技改投资，优化资产负债结构。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2018 年 5 月 31 日 |

注：2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见临 2018-054 号公告。

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 本报告期，不进行利润分配和公积金转增股本。 |   |

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 |
|------|------|------|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 其他   | 福田汽车 | 福田汽车及普莱德其他股东共同向东方精工承诺，普莱德在利润承诺期内 2016 年至 2019 年的扣非后净利润分别为 2.5 亿元、3.25 亿元、4.23 亿元和 5 亿元(具体补偿方案详见临时公告 2016-046 号)。普莱德全体股东按照持有普莱德的股比承担利润补偿义务，其中，福田汽车承担的利润补偿义务比例为 10%。在任何情况下，普莱德股东各方之间不用承担连带责任。 | 2016 年至 2019 年 | 是       | 是        | -                    | -               |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

在 2018 年 5 月 30 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则     | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式          |
|----------------|------|--------|--------|--------------|------------|---------------|-------------------|
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 合营公司 | 购买商品   | 采购原材料  | 比照市场同类产品价格定价 | 258,451.18 | 49.10         | 根据经营需要采取预收、预付货款提车 |
| 北京福田康明         | 合营公司 | 销售商品   | 提供劳务-技 |              | 24,506.75  | 11.03         |                   |

|                    |           |      |                                  |            |            |             |
|--------------------|-----------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 斯发动机有限公司           |           |      | 术服务、三包索赔等                        |            |            | 或货到付款的结算方式等 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司      | 合营公司      | 购买商品 | 采购原材料、整车；接受劳务等                   | 141,025.86 | 26.79      |             |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司      | 合营公司      | 销售商品 | 销售车辆、发动机、变速箱、冲压件、钢材、配件、模具等；提供劳务等 | 194,486.33 | 87.56      |             |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司      | 合营公司      | 其他交易 | 租赁、许可、技术使用服务等                    | 18,496.30  | 54.30      |             |
| 诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司 | 参股股东      | 购买商品 | 采购原材料                            | 31,455.76  | 5.98       |             |
| 潍坊青特车桥有限公司         | 其他关联人     | 购买商品 | 采购原材料                            | 18,918.15  | 3.59       |             |
| 北京汽车集团财务有限公司       | 母公司的控股子公司 | 其他交易 | 存款余额和利息支出                        | 15,223.11  | 44.69      |             |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司     | 其他关联人     | 购买商品 | 采购原材料                            | 14,763.76  | 2.81       |             |
| 北京首钢股份有限公司及其全资子公司  | 其他关联人     | 购买商品 | 采购原材料                            | 13,150.95  | 2.50       |             |
| 合计                 |           |      |                                  | /          | 730,478.16 | /           |
| 大额销货退回的详细情况        |           |      |                                  | /          |            |             |
| 关联交易的说明            |           |      |                                  | 无          |            |             |

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联关系           | 向关联方提供资金       |                  |                  | 关联方向上市公司提供资金     |                  |                  |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                | 期初余额           | 发生额              | 期末余额             | 期初余额             | 发生额              | 期末余额             |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司      | 合营公司           | 373,487,327.83 | 2,275,490,073.22 | 1,529,421,097.59 | 1,683,260,382.12 | 1,650,002,583.85 | 1,258,468,446.12 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司     | 合营公司           | 6,703,317.64   | 286,728,979.88   | 3,451,206.09     | 1,086,051,968.94 | 3,023,878,845.05 | 1,038,681,467.75 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司     | 母公司的全资子公司      | -              | -                | -                | -                | 139,091,322.00   | 139,091,322.00   |
| 北京首钢股份有限公司及其全资子公司  | 其他关联人          | -              | -                | 6,831,279.52     | -                | 153,866,077.07   | 1,234,747.10     |
| 诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司 | 参股股东           | 13,132.78      | -                | -                | 38,374,721.30    | 368,032,436.97   | 41,681,928.51    |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司      | 其他关联人          | -              | -                | -                | 41,225,354.69    | 93,002,550.30    | 34,399,457.51    |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司     | 其他关联人          | -              | -                | 63,248,015.54    | -                | 172,736,033.39   | -                |
| 潍柴动力股份有限公司及其全资子公司  | 参股股东           | 10,230,000.00  | -                | 917,241.38       | 5,610,321.57     | 99,219,820.78    | 29,886,353.44    |
| 潍坊青特车桥有限公司         | 其他关联人          | -              | -                | -                | 85,151,675.05    | 221,342,300.22   | 49,674,206.88    |
| 合计                 |                | 390,433,778.25 | 2,562,219,053.10 | 1,603,868,840.12 | 2,939,674,423.67 | 5,921,171,969.64 | 2,593,117,929.31 |
| 关联债权债务形成原因         | 正常经营采购销售付款周期形成 |                |                  |                  |                  |                  |                  |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 按照付款周期进行清偿 |
|-----------------------|------------|

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---|------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日   | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系  |
| -                                  |             | -    |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 31.71 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 31.71 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 17.67 |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          | 0     |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |   |      |            |        |        |         |          |       |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | A、本公司与兴业银行股份有限公司北京东外支行签订了编号为20141029180934的《基本额度授信合同》，为北京 |      |            |        |        |         |          |       |

中车信融融资租赁有限公司提供12亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2015年12月，已利用未到期金额为3万；

B、本公司与广发银行股份有限公司王府井支行签订了编号为2618CF003-BZ的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供3亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2019年5月1日，已利用未到期金额为30000万元；

本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0476014-001的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供4亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2019年4月12日，已利用未到期金额为39988万元；

本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订了编号为YYB90（高保）20180002的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供2亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2018年7月17日，已利用未到期金额为20000万元；

C、本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为0367551-001的《最高额保证合同》，为北京福田商业保理有限公司提供1亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，到期日为2017年9月26日（授信到期不影响已使用授信额度），已利用未到期金额为10000万元。

D、本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行签订了编号为2017027RS008的《授信额度协议》，为北京福田国际贸易有限公司提供7.5亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为1年，授信结束日2018年10月30日，已利用未到期金额34714万元；

本公司与交通银行股份有限公司东三环支行签订了编号为34830942的《保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，授信期限为2年，授信结束日2020年3月30日，已利用未到期金额36550万元；

本公司与中国光大银行股份有限公司总行营业部签订了编号为BJ学院路ZH17004的《综合授信协议》，为北京福田国际贸易有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，授信期限为1年，授信结束日2018年7月26日，已利用未到期金额17500万元；

本公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了编号为平银京产金额保字20170620第043号的《最高额保证担保合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供5亿元的贸易融资业务担保，授信期限为1年，授信结束日2018年7月，已利用未到期金额54311万元；

E、本公司与中国工商银行股份有限公司签订了编号为001-01-18-0020的《授信协议》，为Foton Automobile(Thailand) Co., Ltd. 提供7500万元的内保外贷，授信期限为1年，授信结束日2019年3月，已利用未到期金额7500万元；

F、本公司与中国建设银行股份公司签订了编号为004-7-1/08的《内保外贷协议》，为Foton Motor Co., Ltd. 提供5027万元的内保外贷，期限为1年，结束日2019年3月，

|  |   |
|--|---|
|  | <p>已利用未到期金额5027万元；</p> <p>G、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立3010万欧元保函协议，其中：本公司之子公司BW Group AG与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额1760万；</p> <p>本公司与中国银行法兰克福分行签订开立3500万欧元保函协议，其中：本公司之子公司BW Group AG与中国银行法兰克福分行签订的金额为3500万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保，期限一年，有效期限为2018年5月至2019年5月。截至2018年6月30日，短期借款余额3500万欧元；</p> <p>H、本公司与德国商业银行股份有限公司签订开立3500万欧元保函协议，其中：本公司之子公司BW Trademark Holdings GmbH与德国商业银行股份有限公司签订的金额为700万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至2018年6月30日，短期借款余额700万欧元；</p> <p>I、本公司与中国银行股份有限公司北京市支行签订了编号为GC0223817001015，金额为650万欧元的备用信用证，为本公司之子公司Foton Germany Construction Machines GmbH提供645万欧元的融资业务担保，信用证有效期限为2017年5月至2018年5月（授信到期不影响已使用授信额度），截至2018年6月30日，已利用未到期金额645万欧元；</p> <p>本公司与中国银行股份有限公司北京分行签订了编号为GC0223818000134，金额为1650万欧元的备用信用证，为本公司之子公司Foton Germany Construction Machines GmbH提供1600万欧元的融资业务担保，信用证有效期为2018年1月至2019年1月，截止2018年6月30日，已利用未到期金额1600万欧元；</p> <p>J、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立3010万欧元保函协议其中，本公司之子公司Brock Kehrtechnik GmbH 与德国商业银行法兰克福分行签订的350万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至2018年6月30日，短期借款余额18.9万欧元。</p> |
|--|---|

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

福田汽车自成立以来，始终坚持多渠道履行社会责任，贯彻落实中央精准扶贫战略部署，深入贯彻习近平总书记关于扶贫协作和对口支援的一系列重要思想，加强对精准扶贫工作的统筹、协调和指导，积极打造扶贫品牌工程，如为甘孜地区困难儿童进行捐助、开展“七彩书屋”公益活动、连续多年向属地社会慈善机构定向捐款等。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司主要在教育扶贫工作方面取得一定成效，同时还连续多年向社会慈善机构定向捐款，其中，2018 年上半年度，用于扶贫的资金为 40 余万元，具体如下：

### （1）产业发展脱贫

为响应党和国家“精准扶贫”的号召，充分展现福田汽车有责任有担当的企业形象，福田汽车与战略合作伙伴中国银行展开合作，在其开发的“公益中国”App 的基础上打造“公益福田”专属平台，从而实现福田汽车公益事业的精准化、互联化和品牌化，并进一步实现集团产品在“公益中国”APP 平台上的销售。

公益福田 APP 自 2017 年 10 月正式上线以来，累计注册公益人士 1.7 万。福田汽车利用公益理念和“互联网+公益”思维所开发的公益共享平台，接下来将进一步增大帮扶力度，扩大帮扶范围。

### （2）教育脱贫

①“七彩书屋”福田图雅诺公益中国项目是由福田汽车联合中国下一代教育基金会共同发起的全国性公益活动。2018 年已是“七彩书屋”项目走过的第五年，五年来“七彩书屋”项目已在全国 10 余重点区域建立起近 50 多个“七彩书屋”，捐赠书籍达 30 万册，以及教学电脑、投影仪等用品 250 台，并捐赠多辆福田图雅诺移动“七彩书屋”和风景 V3 移动“七彩书屋”，持续为近 5 万贫困山区的孩子们送去温暖与关怀。2018 年度福田汽车将继续开展“七彩书屋”公益项目，让知识陪伴孩子们茁壮成长。

②为响应共青团中央对于少数民族地区贫困儿童的帮扶计划，福田汽车自 2012 年起进行对甘孜地区贫困学生一对一帮扶贫困学生工作，为四川甘孜地区 60 名贫困儿童助学捐助现金累积 60.3 万元。该系列活动得到了共青团中央、国家民委教育司、康定县委的高度赞许，2018 年福田汽车将继续组织开展帮扶工作。

③福田戴姆勒汽车不仅以突破科技为用户打造高效率、TCO 成本最佳的欧曼重卡产品，帮助他们提升运营效率增加收益，更加关注卡车人群体及其子女的成长成才。

2017 年 4 月，福田戴姆勒汽车携手中国下一代教育基金会，发起“欧曼卡车人助学公益计划”，旨在关注卡车人家庭子女教育，解决卡车人后顾之忧，助力他们的子女成长成才。欧曼卡车人助学公益计划自发布以后，深入全国 15 个省市，开展近 20 场公益活动，为 1000 多名卡车人子女送去读书卡和学习用品，累积投入 240 余万元。

2018 年 1 月，在“小康路上一个卡车人都不能少”的公益晚宴上，2018 欧曼卡车人助学公益计划正式启动。截至 2018 年 6 月，已经完成对 7 个“重点物流村”的精准帮扶，累计投入 40 余万元。未来，“欧曼卡车人助学公益计划”在为卡车人家庭提供帮扶上，将围绕精准化和落地化两个方面改进和优化资助工作，通过建立长效机制、脚踏实地的对贫困卡车人家庭及其子女进行全方位帮扶。

## (3) 其他项目

“温暖衣冬”是共青团北京市委员会联合相关单位为倡导志愿服务和公益生活新理念，实现闲置资源的合理化配置与循环使用，为最需要的人送去一份寒冬里的温暖而开展的一项公益活动。自 2012 年起，福田汽车连续六年作为试点单位，组织各单位团员青年累计捐赠捐赠冬衣 1000 余件。2018 年，福田汽车将继续作为“温暖衣冬”活动的独立企业接收单位，进行冬衣捐赠活动。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                 | 数量及开展情况 |
|---------------------|---------|
| 一、总体情况              |         |
| 其中：1. 资金            | 40      |
| 2. 物资折款             | -       |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | -       |
| 二、分项投入              |         |
| 1. 产业发展脱贫           | -       |
| 2. 转移就业脱贫           | -       |
| 3. 易地搬迁脱贫           | -       |
| 4. 教育脱贫             | 40      |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额   | 40      |

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

√适用 □不适用

福田汽车落实北京市扶贫协作推进会暨对口支援和经济合作工作领导小组会议精神，按照北京市国资委、北汽集团关于产业扶贫工作的相关要求，进一步强化工作责任，加强对福田汽车精准扶贫工作的统筹、协调和指导，成立福田汽车精准扶贫工作领导小组和工作小组，助力扶贫攻坚，积极打造扶贫品牌工程。

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

2018 年将继续推进贫困地区教育脱贫捐赠、属地社会慈善机构定向捐款等工作。

①继续开展“七彩书屋”第五季福田图雅诺公益中国行活动；

②继续开展“手拉手—企校联动温情关爱行动”，向甘孜地区贫困儿童进行现金及物资捐赠；

③持续推进“欧曼卡车人助学公益计划”，关注卡车人家庭子女教育，解决卡车人后顾之忧，助力他们的子女成长成才。

④将公益理念和“互联网+公益”思维结合，继续推进“公益福田”专属平台升级。

⑤参与北京市昌平区“春风送温暖、慈善济万家”捐赠活动，为北京市昌平区慈善基金会捐助慈善救助款。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

根据环保部门公布的2018年重点排污单位名录,公司下属9个工厂被纳入重点排污单位名录,公司无超标排放情况,具体如下:

(1) 废水排放管理:废水重点排污单位建立废水排放监测管理机制,废水依规进行分类、分质收集处理后满足地标排放要求,达标排放,COD、氨氮等主要污染物的排放浓度及总量均符合要求。

(2) 废气排放管理:废气重点排污单位建立废气排放监测管理机制,涂装废气、锅炉废气中的苯、甲苯等主要污染物排放浓度及总量均符合要求。

(3) 危险废物管理:土壤环境重点排污单位产生溶剂型漆渣、污泥、磷化渣、废矿物油等危险废物,依规委托有资质处置单位进行合规处置,上半年累计处置危废732吨。

| 单位名称        | 重点排污类别 | 主要污染物/特征污染物名称 | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度                   | 排放总量(吨) | 超标排放情况 | 执行的排污标准               | 核定的排放总量(吨) |
|-------------|--------|---------------|---------|-------|---------|------------------------|---------|--------|-----------------------|------------|
| 欧辉客车事业部北京工厂 | 水      | SS 悬浮物        | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | <5mg/L                 | 0.853   | 无      | <10mg/L               | /          |
|             |        | BOD           | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 3.8mg/L                | 0.65    | 无      | <10mg/L               | 2.01       |
|             |        | COD           | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 13.7mg/L               | 2.34    | 无      | <30mg/L               | 5.72       |
|             |        | 总镍            | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 0.09mg/L               | 0.01    | 无      | <0.4mg/L              | 0.033      |
|             |        | 氨氮            | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 0.16mg/L               | 0.03    | 无      | <1.5mg/L              | /          |
|             |        | 总磷            | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 0.21mg/L               | 0.04    | 无      | <0.3mg/L              | /          |
|             |        | 总氮            | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | 1.9mg/L                | 0.33    | 无      | <15mg/L               | /          |
|             |        | 石油类           | 治理后达标排放 | 1     | 厂区北侧    | <0.04mg/L              | 0.01    | 无      | <1mg/L                | /          |
|             | 大气     | 苯             | 治理后达标排放 | 9     | 厂区南侧    | 0.145mg/m <sup>3</sup> | 0.045   | 无      | <0.5mg/m <sup>3</sup> | /          |
|             |        | 甲苯            | 治理后达标排放 | 9     | 厂区南侧    | 0.124mg/m <sup>3</sup> | 0.03    | 无      | /                     | 1.68       |

|          |    |       |         |   |            |                        |       |   |                       |        |
|----------|----|-------|---------|---|------------|------------------------|-------|---|-----------------------|--------|
|          |    | 二甲苯   | 治理后达标排放 | 9 | 厂区南侧       | 0.225mg/m <sup>3</sup> | 0.07  | 无 | /                     | 1.68   |
|          |    | 非甲烷总烃 | 治理后达标排放 | 9 | 厂区南侧       | 3.891mg/m <sup>3</sup> | 2.01  | 无 | <25mg/m <sup>3</sup>  | 26.01  |
|          |    | 二氧化硫  | 治理后达标排放 | 6 | 厂区南侧       | 3mg/m <sup>3</sup>     | 0.043 | 无 | <20mg/m <sup>3</sup>  | /      |
|          |    | 氮氧化物  | 治理后达标排放 | 6 | 厂区南侧       | 67.2mg/m <sup>3</sup>  | 0.802 | 无 | <100mg/m <sup>3</sup> | /      |
|          | 土壤 | /     | /       | / | /          | /                      | 223   | / | /                     |        |
| 奥铃发动机事业部 | 大气 | 一氧化碳  | 治理后达标排放 | 1 | 厂区中部西侧总装试车 | 6mg/m <sup>3</sup>     | 0.9   | 无 | <200mg/m <sup>3</sup> | /      |
|          |    | 颗粒物   | 治理后达标排放 | 1 | 厂区中部西侧总装试车 | 2.8mg/m <sup>3</sup>   | 0.52  | 无 | <10mg/m <sup>3</sup>  | /      |
|          |    |       | 治理后达标排放 | 2 | 厂区中部西侧总装喷漆 | 3.2mg/m <sup>3</sup>   | 0.11  | 无 | <10mg/m <sup>3</sup>  | /      |
|          |    |       | 治理后达标排放 | 4 | 厂区中部西侧锅炉房  | 2.8mg/m <sup>3</sup>   | 0.038 | 无 | <5mg/m <sup>3</sup>   | /      |
|          |    | 氮氧化物  | 治理后达标排放 | 1 | 厂区中部西侧总装试车 | 3mg/m <sup>3</sup>     | 0.8   | 无 | <100mg/m <sup>3</sup> | 3.692  |
|          |    |       | 治理后达标排放 | 4 | 厂区中部西侧锅炉房  | 27mg/m <sup>3</sup>    | 0.36  | 无 | <80mg/m <sup>3</sup>  |        |
|          |    | 非甲烷总烃 | 治理后达标排放 | 1 | 厂区中部西侧总装试车 | 2.57mg/m <sup>3</sup>  | 0.25  | 无 | <50mg/m <sup>3</sup>  | 27.334 |
|          |    |       | 治理后达标排放 | 2 | 厂区中部西侧总装喷漆 | 2.36mg/m <sup>3</sup>  | 0.077 | 无 | <50mg/m <sup>3</sup>  |        |
|          |    | 苯     | 治理后达标排放 | 2 | 厂区中部西侧总装喷漆 | 0.153mg/m <sup>3</sup> | 0.004 | 无 | <1mg/m <sup>3</sup>   |        |
|          |    | 甲苯    | 治理后达标排放 | 2 | 厂区中部西侧总装喷漆 | 0.083mg/m <sup>3</sup> | 0.004 | 无 | <10mg/m <sup>3</sup>  | 0.4101 |
|          |    | 二甲苯   | 治理后达    | 2 | 厂区中        | 0.168mg                | 0.006 | 无 | <                     | 1.5031 |

|                     |    |              |             |   |                   |                            |       |   |                  |        |
|---------------------|----|--------------|-------------|---|-------------------|----------------------------|-------|---|------------------|--------|
|                     |    |              | 标排放         |   | 部西侧<br>总装喷<br>漆   | /m3                        |       |   | 10mg/m<br>3      |        |
|                     |    | 二氧化硫         | 治理后达<br>标排放 | 4 | 厂区中<br>部西侧<br>锅炉房 | 3mg/m3                     | 0.041 | 无 | <<br>10mg/m<br>3 |        |
|                     |    | 黑度(格林<br>曼级) | 治理后达<br>标排放 | 4 | 厂区中<br>部西侧<br>锅炉房 | <1                         | /     | 无 | <1               |        |
|                     | 土壤 | /            | /           | / | /                 | /                          | 3.26  | / | /                |        |
| 北京宝沃<br>汽车有限<br>公司  | 水  | COD          | 治理后达<br>标排放 | 1 | 厂区西<br>侧          | 66mg/L                     | 16.99 | 无 | <<br>500mg/<br>L | 143.18 |
|                     |    | 氨氮           | 治理后达<br>标排放 | 1 | 厂区西<br>侧          | 13.3<br>mg/L               | 3.4   | 无 | <<br>45mg/m<br>3 | 12.91  |
|                     | 大气 | 非甲烷总烃        | 治理后达<br>标排放 | 5 | 油漆部<br>内          | 4.01<br>mg/m3              | 211.7 | 无 | <<br>25mg/m<br>3 |        |
|                     | 土壤 | /            | /           | / | /                 | /                          | 103.3 | / | /                |        |
| 山东多功<br>能工厂         | 大气 | 挥发性有机<br>物   | 治理后达<br>标排放 | 1 | 大油漆<br>车间         | 4.15mg/<br>m3              | 0.82  | 无 | 50mg/m<br>3      | /      |
|                     |    |              | 治理后达<br>标排放 | 1 | 小油漆<br>车间         | 3.85mg/<br>m3              | 0.34  | 无 | 50mg/m<br>3      | /      |
| 欧辉客车<br>事业部广<br>东工厂 | 水  | 总铬           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.03mg/<br>l               | /     | 无 | 0.5mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 六价铬          | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.004mg<br>/l              | /     | 无 | 0.1mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总镍           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.02mg/<br>l               | /     | 无 | 0.1<br>mg/l      | /      |
|                     |    | 总镉           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.005mg<br>/l              | /     | 无 | 0.01mg<br>/l     | /      |
|                     |    | 总银           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.03mg/<br>l               | /     | 无 | 0.1mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总铅           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.07mg/<br>l               | /     | 无 | 0.1mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总汞           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 4×10 <sup>-5</sup><br>mg/l | /     | 无 | 0.005m<br>g/l    | /      |
|                     |    | 总磷           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.12mg/<br>l               | /     | 无 | 0.5mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总铜           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.04mg/<br>l               | /     | 无 | 0.3mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总锌           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.009<br>mg/l              | /     | 无 | 1.0mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总铁           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.04mg/<br>l               | /     | 无 | 2.0mg/<br>l      | /      |
|                     |    | 总铝           | 治理达标<br>后回用 | 1 | 厂区污<br>水站         | 0.07mg/<br>l               | /     | 无 | 2.0<br>mg/l      | /      |

|              |    |        |         |   |        |                        |       |   |                      |   |
|--------------|----|--------|---------|---|--------|------------------------|-------|---|----------------------|---|
|              |    | PH 值   | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 8.35                   | /     | 无 | 6~9                  | / |
|              |    | SS     | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 5mg/l                  | /     | 无 | 30mg/l               | / |
|              |    | 总氮     | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 1.84mg/l               | /     | 无 | 15mg/l               | / |
|              |    | 氨氮     | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 0.327mg/l              | /     | 无 | 8mg/l                | / |
|              |    | 化学需氧量  | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 5mg/l                  | /     | 无 | 50mg/l               | / |
|              |    | 氟化物    | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 0.08mg/l               | /     | 无 | 10mg/l               | / |
|              |    | 总氰化物   | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 0.004mg/l              | /     | 无 | 0.2mg/l              | / |
|              |    | 石油类    | 治理达标后回用 | 1 | 厂区污水站  | 0.07 mg/l              | /     | 无 | 2.0mg/l              | / |
|              | 土壤 | /      | /       | / | /      | /                      | 241.2 | / | /                    | / |
| 长沙汽车厂        | 大气 | 苯      | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | ND                     | /     | 无 | 1 mg/m <sup>3</sup>  | / |
|              |    | 甲苯     | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 0.96mg/m <sup>3</sup>  | 0.038 | 无 | 3mg/m <sup>3</sup>   | / |
|              |    | 二甲苯    | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 6.1mg/m <sup>3</sup>   | 0.38  | 无 | 17mg/m <sup>3</sup>  | / |
|              |    | 苯系物    | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 7.99mg/m <sup>3</sup>  | /     | 无 | 25mg/m <sup>3</sup>  | / |
|              |    | 非甲烷总烃  | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 3.76mg/m <sup>3</sup>  | /     | 无 | 40mg/m <sup>3</sup>  | / |
|              |    | 总 VOCs | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 22.5 mg/m <sup>3</sup> | /     | 无 | 80mg/m <sup>3</sup>  | / |
|              |    | 颗粒物    | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | <20 mg/m <sup>3</sup>  | /     | 无 | 120mg/m <sup>3</sup> | / |
|              |    | 氮氧化物   | 治理后达标排放 | 5 | 厂区涂装车间 | 6.01 mg/m <sup>3</sup> | 0.005 | 无 | 240mg/m <sup>3</sup> | / |
| 诸城奥铃汽车厂      | 土壤 | /      | /       | / | /      | /                      | 132.7 | / | /                    | / |
| 诸城汽车工厂       | 土壤 | /      | /       | / | /      | /                      | 28.52 | / | /                    | / |
| 雷萨重型机械公司宣化工厂 | 土壤 | /      | /       | / | /      | /                      | 0     | / | /                    | / |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

重点排污单位配置废水/废气治理设施，建立环保设备设施运行管理及维护保养机制；废气采用水性漆、实施 B1B2、3C1B 紧凑型工艺，采用喷涂机器人，增加沸石转轮、RTO 末端治理设施，持续减少 VOC 排放，上半年各项环保设备设施均正常运行。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用 不适用

重点排污单位严格落实各项环保法规，对产生的各类污染物进行管控，严格执行建设项目环境影响评价制度，项目在建设时严格按照“三同时”管理制度组织施工建设。

**4. 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

重点排污单位依规进行环境风险评估，完成《突发环境事件应急预案》编制，并向上级环保主管部门备案。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

重点排污单位依照国家法规标准要求，制定自行监测方案，并严格执行。同时不断完善环保自行检测能力建设，按要求委托有资质的检测机构定期进行污染物排放监测，确保达标排放，并依照属地环保部门要求，实施污染物监测信息公开。

**6. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

除重点排污单位外，福田汽车其他 8 个单位建立环境管理体系，规范环保设备设施运行管理，上半年废水/废气达标排放，危险废物 100%合规处置。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

(一) 股东总数:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 179,639 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0       |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况    |            |        |       |                             |          |    |      |
|--------------|------------|--------|-------|-----------------------------|----------|----|------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质 |
|              |            |        |       |                             | 股份状<br>态 | 数量 |      |
|              |            |        |       |                             |          |    |      |

| 北京汽车集团有限公司          | 0   | 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        | 0   | 296,626,400   | 4.45    | 0             | 无  | 0          | 国有法人    |
| 许加元                 | 50  | 154,903,066   | 2.32    | 0             | 质押 | 19,111,000 | 境内自然人   |
| 常柴股份有限公司            | 0   | 144,500,000   | 2.17    | 0             | 无  | 0          | 国有法人    |
| 中国证券金融股份有限公司        | 0   | 137,823,410   | 2.07    | 0             | 无  | 0          | 其他      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 0   | 80,876,400    | 1.21    | 0             | 无  | 0          | 其他      |
| 潍柴动力股份有限公司          | 0   | 80,000,000    | 1.2     | 0             | 无  | 0          | 国有法人    |
| 首钢集团有限公司            | 0   | 80,000,000    | 1.2     | 0             | 无  | 0          | 国有法人    |
| 山东莱动内燃机有限公司         | -706,000  | 62,394,000    | 0.94    | 0             | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 诸城市义和车桥有限公司         | 0   | 60,100,000    | 0.9     | 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                 | 154,903,066   |               | 人民币普通股  | 154,903,066   |    |            |         |
| 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         | 62,394,000  |               | 人民币普通股  | 62,394,000    |    |            |         |
| 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   |               |         |               |    |            |         |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数   | 期末持股数   | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------|
| 张夕勇 | 董事 | 110,808 | 140,608 | 29,800      | 二级市场增持 |
| 巩月琼 | 董事 | 0       | 110,700 | 110,700     | 二级市场增持 |
| 陈青山 | 董事 | 0       | 74,800  | 74,800      | 二级市场增持 |
| 陈忠义 | 董事 | 110,808 | 110,808 | 0           | -      |
| 邢洪金 | 监事 | 0       | 30,600  | 30,600      | 二级市场增持 |
| 吴海山 | 监事 | 0       | 21,300  | 21,300      | 二级市场增持 |
| 杨巩社 | 监事 | 0       | 20,400  | 20,400      | 二级市场增持 |
| 杨国涛 | 高管 | 0       | 151,300 | 151,300     | 二级市场增持 |
| 吴越俊 | 高管 | 0       | 74,400  | 74,400      | 二级市场增持 |
| 宋术山 | 高管 | 40,000  | 115,600 | 75,600      | 二级市场增持 |
| 李艳美 | 高管 | 0       | 35,000  | 35,000      | 二级市场增持 |
| 魏燕钦 | 高管 | 716,792 | 796,692 | 79,900      | 二级市场增持 |
| 龚敏  | 高管 | 113,100 | 149,300 | 36,200      | 二级市场增持 |
| 张伟  | 高管 | 0       | 49,300  | 49,300      | 二级市场增持 |
| 王美臣 | 高管 | 0       | 74,200  | 74,200      | 二级市场增持 |
| 余东华 | 高管 | 0       | 74,800  | 74,800      | 二级市场增持 |
| 赵维纯 | 高管 | 36,960  | 110,260 | 73,300      | 二级市场增持 |

其它情况说明

√适用 □不适用

上述董监高股权变动情况已于 2018 年 2 月 8 日披露, 详见临 2018-007 号公告。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|-------|------|
| 萧泉 | 董事    | 选举   |

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 张伟  | 副总经理 | 选举 |
| 常瑞  | 副总经理 | 选举 |
| 张建勇 | 董事   | 离任 |
| 赵维纯 | 副总经理 | 离任 |
| 余东华 | 副总经理 | 离任 |
| 王美臣 | 副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1月17日公司董事会审议通过了《关于相关副总经理调整的议案》，同意余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务，详见临2018-003号公告。

3月23日公司董事会审议通过了《关于聘任张伟同志、常瑞同志为副总经理的议案》，详见临2018-012号公告。

5月30日公司股东大会审议通过了《关于选举萧泉同志为董事的议案》，张建勇同志不再担任董事职务，详见临2018-040号公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称                  | 简称     | 代码     | 发行日        | 到期日        | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式                    | 交易场所    |
|-----------------------|--------|--------|------------|------------|------|--------|---------------------------|---------|
| 北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券 | 14 福田债 | 122361 | 2015年3月31日 | 2020年3月30日 | 10   | 5.1    | 按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

按照《北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券付息公告》，本期债券“14 福田债”的票面利率为 5.10%。每手“14 福田债”面值 1000 元派发利息为 51.0 元（含税）。公司已分别于 2016 年 3 月 31 日、2017 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 2 日完成公司债券三次付息事宜。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|         |      |                          |
|---------|------|--------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称   | 中信建投证券股份有限公司             |
|         | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼      |
|         | 联系人  | 吕佳、李艳梅、严鹏举               |
|         | 联系电话 | 010-65608299             |
| 资信评级机构  | 名称   | 中诚信证券评估有限公司              |
|         | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2015 年，公司通过发行 14 福田债共募集到资金 10 亿元，报告期内已全部用于补充流动资金。公司债券募集资金用途及使用计划与募集说明书约定一致。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司成立于 1997 年 8 月，获得中国证券监督管理委员会和中国人民银行的业务许可，主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。

中诚信证券评估有限公司的业务资质：中国证券监督管理委员会核准公司债券评级资格（证监机构字[2007]223号）；中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证（ZPJ001）；中国人民银行上海分行核准贷款企业评级资格。

2018年6月，中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》，评级报告维持本公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定；维持“14福田债”信用等级为AA+。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，本公司财务结构维持稳健，货币资金对短期债务的保障充足，稳定的现金流入对公司债券的本息偿付提供了有力的保障。

报告期内公司偿债计划、具体安排及保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺保持一致。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人持续关注公司的经营情况、财务状况、资信状况以及募集资金的使用状况。公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，并定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标     | 本报告期末      | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因   |
|----------|------------|-------|-----------------|--|
| 流动比率     | 80.71      | 74.25 | 6.46            | -  |
| 速动比率     | 67.96      | 63.03 | 4.93            | -  |
| 资产负债率（%） | 71.97      | 69.49 | 2.48            | 主要系1、支持整车销售及供应链融资，金融业务近两年快速发展，金融放款规模的增长；2、业务亏损，所有者权益降低。今后公司将通过提高运营资金使用效率，加速运营资金周转等措施降低资产负债率。 |
| 贷款偿还率（%） | 100        | 100   | 0               | -  |
|          | 本报告期（1-6月） | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减（%）  | 变动原因   |

|                   |      |      |        |               |
|-------------------|------|------|--------|---------------|
| EBITDA 利息保障<br>倍数 | 1.2  | 5.86 | -79.52 | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 利息偿付率 (%)         | -129 | 100  | -229   | 主要系本期营业利润减少所致 |

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司董事会授信额度为 740 亿元，最高使用授信为 401.8 亿元，授信使用率为 54.3%。其中：银行融资最高使用授信额度 214.7 亿元，金融服务业务最高使用授信额度 187.1 亿元。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司在募集说明书中的相关约定如下：根据公司 2014 年 6 月 17 日董事会及于 2014 年 7 月 3 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

截至目前，尚未发生不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息。

公司报告期内严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 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

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   | 七、1  | 3,556,527,415.47  | 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                   | 七、4  | 224,137,949.59    | 286,501,899.57    |
| 应收账款                   | 七、5  | 10,797,790,136.80 | 12,721,023,496.75 |
| 预付款项                   | 七、6  | 825,385,013.04    | 789,658,414.43    |
| 应收保费                   |      |                   |                   |
| 应收分保账款                 |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |      |                   |                   |
| 应收利息                   | 七、7  | 1,423,846.16      | 1,844,956.82      |
| 应收股利                   | 七、8  | 519,042,153.93    | -                 |
| 其他应收款                  | 七、9  | 1,438,385,871.23  | 812,675,052.06    |
| 买入返售金融资产               |      |                   |                   |
| 存货                     | 七、10 | 4,658,687,753.09  | 4,272,856,658.56  |
| 持有待售资产                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、12 | 5,734,240,104.67  | 4,296,055,711.85  |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 1,719,418,889.84  | 1,886,757,079.40  |
| 流动资产合计                 |      | 29,475,039,133.82 | 28,284,180,299.39 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 713,131,766.51    | 829,811,766.93    |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  | 七、16 | 4,457,874,653.87  | 4,335,458,995.23  |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 2,922,853,769.21  | 2,999,972,777.18  |
| 投资性房地产                 |      |                   |                   |
| 固定资产                   | 七、19 | 12,704,250,150.78 | 13,001,560,364.23 |
| 在建工程                   | 七、20 | 3,046,136,004.22  | 2,316,498,813.75  |
| 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                   | 七、25 | 6,434,372,682.98  | 6,917,157,181.58  |
| 开发支出                   | 七、26 | 2,977,250,112.56  | 2,328,508,578.12  |
| 商誉                     | 七、27 | 14,653,707.00     | 14,653,707.00     |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 7,663,665.48      | 8,963,569.33      |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 1,496,438,741.46  | 1,353,769,518.55  |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 21,621,003.57     | 28,876,635.51     |
| 非流动资产合计                |      | 34,796,246,257.64 | 34,135,231,907.41 |
| 资产总计                   |      | 64,271,285,391.46 | 62,419,412,206.80 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   | 七、31 | 9,159,936,208.74  | 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                   | 七、34 | 3,678,513,635.93  | 4,617,980,638.23  |
| 应付账款                   | 七、35 | 12,389,349,561.74 | 13,894,522,401.85 |
| 预收款项                   | 七、36 | 2,175,993,500.48  | 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                 | 七、37 | 332,554,261.89    | 474,652,183.33    |
| 应交税费                   | 七、38 | 190,578,580.11    | 262,607,447.41    |
| 应付利息                   | 七、39 | 52,916,118.09     | 56,563,515.88     |
| 应付股利                   | 七、40 | 34,017,669.58     | -                 |
| 其他应付款                  | 七、41 | 4,283,075,229.08  | 3,883,856,703.76  |
| 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            | 七、43 | 3,212,354,306.34  | 2,940,607,967.12  |
| 其他流动负债                 | 七、44 | 1,008,663,140.00  | 12,131,488.44     |
| 流动负债合计                 |      | 36,517,952,211.98 | 38,092,285,732.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                   |                   |
| 长期借款                   | 七、45 | 7,388,018,263.10  | 2,824,963,412.98  |
| 应付债券                   | 七、46 | 998,644,194.45    | 998,277,234.78    |
| 其中：优先股                 |      |                   |                   |
| 永续债                    |      |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七、47 | 525,427,551.95    | 579,790,804.96    |
| 长期应付职工薪酬               |      |                   |                   |
| 专项应付款                  | 七、49 | 662,398.29        | 662,398.29        |
| 预计负债                   | 七、50 | 140,916,255.00    | 165,806,255.00    |
| 递延收益                   | 七、51 | 668,036,727.03    | 682,581,778.90    |
| 递延所得税负债                | 七、29 | 16,603,199.55     | 31,823,319.53     |
| 其他非流动负债                |      |                   |                   |
| 非流动负债合计                |      | 9,738,308,589.37  | 5,283,905,204.44  |
| 负债合计                   |      | 46,256,260,801.35 | 43,376,190,937.09 |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益</b>  |      |                   |                   |
| 股本            | 七、53 | 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          | 七、55 | 7,839,934,428.43  | 7,839,934,428.43  |
| 减：库存股         |      |                   |                   |
| 其他综合收益        | 七、57 | -107,719,562.08   | -25,991,836.15    |
| 专项储备          |      |                   |                   |
| 盈余公积          | 七、59 | 2,170,595,382.03  | 2,170,595,382.03  |
| 一般风险准备        |      |                   |                   |
| 未分配利润         | 七、60 | 1,365,950,536.52  | 2,300,575,356.39  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 17,938,892,074.90 | 18,955,244,620.70 |
| 少数股东权益        |      | 76,132,515.21     | 87,976,649.01     |
| 所有者权益合计       |      | 18,015,024,590.11 | 19,043,221,269.71 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 64,271,285,391.46 | 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6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

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   |      | 1,993,813,372.22  | 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                   |      | 110,271,448.59    | 217,072,399.57    |
| 应收账款                   | 十七、1 | 8,610,979,754.90  | 10,082,379,268.47 |
| 预付款项                   |      | 1,252,010,184.82  | 1,415,087,943.60  |
| 应收利息                   |      |                   |                   |
| 应收股利                   |      | 519,042,153.93    | -                 |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 9,270,402,834.99  | 7,117,696,179.67  |
| 存货                     |      | 1,988,957,280.37  | 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                 |      | 1,150,574,824.02  | 1,063,427,142.92  |
| 流动资产合计                 |      | 24,896,051,853.84 | 23,145,446,145.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |      | 712,631,766.51    | 829,311,766.93    |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      | 1,179,977,802.28  | 1,259,108,731.36  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 12,468,612,014.74 | 7,557,986,972.66  |
| 投资性房地产                 |      |                   |                   |
| 固定资产                   |      | 8,863,102,671.26  | 9,943,905,880.23  |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   |  | 1,579,953,223.78  | 1,189,210,811.90  |
| 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                   |  | 3,733,541,917.79  | 6,390,944,744.53  |
| 开发支出                   |  | 1,234,979,560.68  | 2,317,758,613.74  |
| 商誉                     |  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |  | 1,473,873.46      | 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                |  | 24,062,851.05     | 28,876,635.51     |
| 非流动资产合计                |  | 30,624,344,704.31 | 30,344,430,057.62 |
| 资产总计                   |  | 55,520,396,558.15 | 53,489,876,203.12 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 7,968,580,000.00  | 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                   |  | 2,481,757,791.93  | 3,244,130,638.23  |
| 应付账款                   |  | 11,456,178,818.39 | 12,065,285,187.53 |
| 预收款项                   |  | 1,627,798,155.16  | 1,963,450,120.74  |
| 应付职工薪酬                 |  | 279,199,263.82    | 378,083,049.63    |
| 应交税费                   |  | 68,780,808.50     | 63,227,072.71     |
| 应付利息                   |  | 45,210,461.12     | 53,759,766.68     |
| 应付股利                   |  | 34,017,669.58     | -                 |
| 其他应付款                  |  | 3,033,491,544.42  | 3,537,260,392.41  |
| 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                 |  | 27,995,014,512.92 | 29,665,626,227.93 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 6,278,710,000.00  | 2,025,800,000.00  |
| 应付债券                   |  | 998,644,194.45    | 998,277,234.78    |
| 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                  |  | 662,398.29        | 662,398.29        |
| 预计负债                   |  | 12,580,400.00     | 12,580,400.00     |
| 递延收益                   |  | 333,678,731.41    | 594,736,459.41    |
| 递延所得税负债                |  | 3,299,184.98      | 18,261,685.04     |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 7,627,574,909.13  | 3,650,318,177.52  |
| 负债合计                   |  | 35,622,589,422.05 | 33,315,944,405.45 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                   |                   |
| 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     |  | 11,406,881.53     | 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      |  | 3,324,230,299.83  | 3,509,975,197.04  |
| 所有者权益合计    |  | 19,897,807,136.10 | 20,173,931,797.67 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 55,520,396,558.15 | 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—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |      | 21,663,485,771.00 | 22,933,764,579.64 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 21,663,485,771.00 | 22,933,764,579.64 |
| 利息收入                  |      |                   |                   |
| 已赚保费                  |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |      |                   |                   |
| 二、营业总成本               |      | 23,123,296,136.20 | 23,967,016,608.38 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 18,498,588,919.78 | 19,837,679,764.22 |
| 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                 | 七、62 | 282,664,817.38    | 404,124,225.60    |
| 销售费用                  | 七、63 | 2,009,050,450.03  | 1,680,948,000.01  |
| 管理费用                  | 七、64 | 1,841,874,094.61  | 1,699,046,294.64  |
| 财务费用                  | 七、65 | 421,185,314.53    | 169,403,840.92    |
| 资产减值损失                | 七、66 | 69,932,539.87     | 175,814,482.99    |
| 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）       | 七、68 | 331,380,261.32    | 944,836,389.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 330,760,696.10    | 376,693,489.59    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 七、69 | 22,527,305.53     | -                 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                   |                   |
| 其他收益                  | 七、70 | 56,665,045.49     | -                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | -1,049,237,752.86 | -88,415,639.15    |

|                                    |      |                   |                |
|------------------------------------|------|-------------------|----------------|
| 加：营业外收入                            | 七、71 | 50,754,135.98     | 273,858,307.10 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |      | 1,634,198.61      | 36,309,458.13  |
| 减：营业外支出                            | 七、72 | 18,823,871.94     | 32,920,252.73  |
| 其中：非流动资产处置损失                       |      | 6,349,647.62      | 13,937,426.01  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | -1,017,307,488.82 | 152,522,415.22 |
| 减：所得税费用                            | 七、73 | -92,296,204.73    | 75,947,652.04  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | -925,011,284.09   | 76,574,763.18  |
| （一）按经营持续性分类                        |      |                   |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      | -925,011,284.09   | 76,574,763.18  |
| 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                    |      | -900,607,150.29   | 101,626,959.61 |
| 2.少数股东损益                           |      | -24,404,133.80    | -25,052,196.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      | -81,727,725.93    | 133,975,454.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -81,727,725.93    | 133,975,454.35 |
| （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                |      | -81,727,725.93    | 133,975,454.35 |
| 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                 |      | -84,787,500.36    | 135,344,023.33 |
| 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                       |      | 3,059,774.43      | -1,368,568.98  |
| 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                           |      | -1,006,739,010.02 | 210,550,217.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | -982,334,876.22   | 235,602,413.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | -24,404,133.80    | -25,052,196.43 |
| 八、每股收益：                            |      |                   |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | -0.135            | 0.015          |
| （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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                             | 十七、4 | 18,561,451,111.91 | 19,725,741,292.83 |
| 减:营业成本                             | 十七、4 | 16,302,356,449.16 | 17,885,775,605.79 |
| 税金及附加                              |      | 190,025,880.74    | 235,258,197.06    |
| 销售费用                               |      | 1,029,169,927.05  | 892,672,998.54    |
| 管理费用                               |      | 1,432,181,727.53  | 1,363,820,836.06  |
| 财务费用                               |      | 108,621,793.29    | -8,524,781.54     |
| 资产减值损失                             |      | 74,948,328.99     | 175,206,178.20    |
| 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)                    | 十七、5 | 390,599,041.98    | 1,029,124,264.26  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | 389,871,377.65    | 460,981,363.59    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  |      | -14,189.56        | -                 |
| 其他收益                               |      | 32,748,630.91     | -                 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |      | -152,519,511.52   | 210,656,522.98    |
| 加:营业外收入                            |      | 13,003,712.94     | 180,023,783.21    |
| 其中:非流动资产处置利得                       |      | 1,525,809.49      | 12,440,036.56     |
| 减:营业外支出                            |      | 14,339,772.44     | 29,553,795.89     |
| 其中:非流动资产处置损失                       |      | 6,019,779.22      | 12,622,827.61     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |      | -153,855,571.02   | 361,126,510.30    |
| 减:所得税费用                            |      | -2,128,343.39     | 26,080,563.31     |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |      | -151,727,227.63   | 335,045,946.99    |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |      | -151,727,227.63   | 335,045,946.99    |
| 2.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                      |      | -84,787,500.36    | 135,344,023.33    |
| (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                |      | -84,787,500.36    | 135,344,023.33    |
| 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                 |      | -84,787,500.36    | 135,344,023.33    |
| 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        |  | -236,514,727.99 | 470,389,970.32 |
| 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 13,685,254,585.78 | 15,961,251,664.36 |
| 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                      |      | 426,017,081.23    | 403,780,199.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 843,933,509.83    | 702,019,437.69    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 14,955,205,176.84 | 17,067,051,301.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 10,950,375,724.89 | 13,211,312,343.97 |
| 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              |      | 2,168,553,374.49  | 2,019,152,691.10  |
| 支付的各项税费                      |      | 776,813,947.53    | 1,059,460,559.91  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 3,554,327,212.31  | 2,150,061,467.88  |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 17,450,070,259.22 | 18,439,987,062.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -2,494,865,082.38 | -1,372,935,761.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |      | 2,887,862,993.00  | -                 |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 1,785,339.71      | 362,809,710.23    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 44,104,098.43     | 28,744,676.92     |
| 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            | 七、75 | 43,609,136.70     | 53,380,699.39     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 2,977,361,567.84  | 444,935,086.54    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 374,773,245.14    | 2,464,410,975.74  |
| 投资支付的现金                   |      | 5,136,823,187.20  | 26,651,981.97     |
| 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                |      | 5,511,596,432.34  | 2,491,062,957.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -2,534,234,864.50 | -2,046,127,871.17 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 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     | -                 |
| 取得借款收到的现金                 |      | 14,871,405,431.56 | 6,493,391,741.37  |
| 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                |      | 14,883,965,431.56 | 6,508,831,741.37  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 8,391,305,957.81  | 2,640,648,197.65  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 1,141,026,245.67  | 485,246,925.64    |
| 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                |      | 9,532,332,203.48  | 3,125,895,123.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 5,351,633,228.08  | 3,382,936,618.08  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 10,252,239.46     | -6,926,731.22     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 332,785,520.66    | -43,053,745.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 2,250,780,397.67  | 2,997,137,481.40  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 2,583,565,918.33  | 2,954,083,735.76  |

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—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 8,825,556,666.87  | 12,273,325,893.81 |
| 收到的税费返还               |    | 252,863.19        | 2,900,872.14      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 3,898,680,301.52  | 4,205,701,137.53  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 12,724,489,831.58 | 16,481,927,903.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 8,930,444,003.85  | 12,157,339,358.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 1,591,272,399.60  | 1,681,753,600.95  |
| 支付的各项税费               |    | 499,454,389.42    | 620,405,652.87    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 5,649,175,546.89  | 4,378,985,317.32  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 16,670,346,339.76 | 18,838,483,929.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -3,945,856,508.18 | -2,356,556,026.49 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 1,785,339.71      | 362,809,710.23    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 497,880.00        | 27,816,121.60     |
| 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            |  | 8,320,935.64      | 16,425,567.56     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 10,604,155.35     | 407,051,399.39    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 231,102,145.23    | 447,884,014.14    |
| 投资支付的现金                   |  | 215,359,703.00    | 189,760,000.00    |
| 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                |  | 446,461,848.23    | 637,644,014.14    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -435,857,692.88   | -230,592,614.75   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 11,108,914,125.01 | 3,890,000,000.00  |
| 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                |  | 11,108,914,125.01 | 3,890,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,051,510,000.00  | 1,780,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 262,635,677.69    | 160,940,111.54    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,314,145,677.69  | 1,940,940,111.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 4,794,768,447.32  | 1,949,059,888.46  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 524,872.77        | -1,015,870.57     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 413,579,119.03    | -639,104,623.35   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 980,294,320.90    | 1,857,188,215.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,393,873,439.93  | 1,218,083,591.69  |

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

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|------------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 6,670,131,290.00 |        |    |  | 7,839,934,428.43 |       | -25,991,836.15 |      | 2,170,595,382.03 |        | 2,300,575,356.39 | 87,976,649.01  | 19,043,221,269.71 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 6,670,131,290.00 |        |    |  | 7,839,934,428.43 |       | -25,991,836.15 |      | 2,170,595,382.03 |        | 2,300,575,356.39 | 87,976,649.01  | 19,043,221,269.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  |                  |       | -81,727,725.93 |      |                  |        | -934,624,819.87  | -11,844,133.80 | -1,028,196,679.60 |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |       | -81,727,725.93 |      |                  |        | -900,607,150.29  | -24,404,133.80 | -1,006,739,010.02 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  | 12,560,000.00  | 12,560,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  | 12,560,000.00  | 12,560,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        |                  |                |                   |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                  |        | -34,017          |                | -34,017,6         |

## 2018 年半年度报告

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                  |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  | , 669.58       |                   | 69.58          |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  | -34,017,669.58 |                   | -34,017,669.58 |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| (四)所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| (六)其他            |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |                |
| 四、本期期末余额         | 6,670,131,290.00 |  |  |  | 7,839,934,428.43 |  | -107,719,562.08 |  | 2,170,595,382.03 |  | 1,365,950,536.52 | 76,132,515.21  | 18,015,024,590.11 |                |

| 项目        | 上期               |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|------------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                   |
|           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润             |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |
| 一、上年期末余额  | 6,670,131,290.00 |        |    |  | 7,839,934,428.43 |       | -131,541,452.03 |      | 2,082,928,680.33 |        | 2,449,740,532.98 | 155,532,444.72 | 19,066,725,924.43 |
| 加：会计政策变更  |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |
| 前期差错更正    |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并 |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |
| 其他        |                  |        |    |  |                  |       |                 |      |                  |        |                  |                |                   |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额              | 6,670,131,290.00 |  |  |  | 7,839,934,428.43 |  | -131,541,452.03 |  | 2,082,928,680.33 |  | 2,449,740,532.98 | 155,532,444.72 | 19,066,725,924.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  |                  |  | 105,549,615.88  |  | 87,666,701.70    |  | -149,165,176.59  | -67,555,795.71 | -23,504,654.72    |
| (一) 综合收益总额            |                  |  |  |  |                  |  | 105,549,615.88  |  |                  |  | 111,924,934.15   | -82,995,795.71 | 134,478,754.32    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  | 15,440,000.00  | 15,440,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  | 15,440,000.00  | 15,440,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| (三) 利润分配              |                  |  |  |  |                  |  |                 |  | 87,666,701.70    |  | -261,090,110.74  |                | -173,423,409.04   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |                 |  | 87,666,701.70    |  | -87,666,701.70   |                | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  | -173,423,409.04  |                | -173,423,409.04   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |
| (五) 专项储备              |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                  |  |                  |                |                   |

|          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |               |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |               |                   |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |               |                   |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |               |                   |
| 四、本期期末余额 | 6,670,131,290.00 |  |  |  | 7,839,934,428.43 |  | -25,991,836.15 |  | 2,170,595,382.03 |  | 2,300,575,356.39 | 87,976,649.01 | 19,043,221,269.71 |

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

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 6,670,131,290.00 |        |     |    | 7,840,093,958.54 |       | 96,194,381.89  |      | 2,057,536,970.20 | 3,509,975,197.04 | 20,173,931,797.67 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 6,670,131,290.00 |        |     |    | 7,840,093,958.54 |       | 96,194,381.89  |      | 2,057,536,970.20 | 3,509,975,197.04 | 20,173,931,797.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | -5,592,264.00    |       | -84,787,500.36 |      |                  | -185,744,897.21  | -276,124,661.57   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -84,787,500.36 |      |                  | -151,727,227.63  | -236,514,727.99   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                  |                  |                   |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 的金额              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  | -34,017,669.58   | -34,017,669.58    |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  | -34,017,669.58   | -34,017,669.58    |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                  |                  |                   |
| (六) 其他           |                  |  |  |  | -5,592,264.00    |  |               |  |                  |                  | -5,592,264.00     |
| 四、本期期末余额         | 6,670,131,290.00 |  |  |  | 7,834,501,694.54 |  | 11,406,881.53 |  | 2,057,536,970.20 | 3,324,230,299.83 | 19,897,807,136.10 |

| 项目       | 上期               |        |     |    |                  |       |               |      |                  |                  |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额 | 6,670,131,290.00 |        |     |    | 7,840,093,958.54 |       | -7,304,000.00 |      | 1,969,870,268.50 | 3,332,731,799.25 | 19,805,523,316.29 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                  |                  |                   |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                  |                  |                   |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额 | 6,670,131,290.00 |        |     |    | 7,840,093,958.54 |       | -7,304,000.00 |      | 1,969,870,268.50 | 3,332,731,799.25 | 19,805,523,316.29 |

|                       |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |  |  |  |                  | 103,498,381.89 |  | 87,666,701.70    | 177,243,397.79   | 368,408,481.38    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  | 103,498,381.89 |  |                  | 438,333,508.53   | 541,831,890.42    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |  | 87,666,701.70    | -261,090,110.74  | -173,423,409.04   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |                |  | 87,666,701.70    | -87,666,701.70   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |                |  |                  | -173,423,409.04  | -173,423,409.04   |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取               |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用               |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| （六）其他                 |                  |  |  |  |                  |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 6,670,131,290.00 |  |  |  | 7,840,093,958.54 | 96,194,381.89  |  | 2,057,536,970.20 | 3,509,975,197.04 | 20,173,931,797.67 |

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称本公司）1996年8月28日完成股份制改造，经中国证监会证监发字(1998)102号和证监发字(1998)103号文批准，1998年5月11日向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，并于1998年6月2日在上海证券交易所上市交易。

本公司于1999年以股本19,412万股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股的比例送转。经中国证监会证监公司字(2000)90号批准，本公司于2000年向全体股东配售2,811万普通股，配股价为10元/股。经中国证监会证监发行字[2003]14号文批准，2003年3月本公司以2001年末总股本28,046.60万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，由于本公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司和其他发起人股东及法人股股东共计108家全额放弃本次配股认购权，实际配售2,400万股，配股价为9.35元/股。

本公司于2003年以股本30,446.60万股为基数，向全体股东按每10股送4股转增1股的比例送转，注册资本变更为45,669.90万元。

本公司根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议，于2006年5月31日实施了股权分置改革方案：即以公司原有流通股本15,600万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股获得5.4股的转增股份，公司总股本变更至54,093.90万股。

本公司根据2005年度股东大会决议，以公司实施股权分置改革后的总股本54,093.90万股为基数，每10股转增5股，注册资本变更为81,140.85万元。

本公司于2008年1月8日收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称：北汽控股）转来的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件（证监许可[2008]14号），同意北汽控股公告公司收购报告书全文；同意豁免北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263,612,250股股份，合计持有295,592,986股股份（占公司总股本的36.43%）而应履行的要约收购义务。本公司于2008年1月18日和2008年7月1日收到由北汽控股转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263,612,250股限售流通股（含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股权分置改革对价3,946,857股股份）已完成过户手续。至此，北汽控股持有本公司295,592,986股股份（占本公司总股本的36.43%），成为本公司第一大股东，北京汽车摩托车联合制造公司不再是本公司股东。

本公司根据2007年第三次临时股东大会决议，并经过2008年4月8日中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2008]509号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》批准，申请非公开发行股票10,500万股。截至2008年6月30日，本公司完成向北汽控股等五家单位的股份配售，共增加注册资本人民币10,500万元，配股价为9.88元/股，注册资本变更为91,640.85万元。

前述股权配售完成后，北汽控股持有本公司345,592,986股股份，占本公司总股本的37.71%。此次新增股票的限售期自2008年7月14日开始计算，其中：公司控股股东北汽控股认购的股票将于2011年7月14日上市流通，其他四家认购对象认购的股票于2009年7月14日上市流通。

本公司于2008年10月14日接到控股股东北汽控股通知，其于2008年10月13日通过上海证券交易所交易系统二级市场购入本公司股份222,900股，占本公司总股本的0.024%，购入平均价格为4.682元/股，增持完成后所持股份占本公司总股本的37.74%，同时承诺在法定期间内不减

持所持有本公司股份。2009 年 11 月 5 日至 16 日，本公司控股股东北汽控股在二级市场累计减持本公司股份 222,900 股，减持后，其持股比例从 37.74% 下降到 37.71%。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 138,427,300.00 元，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2010]1150 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）138,427,300.00 股，变更后的注册资本为人民币 1,054,835,800.00 元。至此，北汽控股持有本公司股份为 345,592,986.00 股，持股比例为 32.76%。

本公司于 2010 年 11 月 5 日接到控股股东北汽控股的通知：经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（京国资[2010]207）批准，“北京汽车工业控股有限责任公司”名称变更为“北京汽车集团有限公司”（以下简称：北汽集团）。

根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案等决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 1,054,835,800.00 元，变更后的注册资本人民币 2,109,671,600.00 元。

根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 700,000,000.00 元，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]209 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 6 月 18 日非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 2,809,671,600.00 元。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,185,972.00 股，持股比例为 32.93%。

本公司控股股东北汽集团于 2013 年度通过二级市场累计增持了本公司股份 18,414,658.00 股，增持比例为 0.654%。至此，北汽集团持有本公司股份为 943,600,630.00 股，持股比例为 33.584%。

本公司控股股东北汽集团于 2014 年度通过二级市场累计减持了本公司股份 18,414,583.00 股，减持比例为 0.65%。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,186,047.00 股，持股比例为 32.93%。

根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 525,394,045.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]254 号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》批准，非公开发行股份变更后的注册资本为人民币 3,335,065,645.00 元。至此，北汽集团持有本公司股份为 925,185,972.00 股，持股比例为 27.74%。

本公司控股股东北汽集团于 2015 年度通过二级市场累计减持了本公司股份 22,541,580.00 股，减持比例为 0.68%。至此，北汽集团持有本公司股份为 902,644,467.00 股，持股比例为 27.07%。

根据 2015 年度股东大会决议和修改后的章程，本公司以总股本 333,506.56 万股为基数，每 10 股送红股 3 股转增 7 股的比例送转，注册资本变更为 667,013.12 万股。

本公司控股股东北汽集团因 2016 年送股及转增，增持了本公司股份 902,644,467.00 股，至此，北汽集团持有本公司股份为 1,805,288,934.00 股，持股比例为 27.07%。

本公司统一社会信用代码 911100001012029043，法定代表人张夕勇，总部位于北京市昌平区沙河镇沙阳路。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略规划部、投行与资产管理公司、战略联盟管理部、制造本部、计划与营销管理本部、工程研究总院、市场战略与产品规划部、产品创造管理部、财务计划部、质量管理部、采购管理本部、法规与认证部、人力资源部、财务管理部、信息技术部、审计部、法律部、法规与认证部、公关与行政部（宣传部）、纪检监察部（公司监察室）、组织部、党群工作部等部门。

本公司及子公司所属行业为交运设备-汽车整车业，主要从事整车的生产和销售业务，业务性质和主要经营活动（经营范围）为：汽车（不含小轿车）开发、制造、销售；新能源汽车开发、制造、销售；汽车发动机及其他汽车零部件开发、制造、销售；模具、夹具、冲压件、工装等开发、制造、销售；环境机械及清洁设备的研发、制造、销售（生产限外埠地区）；生产、销售机械电器设备；销售医疗器械；销售钢材；销售车载终端产品；新技术开发，新产品研制；新能源汽车关键零部件的技术开发；互联网信息服务业务，企业信息化技术服务，计算机软件开发与销售，计算机信息系统集成；普通货物运输；仓储服务；知识产权服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务。（该经营范围变更已于2018年7月27日经2018年第一次临时股东大会审议通过）

本财务报表及财务报表附注已经本公司第七届董事会第四次会议于2018年8月30日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括北京福田国际贸易有限公司、诸城福田汽车科技开发有限公司、长沙福田汽车科技有限公司、山东潍坊福田模具有限责任公司、佛山福田汽车科技有限公司、Foton Motor Co., Ltd、日本福田自动车株式会社、Borgward Automotive India Private Limited、BW Group AG、北京银达信融资担保有限责任公司、河北北汽福田汽车部件有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia.Pt、Foton Motor Australia LTD、Foton Motor Kenya.Ltd、潍坊福田汽车科技有限公司、北京福田雷萨重型机械销售有限公司、北汽福田（香港）有限公司、Foton Automobile(thailand) Co.Ltd、北京宝沃汽车有限公司、北京福田商业保理有限公司、深圳爱易科新能源汽车科技有限公司、北京爱易科新能源科技有限公司、福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司、福田（嘉兴）汽车投资有限公司、Foton Germany Construction Machines GmbH、上海福田汽车科技有限公司、Foton Motor Vietnam Company Limited、广州福田欧辉汽车销售有限公司、Foton Motor Do Brasil Vendas LTDA. 等公司。

本公司本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的 Foton Motor Vietnam Company Limited、广州福田欧辉汽车销售有限公司、Foton Motor Do Brasil Vendas LTDA.。

本公司合并范围及其变化情况详见本“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项减值准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、11、附注五、16、附注五、21、和附注五、28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下。

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的应收款项为：期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收款项。<br>单项金额重大的其他应收款为：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。<br>单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。                                 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

|   |         |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |         |
| 五级分类组合                                  | 风险评级分类法 |
| 合并范围内关联方组合                              | 不计提坏账准备 |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 1            | 1             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 5            | 5             |
| 2—3 年           | 10           | 10            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 20           | 20            |
| 4—5 年           | 40           | 40            |
| 5 年以上           | 40           | 40            |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货中原材料按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本。在产品、库存商品、发出商品等取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。本公司发给外单位加工的委托加工物资，按实际成本计量；支付加工费、运杂费等计入委托加工物资的实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般

不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率       |
|---------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-40 年 | 4.00 | 2.40-9.60  |
| 机器设备（注） | 年限平均法 | 8-15 年  | 4.00 | 6.40-12.00 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 10 年    | 4.00 | 9.60       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 8-10 年  | 4.00 | 9.60-12.00 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (4) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### ②大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### ③闲置资产

本公司对于本期不经常使用但闲置期不超过 1 年的固定资产，作为暂时闲置固定资产管理；对于 1 年内无使用计划的闲置固定资产，作为长期闲置固定资产管理。闲置资产计提折旧方法见附注五、22，计提减值的方法见附注五、22。

### 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

### 18. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、商标等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用年限   | 摊销方法 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  |
| 软件    | 5-10 年 | 直线法  |
| 专有技术  | 3-10 年 | 直线法  |
| 商标    | 10 年   | 直线法  |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益

的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1) 销售商品**

在已将所销售的汽车、汽车配件等商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。通常在购货方收货并验收合格后确认收入。

车辆及其配件销售收入为本公司实现收入的主要模式，在遵守上述销售商品一般原则的情况下，收入确认的具体方法如下：境内销售业务在商品发运并经客户验收时确认收入；出口销售业务基本为以离岸价格交易，在出口报关申报完成时确认收入。

**(2) 提供劳务**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**(3) 让渡资产使用权**

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

**(4) 担保业务收入**

本公司承担担保风险而按委托担保合同、分担保合同规定提供了相关服务从被担保人获取的收入，同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①担保合同成立并承担相应保险责任；
- ②与担保合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

主要包括保费收入、手续费收入、利息收入、评审费收入、追偿收入。其中：追偿收入在代被担保人清偿款项后，按委托担保合同规定向被担保人收取的追偿收入，按追偿时实际收取的价款大于原已代偿款项和发生的相关费用的部分确认。

#### (5) 融资租赁业务收入

在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。）

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                      | 税率             |
|---------|---|----------------|
| 增值税     | 应税收入                                      | 6、10、11、16、17  |
| 消费税     | 应税收入                                      | 3、5、9、12       |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                    | 5、7            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                    | 15、25          |
| 教育费附加   | 应纳流转税额                                    | 3、2            |
| 房产税     | 房产原值一次减除 30%后的余值                          | 1.2            |
| 土地使用税   | 实际使用的土地面积                                 | 当地单位面积征税额      |
| 印花税     | 购销合同所载购销金额；财产转移书据所载金额；营业账簿所载实收资本和资本公积的增加额 | 0.3‰、0.5‰、0.5‰ |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2015 年 11 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201511003360，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定为高新技术企业后，本公司企业所得税从 2015 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司山东潍坊福田模具有限责任公司于 2015 年 12 月 10 日获得新《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201537000696，企业所得税从 2015 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司长沙福田汽车科技有限公司于 2016 年 12 月 6 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201643000330，企业所得税从 2016 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》与《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中相关规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》与国税函[2009]212 号《关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》中相关规定，对符合条件的技术转让所得享受减免企业所得税优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 267,533.12       | 3,470,554.76     |
| 银行存款          | 2,495,754,097.63 | 1,859,784,441.18 |
| 其他货币资金        | 1,060,505,784.72 | 1,353,552,034.01 |
| 合计            | 3,556,527,415.47 | 3,216,807,029.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 355,392,430.34   | 245,547,996.62   |

#### 其他说明

本公司期末其他货币资金中使用受限资金为 965,961,497.21 元，其中承兑保证金 897,881,722.45 元、按揭保证金 7,486,640.48 元、保理保证金 59,272,103.00 元、网络金融账户保证金 110,000.00 元、农民工工资保证金 1,211,031.28 元。期末银行存款由于诉讼被冻结 7,000,000.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 224,137,949.59 | 286,501,899.57 |
| 合计     | 224,137,949.59 | 286,501,899.57 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额          | 期末未终止确认金额 |
|--------|-------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 11,948,846,716.29 | 0         |
| 合计     | 11,948,846,716.29 | 0         |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期末余额          |       |                |         |               | 期初余额          |       |                |         |               |
|----------------------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |       | 坏账准备           |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备           |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 27,448,052.51 | 0.24  | 27,448,052.51  | 100     | -             | 27,448,052.51 | 0.21  | 27,448,052.51  | 100.00  | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,371,685.75 | 98.57 | 628,691,492.60 | 5.53    | 10,742,994.25 | 13,236,609.24 | 98.60 | 585,664,339.85 | 4.42    | 12,650,944.90 |

|                       |                   |      |                |       |                   |                   |      |                |       |                   |
|-----------------------|-------------------|------|----------------|-------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------|-------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 137,645,728.29    | 1.19 | 82,849,851.35  | 60.19 | 54,795,876.94     | 160,048,380.69    | 1.19 | 89,969,792.46  | 56.21 | 70,078,588.23     |
| 合计                    | 11,536,779,533.26 | /    | 738,989,396.46 | /     | 10,797,790,136.80 | 13,424,105,681.57 | /    | 703,082,184.82 | /     | 12,721,023,496.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位)  | 期末余额          |               |        |                   |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------------|
|                | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由              |
| 深圳市兆丰瑞投资发展有限公司 | 27,448,052.51 | 27,448,052.51 | 100.00 | 账龄较长涉诉款项且对方无可执行财产 |
| 合计             | 27,448,052.51 | 27,448,052.51 | /      | /                 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额              |                |       |
|------------|-------------------|----------------|-------|
|            | 应收账款              | 坏账准备           | 计提比例  |
| 1 年以内      |                   |                |       |
| 其中：1 年以内分项 |                   |                |       |
| 1 年以内      | 5,548,447,676.87  | 55,484,476.77  | 1.00  |
| 1 年以内小计    | 5,548,447,676.87  | 55,484,476.77  | 1.00  |
| 1 至 2 年    | 3,460,227,372.17  | 173,011,368.61 | 5.00  |
| 2 至 3 年    | 1,248,636,535.33  | 124,863,653.53 | 10.00 |
| 3 年以上      |                   |                |       |
| 3 至 4 年    | 387,349,553.06    | 77,469,910.61  | 20.00 |
| 4 至 5 年    | 118,464,934.99    | 47,385,974.00  | 40.00 |
| 5 年以上      | 25,057,896.05     | 10,023,158.42  | 40.00 |
| 合计         | 10,788,183,968.47 | 488,238,541.94 | -     |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

按照五级分类法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 风险类别 | 期末数            |        |                | 期初数            |        |                |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备           | 金额             | 比例%    | 坏账准备           |
| 正常类  | 52,649,721.08  | 9.02   | -              | 10,314,217.87  | 1.91   | -              |
| 关注类  | 239,004,441.48 | 40.96  | 11,950,222.09  | 239,004,441.62 | 44.16  | 11,950,222.09  |
| 次级类  | 75,648,558.01  | 12.96  | 15,129,711.60  | 75,648,558.01  | 13.98  | 15,129,711.60  |
| 可疑类  | 205,652,092.68 | 35.24  | 102,826,046.23 | 205,652,092.65 | 38.00  | 102,826,046.33 |
| 损失类  | 10,546,970.74  | 1.82   | 10,546,970.74  | 10,546,970.74  | 1.95   | 10,546,970.74  |
| 合计   | 583,501,783.99 | 100.00 | 140,452,950.66 | 541,166,280.89 | 100.00 | 140,452,950.76 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,907,211.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,229,187,911.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 209,820,315.65 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末余额       |
|------------|------------|
| 潍坊市公共交通总公司 | 52,980,000 |

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 723,308,212.96 | 87.63  | 748,635,448.68 | 94.87  |
| 1至2年 | 86,791,093.70  | 10.52  | 33,908,664.70  | 4.24   |
| 2至3年 | 11,111,985.13  | 1.34   | 3,592,924.35   | 0.45   |
| 3年以上 | 4,173,721.25   | 0.51   | 3,521,376.70   | 0.44   |
| 合计   | 825,385,013.04 | 100.00 | 789,658,414.43 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司1年以上的预付款项余额为102,076,800.08元，均为未到结算期的预付采购款。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额486,885,855.42元，占预付款项期末余额合计数的比例57.96%

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,423,846.16 | 1,575,516.27 |
| 委托贷款 | -            | 269,440.55   |
| 合计   | 1,423,846.16 | 1,844,956.82 |

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额           | 期初余额 |
|----------------|----------------|------|
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 519,042,153.93 | -    |
| 合计             | 519,042,153.93 | -    |

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -                | -      | -             | -        | -                | -              | -      | -             | -        | -              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,498,340,765.25 | 99.69  | 59,954,894.02 | 4.00     | 1,438,385,871.23 | 859,921,642.24 | 99.38  | 47,246,590.18 | 5.49     | 812,675,052.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,644,971.80     | 0.31   | 4,644,971.80  | 100.00   | -                | 5,334,320.80   | 0.62   | 5,334,320.80  | 100.00   | -              |

|    |                  |   |               |   |                  |                |   |               |   |                |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 合计 | 1,502,985,737.05 | / | 64,599,865.82 | / | 1,438,385,871.23 | 865,255,963.04 | / | 52,580,910.98 | / | 812,675,052.06 |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |               |          |
|------------|------------------|---------------|----------|
|            | 其他应收款            | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |                  |               |          |
| 其中：1 年以内分项 |                  |               |          |
| 1 年以内      | 988,500,558.31   | 9,885,005.58  | 1.00     |
| 1 年以内小计    | 988,500,558.31   | 9,885,005.58  | 1.00     |
| 1 至 2 年    | 385,361,053.30   | 19,268,052.67 | 5.00     |
| 2 至 3 年    | 56,397,931.88    | 5,639,793.19  | 10.00    |
| 3 年以上      |                  |               |          |
| 3 至 4 年    | 10,352,230.54    | 2,070,446.11  | 20.00    |
| 4 至 5 年    | 6,292,152.10     | 2,516,860.84  | 40.00    |
| 5 年以上      | 51,436,839.12    | 20,574,735.63 | 40.00    |
| 合计         | 1,498,340,765.25 | 59,954,894.02 | -        |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 12,018,954.84 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|--------|------------------|----------------|
| 技术转让费等 | 109,646,214.00   | 124,972,262.93 |
| 保证金    | 1,103,585,310.29 | 496,293,328.44 |
| 拆迁补偿款  | 2,442,564.00     | 2,442,564.00   |
| 备用金    | 4,937,198.90     | 43,206,158.93  |
| 其他     | 282,374,449.86   | 198,341,648.74 |
| 合计     | 1,502,985,737.05 | 865,255,963.04 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质     | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------------------|-----------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 履约保证金     | 452,268,080.00 | 1年以内 | 30.09               | 4,522,680.80  |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司    | 合资收费、保证金等 | 183,550,255.88 | 1年以内 | 12.21               | 1,857,002.45  |
| 国银金融租赁有限公司       | 保证金       | 81,411,226.81  | 2年以内 | 5.42                | 1,836,936.59  |
| 佳木斯中天汽车销售服务有限公司  | 金融业务      | 38,187,023.36  | 5年以内 | 2.54                | 15,274,809.34 |
| 四川腾中福田专用汽车有限公司   | 投资回购款     | 26,997,013.22  | 3年以内 | 1.80                | 2,699,701.32  |
| 合计               | /         | 782,413,599.27 | /    | 52.06               | 26,191,130.50 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 政府补助项目名称  | 期末余额         | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据                             |
|----------------------|-----------|--------------|------|---|
| 长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室 | 新安厂区搬迁补偿款 | 2,442,564.00 | 2-3年 | 2017年收回24,185,408.00元, 剩余2,442,564.00元未收回 |
| 合计                   | /         | 2,442,564.00 | /    | /   |

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 期末余额                 |                    |                      | 期初余额                 |                    |                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                         | 账面余额                 | 跌价准备               | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备               | 账面价值                 |
| 原材料                     | 1,735,105.2<br>98.72 | 2,271,507.6<br>5   | 1,733,629.8<br>47.94 | 1,300,094.1<br>31.10 | 2,191,331.8<br>9   | 1,297,902,<br>799.21 |
| 在产品                     | 359,166,619<br>.35   | 17,822,084.<br>90  | 341,344,534<br>.45   | 438,533,064<br>.21   | 17,822,084.<br>90  | 420,710,97<br>9.31   |
| 库存商品                    | 2,088,684.6<br>92.27 | 236,488,113<br>.09 | 1,831,888.7<br>64.80 | 2,263,547.9<br>31.90 | 251,232,048<br>.63 | 2,012,315,<br>883.27 |
| 周转材料                    | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| 消耗性生物<br>资产             | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| 建造合同形<br>成的已完工<br>未结算资产 | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| 低值易耗品                   | 12,820,729.<br>82    | -                  | 12,820,729.<br>82    | 10,584,706.<br>54    | -                  | 10,584,706<br>.54    |
| 委托加工物<br>资              | 5,208,112.3<br>0     | -                  | 5,208,112.3<br>0     | 9,953,676.3<br>8     | -                  | 9,953,676.<br>38     |
| 发出商品                    | 733,795,763<br>.78   | 19,511,757.<br>51  | 733,795,763<br>.78   | 540,900,371<br>.36   | 19,511,757.<br>51  | 521,388,61<br>3.85   |
| 合计                      | 4,934,781,2<br>16.24 | 276,093,463<br>.15 | 4,658,687.7<br>53.09 | 4,563,613,8<br>81.49 | 290,757,222<br>.93 | 4,272,856,<br>658.56 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|
|                 |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                |
| 原材料             | 2,191,331.89   | 712,601.89    | -  | 632,426.13    | -  | 2,271,507.65   |
| 在产品             | 17,822,084.90  | -             | -  | -             | -  | 17,822,084.90  |
| 库存商品            | 251,232,048.63 | 10,399,134.50 | -  | 25,143,070.04 | -  | 236,488,113.09 |
| 周转材料            | -              | -             | -  | -             | -  | -              |
| 消耗性生物资产         | -              | -             | -  | -             | -  | -              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -              | -             | -  | -             | -  | -              |
| 发出商品            | 19,511,757.51  | -             | -  | -             | -  | 19,511,757.51  |
| 合计              | 290,757,222.93 | 11,111,736.39 | -  | 25,775,496.17 | -  | 276,093,463.15 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期应收款 | 5,734,240,104.67 | 4,296,055,711.85 |
| 合计           | 5,734,240,104.67 | 4,296,055,711.85 |

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税额 | 66,613,341.66    | 193,218,712.51   |
| 待认证进项税额 | 193,221,496.17   | 80,984,270.86    |
| 增值税留抵税额 | 1,338,478,893.23 | 1,485,231,318.81 |
| 预缴所得税   | 6,627,468.18     | 1,044,779.39     |
| 委托贷款    | 114,060,232.00   | 120,430,232.00   |
| 预缴其他税费  | 417,458.60       | 5,847,765.83     |
| 合计      | 1,719,418,889.84 | 1,886,757,079.40 |

**其他说明**

本公司之子公司北京银达信融资担保有限责任公司通过交通银行北京东三环支行、北京银行亚运村支行对本公司供应商北京科旭汽车部件有限公司、北京光华荣昌汽车部件有限公司等公司发放委托贷款,本期发放贷款金额合计 23,249 万元,贷款期间为 3-12 个月,融资利率区间为 4.35%-8%,上述借款人以对本公司的应收账款作为还款担保条件。截至 2018 年 6 月 30 日,尚未到期贷款本金金额为 11,406.02 万元。

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售债务工具: | 26,170,000.00  | -    | 26,170,000.00  | 43,100,000.00  | -    | 43,100,000.00  |
| 可供出售权益工具: | 686,961,766.51 | -    | 686,961,766.51 | 786,711,766.93 | -    | 786,711,766.93 |
| 按公允价值计量的  | 306,994,566.51 | -    | 306,994,566.51 | 406,744,566.93 | -    | 406,744,566.93 |
| 按成本计量的    | 379,967,200.00 | -    | 379,967,200.00 | 379,967,200.00 | -    | 379,967,200.00 |
| 合计        | 713,131,766.51 | -    | 713,131,766.51 | 829,811,766.93 | -    | 829,811,766.93 |

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|            |          |          |    |

|                     |                |   |                |
|---------------------|----------------|---|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 285,000,000.00 | - | 285,000,000.00 |
| 公允价值                | 306,994,566.51 | - | 306,994,566.51 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 21,994,566.51  | - | 21,994,566.51  |
| 已计提减值金额             | -              | - | -              |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位            | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                  | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 北京汽车集团财务有限公司     | 350,000,000.00 | -    | -    | 350,000,000.00 | -    | -    | -    | -  | 14.00         | -      |
| 北京众力福田车桥有限公司     | 9,800,000.00   | -    | -    | 9,800,000.00   | -    | -    | -    | -  | 5.40          | -      |
| 山东鲁峰专用汽车有限责任公司   | 8,800,000.00   | -    | -    | 8,800,000.00   | -    | -    | -    | -  | 14.07         | -      |
| 福田重型机械股份有限公司     | 7,517,200.00   | -    | -    | 7,517,200.00   | -    | -    | -    | -  | 1.40          | -      |
| 广东福迪汽车有限公司       | 450,000.00     | -    | -    | 450,000.00     | -    | -    | -    | -  | 2.50          | -      |
| 北京智能车联产业创新中心有限公司 | 3,000,000.00   | -    | -    | 3,000,000.00   | -    | -    | -    | -  | 5.00          | -      |
| 北京四维天盛投资管理有限公司   | 400,000.00     | -    | -    | 400,000.00     | -    | -    | -    | -  | 10.00         | -      |
| 合计               | 379,967,200.00 | -    | -    | 379,967,200.00 | -    | -    | -    | -  | /             | -      |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额                  |                    |                       | 期初余额                  |                    |                       | 折现率区间 |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
|                | 账面余额                  | 坏账准备               | 账面价值                  | 账面余额                  | 坏账准备               | 账面价值                  |       |
| 融资租赁款          | 9,335,613,29<br>6.67  | 388,280,916.<br>51 | 8,947,332,38<br>0.16  | 7,776,488,27<br>6.45  | 363,315,585.<br>41 | 7,413,172,<br>691.04  | -     |
| 其中: 未实现融资收益    | 528,072,134.<br>25    | /                  | 528,072,134.<br>25    | 490,317,766.<br>68    | /                  | 490,317,76<br>6.68    | -     |
| 分期收款销售商品       | 1,094,258,07<br>5.61  | -                  | 1,094,258,07<br>5.61  | 1,135,685,34<br>1.88  | -                  | 1,135,685,<br>341.88  | -     |
| 分期收款提供劳务       | -                     | -                  | -                     | -                     | -                  | -                     | -     |
| 分期收款提供资金       | 150,524,302.<br>77    | -                  | 150,524,302.<br>77    | 82,656,674.1<br>6     | -                  | 82,656,674<br>.16     | -     |
| 减: 1年内到期的长期应收款 | -5,734,240,1<br>04.67 | -                  | -5,734,240,1<br>04.67 | -4,296,055,7<br>11.85 | -                  | -4,296,055<br>,711.85 | -     |
| 合计             | 4,846,155,57<br>0.38  | 388,280,916.<br>51 | 4,457,874,65<br>3.87  | 4,698,774,58<br>0.64  | 363,315,585.<br>41 | 4,335,458,<br>995.23  | /     |

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                |          |        |                |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------|----------------|----------|--------|----------------|--------|----|------------------|----------|
|                      |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 一、合营企业               |                  |        |      |                |          |        |                |        |    |                  |          |
| 北京福田康明斯发动机有限公司       | 1,650,711.253.14 |        |      | 269,393,038.64 |          |        | 519,042,153.93 |        |    | 1,401,062,137.85 |          |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司        | 1,247,100,680.44 |        |      | 137,255,107.43 |          |        |                |        |    | 1,384,355,787.87 |          |
| 小计                   | 2,897,811,933.58 |        |      | 406,648,146.07 |          |        | 519,042,153.93 |        |    | 2,785,417,925.72 |          |
| 二、联营企业               |                  |        |      |                |          |        |                |        |    |                  |          |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司      | 9,309,825.06     |        |      | -57,433.15     |          |        |                |        |    | 9,252,391.91     |          |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司       | 17,889,158.53    |        |      | -1,163,822.36  |          |        |                |        |    | 16,725,336.17    |          |
| 中油福田(北京)石油销售有限公司     | 14,411,427.68    |        |      | 1,812,098.38   |          |        | 1,785,339.71   |        |    | 14,438,186.35    |          |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司       | 9,981,271.13     |        |      | -99,226.82     |          |        |                |        |    | 9,882,044.31     |          |
| 北京妨川出租汽车有限公司         | 307,843.14       |        |      | -215,004.63    |          |        |                |        |    | 92,838.51        |          |
| 北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司 | 1,281,497.65     |        |      | 23,675.44      |          |        |                |        |    | 1,305,173.09     |          |
| 北京普莱德新材料有限公司         | 29,048,874.9     |        |      | 2,985.91       |          |        |                |        |    | 29,051,860.85    |          |

|                     |                  |               |  |                |   |  |                |  |                  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|----------------|---|--|----------------|--|------------------|--|
|                     | 4                |               |  |                |   |  |                |  |                  |  |
| 北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司  | 5,539,658.54     |               |  | -1,442,880.76  |   |  |                |  | 4,096,777.78     |  |
| 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司  | 9,222,452.42     | 53,900.00     |  | -15,637,160.43 |   |  |                |  | 47,485,291.99    |  |
| 宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司 | 4,503,581.50     |               |  | -674,532.95    |   |  |                |  | 3,829,048.55     |  |
| 湖北福田设备租赁有限责任公司      | 665,253.01       |               |  |                |   |  |                |  | 665,253.01       |  |
| 阿尔及利亚福田国际汽车股份有限公司   |                  | 611,640.97    |  |                |   |  |                |  | 611,640.97       |  |
| 小计                  | 102,160,843.60   | 54,511.640.97 |  | -17,451,301.37 | - |  | 1,785,339.71   |  | 137,435,843.49   |  |
| 合计                  | 2,999,972,777.18 | 54,511.640.97 |  | 389,196,844.70 |   |  | 520,827,493.64 |  | 2,922,853,769.21 |  |

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具           | 电子设备及其他          | 合计                |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1. 期初余额    | 7,998,308,552.71 | 8,731,109,079.48 | 169,676,098.56 | 1,276,844,845.15 | 18,175,938,575.90 |
| 2. 本期增加金额  | 22,288,591.07    | 147,453,819.58   | 11,000,744.05  | 333,328,624.49   | 514,071,779.19    |
| (1) 购置     | 10,753,160.05    | 15,958,247.32    | 6,826,727.41   | 82,074,195.17    | 115,612,329.95    |
| (2) 在建工程转入 | 11,535,431.02    | 131,495,572.26   | 4,174,016.64   | 251,254,429.32   | 398,459,449.24    |
| (3) 企业合并增加 | -                | -                | -              | -                | -                 |
| 3. 本期减少金额  | 26,826,665.84    | 76,886,176.65    | 12,431,382.77  | 157,248,637.32   | 273,392,862.58    |
| (1) 处置或报废  | 26,826,665.84    | 76,886,176.65    | 12,431,382.77  | 157,248,637.32   | 273,392,862.58    |

|           |                  |                  |                |                  |                   |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 4. 期末余额   | 7,993,770,477.94 | 8,801,676,722.41 | 168,245,459.84 | 1,452,924,832.32 | 18,416,617,492.51 |
| 二、累计折旧    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1. 期初余额   | 1,477,430,476.53 | 2,771,982,023.25 | 71,518,999.32  | 542,805,067.52   | 4,863,736,566.62  |
| 2. 本期增加金额 | 147,153,629.56   | 262,715,686.89   | 8,943,341.68   | 177,591,824.00   | 596,404,482.13    |
| (1) 计提    | 147,153,629.56   | 262,715,686.89   | 8,943,341.68   | 177,591,824.00   | 596,404,482.13    |
| 3. 本期减少金额 | 40,150.36        | 17,830,903.05    | 6,535,183.28   | 33,923,171.09    | 58,329,407.78     |
| (1) 处置或报废 | 40,150.36        | 17,830,903.05    | 6,535,183.28   | 33,923,171.09    | 58,329,407.78     |
| 4. 期末余额   | 1,624,543,955.73 | 3,016,866,807.09 | 73,927,157.72  | 686,473,720.43   | 5,401,811,640.97  |
| 三、减值准备    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1. 期初余额   | -                | 310,641,645.05   | -              | -                | 310,641,645.05    |
| 2. 本期增加金额 | -                | -                | -              | -                | -                 |
| (1) 计提    | -                | -                | -              | -                | -                 |
| 3. 本期减少金额 | -                | 85,944.29        | -              | -                | 85,944.29         |
| (1) 处置或报废 | -                | 85,944.29        | -              | -                | 85,944.29         |
| 4. 期末余额   | -                | 310,555,700.76   | -              | -                | 310,555,700.76    |
| 四、账面价值    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1. 期末账面价值 | 6,369,226,522.21 | 5,474,254,214.56 | 94,318,302.12  | 766,451,111.89   | 12,704,250,150.78 |
| 2. 期初账面价值 | 6,520,878,076.18 | 5,648,485,411.18 | 98,157,099.24  | 734,039,777.63   | 13,001,560,364.23 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备           | 账面价值           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 11,433,227.93  | 1,651,623.74   | -              | 9,781,604.19   | -  |
| 机器设备   | 437,898,660.08 | 118,087,244.32 | 154,953,157.78 | 164,858,257.98 | -  |
| 电子设备   | 1,901,989.07   | 1,110,686.06   | -              | 791,303.01     | -  |
| 运输设备   | 9,191,970.78   | 2,505,883.97   | -              | 6,686,086.81   | -  |
| 合计     | 460,425,847.86 | 123,355,438.09 | 154,953,157.78 | 182,117,251.99 | -  |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值           |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物  | 3,239,330.32   | 1,114,573.50  | -    | 2,124,756.82   |
| 机器设备    | 177,876,195.74 | 62,648,914.91 | -    | 115,227,280.83 |
| 电子设备及其他 | 423,232.51     | 26,153.29     | -    | 397,079.22     |
| 合计      | 181,538,758.57 | 63,789,641.70 | -    | 117,749,116.87 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 589,990,005.2 |
| 机器设备   | 33,221,853.95 |
| 合计     | 623,211,859.1 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|------------------|------------|
| 总部办公楼、公寓楼         | 117,873,597.79   | 相关手续正在办理中  |
| 配件公司简易库房等         | 85,908,799.12    | 相关手续正在办理中  |
| 研究院车间、库房          | 48,894,393.69    | 相关手续正在办理中  |
| 山东伽途车间厂房          | 217,521,426.51   | 相关手续正在办理中  |
| 重型机械怀柔工厂项目房屋建筑物   | 540,941,341.37   | 相关手续正在办理中  |
| 河北福田厂房设施          | 364,196,539.12   | 相关手续正在办理中  |
| 密云多功能厂建设项目中的房屋建筑物 | 311,387,733.40   | 相关手续正在办理中  |
| 山东超级卡车工厂厂房        | 133,434,779.9    | 相关手续正在办理中  |
| 合计                | 1,820,158,610.85 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 密云多功能厂建设项目   | 893,148,395.60 | -    | 893,148,395.60 | 743,128,801.24 | -    | 743,128,801.24 |
| 佛山汽车厂建设项目    | 475,259,883.24 | -    | 475,259,883.24 | 366,464,579.15 | -    | 366,464,579.15 |
| 奥铃发动机项目      | 301,171,045.41 | -    | 301,171,045.41 | 287,210,502.45 | -    | 287,210,502.45 |
| 潍坊多功能汽车厂建设项目 | 478,901,449.43 | -    | 478,901,449.43 | 249,155,284.90 | -    | 249,155,284.90 |
| 奥铃工厂技改项目     | 228,409,375.49 | -    | 228,409,375.49 | 145,289,612.47 | -    | 145,289,612.47 |

|               |                  |   |                  |                  |   |                  |
|---------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 诸城中高端卡车项目     | 60,418,433.55    | - | 60,418,433.55    | 133,655,152.13   | - | 133,655,152.13   |
| 印度工厂建设项目      | 105,905,765.90   | - | 105,905,765.90   | 107,658,283.84   | - | 107,658,283.84   |
| 研发能力提升技术改造项目  | 124,025,322.77   | - | 124,025,322.77   | 100,785,647.70   | - | 100,785,647.70   |
| 福田铸造中心项目      | 77,687,729.77    | - | 77,687,729.77    | 74,082,289.12    | - | 74,082,289.12    |
| 长沙汽车厂改扩建环卫车项目 | 97,000,241.19    | - | 97,000,241.19    | 68,439,936.63    | - | 68,439,936.63    |
| 奥铃发动机技改项目     | 3,099,764.63     | - | 3,099,764.63     | 3,099,764.63     | - | 3,099,764.63     |
| 其他            | 201,108,597.24   | - | 201,108,597.24   | 37,528,959.49    | - | 37,528,959.49    |
| 合计            | 3,046,136,004.22 | - | 3,046,136,004.22 | 2,316,498,813.75 | - | 2,316,498,813.75 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 密云多功能厂建设项目   | 4,360,340.00   | 743,128,801.24 | 368,356,640.28 | 218,337,045.92 | -        | 893,148,395.60 | 70.00          | 81.00 | 47,759,120.47 | -            | -           | 自筹、募集资金和金融机构贷款 |
| 佛山汽车厂建设项目    | 2,093,100.00   | 366,464,579.15 | 114,602,864.65 | 5,807,560.56   | -        | 475,259,883.24 | 46.00          | 90.00 | 3,356,951.56  | -            | -           | 自筹             |
| 奥铃发动机项目      | 1,200,000.00   | 287,210,502.45 | 27,765,735.72  | 13,805,192.76  | -        | 301,171,045.41 | 90.00          | 97.00 | 59,485,483.20 | -            | -           | 自筹             |
| 潍坊多功能汽车厂建设项目 | 983,420,000.00 | 249,155,284.90 | 278,610,795.66 | 48,864,631.13  | -        | 478,901,449.43 | 75.00          | 79.00 | 4,996,603.98  | -            | -           | 自筹             |
| 奥铃工厂技改项目     | 286,575,300.00 | 145,289,612.47 | 87,794,172.56  | 4,674,409.54   | -        | 228,409,375.49 | 66.00          | 80.00 | 3,841,145.13  | -            | -           | 自筹             |
| 诸城中高端卡车项目    | 960,732,800.00 | 133,655,152.13 | 13,151,971.12  | 86,388,689.70  | -        | 60,418,433.55  | 50.00          | 80.00 | 1,286,741.45  | -            | -           | 自筹             |

|               |                   |                  |                |                |              |                  |       |       |                |   |   |    |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------|-------|----------------|---|---|----|
| 印度工厂建设项目      | 128,850,000.00    | 107,658,283.84   | 4,052,585.61   | -              | 5,805,103.55 | 105,905,765.90   | 74.00 | 97.00 | -              | - | - | 自筹 |
| 研发能力提升技术改造项目  | 78,162,500.00     | 100,785,647.70   | 27,923,192.07  | 4,683,517.00   | -            | 124,025,322.77   | 50.00 | 66.00 | -              | - | - | 自筹 |
| 福田铸造中心项目      | 1,506,630,000.00  | 74,082,289.12    | 5,095,011.53   | 1,489,570.88   | -            | 77,687,729.77    | 90.00 | 90.00 | -              | - | - | 自筹 |
| 长沙汽车厂改扩建环卫车项目 | 373,933,000.00    | 68,439,936.63    | 28,560,304.56  | -              | -            | 97,000,241.19    | 27.00 | 88.00 | 1,721,193.41   | - | - | 自筹 |
| 奥铃发动机技改项目     | 54,918,000.00     | 3,099,764.63     | -              | -              | -            | 3,099,764.63     | 99.00 | 99.00 | 1,441,764.52   | - | - | 自筹 |
| 合计            | 12,026,661,600.00 | 2,278,969,854.26 | 955,913,273.76 | 384,050,617.49 | 5,805,103.55 | 2,845,027,406.98 | /     | /     | 123,889,003.72 | - | / | /  |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权                | 专利权 | 非专利技术 | 软件                  | 商标                  | 专有技术                 | 合计                    |
|------------|----------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值     |                      |     |       |                     |                     |                      |                       |
| 1. 期初余额    | 3,160,500,<br>631.53 |     |       | 811,244,<br>,712.57 | 117,116,<br>,174.84 | 6,257,788,<br>493.20 | 10,346,650,<br>012.14 |
| 2. 本期增加金额  | 0.00                 |     |       | 16,472,<br>589.18   | 6,153,9<br>69.14    | 27,279,974<br>.88    | 49,906,533.<br>20     |
| (1) 购置     | 0.00                 |     |       | 16,472,<br>589.18   | 6,153,9<br>69.14    |                      | 22,626,558.<br>32     |
| (2) 内部研发   |                      |     |       |                     |                     | 27,279,974<br>.88    | 27,279,974.<br>88     |
| (3) 企业合并增加 |                      |     |       |                     |                     |                      |                       |
| 3. 本期减少金额  | 13,750,000<br>.00    |     |       | 10,487,<br>323.21   | 445,570<br>.60      | 20,891,121<br>.39    | 45,574,015.<br>20     |
| (1) 处置     | 0.00                 |     |       | 10,487,<br>323.21   | 445,570<br>.60      | 20,891,121<br>.39    | 31,824,015.<br>20     |
| (2) 其他减少   | 13,750,000<br>.00    |     |       |                     |                     |                      | 13,750,000.<br>00     |
| 4. 期末余额    | 3,146,750,<br>631.53 |     |       | 817,229,<br>,978.54 | 122,824,<br>,573.38 | 6,264,177,<br>346.69 | 10,350,982,<br>530.14 |
| 二、累计摊销     |                      |     |       |                     |                     |                      |                       |
| 1. 期初余额    | 404,657,49<br>0.78   |     |       | 510,320,<br>,168.81 | 11,212,<br>905.97   | 2,503,302,<br>265.00 | 3,429,492,8<br>30.56  |
| 2. 本期增加金额  | 36,759,034<br>.49    |     |       | 69,399,<br>063.66   | 8,479,5<br>90.66    | 391,445,50<br>7.49   | 506,083,196<br>.30    |
| (1) 计提     | 36,759,034<br>.49    |     |       | 69,399,<br>063.66   | 8,479,5<br>90.66    | 391,445,50<br>7.49   | 506,083,196<br>.30    |
| 3. 本期减少金额  | 0                    |     |       | 2,628,8<br>75.22    | 255,385<br>.84      | 16,556,246<br>.64    | 19,440,507.<br>70     |
| (1) 处置     | 0                    |     |       | 2,628,8<br>75.22    | 255,385<br>.84      | 16,556,246<br>.64    | 19,440,507.<br>70     |
| 4. 期末余额    | 441,416,52<br>5.27   |     |       | 577,090,<br>,357.25 | 19,437,<br>110.79   | 2,878,191,<br>525.85 | 3,916,135,5<br>19.16  |
| 三、减值准备     |                      |     |       |                     |                     |                      | -                     |

|           |                      |  |  |                     |                     |                      |                      |
|-----------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 期初余额   |                      |  |  |                     |                     |                      | -                    |
| 2. 本期增加金额 | 0                    |  |  | 0                   | 0                   | 474,328.00           | 474,328.00           |
| (1) 计提    |                      |  |  |                     |                     | 474,328.00           | 474,328.00           |
| 3. 本期减少金额 | 0                    |  |  | 0                   | 0                   | 0                    | -                    |
| (1) 处置    |                      |  |  |                     |                     |                      | -                    |
| 4. 期末余额   | 0                    |  |  | 0                   | 0                   | 474,328.00           | 474,328.00           |
| 四、账面价值    |                      |  |  |                     |                     |                      | -                    |
| 1. 期末账面价值 | 2,705,334,<br>106.26 |  |  | 240,139,<br>,621.29 | 103,387,<br>,462.59 | 3,385,511,<br>492.84 | 6,434,372,6<br>82.98 |
| 2. 期初账面价值 | 2,755,843,<br>140.75 |  |  | 300,924,<br>,543.76 | 105,903,<br>,268.87 | 3,754,486,<br>228.20 | 6,917,157,1<br>81.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.12%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初<br>余额             | 本期增加金额               |    | 本期减少金额        |                    | 期末<br>余额             |
|------------|----------------------|----------------------|----|---------------|--------------------|----------------------|
|            |                      | 内部开发支出               | 其他 | 确认为无形资产       | 转入当期损益             |                      |
| 开发阶<br>段支出 | 2,328,508,5<br>78.12 | 676,021,509.3<br>2   | -  | 27,279,974.88 | -                  | 2,977,25<br>0,112.56 |
| 研究阶<br>段支出 | -                    | 364,993,342.5<br>1   | -  | -             | 364,993,342.<br>51 | -                    |
| 合计         | 2,328,508,5<br>78.12 | 1,041,014,851<br>.83 | -  | 27,279,974.88 | 364,993,342.<br>51 | 2,977,25<br>0,112.56 |

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商<br>誉的事项              | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|----------------------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                                  |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| GermanyBrock<br>Kehrtechnik GmbH | 14,653,707.00 | -       | -    | 14,653,707.00 |

|    |               |   |   |               |
|----|---------------|---|---|---------------|
| 合计 | 14,653,707.00 | - | - | 14,653,707.00 |
|----|---------------|---|---|---------------|

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为2%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租赁费  | 943,831.58   | -            | 23,601.48    | -      | 920,230.10   |
| 改良支出 | 4,002,535.65 | -            | 2,294,826.82 | -      | 1,707,708.83 |
| 其他   | 4,017,202.10 | 2,769,060.29 | 1,750,535.84 | -      | 5,035,726.55 |
| 合计   | 8,963,569.33 | 2,769,060.29 | 4,068,964.14 | -      | 7,663,665.48 |

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 1,714,326,769.71 | 305,005,622.52 | 1,667,778,571.11 | 296,723,967.85 |
| 内部交易未实现利润 | 40,138,626.16    | 8,481,705.81   | -85,101,910.12   | -17,982,911.59 |
| 可抵扣亏损     | 1,168,579,473.66 | 292,144,800.21 | 346,204,281.20   | 86,551,070.30  |
| 预提费用      | 1,825,150,177.55 | 367,271,098.83 | 2,366,605,826.15 | 476,227,070.49 |
| 折旧摊销与税法差异 | 665,102,717.72   | 101,876,435.63 | 665,102,717.72   | 101,876,435.63 |
| 应付职工薪酬    | 73,168,560.05    | 11,298,687.86  | 73,168,560.05    | 11,298,687.86  |

|                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 计入递延收益的政府补助                   | 668,036,727.03   | 105,789,707.80   | 657,469,122.27   | 104,116,231.22   |
| 担保赔偿准备金                       | 8,663,139.99     | 2,165,785.00     | 12,131,488.44    | 3,032,872.11     |
| 未到期责任准备金                      | -                | -                | -                | -                |
| 对合营企业非货币性资产出资及出售资产等顺逆流交易未实现利润 | 1,510,583,431.93 | 226,587,514.59   | 1,440,724,743.13 | 216,108,711.47   |
| 本期不满足收入确认条件的预收技术许可款计缴税费       | 429,648,600.00   | 64,447,290.00    | 429,648,600.00   | 64,447,290.00    |
| 本期不满足收入确认条件的融资租赁逾期利息收入        | 45,818,726.57    | 11,370,093.21    | 45,818,726.57    | 11,370,093.21    |
| 合计                            | 8,149,216,950.37 | 1,496,438,741.46 | 7,619,550,726.52 | 1,353,769,518.55 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                            | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 可供出售金融资产公允价值变动             | 21,994,566.51 | 3,299,184.98  | 121,744,566.93 | 18,261,685.04 |
| 合并形成无形资产的税会差异计入其他综合收益      | 50,045,385.16 | 12,511,346.29 | 50,926,241.16  | 12,731,560.29 |
| 境外公司汇兑损益按照所在地税法形成的应纳税暂时性差异 | 3,170,672.20  | 792,668.28    | 3,320,296.80   | 830,074.20    |
| 合计                         | 75,210,623.87 | 16,603,199.55 | 175,991,104.89 | 31,823,319.53 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 682,988,674.39 | 682,988,674.39 |
| 合计    | 682,988,674.39 | 682,988,674.39 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 预付设备与工程等长期资产款 | 21,621,003.57 | 28,876,635.51 |
| 合计            | 21,621,003.57 | 28,876,635.51 |

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 402,580,000.00   | 1,313,185,325.00 |
| 保证借款 | 369,425,000.00   | 358,177,500.00   |
| 信用借款 | 8,387,931,208.74 | 7,775,878,069.10 |
| 合计   | 9,159,936,208.74 | 9,447,240,894.10 |

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,678,513,635.93 | 4,617,980,638.23 |
| 合计     | 3,678,513,635.93 | 4,617,980,638.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额              | 期初余额              |
|-----|-------------------|-------------------|
| 货款  | 11,999,083,089.71 | 13,475,109,563.23 |
| 工程款 | 389,448,247.66    | 417,852,468.58    |
| 其他  | 818,224.37        | 1,560,370.04      |
| 合计  | 12,389,349,561.74 | 13,894,522,401.85 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 货款及工程款 | 683,029,625.48 | 未结算       |
| 合计     | 683,029,625.48 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 货款、业务许可费及金融服务费许可费 | 2,175,993,500.48 | 2,502,122,492.53 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,175,993,500.48 | 2,502,122,492.53 |
|----|------------------|------------------|

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 货款、业务许可费及金融服务费许可费 | 176,923,981.95 | 预收未结算     |
| 合计                | 176,923,981.95 | /         |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 463,282,136.92 | 2,074,591,147.68 | 2,216,802,437.27 | 321,070,847.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,370,046.41  | 235,249,149.56   | 235,135,781.41   | 11,483,414.56  |
| 三、辞退福利         | -              | 10,788,588.86    | 10,788,588.86    | -              |
| 四、一年内到期的其他福利   | -              | -                | -                | -              |
| 合计             | 474,652,183.33 | 2,320,628,886.10 | 2,462,726,807.54 | 332,554,261.89 |

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 373,418,886.41 | 1,615,571,705.41 | 1,760,336,605.67 | 228,653,986.15 |
| 二、职工福利费       | -              | 170,317,713.55   | 170,317,713.55   | -              |
| 三、社会保险费       | 11,923,433.61  | 129,516,217.80   | 129,877,167.15   | 11,562,484.26  |
| 其中：医疗保险费      | 10,126,276.36  | 112,263,117.79   | 112,509,608.10   | 9,879,786.05   |
| 工伤保险费         | 816,889.57     | 7,928,849.61     | 8,019,418.37     | 726,320.81     |
| 生育保险费         | 980,267.68     | 9,324,250.40     | 9,348,140.68     | 956,377.40     |

|               |                |                  |                  |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 四、住房公积金       | 1,487,260.34   | 119,801,800.13   | 120,656,082.31   | 632,978.16     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 76,452,556.56  | 39,383,710.79    | 35,614,868.59    | 80,221,398.76  |
| 六、短期带薪缺勤      | -              | -                | -                | -              |
| 七、短期利润分享计划    | -              | -                | -                | -              |
| 合计            | 463,282,136.92 | 2,074,591,147.68 | 2,216,802,437.27 | 321,070,847.33 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 10,892,635.91 | 226,566,581.35 | 226,456,035.99 | 11,003,181.27 |
| 2、失业保险费  | 477,410.50    | 8,682,568.21   | 8,679,745.42   | 480,233.29    |
| 3、企业年金缴费 | -             | -              | -              | -             |
| 合计       | 11,370,046.41 | 235,249,149.56 | 235,135,781.41 | 11,483,414.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 46,705,301.56  | 54,797,312.00  |
| 消费税     | 28,527,884.51  | 38,033,216.89  |
| 营业税     | -              | -              |
| 企业所得税   | 57,168,939.24  | 102,978,020.90 |
| 个人所得税   | 22,530,356.04  | 25,874,871.08  |
| 城市维护建设税 | 5,669,735.65   | 6,290,337.52   |
| 房产税     | 14,394,780.31  | 18,755,682.81  |
| 土地使用税   | 6,408,767.48   | 7,862,649.99   |
| 教育费附加   | 4,951,345.24   | 5,051,399.06   |
| 印花税     | 2,635,256.34   | 2,380,048.77   |
| 其他税费    | 1,586,213.74   | 583,908.39     |
| 合计      | 190,578,580.11 | 262,607,447.41 |

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | -             | -             |
| 企业债券利息            | 12,750,000.00 | 38,250,000.00 |
| 短期借款应付利息          | 40,166,118.09 | 18,313,515.88 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | -             | -             |
| 合计                | 52,916,118.09 | 56,563,515.88 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 34,017,669.58 | -    |
| 合计    | 34,017,669.58 | -    |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 押金及工程设备款 | 1,102,128,007.00 | 497,435,998.26   |
| 商务政策及促销款 | 977,047,095.97   | 1,497,952,012.80 |
| 保证金      | 860,562,059.57   | 989,943,382.83   |
| 运费及劳务费   | 202,166,853.16   | 246,321,202.99   |
| 预提费用     | 645,936,228.42   | 459,463,739.97   |
| 其他往来     | 495,234,984.96   | 192,740,366.91   |
| 合计       | 4,283,075,229.08 | 3,883,856,703.76 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|              |                  |     |
|--------------|------------------|-----|
| 设备工程款及保证金等款项 | 1,593,010,422.72 | 未结算 |
| 合计           | 1,593,010,422.72 | /   |

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 1,500,606,474.20 | 1,707,251,328.05 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,711,747,832.14 | 1,233,356,639.07 |
| 合计          | 3,212,354,306.34 | 2,940,607,967.12 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额          |
|---------|------------------|---------------|
| 担保赔偿准备金 | 8,663,140.00     | 12,131,488.44 |
| 短期融资券   | 1,000,000,000.00 | -             |
| 合计      | 1,008,663,140.00 | 12,131,488.44 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额 | 本期发行          | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额             |
|------|--------|-----------|------|------------------|------|---------------|---------|-------|------|------------------|
| 超短融  | 100.00 | 2018.3.19 | 270天 | 1,000,000,000.00 | /    | 1,000,000,000 | 5.35%   | /     | /    | 1,000,000,000.00 |
| 合计   | /      | /         | /    | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000 |         |       |      | 1,000,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款         | 1,429,176,409.20  | 468,713,681.71    |
| 抵押借款         | 197,600,000.00    | 1,517,701,059.32  |
| 保证借款         | 6,562,087,636.10  | 2,545,800,000.00  |
| 信用借款         | 699,760,692.00    | -                 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,500,606,474.20 | -1,707,251,328.05 |
| 合计           | 7,388,018,263.10  | 2,824,963,412.98  |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 公司债券 | 998,644,194.45 | 998,277,234.78 |
| 合计   | 998,644,194.45 | 998,277,234.78 |

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值     | 发行日期   | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销      | 本期偿还          | 期末余额           |
|------|--------|--------|------|------------------|----------------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 公司债券 | 100.00 | 2015-3 | 5年   | 1,000,000,000.00 | 998,277,234.78 |      | 25,500,000.00 | 366,959.67 | 51,000,000.00 | 998,644,194.45 |
| 合计   | /      | /      | /    | 1,000,000,000.00 | 998,277,234.78 |      | 25,500,000.00 | 366,959.67 | 51,000,000.00 | 998,644,194.45 |

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额             | 期末余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款       | 2,237,175,384.09 | 1,813,147,444.03 |
| 减: 一年内到期长期应付款 | 1,711,747,832.14 | 1,233,356,639.07 |
| 合计            | 525,427,551.95   | 579,790,804.96   |

其他说明:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|------|
| 拆迁补偿 | 662,398.29 | -    | -    | 662,398.29 |      |
| 合计   | 662,398.29 | -    | -    | 662,398.29 | /    |

其他说明:

2015 年北京市昌平区市政市容管理委员会与本公司签订《福田西路(翠湖北路-福田北路)道路工程拆迁补偿协议书》，约定因道路工程施工征地拆迁，对本公司所租赁土地上的房屋及附属物

进行公益性拆迁，并支付拆迁补偿费 956.09 万元。本公司 2015 年发生拆迁相关费用 435.19 万元，2016 年发生拆迁相关费用 232.07 万元。2017 年发生拆迁相关费用 222.59 万元。2018 年上半年未发生相关费用。

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 期末余额           | 形成原因            |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 未决诉讼   | 12,580,400.00  | 12,580,400.00  | 详见说明            |
| 产品质量保证 | 153,225,855.00 | 128,335,855.00 | 预计已售车辆三包期内的维修费用 |
| 合计     | 165,806,255.00 | 140,916,255.00 | /               |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据北京市第二中级人民法院执行裁定书的裁定，要求依法保护哈尔滨市南岗建筑公司第三分公司建设工程款优先受偿权，2018 年1 月冻结、划拨申请执行人北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂12,580,400.00 元。截至2018年6月底，已划拨75万，目前该案件尚未最终执行完毕。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 682,581,778.90 | 34,002,356.62 | 48,547,408.49 | 668,036,727.03 | /    |
| 合计   | 682,581,778.90 | 34,002,356.62 | 48,547,408.49 | 668,036,727.03 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                 | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额   | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 多功能汽车厂政府补助建设资金       | 244,670,253.14 | -             | 15,631,008.00 | -    | 229,039,245.14 | 与资产相关       |
| 新能源汽车项目支持研发资金        | 117,043,469.37 | -             | 12,500,000.00 | -    | 104,543,469.37 | 与资产相关       |
| 工业发展专项资金             | 100,000,000.00 | -             | -             | -    | 100,000,000.00 | 与资产相关       |
| 第一批高精尖产业发展重点支撑项目资金计划 | 44,958,628.78  | -             | 2,552,911.58  | -    | 42,405,717.20  | 与资产相关       |
| 嘉兴经济开发区              | 28,750,210.00  | 11,395,100.00 | -             | -    | 40,145,310.00  | 与收益相        |

|                                 |                |               |               |            |                |       |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| 财政局产业发展资金                       | 71             | .00           |               |            | 71             | 关     |
| 产业技术成果转化项目补助资金-新能源汽车动力总成产业化基地建设 | 24,000,000.24  | -             | 3,999,999.96  | -          | 20,000,000.28  | 与资产相关 |
| 新能源汽车技术研发试验室创新                  | 19,226,194.43  | -             | -             | -          | 19,226,194.43  | 与收益相关 |
| 南海工厂 10KV 专线补贴                  | 18,414,503.75  | -             | 319,650.00    | -          | 18,094,853.75  | 与资产相关 |
| 土地安置补偿款                         | 15,363,647.40  | -             | 196,969.86    | -          | 15,166,677.54  | 与资产相关 |
| 高端乘用车发动机数字化车间项                  | 10,000,000.00  | -             | -             | -          | 10,000,000.00  | 与资产相关 |
| 基础设施项目补助资金-客车 4000 辆扩建生产车间建设    | 7,622,329.03   | -             | 484,420.62    | -          | 7,137,908.41   | 与资产相关 |
| 潍坊市 2017 年省区域战略推进专项资金           | 6,000,000.00   | -             | -             | -          | 6,000,000.00   | 与收益相关 |
| 其他与资产相关递延收益                     | 30,949,096.12  | -             | 2,282,603.24  | -          | 28,666,492.88  | 与资产相关 |
| 其他与收益相关递延收益                     | 15,583,445.93  | 22,607,256.62 | 9,894,845.23  | 685,000.00 | 27,610,857.32  | 与收益相关 |
| 合计                              | 682,581,778.90 | 34,002,356.62 | 47,862,408.49 | 685,000.00 | 668,036,727.03 |       |

其他说明：

适用  不适用

本期其他减少 685,000.00 元，为代收代付的拨付项目协作单位补助资金。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

|      |                  |          |    |           |    |      |                  |
|------|------------------|----------|----|-----------|----|------|------------------|
|      |                  | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计   |                  |
| 股份总数 | 6,670,131,290.00 | -        | -  | -         | -  | 0.00 | 6,670,131,290.00 |

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,736,812,749.34 | -    | -    | 7,736,812,749.34 |
| 其他资本公积     | 103,121,679.09   | -    | -    | 103,121,679.09   |
| 合计         | 7,839,934,428.43 | -    | -    | 7,839,934,428.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初<br>余额 | 本期发生金额            |                                |                 |                  |                   | 期末<br>余额 |
|----|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|
|    |          | 本期所<br>得税前<br>发生额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：所<br>得税<br>费用 | 税后归<br>属于母<br>公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |          |
|    |          |                   |                                |                 |                  |                   |          |

|                                     |                 |                |   |                |                |   |                 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|-----------------|
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | -7,288,500.00   | -              | - | -              | -              | - | -7,288,500.00   |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | -               | -              | - | -              | -              | - | -               |
| 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     | -7,288,500.00   | -              | - | -              | -              | - | -7,288,500.00   |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -18,703,336.15  | -96,690,225.99 | - | -14,962,500.06 | -81,727,725.93 | - | -100,431,062.08 |
| 其中：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 | -               | -              | - | -              | -              | - | -               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 103,482,881.89  | -99,750,000.42 | - | -14,962,500.06 | -84,787,500.36 | - | 18,695,381.53   |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               | -               | -              | - | -              | -              | - | -               |
| 现金流量套期损益的有效部分                       | -               | -              | - | -              | -              | - | -               |
| 外币财务报表折算差额                          | -122,186,218.04 | 3,059,774.43   | - | -              | 3,059,774.43   | - | -119,126,443.61 |
| 其他综合收益合计                            | -25,991,836.15  | -96,690,225.99 | - | -14,962,500.06 | -81,727,725.93 | - | -107,719,562.08 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,164,144,696.37 | -    | -    | 1,164,144,696.37 |
| 任意盈余公积 | 1,006,450,685.66 | -    | -    | 1,006,450,685.66 |
| 合计     | 2,170,595,382.03 | -    | -    | 2,170,595,382.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,300,575,356.39 | 2,449,740,532.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -                | -                |
| 调整后期初未分配利润            | 2,300,575,356.39 | 2,449,740,532.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -900,607,150.29  | 101,626,959.61   |
| 减：提取法定盈余公积            | -                | -                |
| 提取任意盈余公积              | -                | -                |
| 提取一般风险准备              | -                | -                |
| 应付普通股股利               | 34,017,669.58    | -                |
| 转作股本的普通股股利            | -                | -                |
| 期末未分配利润               | 1,365,950,536.52 | 2,551,367,492.59 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 20,776,514,547.22 | 18,103,668,203.68 | 21,903,143,718.23 | 19,389,177,216.01 |
| 其他业务 | 886,971,223.78    | 394,920,716.10    | 1,030,620,861.41  | 448,502,548.21    |
| 合计   | 21,663,485,771.00 | 18,498,588,919.78 | 22,933,764,579.64 | 19,837,679,764.22 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税     | 161,874,251.77 | 237,320,912.08 |
| 城市维护建设税 | 23,454,765.93  | 41,452,466.88  |
| 教育费附加   | 19,289,330.95  | 33,608,581.50  |
| 房产税     | 36,381,930.21  | 45,296,239.62  |
| 土地使用税   | 18,209,403.16  | 18,132,649.93  |
| 车船使用税   | 113,480.13     | 100,178.06     |
| 印花税     | 21,676,329.24  | 25,201,011.06  |
| 其他税费    | 1,665,325.99   | 3,012,186.47   |
| 合计      | 282,664,817.38 | 404,124,225.60 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬   | 586,573,038.81   | 550,186,909.07   |
| 广告宣传费  | 347,414,903.38   | 297,256,034.92   |
| 售后服务费  | 212,727,310.78   | 221,437,450.59   |
| 运输装卸费  | 493,897,587.29   | 334,828,816.67   |
| 业务调研经费 | 119,469,143.71   | 18,672,922.44    |
| 差旅费    | 61,247,416.63    | 70,341,886.71    |
| 会议费    | 17,819,707.15    | 21,004,446.55    |
| 交通费    | 5,014,846.17     | 6,490,862.72     |
| 其他     | 164,886,496.11   | 160,728,670.34   |
| 合计     | 2,009,050,450.03 | 1,680,948,000.01 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 研发费  | 364,993,342.51 | 320,918,781.30 |
| 职工薪酬 | 652,576,825.05 | 630,432,673.02 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 折旧费        | 147,647,675.44   | 156,726,103.28   |
| 无形资产摊销     | 473,913,789.36   | 350,958,183.04   |
| 房产税、印花税等税费 | 615,989.47       | 141,219.91       |
| 咨询费        | 16,170,068.31    | 17,277,208.39    |
| 安保绿化费      | 16,903,160.63    | 17,768,224.31    |
| 差旅费        | 18,804,522.86    | 24,671,084.33    |
| 办公会议费      | 21,488,289.59    | 18,195,504.45    |
| 其他         | 128,760,431.39   | 161,957,312.61   |
| 合计         | 1,841,874,094.61 | 1,699,046,294.64 |

其他说明：

无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 457,232,150.31 | 207,193,521.68 |
| 减：利息资本化 | -36,190,404.35 | -31,239,862.70 |
| 减：利息收入  | -43,609,136.70 | -53,380,699.39 |
| 汇兑损益    | -3,821,926.72  | 29,036,326.58  |
| 手续费及其他  | 47,574,631.99  | 17,794,554.75  |
| 合计      | 421,185,314.53 | 169,403,840.92 |

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 77,919,968.94 | 174,751,519.87 |
| 二、存货跌价损失       | -6,070,602.17 | 7,499,849.99   |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -             | -              |
| 四、持有至到期投资减值损失  | -             | -              |
| 五、长期股权投资减值损失   | -             | -              |
| 六、投资性房地产减值损失   | -             | -              |
| 七、固定资产减值损失     | -             | -              |
| 八、工程物资减值损失     | -             | -              |
| 九、在建工程减值损失     | -             | -              |
| 十、生产性生物资产减值损失  | -             | -              |
| 十一、油气资产减值损失    | -             | -              |

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 十二、无形资产减值损失 | 474,328.00    | -              |
| 十三、商誉减值损失   | -             | -              |
| 十四、其他       | -2,391,154.90 | -6,436,886.87  |
| 合计          | 69,932,539.87 | 175,814,482.99 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 330,760,696.10 | 376,693,489.59 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  | 619,565.22     | -              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -              | 568,142,900.00 |
| 合计                | 331,380,261.32 | 944,836,389.59 |

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 固定资产处置利得 | 19,779,602.42 | -     |
| 无形资产处置利得 | 3,050,113.44  | -     |
| 固定资产处置损失 | -302,410.33   | -     |
| 合计       | 22,527,305.53 | -     |

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|-------|
| 产业技术成果转化项目补助资金-新能源汽车动力总成产业化基地建设 | 3,999,999.96  | -     |
| 新能源汽车项目支持研发资金                   | 12,500,000.00 | -     |
| 多功能汽车厂政府补助建设资金                  | 15,631,008.00 | -     |
| 第一批高精尖产业发展重点支撑项目资金计划            | 2,552,911.58  | -     |
| 其他与收益相关递延收益                     | 7,898,845.23  | -     |
| 其他与资产相关递延收益                     | 3,283,643.72  | -     |
| 其他与资产相关的政府补助                    | 200,000.00    | -     |
| 其他与收益相关的政府补助                    | 10,598,637.00 | -     |
| 合计                              | 56,665,045.49 |       |

其他说明:

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计  | 1,634,198.59  | 36,309,458.13  | 24,170,078.31 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 1,634,198.59  | 23,475,840.91  | 21,119,964.85 |
| 无形资产处置利得     | -             | 12,833,617.22  | 3,050,113.46  |
| 债务重组利得       | -             | -              | -             |
| 非货币性资产交换利得   | -             | -              | -             |
| 接受捐赠         | -             | -              | -             |
| 政府补助         | 5,736,310.60  | 169,460,742.95 | 5,736,310.60  |
| 专利及专有技术使用费   | 24,826,268.88 | 45,826,268.88  | 24,826,268.88 |
| 商标使用费        | 7,600,000.02  | 7,600,000.02   | 7,600,000.02  |
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 3,678,788.19  | 3,263,163.00   | 3,678,788.19  |
| 其他           | 7,278,569.70  | 11,398,674.12  | 7,278,569.68  |
| 合计           | 50,754,135.98 | 273,858,307.10 | 73,290,015.68 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补助项目       | 本期发生金额       | 上期发生金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|----------------|-------------|
| 与收益相关的政府补助 | 2,262,310.60 | 29,635,099.39  | 与收益相关       |
| 与资产相关的政府补助 | 3,474,000.00 | 139,825,643.56 | 与资产相关       |

|    |              |                |   |
|----|--------------|----------------|---|
| 合计 | 5,736,310.60 | 169,460,742.95 | / |
|----|--------------|----------------|---|

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,349,647.62  | 13,937,426.01 | 6,349,647.62  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,014,772.87  | 13,937,426.01 | 2,014,772.87  |
| 无形资产处置损失    | 4,334,874.75  | -             | 4,334,874.75  |
| 债务重组损失      | -             | -             | -             |
| 非货币性资产交换损失  | -             | -             | -             |
| 对外捐赠        | 10,000.00     | 2,192,600.00  | 10,000.00     |
| 非常损失        | 146,007.29    | 15,842.86     | 146,007.29    |
| 罚款及滞纳金      | 1,416,123.02  | 6,082,044.38  | 1,416,123.02  |
| 赔偿损失        | 1,001,763.28  | 1,073,825.00  | 1,001,763.28  |
| 其他          | 9,900,330.73  | 9,618,514.48  | 9,900,330.73  |
| 合计          | 18,823,871.94 | 32,920,252.73 | 18,823,871.94 |

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------|-----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 50,373,004.13   | 148,406,123.48 |
| 递延所得税费用 | -142,669,208.86 | -72,458,471.44 |
| 合计      | -92,296,204.73  | 75,947,652.04  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额             |
|------------------|-------------------|
| 利润总额             | -1,017,307,488.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -152,596,123.32   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | 49,382,052.56  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 10,917,866.04  |
| 非应税收入的影响                       | -              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -              |
| 所得税费用                          | -92,296,204.73 |

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 与收益相关的政府补助  | 20,578,887.22  | 75,196,642.00  |
| 赔偿与罚款流入     | 2,698,271.16   | 3,103,308.38   |
| 受限资金等保证金净流入 | 50,956,545.60  | 351,649,780.90 |
| 其他流入        | 769,699,805.85 | 272,069,706.41 |
| 合计          | 843,933,509.83 | 702,019,437.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 付现费用        | 3,123,798,052.08 | 1,827,400,533.82 |
| 备用金往来款净流出   |                  | 28,776,016.32    |
| 受限资金等保证金净流出 | 55,393,181.82    | 52,321,426.29    |
| 其他流出        | 375,135,978.41   | 241,563,491.45   |
| 合计          | 3,554,327,212.31 | 2,150,061,467.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 43,609,136.70 | 53,380,699.39 |
| 合计   | 43,609,136.70 | 53,380,699.39 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -925,011,284.09 | 76,574,763.18   |
| 加：资产减值准备                         | 69,932,539.87   | 175,814,482.99  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 596,404,482.13  | 540,398,303.70  |
| 无形资产摊销                           | 538,092,942.78  | 309,734,230.55  |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,068,964.14    | 4,676,837.77    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 17,811,856.52   | -22,372,032.12  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 373,610,682.55  | 169,403,840.92  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -332,054,794.27 | -944,836,389.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -142,669,222.91 | 137,501,266.61  |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | -15,220,120.21    | 25,615,327.74     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -386,779,082.83   | -1,984,757,670.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -677,516,178.68   | 143,952,038.46    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -1,636,148,607.42 | -47,967,950.20    |
| 其他                           | 20,612,740.04     | 43,327,189.19     |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -2,494,865,082.38 | -1,372,935,761.33 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 债务转为资本                       | -                 | -                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                | -                 | -                 |
| 融资租入固定资产                     | -                 | -                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 2,583,565,918.33  | 2,954,083,735.76  |
| 减：现金的期初余额                    | 2,250,780,397.67  | 2,997,137,481.40  |
| 加：现金等价物的期末余额                 | -                 | -                 |
| 减：现金等价物的期初余额                 | -                 | -                 |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 332,785,520.66    | -43,053,745.64    |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                  | 2,583,565,918.33 | 2,250,780,397.67 |
| 其中：库存现金               | 267,533.12       | 3,470,554.76     |
| 可随时用于支付的银行存款          | 2,488,754,097.63 | 1,852,784,441.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金        | 94,544,287.51    | 394,525,401.73   |
| 可用于支付的存放中央银行款项        | -                | -                |
| 存放同业款项                | -                | -                |
| 拆放同业款项                | -                | -                |
| 二、现金等价物               | -                | -                |
| 其中：三个月内到期的债券投资        | -                | -                |
| 三、期末现金及现金等价物余额        | 2,583,565,918.33 | 2,250,780,397.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 | 972,961,497.21   | 966,026,632.28   |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 和现金等价物 |  |  |
|--------|--|--|

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末账面价值           | 受限原因                                     |
|-----------|------------------|--|
| 土地使用权净值   | 86,787,019.38    | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产    |
| 房屋建筑物净值   | 291,435,899.66   | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产    |
| 机器设备净值    | 217,860,858.73   | 主要系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司为取得银行借款而抵押的资产    |
| 使用受到限制的存款 | 972,961,497.21   | 主要系本公司承兑保证金存款、按揭保证金存款、保函保证金存款、存出保证金存款等存款 |
| 长期应收款净值   | 4,574,565,461.98 | 主要系本公司之子公司北京中车信融融资租赁有限公司为取得银行借款而质押的资产    |
| 合计        | 6,143,610,736.96 | /  |

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        |                |
| 其中：美元 | 18,166,172.66  | 6.6166 | 120,198,298.03 |
| 欧元    | 16,048,853.77  | 7.6515 | 122,797,804.62 |
| 印度卢比  | 924,275,745.40 | 0.0965 | 89,192,609.43  |
| 俄罗斯卢布 | 147,771,016.55 | 0.1054 | 15,575,065.14  |
| 肯尼亚先令 | 3,134,695.89   | 0.0654 | 205,009.11     |
| 瑞士法郎  | 442.08         | 6.635  | 2,933.20       |
| 澳门元   | 3,181,671.98   | 4.8633 | 15,473,425.34  |

|            |                  |        |                  |
|------------|------------------|--------|------------------|
| 印度尼西亚盾     | 212,479,728.21   | 0.0005 | 106,239.86       |
| 泰铢         | 435,047,518.93   | 0.1998 | 86,922,494.28    |
| 应收账款       |                  |        |                  |
| 其中：美元      | 213,405,716.31   | 6.6166 | 1,412,020,262.55 |
| 欧元         | 4,564,597.07     | 7.6515 | 34,926,014.48    |
| 俄罗斯卢布      | 180,071,201.35   | 0.1054 | 18,979,504.62    |
| 澳门元        | 2,603,014.47     | 4.8633 | 12,659,240.28    |
| 泰铢         | 324,800,420.92   | 0.1998 | 64,895,124.10    |
| 外币核算-应付账款  |                  |        |                  |
| 美元         | 4,659,500.60     | 6.6166 | 30,830,051.67    |
| 欧元         | 4,111,265.49     | 7.6515 | 31,457,347.90    |
| 印度卢比       | 138,496,920.74   | 0.0965 | 13,364,952.85    |
| 俄罗斯卢布      | 3,827,091,370.50 | 0.1054 | 403,375,430.45   |
| 肯尼亚先令      | -80,559,467.62   | 0.0654 | -5,268,589.18    |
| 瑞士法郎       | 1,842.21         | 6.635  | 12,223.06        |
| 泰铢         | 525,157,865.26   | 0.1998 | 104,926,541.48   |
| 外币核算-其他应收款 |                  |        |                  |
| 美元         | 14,818,189.26    | 6.6166 | 98,046,031.04    |
| 欧元         | 720,491.12       | 7.6515 | 5,512,837.80     |
| 印度卢比       | 17,610,733.99    | 0.0965 | 1,699,435.83     |
| 俄罗斯卢布      | 51,866,453.59    | 0.1054 | 5,466,724.21     |
| 肯尼亚先令      | 14,468,482.44    | 0.0654 | 946,238.75       |
| 瑞士法郎       | 625.78           | 6.635  | 4,152.05         |
| 澳门元        | 1,170,969.29     | 4.8633 | 5,694,774.95     |
| 泰铢         | 64,116,082.94    | 0.1998 | 12,810,393.37    |
| 外币核算-其他应付款 |                  |        |                  |
| 美元         | 16,157,820.58    | 6.6166 | 106,909,835.67   |
| 欧元         | 3,853,821.72     | 7.6515 | 29,487,516.89    |
| 印度卢比       | 2,776,920.67     | 0.0965 | 267,972.84       |
| 俄罗斯卢布      | 277,420.00       | 0.1054 | 29,240.07        |
| 瑞士法郎       | 483,832.36       | 6.635  | 3,210,227.71     |
| 泰铢         | 234,319,770.13   | 0.1998 | 46,817,090.07    |
| 外币核算-短期借款  |                  |        |                  |
| 美元         | 44,733,343.56    | 6.6166 | 295,982,640.99   |
| 欧元         | 35,499,186.30    | 7.6515 | 271,622,023.97   |
| 俄罗斯卢布      | 451,930,009.61   | 0.1054 | 47,633,423.01    |
| 泰铢         | 375,000,000.00   | 0.1998 | 74,925,000.00    |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 产业技术成果转化项目补助资金-新能源汽车动力总成产业化基地建设 | 3,999,999.96  | 其他收益  | 3,999,999.96  |
| 新能源汽车项目支持研发资金                   | 12,500,000.00 | 其他收益  | 12,500,000.00 |
| 多功能汽车厂政府补助建设资金                  | 15,631,008.00 | 其他收益  | 15,631,008.00 |
| 第一批高精尖产业发展重点支撑项目资金计划            | 2,552,911.58  | 其他收益  | 2,552,911.58  |
| 其他与收益相关递延收益                     | 7,898,845.23  | 其他收益  | 7,898,845.23  |
| 其他与收益相关递延收益                     | 1,996,000.00  | 营业外收入 | 1,996,000.00  |
| 其他与资产相关递延收益                     | 3,283,643.72  | 其他收益  | 3,283,643.72  |
| 其他与资产相关的政府补助                    | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 其他与收益相关的政府补助                    | 10,598,637.00 | 其他收益  | 10,598,637.00 |
| 其他与收益相关的政府补助                    | 266,310.60    | 营业外收入 | 266,310.60    |
| 其他与资产相关的政府补助                    | 3,474,000.00  | 营业外收入 | 3,474,000.00  |
| 合计                              | 62,401,356.09 |       | 62,401,356.09 |

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司本期新设公司 Foton Motor Vietnam Company Limited、广州福田欧辉汽车销售有限公司、Foton Motor Do Brasil Vendas LTDA.、宝沃汽车（上海）有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                                       | 主要经营地        | 注册地          | 业务性质                             | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|---|--------------|--------------|----------------------------------|---------|----|------|
|   |              |              |                                  | 直接      | 间接 |      |
| 长沙福田汽车科技有限公司                                | 湖南省长沙市       | 湖南省长沙市       | 汽车研发销售                           | 100     | -  | 设立   |
| 北京福田国际贸易有限公司                                | 北京市昌平区       | 北京市昌平区       | 汽车出口销售                           | 100     | -  | 设立   |
| 山东潍坊福田模具有限责任公司                              | 山东省潍坊市       | 山东省潍坊市       | 汽车模具加工销售                         | 100     | -  | 设立   |
| 佛山福田汽车科技有限公司                                | 广东省佛山市       | 广东省佛山市       | 汽车销售                             | 100     | -  | 设立   |
| Foton Motor Co., Ltd                        | 俄罗斯莫斯科市      | 俄罗斯莫斯科市      | 汽车销售                             | 100     | -  | 设立   |
| 日本福田自动车株式会社                                 | 日本           | 日本           | 汽车研发                             | 100     | -  | 外购   |
| 诸城福田汽车科技开发有限公司                              | 山东省诸城市       | 山东省诸城市       | 汽车研发、销售                          | 100     | -  | 设立   |
| BW .Group .AG                               | 斯图加特市        | 斯图加特市        | 电池、电子控制系统等的研发                    | 100     | -  | 设立   |
| Borgward Automotive India Private Limited   | 印度马哈拉施特拉邦浦那市 | 印度马哈拉施特拉邦浦那市 | 车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务            | 100     | -  | 设立   |
| 北京银达信融资担保有限责任公司                             | 北京市昌平区       | 北京市昌平区       | 融资性担保业务                          | 100     | -  | 设立   |
| 北京中车信融融资租赁有限公司                              | 北京市怀柔区       | 北京市怀柔区       | 汽车租赁                             | 100     | -  | 设立   |
| Foton Motor Australia LTD                   | 澳大利亚         | 澳大利亚         | 进口、出口及技术咨询                       | 100     | -  | 设立   |
| Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia. Pt | 印度尼西亚        | 印度尼西亚        | 进口、出口及技术咨询                       | 100     | -  | 设立   |
| Foton Motor Kenya. Ltd                      | 肯尼亚          | 肯尼亚          | 进口、出口及技术咨询                       | 100     | -  | 设立   |
| 潍坊福田汽车科技有限公司                                | 山东省潍坊市       | 山东省潍坊市       | 汽车研发、销售                          | 100     | -  | 设立   |
| 北京福田雷萨重型机械销售有限公司                            | 北京市怀柔区       | 北京市怀柔区       | 销售机械设备、货物进出口、技术开发服务              | 100     | -  | 设立   |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司                              | 河北省承德市       | 河北省承德市       | 汽车零部件及配件的制造销售及进出口、铸造技术咨询、转让、推广培训 | 51      | -  | 设立   |
| 北汽福田（香港）有限公司                                | 香港           | 香港           | 整车及关键零部件的国际贸易、投资、技术与服务贸          | 100     | -  | 设立   |

|  |        |        |   |     |   |    |
|--|--------|--------|---|-----|---|----|
|  |        |        | 易、培训及咨询   |     |   |    |
| 北京宝沃汽车有限公司                               | 北京市密云区 | 北京市密云区 | 制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口  | 100 | - | 设立 |
| 北京福田商业保理有限公司                             | 北京市怀柔区 | 北京市怀柔区 | 为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务   | 100 | - | 设立 |
| 深圳爱易科新能源汽车科技有限公司                         | 深圳市宝安区 | 深圳市宝安区 | 销售汽车、新能源汽车及汽车零部件；汽车租赁；汽车的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口贸易  | 100 | - | 设立 |
| 北京爱易科新能源汽车科技有限公司                         | 北京市昌平区 | 北京市昌平区 | 整车控制器、电机及控制器、新能源锂电池及锂电池模组、锂电池管理系统等新能源汽车核心部件产品、新能源汽车及零部件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售汽车、汽车配件、摩托车配件、软件、五金交电、机械设备；组装新能源锂电池包     | 100 | - | 设立 |
| 福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司                     | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后  | 60  | - | 设立 |
| 福田（嘉兴）汽车投资有限公司                           | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 实业投资；对房地产、工业园区及基础设施建设投资；提供施工设备服务；设备、房屋、汽车租赁；研制、生产、销售汽车变速器及汽车零部件；室内外装饰工程设计施工；新技术及产品项目投资；企业管理咨询；信息技术咨询及技术服务；普通货物运输；仓储服务；进出口业务 | 100 | - | 设立 |
| 上海福田汽车科技有限公司                             | 上海市闵行区 | 上海市闵行区 | 从事汽车科技领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询。汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务   | 100 | - | 设立 |
| Foton Germany Construction Machines GmbH | 德国埃森市  | 德国埃森市  | 各种车辆的研发，尤其是工程机械及相关产品的研发和销售  | 100 | - | 设立 |
| 广州福田欧辉汽车销售有限公司                           | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 零售业   | 100 | - | 设立 |

|                                     |        |        |  |     |       |    |
|-------------------------------------|--------|--------|--|-----|-------|----|
| Foton Motor Vietnam Company Limited | 越南     | 越南     | 汽车销售, 进出口, 技术咨询  | 100 | -     | 设立 |
| Foton Motor Do Brasil Vendas LTDA   | 巴西     | 巴西     | 汽车及零部件等批发贸易, 车辆维修和保养, 商业和管理咨询活动, 但技术咨询除外   | 100 | -     | 设立 |
| Foton Automobile(thailand) Co.Ltd   | 泰国     | 泰国     | 车辆及零部件研发、制造、销售, 相关技术服务   | 80  | 20    | 设立 |
| 山东福田模具销售有限公司                        | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 模具、检具、冲压件销售及相关技术开发、咨询; 货物进出口   | -   | 100   | 设立 |
| 宁夏福田欧辉汽车销售有限公司                      | 宁夏银川市  | 宁夏银川市  | 汽车销售; 机械设备及配件、电器设备、汽车、零售; 货物及技术进出口   | -   | 100   | 设立 |
| 北京知融知识产权咨询有限公司                      | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 经济贸易咨询; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 投资咨询; 商标转让、商标代理服务; 版权转让、版权代理服务; 著作权代理服务; 会议服务; 承办展览展示活动; 企业管理咨询; 市场调查; 企业策划、设计; 教育咨询 | -   | 100   | 设立 |
| 青岛福田青特欧辉客车销售有限责任公司                  | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 销售客车   | -   | 70    | 设立 |
| 宝沃汽车(中国)有限公司                        | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 汽车产品研发; 技术开发、技术转让、技术咨询; 技术支持; 汽车及零部件销售; 技术、货物进出口   | -   | 100   | 设立 |
| BW AG                               | 瑞士卢塞恩  | 瑞士卢塞恩  | 开发、制造机销售汽车、水上交通工具及飞机; 开发营销及实现现代交通概念及相关咨询服务   | -   | 100   | 收购 |
| BW Trademark Holdings GmbH          | 德国斯图加特 | 德国斯图加特 | 商标、专利、无形资产管理, 技术投资或转让、技术咨询及商品进出口   | -   | 100   | 设立 |
| BW Automotive AG                    | 瑞士卢塞恩  | 瑞士卢塞恩  | 开发、制造机销售汽车、水上交通工具及飞机; 开发营销及实现现代交通概念及相关咨询服务   | -   | 100   | 收购 |
| BROCK Kehrtechnik GmbH              | 德国维滕   | 德国维滕   | 清扫车制造销售  | -   | 100   | 收购 |
| 宝沃融资租赁有限公司                          | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 融资租赁业务、租赁业务向国外购买租赁财产、赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营   | -   | 74.88 | 设立 |

|                |        |        |   |   |     |    |
|----------------|--------|--------|---|---|-----|----|
|                |        |        | 业务相关的商业保理业务、经审批部门批准的其他业务  |   |     |    |
| 江苏福田欧辉客车销售有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 汽车及配件、机械设备及配件、电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 | - | 100 | 设立 |
| 宝沃汽车（上海）有限公司   | 上海市闵行区 | 上海市闵行区 | 汽车及其零部件的销售，从事汽车零部件科技领域内的技术开发，从事货物及技术的进出口业务。                         | - | 100 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称                | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 河北北汽福田汽车零部件有限公司      | 49           | -2,393.10    | -              | 5,422.09   |
| 福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司 | 40           | -241.77      |                | 1,972.27   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称                | 期末余额           |                |                  |                |                |                | 期初余额           |                  |                  |                |                |                  |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                      | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计             |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司       | 133,752,084.92 | 995,674,909.08 | 1,129,426,994.00 | 481,501,083.07 | 317,600,000.00 | 799,101,083.07 | 174,082,615.43 | 1,019,772,208.57 | 1,193,854,824.00 | 658,011,116.51 | 376,350,000.00 | 1,034,361,116.51 |
| 福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司 | 65,049,700.62  | 397,079,222    | 65,446,779.84    | 16,140,097.53  | -              | 16,140,097.53  | 37,186,881.72  | 207,798.28       | 37,394,680.00    | 13,443,815.24  | -              | 13,443,815.24    |

| 子公司名称                | 本期发生额         |                |                |               | 上期发生额         |                |                |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                      | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司       | 88,535,510.20 | -48,838,835.61 | -48,838,835.61 | 53,068,420.73 | 73,315,849.02 | -51,126,931.48 | -51,126,931.48 | 71,543,517.42 |
| 福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司 | 1,466,943.40  | -6,044,182.45  | -6,044,182.45  | -4,144,200.57 | -             | -              | -              | -             |

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质            | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|----|---------------------|
|                |        |        |                 | 直接      | 间接 |                     |
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 北京市昌平区 | 北京市昌平区 | 发动机制造及销售        | 50      | -  | 权益法                 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | 北京市怀柔区 | 北京市怀柔区 | 制造中型卡车和重型卡车及发动机 | 50      | -  | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                   | 期初余额/ 上期发生额      |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                      | 北京福田康明斯发动机有限公司   | 北京福田戴姆勒汽车有限公司     | 北京福田康明斯发动机有限公司   | 北京福田戴姆勒汽车有限公司     |
| 流动资产                 | 4,878,474,974.31 | 9,471,414,743.54  | 4,034,405,014.32 | 8,397,521,189.00  |
| 其中: 现金和现金等价物         | 1,942,147,728.94 | 904,453,953.19    | 931,289,105.20   | 1,198,359,459.00  |
| 非流动资产                | 2,957,082,958.62 | 8,445,708,059.12  | 3,068,024,765.47 | 8,626,934,909.00  |
| 资产合计                 | 7,835,557,932.93 | 17,917,122,802.66 | 7,102,429,779.79 | 17,024,456,098.00 |
| 流动负债                 | 4,933,132,772.87 | 10,803,670,825.06 | 3,690,926,921.60 | 10,095,376,185.00 |
| 非流动负债                | 82,210,496.11    | 1,514,497,829.25  | 85,418,550.33    | 1,471,396,558.05  |
| 负债合计                 | 5,015,343,268.98 | 12,318,168,654.31 | 3,776,345,471.93 | 11,566,772,743.05 |
| 少数股东权益               | -                | -                 | -                | -                 |
| 归属于母公司股东权益           | 2,820,214,663.95 | 5,598,954,148.35  | 3,326,084,307.86 | 5,457,683,354.95  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,410,107,331.98 | 2,799,477,074.18  | 1,663,042,153.93 | 2,728,841,677.48  |
| 调整事项                 | -9,045,194.13    | -1,415,121,286.31 | -12,330,900.79   | -1,481,740,997.04 |
| --商誉                 | -                | -                 | -                | -                 |
| --内部交易未实现利润          | -9,045,194.13    | -1,415,121,286.31 | -12,330,900.79   | -1,481,740,997.04 |
| --其他                 | -                | -                 | -                | -                 |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 1,401,062,137.85 | 1,384,355,787.87  | 1,650,711,253.14 | 1,247,100,680.44  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | -                | -                 | -                | -                 |
| 营业收入                 | 4,428,906,140.42 | 16,595,531,724.35 | 5,030,577,162.02 | 15,036,144,113.43 |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 财务费用            | -15,080,920.68 | 31,476,395.99  | 1,315,132.46   | 78,738,090.20  |
| 所得税费用           | 93,459,422.67  | 47,090,263.63  | 108,833,109.56 | 46,079,165.31  |
| 净利润             | 532,214,663.95 | 141,270,790.88 | 616,720,954.14 | 137,496,300.09 |
| 终止经营的净利润        | -              | -              | -              | -              |
| 其他综合收益          | -              | -              | -              | -              |
| 综合收益总额          | 532,214,663.95 | 141,270,790.88 | 616,720,954.14 | 137,496,300.09 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | -              | -              | -              | -              |

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | -              | -              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -              | -              |
| --净利润           | -              | -              |
| --其他综合收益        | -              | -              |
| --综合收益总额        | -              | -              |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 137,498,735.47 | 125,519,214.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -16,776,768.42 | -37,655,957.72 |
| --净利润           | -37,203,447.49 | -37,437,147.49 |
| --其他综合收益        | -              | -              |
| --综合收益总额        | -              | -              |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

**(1) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项 目             | 本年数                 | 上年数                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>固定利率金融工具</b> |                     |                     |
| 金融资产            | 1,030,617.50        | 875,194.49          |
| 其中：其他流动资产       | 11,406.02           | 12,043.02           |
| 长期应收款           | 445,787.47          | 433,545.90          |
| 一年内到期的非流动资产     | 573,424.01          | 429,605.57          |
| 金融负债            | 1,621,111.86        | 1,229,006.81        |
| 其中：短期借款         | 877,038.68          | 914,724.09          |
| 长期借款            | 644,208.76          | 214,455.00          |
| 一年内到期的非流动负债     | -                   | 40,125.00           |
| 应付债券            | 99,864.42           | 99,827.72           |
| 其他流动负债          | -                   | -                   |
| <b>合 计</b>      | <b>2,651,729.36</b> | <b>1,241,049.83</b> |
| <b>浮动利率金融工具</b> |                     |                     |
| 金融资产            | 355,652.74          | 321,680.70          |
| 其中：货币资金         | 355,652.74          | 321,680.70          |
| 长期应收款           | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动资产     | -                   | -                   |
| 金融负债            | 507,326.19          | 260,860.55          |
| 其中：短期借款         | 38,954.94           | 30,000.00           |
| 长期应付款           | 52,542.76           | 57,979.08           |
| 一年内到期的非流动负债     | 321,235.43          | 130,600.13          |
| 长期借款            | 94,593.06           | 42,281.34           |
| <b>合 计</b>      | <b>862,978.93</b>   | <b>582,541.25</b>   |

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、俄罗斯卢布）依然存在外汇风险。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 外币负债              |                   | 外币资产              |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 期末数               | 期初数               | 期末数               | 期初数               |
| 美元        | 33,624.84         | 31,011.10         | 158,491.52        | 144,574.35        |
| 欧元        | 66,113.58         | 64,268.65         | 21,696.69         | 13,799.71         |
| 日元        | 16.44             | 15.89             | 81.15             | 78.66             |
| 印度卢比      | 1,363.29          | 1,282.78          | 10,282.06         | 11,666.11         |
| 卢布        | 5,416.48          | 845.09            | 5,119.96          | 3,999.97          |
| 肯尼亚先令     | 176.78            | 213.67            | 2,049.27          | 25.31             |
| 瑞士法郎      | 322.25            | -                 | 0.71              | 0.37              |
| 澳元        | -                 | 25.46             | 1,228.75          | 1,253.39          |
| 印尼盾       | -                 | -                 | 54.51             | 1,719.48          |
| 泰铢        | 23,462.76         | 11,856.3          | 15,846.34         | 4,773.26          |
| 越南盾       | -                 | 0.00              | 1,362.90          | 0.00              |
| <b>合计</b> | <b>130,496.43</b> | <b>109,518.94</b> | <b>216,213.84</b> | <b>181,890.61</b> |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信

用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2 中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 45.33%（2017 年：50.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 52.06%（2017 年：59.30%）。

### （3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 268,000.00 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 316,200.00 万元）。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 71.97%（2017 年 12 月 31 日：69.49%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |            |            |    |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| 1. 交易性金融资产               |            |            |            |    |
| （1）债务工具投资                |            |            |            |    |
| （2）权益工具投资                |            |            |            |    |
| （3）衍生金融资产                |            |            |            |    |

|                              |                |  |  |                |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                |  |  |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |  |  |                |
| (二) 可供出售金融资产                 | 306,994,566.51 |  |  | 306,994,566.51 |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   | 306,994,566.51 |  |  | 306,994,566.51 |
| (3) 其他                       |                |  |  |                |
| (三) 投资性房地产                   |                |  |  |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                |  |  |                |
| 2. 出租的建筑物                    |                |  |  |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                |  |  |                |
| (四) 生物资产                     |                |  |  |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |                |  |  |                |
| 2. 生产性生物资产                   |                |  |  |                |
| 持续以公允价值计量的资产总额               | 306,994,566.51 |  |  | 306,994,566.51 |
| (五) 交易性金融负债                  |                |  |  |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |                |  |  |                |
| 衍生金融负债                       |                |  |  |                |
| 其他                           |                |  |  |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |  |  |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |                |  |  |                |
| 二、非持续的公允价值计量                 |                |  |  |                |
| (一) 持有待售资产                   |                |  |  |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |                |  |  |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |                |  |  |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|----------------|------------------|-------------------|
| 北京汽车集团有限公司 | 北京市 | 投资   | 2,020,650.8335 | 27.07            | 27.07             |

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本变化如下：

| 期初数（万元）        | 本期增加（万元） | 本期减少（万元） | 期末数（万元）        |
|----------------|----------|----------|----------------|
| 1,995,600.8335 | 25,050   | -        | 2,020,650.8335 |

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称            | 与本企业关系   |
|----------------------|----------|
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司        | 本公司的合营企业 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司       | 本公司的合营企业 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司      | 本公司的联营企业 |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司       | 本公司的联营企业 |
| 中油福田(北京)石油销售有限公司     | 本公司的联营企业 |
| 宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司  | 本公司的联营企业 |
| 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司   | 本公司的联营企业 |
| 湖北福田设备租赁有限责任公司       | 本公司的联营企业 |
| 北京妨川出租汽车有限公司         | 本公司的联营企业 |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司       | 本公司的联营企业 |
| 北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司   | 本公司的联营企业 |
| 北京普莱德新材料有限公司         | 本公司的联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 诸城市义和车桥有限公司      | 参股股东        |
| 潍坊青特车桥有限公司       | 其他          |
| 北京汽车集团财务有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司   | 其他          |
| 首钢股份公司迁安钢铁公司     | 其他          |
| 广东福迪汽车有限公司       | 其他          |
| 潍柴动力股份有限公司       | 参股股东        |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司    | 其他          |
| 长沙义和车桥有限公司       | 其他          |
| 北京北汽模塑科技有限公司     | 其他          |
| 山东普克汽车饰件有限公司     | 股东的子公司      |
| 北汽(常州)汽车有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 长沙青特车桥有限公司       | 其他          |
| 陕西汉德车桥有限公司西安分公司  | 其他          |
| 青岛青特众力车桥有限公司     | 参股股东        |
| 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 集团兄弟公司      |
| 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 其他          |
| 滨州渤海活塞有限公司       | 其他          |

|                |    |
|----------------|----|
| 北汽（广州）汽车有限公司   | 其他 |
| 青岛中汽特种汽车有限公司   | 其他 |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 其他 |
| 山东华源莱动内燃机有限公司  | 其他 |
| 北京安道拓汽车部件有限公司  | 其他 |
| 北京首钢股份有限公司     | 其他 |
| 其他关联方合计        |    |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容                          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 北京福田康明斯发动机有限公司      | 采购原材料                           | 258,451.18 | 359,547.42 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司       | 采购原材料、整车；接受劳务-三包费、通讯费、租赁费、食堂分摊等 | 141,025.86 | 88,316.77  |
| 诸城市义和车桥有限公司         | 采购原材料                           | 29,058.49  | 29,966.83  |
| 潍坊青特车桥有限公司          | 采购原材料                           | 18,918.15  | 22,450.46  |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司      | 采购原材料                           | 14,763.76  | -          |
| 首钢股份公司迁安钢铁公司        | 采购原材料                           | 13,045.20  | -          |
| 潍柴动力股份有限公司          | 采购原材料                           | 8,431.31   | 19,060.93  |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司       | 采购原材料                           | 7,948.94   | 3,980.27   |
| 广东福迪汽车有限公司          | 采购原材料                           | 7,724.48   | -          |
| 宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司 | 采购原材料、模具                        | 5,705.50   | 2,805.49   |
| 长沙义和车桥有限公司          | 采购原材料                           | 3,473.65   | 4,796.08   |
| 北京北汽模塑科技有限公司        | 采购原材料、模具                        | 2,832.19   | 1,243.72   |
| 山东普克汽车饰件有限公司        | 采购原材料                           | 2,397.27   | -          |
| 北汽（常州）汽车有限公司        | 接受劳务-加工费                        | 1,705.13   | -          |
| 长沙青特车桥有限公司          | 采购原材料                           | 1,702.04   | 2,307.85   |
| 陕西汉德车桥有限公司西安分公司     | 采购原材料                           | 1,492.81   | -          |
| 青岛青特众力车桥有限公司        | 采购原材料                           | 1,285.28   | -          |
| 中油福田（北京）石油销售有限公司    | 采购原材料                           | 1,203.36   | 221.93     |
| 北京普莱德新能源电池科技有限公司    | 采购原材料                           | 872.43     | 4,120.03   |
| 滨州渤海活塞有限公司          | 采购原材料；接受劳务-开发费                  | 829.05     | -          |
| 北汽（广州）汽车有限公司        | 接受劳务-加工费                        | 773.03     | -          |
| 青岛中汽特种汽车有限公司        | 采购原材料；接受劳务-加工费                  | 527.52     | -          |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司      | 采购原材料；接受劳务-车辆检测、认证费             | 523.90     | 452.81     |
| 山东华源莱动内燃机有限公司       | 采购原材料                           | 500.92     | 5,366.45   |

|         |                 |          |           |
|---------|-----------------|----------|-----------|
| 其他关联方合计 | 采购原材料；接受劳务-加工费等 | 1,138.46 | 21,006.78 |
|---------|-----------------|----------|-----------|

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容                                    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|---|------------|------------|
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司    | 销售车辆、发动机、变速箱、冲压件、钢材、配件、模具；提供劳务-金融服务、技术服务等 | 194,486.33 | 261,465.65 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司   | 提供劳务-技术服务、住宿、三包索赔、推广服务等                   | 24,506.75  | 29,004.80  |
| 广东福迪汽车有限公司       | 销售钢材                                      | 1,696.73   |            |
| 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 销售发动机                                     | 1,207.37   | 3,191.61   |
| 其他关联方合计          | 销售车辆、配件、模具；提供劳务-加工等                       | 227.05     | 2,958.06   |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称         | 租赁资产种类            | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入     |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | H4 卡车专用模具、夹具、检具   | 44,914,236.87 | 41,066,950.89 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北京 CDC 仓库及 WMS 系统 | 10,079,120.37 | -             |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 2 号联合厂房           | 319,112.27    | -             |

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方                                     | 担保金额     | 担保起始日   | 担保到期日   | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------|---------|---------|------------|
| 北京中车信融融资租赁有限公司                           | 3        | 2014/12 | 2015/12 | 否          |
| 北京中车信融融资租赁有限公司                           | 39,987.5 | 2018/4  | 2019/4  | 否          |
| 北京中车信融融资租赁有限公司                           | 20,000   | 2017/7  |         | 否          |
| 北京中车信融融资租赁有限公司                           | 30,000   | 2018/5  | 2019/5  | 否          |
| 北京福田商业保理有限公司                             | 10,000   | 2016/9  | 2018/9  | 否          |
| 北京福田国际贸易有限公司                             | 34,714   | 2017/11 | 2018/11 | 否          |
| 北京福田国际贸易有限公司                             | 36,550   | 2018/5  | 2020/5  | 否          |
| 北京福田国际贸易有限公司                             | 17,500   | 2017/7  | 2018/7  | 否          |
| 北京福田国际贸易有限公司                             | 54,311   | 2017/7  | 2018/8  | 否          |
| Foton Automobile(Thailand) Co.,Ltd.      | 7,500    | 2018/3  | 2019/3  | 否          |
| Foton Motor Co.,Ltd.                     | 5,027    | 2018/3  | 2019/4  | 否          |
| BW Group AG                              | 1570 万欧元 | 2018/5  | 2018/6  | 是          |
| BW Group AG                              | 3500 万欧元 | 2018/6  | 2019/6  | 否          |
| BW Trademark Holdings GmbH               | 700 万欧元  | 2018/5  | 2018/6  | 是          |
| Foton Germany Construction Machines GmbH | 1600 万欧元 | 2018/1  | 2019/1  | 否          |
| Foton Germany Construction Machines GmbH | 645 万欧元  | 2017/5  | 2018/5  | 是          |
| BROCK Kehrtechnik GmbH                   | 18.9 万欧元 | 2018/1  | 2018/12 | 否          |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司本期对外担保均为对合并范围内的子公司或孙公司的担保，具体情况如下：

A、本公司与兴业银行股份有限公司北京东外支行签订了编号为 20141029180934 的《基本额度授信合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供 12 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，到期日为 2015 年 12 月，已利用未到期金额为 3 万；

B、本公司与广发银行股份有限公司王府井支行签订了编号为 2618CF003-BZ 的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供 3 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，到期日为 2019 年 5 月 1 日，已利用未到期金额为 30000 万元；

本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为 0476014-001 的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供 4 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，到期日为 2019 年 4 月 12 日，已利用未到期金额为 39988 万元；

本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订了编号为 YYB90（高保）20180002 的《最高额保证合同》，为北京中车信融融资租赁有限公司提供 2 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，到期日为 2018 年 7 月 17 日，已利用未到期金额为 20000 万元；

C、本公司与北京银行股份有限公司亚运村支行签订了编号为 0367551-001 的《最高额保证合同》，为北京福田商业保理有限公司提供 1 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，到期日为 2017 年 9 月 26 日（授信到期不影响已使用授信额度），已利用未到期金额为 10000 万元。

D、本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行签订了编号为 2017027RS008 的《授信额度协议》，为北京福田国际贸易有限公司提供 7.5 亿元的贸易融资业务担保，协议授信期限为 1 年，授信结束日 2018 年 10 月 30 日，已利用未到期金额 34714 万元；

本公司与交通银行股份有限公司东三环支行签订了编号为 34830942 的《保证合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供 5 亿元的贸易融资业务担保，授信期限为 2 年，授信结束日 2020 年 3 月 30 日，已利用未到期金额 36550 万元；

本公司与中国光大银行股份有限公司总行营业部签订了编号为 BJ 学院路 ZH17004 的《综合授信协议》，为北京福田国际贸易有限公司提供 5 亿元的贸易融资业务担保，授信期限为 1 年，授信结束日 2018 年 7 月 26 日，已利用未到期金额 17500 万元；

本公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了编号为平银京产金额保字 20170620 第 043 号的《最高额保证担保合同》，为北京福田国际贸易有限公司提供 5 亿元的贸易融资业务担保，授信期限为 1 年，授信结束日 2018 年 7 月，已利用未到期金额 54311 万元；

E、本公司与中国工商银行股份有限公司签订了编号为 001-01-18-0020 的《授信协议》，为 Foton Automobile(Thailand) Co.,Ltd. 提供 7500 万元的内保外贷，授信期限为 1 年，授信结束日 2019 年 3 月，已利用未到期金额 7500 万元；

F、本公司与中国建设银行股份公司签订了编号为 004-7-1/08 的《内保外贷协议》，为 Foton Motor Co.,Ltd. 提供 5027 万元的内保外贷，期限为 1 年，结束日 2019 年 3 月，已利用未到期金额 5027 万元；

G、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立 3010 万欧元保函协议，其中：本公司之子公司 BW Group AG 与德国商业银行股份有限公司法兰克福分行签订的最高限额 1760 万；

本公司与中国银行法兰克福分行签订开立 3500 万欧元保函协议，其中：本公司之子公司 BW Group AG 与中国银行法兰克福分行签订的金额为 3500 万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保，期限一年，有效期限为 2018 年 5 月至 2019 年 5 月。截至 2018 年 6 月 30 日，短期借款余额 3500 万欧元；

H、本公司与德国商业银行股份有限公司签订开立 3500 万欧元保函协议，其中：本公司之子公司 BW Trademark Holdings GmbH 与德国商业银行股份有限公司签订的金额为 700 万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，短期借款余额 700 万欧元；

I、本公司与中国银行股份有限公司北京市支行签订了编号为 GC0223817001015，金额为 650 万欧元的备用信用证，为本公司之子公司 Foton Germany Construction Machines GmbH 提供 645 万欧元的融资业务担保，信用证有效期限为 2017 年 5 月至 2018 年 5 月（授信到期不影响已使用授信额度），截至 2018 年 6 月 30 日，已利用未到期金额 645 万欧元；

本公司与中国银行股份有限公司北京分行签订了编号为 GC0223818000134，金额为 1650 万欧元的备用信用证，为本公司之子公司 Foton Germany Construction Machines GmbH 提供 1600 万欧元的融资业务担保，信用证有效期为 2018 年 1 月至 2019 年 1 月，截止 2018 年 6 月 30 日，已利用未到期金额 1600 万欧元；

J、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立 3010 万欧元保函协议其中，本公司之子公司 Brock Kehrtechnik GmbH 与德国商业银行法兰克福分行签订的 350 万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，短期借款余额 18.9 万欧元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 533.23 | 560.15 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容          | 关联交易类型     | 关联交易定价原则 | 本期发生额         |             | 上期发生额         |             |
|---------------|-----------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|               |                 |            |          | 金额            | 占同类交易金额的比例% | 金额            | 占同类交易金额的比例% |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 商标许可标识          | 商标许可收入     | 公平交易原则   | 7,500,000.00  | 100%        | 7,500,000.00  | 100         |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 通用技术            | 技术服务收入     | 公平交易原则   | 2,000,000.00  | 8%          | 2,000,000.00  | 11.76       |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 高级管理人员派遣及行政费用补偿 | 高级管理人员派遣收入 | 公平交易原则   | 6,897,313.67  | 100%        | 6,430,325.95  | 100         |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | IT 系统           | 技术服务       | 公平交易原则   | 21,526,755.85 | 87%         | 15,000,000.00 | 88.24       |

|                |               |        |        |               |      |               |     |
|----------------|---------------|--------|--------|---------------|------|---------------|-----|
| 姆勒汽车有限公司       | 使用及维护         | 业务收入   | 易原则    |               |      |               |     |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | H4 卡车许可费      | 业务许可收入 | 公平交易原则 | 86,000,000.00 | 100% | 76,000,000.00 | 100 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | 办公楼使用费        | 管理费收入  | 公平交易原则 | 140,212.44    | 100% | -             | -   |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | GEP 技术使用费     | 技术使用费  | 公平交易原则 | 4,320,475.47  | 100% | -             | -   |
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | ISG 路试项目研究开发费 | 研究开发费  | 公平交易原则 | 3,285,707.15  | 100% | -             | -   |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | 会员管理服务费用      | 技术服务收入 | 公平交易原则 | 1,265,753.98  | 5%   | -             | -   |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 收益权转让手续费      | 金融服务支出 | 公平交易原则 | 159,475.81    | 100% | -             | -   |

本公司在北京汽车集团财务有限公司开立账户存款并办理结算，2018年6月30日存款余额为130,631,560.44元（2017年12月31日：200,739,216.13元），本期累计利息收入331,906.81元（2017年6月30日：40544.84元）。

本公司向北京汽车集团财务有限公司借款期初余额为400,000,000.00元，本期新增借款700,000,000.00元，期限1年，本期偿还借款600,000,000.00元，本期余额500,000,000.00元，本期借款利息累计支出21,599,562.50元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额           |              | 期初余额           |               |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|       |                | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | 761,562,096.61 | 7,583,855.66 | 906,794,504.82 | 10,824,355.27 |
| 应收账款  | 北汽（镇江）汽车销售有限公司 | 25,061,257.18  | 2,506,125.72 | 62,586,083.18  | 625,860.83    |
| 应收账款  | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3,419,799.09   | 34,197.99    | 60,398,741.92  | 599,487.42    |
| 应收账款  | 广东福田汽车有限公司     | 2,753,473.11   | 1,101,389.24 | -              | -             |
| 应收账款  | 其他关联方合计        | 31,206.32      | 1,724.97     | 21,048,172.30  | 3,624,844.72  |
| 预付账款  | 其他关联方合计        | 72,447,365.23  | 845,473.39   | 26,098,719.82  | 260,987.20    |
| 其他应收款 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司  | 183,550,255.88 | 1,857,002.45 | 106,487,569.17 | 1,064,875.69  |
| 其他应收款 | 四川腾中福田专用汽车有限公司 | 26,997,013.22  | 2,699,701.32 | -              | -             |
| 其他应收款 | 其他关联方合计        | 764,031.83     | -            | 7,196,513.50   | 72,422.09     |

|       |               |                |               |                |               |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 长期应收款 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 219,818,109.65 | 60,804,486.74 | 253,673,259.91 | 72,790,830.98 |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款  | 北京福田康明斯发动机有限公司   | 1,038,681,467.75 | 1,368,473,146.74 |
| 应付账款  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司    | 561,132,625.02   | 520,019,787.00   |
| 应付账款  | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 227,848,797.13   | 58,056,619.76    |
| 应付账款  | 潍坊青特车桥有限公司       | 49,357,706.88    | 78,548,065.30    |
| 应付账款  | 广东福迪汽车有限公司       | 42,173,204.06    | -                |
| 应付账款  | 诸城市义和车桥有限公司      | 37,566,727.47    | 73,357,144.97    |
| 应付账款  | 陕西法士特齿轮有限责任公司    | 34,399,457.51    | 25,189,527.38    |
| 应付账款  | 潍柴动力股份有限公司       | 29,386,599.12    | 157,145,694.66   |
| 应付账款  | 山东华源莱动内燃机有限公司    | 16,647,665.90    | 31,582,577.15    |
| 应付账款  | 长沙青特车桥有限公司       | 5,901,840.15     | 17,817,751.13    |
| 应付账款  | 青岛青特众力车桥有限公司     | 5,514,934.40     | 10,083,274.38    |
| 应付账款  | 安徽安凯福田曙光车桥有限公司   | 4,741,225.40     | 8,066,156.93     |
| 应付账款  | 长沙义和车桥有限公司       | 4,556,167.80     | 559,951.07       |
| 应付账款  | 中油福田(北京)石油销售有限公司 | 5,315,294.23     | 2,594,152.10     |
| 应付账款  | 北京北汽模塑科技有限公司     | 4,139,159.60     | 6,387,021.15     |
| 应付账款  | 滨州渤海活塞有限公司       | 3,836,997.79     | -                |
| 应付账款  | 山东普克汽车饰件有限公司     | 3,018,301.04     | -                |
| 应付账款  | 北京安道拓汽车部件有限公司    | 2,461,181.54     | -                |
| 应付账款  | 其他关联方合计          | 7,877,186.67     | 170,405,353.13   |
| 预收账款  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司    | 697,335,821.10   | 668,289,879.98   |
| 预收账款  | 北京新能源汽车股份有限公司    | 7,146,153.90     | -                |
| 预收账款  | 诸城市义和车桥有限公司      | 1,034,500.00     | 1,088,305.97     |
| 预收账款  | 其他关联方合计          | 2,013,009.50     | 3,947,358.04     |
| 其他应付款 | 北京汽车集团产业投资有限公司   | 139,091,322.00   | -                |
| 其他应付款 | 其他关联方合计          | 3,173,003.32     | 7,873,157.31     |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、重要的承诺事项**

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)254号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定投资者非公开发行了普通股(A股)股票525,394,045股,发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月18日,本公司共募集资金300,000.00万元,扣除发行费用5,889.25万元后,募集资金净额为294,110.75万元。募集资金计划用于印度制造有限公司商用车生产基地建设、山东多功能汽车厂轻客项目建设以及补充流动资金。

截至2018年06月30日,募集资金累计投入募投项目214,635.46万元,尚未使用的金额为81,308.02万元(其中募集资金79,475.29万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,583.48万元,已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用249.25万元)。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1094号文核准,本公司于2015年3月31日公开发行10,000,000份公司债券,每份面值100元,发行总额10亿元,债券期限为5年。票面利率为5.10%,到期日为2020年3月30日。根据本公司2014年6月17日董事会及于2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,本公司将至少采取如下措施:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④主要责任人不得调离。

(3) 2018年3月19日,本公司由国家开发银行北京分行承销的10亿超短融成功发行,发行利率为5.35%,发行期限为270天,截至披露日发行资金已经到位。此事项已于2017年4月13日第七届第一次董事通过的《关于董事会授权经理部门2017年度融资授信额度的议案》授权审批。

(4) 本公司董事会于2018年4月11日通过了《关于与中非发展基金和中非产能合作基金合作开展非洲投资项目的议案》,审议同意:①北汽福田汽车股份有限公司与中非发展基金(或其全资子公司)、中非产能合作基金(或其全资子公司)共同出资设立福田中非投资有限公司,北汽福田汽车股份有限公司持股40%,出资12万美元;②北汽福田汽车股份有限公司向福田中非投资有限公司提供借款6059.44万美元,借款期限不超过8年;③北汽福田汽车股份有限公司为中非发展基金(或其全资子公司)和中非产能基金(或其全资子公司)向福田中非投资有限公司提供的股东借款提供连带责任担保,担保期限为不超过自每笔借款之日起10年。同意项目实施单位履行内部决策程序并报政府相关部门审批。

(5) 本公司董事会于 2018 年 6 月 7 日通过了《关于设立长沙普罗科环境装备有限公司的议案》，同意北汽福田汽车股份有限公司以存货和现金出资设立长沙普罗科环境装备有限公司(暂定名)，公司注册资本 1.5 亿元，福田汽车持股 100%。同意长沙普罗科环境装备有限公司收购环境装备业务相关资产和负债，收购金额 8492 万元，最终交易价格以国资委核准的评估值为准。授权经理部门办理其他相关事宜。

(6) 本公司董事会于 2018 年 6 月 27 日通过了《关于设立河北福田雷萨工程机械有限公司的议案》，同意北汽福田汽车股份有限公司以固定资产、无形资产、存货和现金出资设立河北福田雷萨工程机械有限公司(暂定名)，公司注册资本 12 亿元，福田汽车持股 100%。同意河北福田雷萨工程机械有限公司收购工程机械业务重组范围的剩余资产和负债，收购金额 13.23 亿元，最终金额以经国资委核准的评估值为准。授权经理部门办理相关具体事宜。

## 2、前期承诺履行情况

(1) 2014 年 9 月，本公司与印度马哈拉施特拉邦政府(以下简称“马邦政府”) 在印度孟买签订了《谅解备忘录》。约定在满足：马邦政府已履行协议项义务、发出令本公司满意的要约函、本公司就投资获得必要的中国政府审批的前提下，自备忘录签署之日起 5 年内，本公司将以固定资产、设备或其他马邦政府 2007 年优惠方案中所定义的“适格投资”资产，进行不少于 167.6 亿卢比的投资，已投入 1 亿人民币用于在建工程，该项目本期正在建设中。。

(2) 2013 年 10 月，本公司董事会审议通过了《关于潍坊汽车厂二期建设项目的议案》，同意出资 187,965 万元建设山东多功能汽车厂轻型客车项目，该项目本期正在建设中。

(3) 2013 年 11 月，本公司第五次临时股东大会审议通过了《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》，同意以现金方式向北京福田康明斯发动机有限公司增资，其中，第一期增资 3 亿元，第二期 增资 3.04 亿元，两期共计 6.04 亿元。本公司以货币资金已完成第一期 3 亿元增资。第二期增资本期尚未实施。

(4) 2012 年 3 月，本公司董事会审议通过了《关于对福田汽车印度制造有限公司二期增资方案的议案》，同意对福田汽车印度制造有限公司进行二期增资 9,800.00 万美元(约合 46 亿印度卢比或 6.26 亿人民币元)，并授权经理部门办理相关手续；2012 年 6 月 11 日，本公司董事会审议通过了《关于对福田汽车印度制造有限公司三期增资方案的议案》，同意对福田汽车印度制造有限公司进行三期增资 7,800.00 万美元(约合 37 亿印度卢比或 4.78 亿人民币元)，并授权经理部门办理相关手续。第三期增资尚未实现。

(5) 本公司董事会于 2014 年 11 月制定《北汽福田汽车股份有限公司未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划》，说明本公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于本年度经审计净利润的 15%。本公司 2017 年利润分配方案为：提取本期公积金后(各按 10%分别提取法定盈余公积金和任意盈余公积金)，以总股本 667,013.129 万股为基数，每 10 股派送现金 0.051 元(含税)。利润分配议案已经股东大会审议批准。详见附注十五。

(6) 潍坊市人民政府与本公司 2010 年签订《北汽福田潍坊新能源汽车零部件及新能源汽车中试基地建设项目战略合作框架协议书》，双方约定：如本公司超过期限未完成约定的基地建设项目投资总额，本公司将返还政府优惠政策支持资金并支付违约金；如不能如约完成项目规划指标(含地方税收流成指标)，政府将调整支持资金兑现比例；如超额完成指标的，则将超额部分转为支持资金。该项目本期正在建设中。

(7) 本公司董事会于 2017 年 3 月 10 日通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于与采埃孚合资开展变速箱项目的议案》，同意本公司全资设立福田(嘉兴)汽车投资有限公司；公司注册资本金 10,000 万元，资金来源为企业自有资金。同意福田汽车与采埃孚合资设立采埃孚福田自动变速箱

(嘉兴)有限公司；公司注册资本金 26,700 万元，北汽福田占比 49%，需投资 13,083 万元，资金来源为企业自有资金，已完成投资 7350 万元。同意福田汽车与采埃孚合资设立福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司；公司注册资本金 7,000 万元，北汽福田占比 60%，需出资 4,200 万元，资金来源为企业自有资金，已完成全部出资。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保情况见附注十二、5。

### (2) 商贷通业务

本公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，约定合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户。截止 2018 年 6 月 30 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 436,799.96 万元。其中，光大银行 234,118.50 万元，交通银行 56,550.00 万元，华夏银行 54,286.00 万元，中信银行 36,850.51 万元，平安银行 23,168.24 万元，浦发银行 17,242.00 万元，广发银行 11,538.10 万元，招商银行 2,920.61 万元，北京银行 126.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，未发生回购事项。

### (3) 银行按揭业务

根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车，当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息、贷款最后到期仍未能足额归还本息或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行时，本公司将承担回购义务。截止 2018 年 6 月 30 日，协议项下贷款余额 249.08 万元，其中：北京银行 161.00 万元，渤海银行 5.63 万元，邮储银行 82.45 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，该协议项下无逾期。

### (4) 融资租赁服务

根据本公司与租赁公司（作为出租人）签署的合作协议及相关《融资租赁》、《售后回租》合同，租赁公司如对本公司经销商或客户（作为车辆购买人和承租人）按协议提供了相关金融服务（即经销商或客户将从公司购买的车辆出售给租赁公司，再融资租赁），本公司同意向出租人缴存保证金，以对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。如承租人违约，本公司将承担承租人违约未付租金的垫付义务，需将违约金、转入租赁物所有权名义价款及承租人在该合同项下应付的其他款项一并垫付（垫付后本公司有权向承租人追索）。截至 2018 年 6 月 30 日，该协议项下融资余额为 0（为向国银租赁融资款）。

### (5) 中车信融业务

根据北京中车信融融资租赁有限公司（作为出租人）与承租人签订的《融资租赁合同》，承租人可将本公司或经销商处购买的本公司车辆出售给北京中车信融融资租赁有限公司，再融资租赁回。截止 2018 年 6 月 30 日，北京中车信融融资租赁有限公司通过融资租赁业务，向承租人提供金融服务的融资余额为 982,626.91 万元，其中，逾期 17,007.19 万元。

### (6) 分期通业务

根据北京银达信担保有限责任公司（作为担保人）与客户签订的《委托担保协议》，北京银达信担保有限责任公司对客户通过经销商以分期付款方式购买的北京福田戴姆勒汽车有限公司产品提供担保服务。截至 2018 年 6 月 30 日，截至 2018 年 6 月 30 日，分期通业务已到期余额 512.62 万元，其中逾期 512.62 万元。

#### （7）产品质量保证

根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，要求家用汽车产品经营者对消费者承担家用汽车产品修理、更换、退货（以下简称三包）的责任，本公司据此制定了相应的三包政策并作为预计负债进行确认计量。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

##### 3、销售退回

适用 不适用

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、本公司 2018 年 5 月 30 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年利润分配方案。本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 6,670,131,290 股为基数，每股派发现金红利 0.0051 元（含税），共计派发现金红利 34,017,669.58 元，除权日为 2018 年 7 月 26 日。

2、青岛福田青特欧辉客车销售有限责任公司属于北京福田国际贸易有限公司控股子公司，持 70% 股权，另青特集团有限公司持 30% 股权。成立于 2012 年 8 月，主营车辆销售。随着客车业务低靡，青岛福田青特欧辉客车销售有限责任公司近几年连续亏损，失去了设立的意义。为了简化业务、降低风险，对青岛福田青特欧辉客车销售有限责任公司进行注销。2018 年 7 月 26 日完成注销。

3、2018 年 8 月 3 日注册成立长沙普罗科环境装备有限责任公司，公司注册资本 1.5 亿元，福田汽车持股 100%。主营汽车整车、改装汽车、低速载货汽车、新能源汽车零配件、环境保护专用设备的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车及零配件批发；汽车零售；新能源技术推广；信息技术咨询服务；环境保护监测；环境卫生管理。

截至 2018 年 8 月 31 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### （1）追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 7 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：轻型车分部、大中客分部、发动机、海外分部、管理及研发分部、重型机械分部、其他分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 轻型车分部             | 大中客分部            | 发动机分部          | 海外分部             | 管理及研发分部          | 重型机械             | 其他             | 分部间抵销             | 合计                |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入      | 24,436,795,516.66 | 1,607,275,960.26 | 829,375,479.43 | 4,084,610,630.88 | 5,076,354,626.60 | 2,595,212,085.10 | 372,200,322.36 | 17,338,338,850.29 | 21,663,485,771.00 |
| 营业费用      | 24,636,845,197.44 | 1,915,420,020.50 | 885,322,540.12 | 4,779,922,749.96 | 5,311,177,852.09 | 2,651,497,928.56 | 254,363,543.31 | 17,311,253,695.78 | 23,123,296,136.20 |
| 营业利润/(亏损) | -166,966,610.79   | -303,049,247.94  | -56,023,887.63 | -690,843,624.08  | 165,336,138.03   | -55,589,743.14   | 117,836,779.05 | 59,937,556.36     | -1,049,237,752.86 |
| 资产总       | 29,354,089        | 10,402,588       | 3,269,88       | 6,304,83         | 69,952,          | 4,621,13         | 12,066,8       | 71,700            | 64,271            |

|                                  |                           |                           |                          |                          |                              |                          |                          |                               |                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 额                                | , 024. 64                 | , 357. 18                 | 2, 695. 85               | 2, 168. 95               | 860, 044<br>. 82             | 3, 828. 51               | 07, 575. 8<br>2          | , 908, 3<br>04. 31            | , 285, 3<br>91. 46            |
| 负债总<br>额                         | 22, 980, 844<br>, 304. 45 | 10, 705, 564<br>, 116. 73 | 2, 794, 80<br>6, 959. 93 | 7, 045, 90<br>6, 465. 52 | 49, 525,<br>386, 051<br>. 35 | 4, 664, 80<br>6, 059. 83 | 9, 887, 42<br>2, 135. 34 | 61, 348<br>, 475, 2<br>91. 80 | 46, 256<br>, 260, 8<br>01. 35 |
| 补充信<br>息:                        | 0. 00                     | -                         | 0. 00                    | 0. 00                    | -                            | -                        | -                        | -                             |                               |
| 1. 资本<br>性支出                     | 2, 157, 587,<br>988. 14   | 54, 127, 928<br>. 78      | 123, 939,<br>421. 63     | 126, 289,<br>373. 54     | 3, 043, 4<br>26, 250.<br>90  | 173, 995,<br>481. 31     | 22, 480, 7<br>24. 29     | 3, 756,<br>721, 07<br>1. 00   | 1, 945,<br>126, 09<br>7. 59   |
| 2. 折旧<br>和摊销<br>费用               | 639, 674, 22<br>0. 72     | 43, 182, 234<br>. 40      | 73, 947, 5<br>15. 31     | 26, 232, 4<br>92. 16     | 224, 409<br>, 194. 96        | 97, 282, 6<br>77. 84     | 1, 828, 30<br>7. 18      | -                             | 1, 106,<br>556, 64<br>2. 57   |
| 3. 折旧<br>和摊销<br>以外的<br>非现金<br>费用 | 0. 00                     | -                         | 0. 00                    | 0. 00                    | -                            | -                        | -                        | -                             |                               |
| 4. 资产<br>减值损<br>失                | 2, 866, 988.<br>05        | 59, 283, 064<br>. 63      | -137, 439<br>. 07        | -4, 710, 8<br>15. 95     | 13, 125,<br>650. 54          | -1, 805, 0<br>71. 83     | 1, 310, 16<br>3. 50      | -                             | 69, 932<br>, 539. 8<br>7      |

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |              |          | 期初余额 |           |      |              |          |
|----|------|--------|------|--------------|----------|------|-----------|------|--------------|----------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |              | 账面<br>价值 | 账面余额 |           | 坏账准备 |              | 账面<br>价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比<br>例 (%) |          | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比<br>例 (%) |          |
|    |      |        |      |              |          |      |           |      |              |          |

|                       |                  |      |                |      |                  |                   |       |                |        |                   |
|-----------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|-------------------|-------|----------------|--------|-------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 27,448,052.51    | 0.3  | 27,448,052.51  | 100  | -                | 27,448,052.51     | 0.26  | 27,448,052.51  | 100.00 | -                 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 9,052,735,371.38 | 99.1 | 441,755,616.48 | 4.88 | 8,610,979,754.90 | 10,465,650,755.28 | 99.00 | 399,271,148.66 | 3.82   | 10,066,379,606.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 54,397,051.30    | 0.6  | 54,397,051.30  | 100  | -                | 77,899,947.22     | 0.74  | 61,900,285.37  | 79.46  | 15,999,661.85     |
| 合计                    | 9,134,580,475.19 | /    | 523,600,720.29 | /    | 8,610,979,754.90 | 10,570,998,755.01 | /     | 488,619,486.54 | /      | 10,082,379,268.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）      | 期末余额          |               |        |                   |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------------|
|                | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由              |
| 深圳市兆丰瑞投资发展有限公司 | 27,448,052.51 | 27,448,052.51 | 100.00 | 账龄较长涉诉款项且对方无可执行财产 |
| 合计             | 27,448,052.51 | 27,448,052.51 | /      | /                 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |                |       |
|------------|------------------|----------------|-------|
|            | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 1 年以内      | 3,606,971,916.89 | 36,069,719.17  | 1.00  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |       |
| 1 年以内小计    | 3,606,971,916.89 | 36,069,719.17  |       |
| 1 至 2 年    | 3,148,471,433.23 | 157,423,571.66 | 5.00  |
| 2 至 3 年    | 987,787,025.22   | 98,778,702.52  | 10.00 |
| 3 年以上      |                  |                |       |
| 3 至 4 年    | 208,573,566.13   | 41,714,713.23  | 20.00 |
| 4 至 5 年    | 39,100,031.13    | 15,640,012.45  | 40.00 |
| 5 年以上      | 24,674,046.05    | 9,869,618.42   | 40.00 |
| 合计         | 8,015,578,018.65 | 359,496,337.45 |       |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

按照五级分类法计提坏账准备的应收账款

| 风险类别 | 期末数            |        |               | 期初数            |        |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 金额             | 比例%    | 坏账准备           |
| 正常类  | 5,068,624.75   | 1.30   | -             | 9,408,897.14   | 2.38   | -              |
| 关注类  | 226,696,268.80 | 58.08  | 11,334,813.45 | 226,696,268.94 | 57.44  | 1,535,337.52   |
| 次级类  | 27,821,190.96  | 7.13   | 5,564,238.19  | 27,821,190.96  | 7.05   | 7,081,643.83   |
| 可疑类  | 130,722,455.00 | 33.49  | 65,361,227.39 | 130,722,454.97 | 33.13  | 117,706,576.60 |
| 合计   | 390,308,539.51 | 100.00 | 82,260,279.03 | 308,902,167.58 | 100.00 | 126,323,557.95 |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 69,720,540.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,950,914,639.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 220,701,754.08 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -                | -      | -             | -        | -                | -                | -      | -             | -        | -                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 9,324,653,926.07 | 99.95  | 54,251,091.08 | 0.58     | 9,270,402,834.99 | 7,162,062,356.42 | 99.93  | 44,366,176.75 | 0.62     | 7,117,696,179.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,644,971.80     | 0.05   | 4,644,971.80  | 100      | -                | 5,334,320.80     | 0.07   | 5,334,320.80  | 100.00   | -                |
| 合计                     | 9,329,298,897.87 | /      | 58,896,062.88 | /        | 9,270,402,834.99 | 7,167,396,677.22 | 100.00 | 49,700,497.55 | 0.63     | 7,117,696,179.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额           |               |      |
|-------------|----------------|---------------|------|
|             | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内       | 36,314,719.45  | 363,147.19    | 1%   |
| 其中: 1 年以内分项 |                |               |      |
| 1 年以内小计     | 36,314,719.45  | 363,147.19    |      |
| 1 至 2 年     | 870,574,854.09 | 43,528,742.70 | 5%   |
| 2 至 3 年     | 28,935,986.32  | 2,893,598.63  | 10%  |
| 3 年以上       |                |               |      |
| 3 至 4 年     | 6,093,669.14   | 1,218,733.83  | 20%  |
| 4 至 5 年     | 14,244,321.82  | 5,697,728.73  | 40%  |
| 5 年以上       | 1,372,850.00   | 549,140.00    | 40%  |
| 合计          | 957,536,400.82 | 54,251,091.08 |      |

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,090,072.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| 北京宝沃汽车有限公司       | 往来款   | 2,716,308,259.83 | 1 年以内 | 29.12               | -            |
| 北京中车信融融资租赁有限公司   | 往来款   | 2,348,659,401.50 | 1 年以内 | 25.18               | -            |
| 北京福田国际贸易有限公司     | 往来款   | 1,048,078,140.93 | 1 年以内 | 11.23               | -            |
| 宝沃汽车（中国）有限公司     | 往来款   | 622,687,924.09   | 1 年以内 | 6.67                | -            |
| 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 履约保证金 | 452,268,080.00   | 1 年以内 | 4.85                | 4,522,680.80 |
| 合计               | /     | 7,188,001,806.35 | /     | 77.05               | 4,522,680.80 |

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额             |      |                  |
|------------|-------------------|------|-------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 9,562,180,886.65  | -    | 9,562,180,886.65  | 4,574,499,728.58 | -    | 4,574,499,728.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,906,431,128.09  | -    | 2,906,431,128.09  | 2,983,487,244.08 | -    | 2,983,487,244.08 |
| 合计         | 12,468,612,014.74 | -    | 12,468,612,014.74 | 7,557,986,972.66 | -    | 7,557,986,972.66 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位                        | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 长沙福田汽车科技有限公司                 | 50,000,000.00    | -    | -    | 50,000,000.00    | -        | -        |
| 北京福田国际贸易有限公司                 | 50,000,000.00    | -    | -    | 50,000,000.00    | -        | -        |
| 山东潍坊福田模具有限责任公司               | 36,000,000.00    | -    | -    | 36,000,000.00    | -        | -        |
| 佛山福田汽车科技有限公司                 | 30,000,000.00    | -    | -    | 30,000,000.00    | -        | -        |
| Foton Mortor CoLtd (俄罗斯销售公司) | 13,685,800.00    | -    | -    | 13,685,800.00    | -        | -        |
| 日本福田自动车株式会社                  | 2,464,400.00     | -    | -    | 2,464,400.00     | -        | -        |
| 诸城福田汽车科技开发有限公司               | 50,000,000.00    | -    | -    | 50,000,000.00    | -        | -        |
| BW Group AG                  | 46,543,700.00    | -    | -    | 46,543,700.00    | -        | -        |
| 北京银达信融资担保有限责任公司              | 1,000,000,000.00 | -    | -    | 1,000,000,000.00 | -        | -        |
| 河北北汽福田汽车部件有限公司               | 255,325,571.65   | -    | -    | 255,325,571.65   | -        | -        |
| 福田汽车印度制                      | 733,572,388.9    | -    | -    | 733,572,388.90   | -        | -        |

|                              |                  |                  |         |                  |   |   |
|------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|---|---|
| 造有限公司                        | 0                |                  |         |                  |   |   |
| 北京中车信融融<br>融资租赁有限公司          | 500,000,000.00   | -                | -       | 500,000,000.00   | - | - |
| 福田汽车澳大利<br>亚私人有限公司           | 12,717,800.00    | -                | -       | 12,717,800.00    | - | - |
| 福田汽车营销印<br>度尼西亚有限公<br>司      | 15,464,988.00    | -                | -       | 15,464,988.00    | - | - |
| 福田汽车肯尼亚<br>有限公司              | 13,810,262.40    | -                | -       | 13,810,262.40    | - | - |
| 北京福田雷萨重<br>型机械销售有限<br>公司     | 10,000,000.00    | -                | -       | 10,000,000.00    | - | - |
| 潍坊福田汽车科<br>技有限公司             | 30,000,000.00    | -                | -       | 30,000,000.00    | - | - |
| 北汽福田（香港）<br>有限公司             | 31,047,500.00    | -                | -       | 31,047,500.00    | - | - |
| 福田汽车泰国制<br>造有限公司             | 14,943,139.16    | -                | -       | 14,943,139.16    | - | - |
| 北京宝沃汽车有<br>限公司               | 1,457,264,178.47 | 4,845,608,719.07 | 370,000 | 6,302,502,897.54 | - | - |
| 北京福田商业保<br>理有限公司             | 100,000,000.00   | -                | -       | 100,000,000.00   | - | - |
| 福田（嘉兴）汽车<br>投资有限公司           | 73,500,000.00    | 26,500,000.00    | -       | 100,000,000.00   | - | - |
| 福田采埃孚轻型<br>自动变速箱（嘉<br>兴）有限公司 | 23,160,000.00    | 18,840,000.00    | -       | 42,000,000.00    | - | - |
| 北京爱易科新能<br>源科技有限公司           | 15,000,000.00    | -                | -       | 15,000,000.00    | - | - |
| 深圳爱易科新能<br>源汽车科技有限<br>公司     | 10,000,000.00    | -                | -       | 10,000,000.00    | - | - |
| 上海福田汽车科<br>技有限公司             | -                | 4,500,000.00     | -       | 4,500,000.00     | - | - |
| 福田汽车越南有<br>限公司               | -                | 12,745,000.00    | -       | 12,745,000.00    | - | - |
| 广州福田欧辉汽<br>车销售有限公司           | -                | 100,000.00       | -       | 100,000.00       | - | - |
| 德国工程机械有<br>限责任公司             | -                | 79,757,439.00    | -       | 79,757,439.00    | - | - |
| 合计                           | 4,574,499,728.58 | 4,988,051,158.07 | 370,000 | 9,562,180,886.65 | - | - |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值准 |
|----|----|--------|----|-----|
|----|----|--------|----|-----|

| 单位                               | 余额                       |          |          | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 | 余额                           | 备期末<br>余额 |
|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|------------------------------|-----------|
|                                  |                          | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 |                         |                      |                |                                 |                |    |                              |           |
| 一、合营企业                           |                          |          |          |                         |                      |                |                                 |                |    |                              |           |
| 北京福田康<br>明斯发动机<br>有限公司           | 1,643,<br>480,33<br>2.56 |          |          | 269,393<br>,038.64      |                      |                | 519,0<br>42,15<br>3.93          |                |    | 1,393<br>,831,<br>217.2<br>7 |           |
| 北京福田戴<br>姆勒汽车有<br>限公司            | 1,243,<br>014,90<br>2.43 |          |          | 137,255<br>,107.43      |                      |                |                                 |                |    | 1,380<br>,270,<br>009.8<br>6 |           |
| 小计                               | 2,886,<br>495,23<br>4.99 |          |          | 406,648<br>,146.07      |                      |                | 519,0<br>42,15<br>3.93          |                |    | 2,774<br>,101,<br>227.1<br>3 |           |
| 二、联营企业                           |                          |          |          |                         |                      |                |                                 |                |    |                              |           |
| 新疆福田广<br>汇专用车有<br>限责任公司          | 9,309,<br>825.06         |          |          | -57,433<br>.15          |                      |                |                                 |                |    | 9,252<br>,391.<br>91         |           |
| 安徽安凯福<br>田曙光车桥<br>有限公司           | 17,889<br>,158.5<br>3    |          |          | -1,163,<br>822.36       |                      |                |                                 |                |    | 16,72<br>5,336<br>.17        |           |
| 中油福田<br>(北京)石油<br>销售有限公<br>司     | 14,411<br>,427.6<br>8    |          |          | 1,812,0<br>98.38        |                      |                | 1,785<br>,339.<br>71            |                |    | 14,43<br>8,186<br>.35        |           |
| 北京松芝福<br>田汽车空调<br>有限公司           | 9,981,<br>271.13         |          |          | -99,226<br>.82          |                      |                |                                 |                |    | 9,882<br>,044.<br>31         |           |
| 北京妫川出<br>租汽车有限<br>公司             | 307,84<br>3.14           |          |          | -215,00<br>4.63         |                      |                |                                 |                |    | 92,83<br>8.51                |           |
| 北京宏达兴<br>区域电动小<br>客车出租有<br>限责任公司 | 1,281,<br>497.65         |          |          | 23,675.<br>44           |                      |                |                                 |                |    | 1,305<br>,173.<br>09         |           |
| 北京普莱德<br>新材料有限<br>公司             | 29,048<br>,874.9<br>4    |          |          | 2,985.9<br>1            |                      |                |                                 |                |    | 29,05<br>1,860<br>.85        |           |
| 北京怀兴旺<br>电动小客车<br>出租有限责<br>任公司   | 5,539,<br>658.54         |          |          | -1,442,<br>880.76       |                      |                |                                 |                |    | 4,096<br>,777.<br>78         |           |
| 采埃孚福田                            | 9,222,                   | 53,9     |          | -15,637                 |                      |                |                                 |                |    | 47,48                        |           |

|                       |                          |                           |                    |  |  |                        |  |  |                              |  |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 自动变速箱<br>(嘉兴)有<br>限公司 | 452.42                   | 00,0<br>00.0<br>0         | ,160.43            |  |  |                        |  |  | 5,291<br>.99                 |  |
| 小计                    | 96,992<br>,009.0<br>9    | 53,9<br>00,0<br>00.0<br>0 | -16,776<br>,768.42 |  |  | 1,785<br>,339.<br>71   |  |  | 132,3<br>29,90<br>0.96       |  |
| 合计                    | 2,983,<br>487,24<br>4.08 | 53,9<br>00,0<br>00.0<br>0 | 389,871<br>,377.65 |  |  | 520,8<br>27,49<br>3.64 |  |  | 2,906<br>,431,<br>128.0<br>9 |  |

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 17,299,691,574.45 | 15,358,664,934.69 | 18,546,439,102.15 | 16,952,102,285.81 |
| 其他业务 | 1,261,759,537.46  | 943,691,514.47    | 1,179,302,190.68  | 933,673,319.98    |
| 合计   | 18,561,451,111.91 | 16,302,356,449.16 | 19,725,741,292.83 | 17,885,775,605.79 |

其他说明:

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 108,099.11     | -                |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 389,871,377.65 | 460,981,364.26   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -              | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -              | -                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -              | -                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | -              | -                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 619,565.22     | -                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -              | 568,142,900.00   |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | -              | -                |
| 合计                               | 390,599,041.98 | 1,029,124,264.26 |

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 17,811,856.52  | -  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 62,401,356.09  | -  |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 4,350,076.25   | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 30,909,402.45  | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 4,119,748.60   | -  |
| 所得税影响额  | -8,945,774.90  | -  |
| 少数股东权益影响额                                     | 9,751.42       | -  |
| 合计  | 110,656,416.43 |    |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益    |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -4.87         | -0.1350 | -      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.46         | -0.1516 | -      |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 备查文件目录 | 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
|        | 董事长签名的半年度报告文本                     |
|        | 其他有关资料                            |

董事长：张夕勇

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用