

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 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,369,455,580.84	58,909,881,351.61	-9.40
归属于上市公司股东的净资产	15,143,072,501.27	15,180,368,588.30	-0.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,706,953,488.33	-4,216,328,138.27	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	35,431,256,402.55	31,099,513,868.83	13.93
归属于上市公司股东的净利润	257,507,729.26	-1,693,619,843.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-905,841,059.30	-2,363,008,147.57	不适用

## 2019年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	1.69	-9.36	增加11.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	-0.254	不适用
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,411,993.98	36,917,756.43	
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	26,836,073.24	86,045,054.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	44,340,045.25	76,175,214.62	
对外委托贷款取得的损益	2,276,761.42	7,545,817.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,316,880.17	30,862,587.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,532,750.54	1,126,855,196.24	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-15,830.42	
所得税影响额	-23,587,562.00	-201,037,006.93	
合计	117,126,942.60	1,163,348,788.56	

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

单位：股

股东总数(户)	163,215					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	27.46	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	4.51	0	无	0	国有法人
许加元	149,597,266	2.28	0	质押	17,711,000	境内自然人

常柴股份有限公司	142,965,500	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	2.1	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	1.23	0	无	0	国有法人
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
首钢集团有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
山东莱动内燃机有限公司	63,780,000	0.97	0	无	0	境内非国有法人
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	0.91	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934		人民币普通股	1,805,288,934		
北京国有资本经营管理中心	296,626,400		人民币普通股	296,626,400		
许加元	149,597,266		人民币普通股	149,597,266		
常柴股份有限公司	142,965,500		人民币普通股	142,965,500		
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	63,780,000		人民币普通股	63,780,000		
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000		人民币普通股	60,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，第二、七、八、十名股东各派出一人担任董事，第四、九名股东各派出一人担任监事。</p> <p>3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期期末数	上期期末数	增减比率	变动说明
1	货币资金	2,764,150,101.52	4,642,289,996.48	-40.46%	主要系上期末预收款项本期对外支付所致
2	交易性金融资产	806,968,838.88	-	-	主要系执行新金融工具准则重分类所致
3	可供出售金融资产	-	746,229,567.50	-100.00%	
4	其他非流动金融资产	181,568,100.00	-	-	
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	136,629,355.70	-100.00%	
6	交易性金融负债	136,629,355.70	-	-	
7	应收票据	642,148,584.47	115,573,640.95	455.62%	主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致
8	预付款项	1,027,809,968.04	566,373,987.20	81.47%	主要系预付材料采购款增加所致
9	其他应收款	9,220,830,045.65	1,097,806,783.28	739.93%	主要系对北京宝沃汽车有限公司股权转让款及贷款所致
10	应收利息	318,109,009.71	2,463,027.38	12815.37%	主要系本期宝沃贷款计提利息所致
11	持有待售资产	-	12,795,967,028.86	-100.00%	主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致
12	其他流动资产	898,077,282.18	1,326,828,890.43	-32.31%	主要系进项税留抵税额减少所致
13	长期应收款	299,883,987.83	643,402,180.47	-53.39%	主要系分期收款业务收回款项所致
14	开发支出	1,062,424,271.38	806,716,376.68	31.70%	主要系研发投入增加所致
15	应付利息	28,984,326.37	80,435,315.55	-63.97%	主要系对外支付债券利息所致
16	一年内到期的非流动负债	2,590,360,000.00	1,366,865,000.00	89.51%	主要系本期借款偿还以及重分类至一年内到期借款所致
17	长期借款	2,016,421,075.23	5,307,542,795.97	-62.01%	
18	持有待售负债	-	4,165,456,394.71	-100.00%	主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致
19	其他流动负债	9,628,472.30	12,852.00	74818.09%	主要系担保赔偿准备金增加所致
20	应付债券	1,996,197,449.73	999,020,424.08	99.82%	主要系本期发行中期票据所致
21	长期应付款	-	8,000,000.00	-100.00%	主要系河北北汽福田汽车部件有限

## 2019 年第三季度报告

					公司出表所致
22	库存股	25,013,891.00	-	-	主要系本期回购股票所致
23	少数股东权益	-7,379,661.12	35,913,170.12	-120.55%	主要系参股公司福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司本期亏损所致

## 利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	变动说明
1	税金及附加	270,505,857.59	413,157,327.05	-34.53%	主要系本期消费税下降所致
2	管理费用	1,102,862,544.07	1,620,047,872.63	-31.92%	主要系本期职工薪酬和折旧费下降所致
3	财务费用	155,651,179.34	587,190,574.56	-73.49%	主要系本期利息收入增加所致
4	其他收益	80,764,227.97	152,125,948.83	-46.91%	主要系本期收到的政府补助减少所致
5	投资收益	523,731,940.91	845,147,170.58	-38.03%	主要系上期北京中车信融融资租赁有限公司及北京福田商业保理有限公司于2018年9月底不再纳入合并范围确认投资收益,本期同比减少所致
6	公允价值变动收益	71,522,715.51	-	-	主要系本期执行新金融工具准则所致
7	信用减值损失	-135,010,542.06	-	-	
8	资产减值损失	21,959,330.87	-198,001,018.79	-	
9	营业利润	35,706,430.59	-1,764,784,033.67	-	主要系本期收入增加、费用下降所致
10	营业外支出	49,215,989.94	22,918,880.94	114.74%	主要系本期滞纳金和赔偿损失增加所致
11	利润总额	73,078,072.24	-1,710,128,923.03	-	主要系①本期北京宝沃汽车有限公司不再纳入合并范围同比大幅减亏;②商用车销量同比增长以及销售结构优化,同比利润增长;③北京中车信融融资租赁有限公司及北京福田商业保理有限公司于2018年9月底股权重组同期实现投资收益,同比减利。
12	所得税费用	-147,250,621.87	23,262,526.63	-732.99%	主要系母公司亏损、预提及减值增加等影响递延所得税资产增加所致
13	净利润	220,328,694.11	-1,733,391,449.66	-	

## 现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	变动说明
1	收到的税费返还	388,525,382.28	1,250,374,620.35	-68.93%	主要系本期收到的增值税、消费税出口退税减少所致

## 2019 年第三季度报告

2	收到的其他与经营活动有关的现金	1,118,612,221.71	2,165,634,646.67	-48.35%	主要系本期收到保证金等款项减少所致
3	支付的各项税费	695,354,647.90	1,169,634,973.31	-40.55%	主要系本期北京宝沃汽车有限公司不再纳入合并范围所致
4	经营活动产生的现金流量净额	2,706,953,488.33	-4,216,328,138.27	-	主要系本期供货额增长及供应商结算模式调整导致经营活动现金流出下降所致
5	收回投资所收到的现金	-	6,647,759,371.59	-100.00%	主要系北京中车信融融资租赁有限公司于 2018 年 9 月不再纳入合并报表范围所致
6	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-1,058,112,455.82	-	
7	投资所支付的现金	209,973,997.77	8,595,459,242.75	-97.56%	
8	投资活动产生的现金流量净额	-1,634,805,911.13	-3,233,518,072.50	-	
9	取得投资收益所收到的现金	480,789,330.10	209,818,880.01	129.14%	主要系本期较同期提前收到合资公司分红所致
10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,092,280,222.71	535,300,397.74	104.05%	主要系本期研发形成的无形资产支出增加所致
11	支付其他与投资活动有关的现金	889,331,962.11	-	-	主要系本期处置北京宝沃汽车有限公司股权支付的现金净额
12	吸收投资所收到的现金	109,466.00	12,560,000.00	-99.13%	主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致
13	取得借款收到的现金	11,420,553,420.64	20,868,000,848.97	-45.27%	主要系本期借款减少所致
14	收到其他与筹资活动有关的现金	6,828,539.58	-	-	主要是本期收到北京宝沃汽车有限公司支付的担保费所致
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,417,049.62	2,125,186,953.91	-78.48%	主要系本期融资规模减少所致
16	支付其他与筹资活动有关的现金	250,129,211.95	-	-	主要系本期回购股票所致
17	筹资活动产生的现金流量净额	-2,558,544,012.10	7,947,395,131.94	-132.19%	主要系本期自有资金补充以及投资资金需求量减少导致筹资活动现金流入下降所致



## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2019年3月8日公司董事会、3月25日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，截至2019年9月18日，公司已实际回购公司股份105,488,048股，本次回购股份方案实施完毕。公司于2019年9月20日注销本次回购股份的90%共计94,939,243股，公司总股本由6,670,131,290股减少至6,575,192,047股。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	张夕勇
日期	2019年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,764,150,101.52	4,642,289,996.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	806,968,838.88	
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	642,148,584.47	115,573,640.95
应收账款	9,628,415,654.21	9,246,811,823.26
应收款项融资		
预付款项	1,027,809,968.04	566,373,987.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,220,830,045.65	1,097,806,783.28
其中:应收利息	318,109,009.71	2,463,027.38
应收股利	47,038,025.31	47,038,025.31
买入返售金融资产		
存货	3,571,925,094.82	4,888,374,646.81
持有待售资产		12,795,967,028.86
一年内到期的非流动资产	262,855,406.14	346,678,560.57
其他流动资产	898,077,282.18	1,326,828,890.43
流动资产合计	28,823,180,975.91	35,026,705,357.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		746,229,567.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	299,883,987.83	643,402,180.47

长期股权投资	4,833,274,711.45	4,410,314,601.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	181,568,100.00	
投资性房地产		
固定资产	9,896,404,968.65	9,558,494,362.12
在建工程	1,874,023,151.25	1,877,585,054.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,962,920,250.99	4,483,982,649.88
开发支出	1,062,424,271.38	806,716,376.68
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	5,697,995.66	6,849,394.71
递延所得税资产	1,342,466,118.60	1,257,974,716.87
其他非流动资产	72,957,342.12	76,973,382.86
非流动资产合计	24,546,274,604.93	23,883,175,993.77
资产总计	53,369,455,580.84	58,909,881,351.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,294,514,999.48	9,265,160,880.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	136,629,355.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		136,629,355.70
衍生金融负债		
应付票据	3,899,179,176.10	4,703,693,946.04
应付账款	12,443,059,204.02	10,490,001,794.72
预收款项	2,493,120,341.96	3,508,207,926.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	320,696,823.62	385,474,851.29
应交税费	150,161,951.70	147,794,168.14
其他应付款	3,159,918,141.04	2,460,181,169.09
其中：应付利息	28,984,326.37	80,435,315.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		4,165,456,394.71
一年内到期的非流动负债	2,590,360,000.00	1,366,865,000.00
其他流动负债	9,628,472.30	12,852.00

流动负债合计	33,497,268,465.92	36,629,478,338.70
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,016,421,075.23	5,307,542,795.97
应付债券	1,996,197,449.73	999,020,424.08
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		8,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,674,038.30	3,484,900.00
递延收益	719,606,895.61	745,474,983.77
递延所得税负债	594,815.90	598,150.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,736,494,274.77	7,064,121,254.49
负债合计	38,233,762,740.69	43,693,599,593.19
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	6,575,192,047.00	6,670,131,290.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,709,748,657.22	7,839,934,428.43
减: 库存股	25,013,891.00	
其他综合收益	-199,208,199.04	-192,265,328.96
专项储备		
盈余公积	2,170,595,382.03	2,170,595,382.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,088,241,494.94	-1,308,027,183.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,143,072,501.27	15,180,368,588.30
少数股东权益	-7,379,661.12	35,913,170.12
所有者权益(或股东权益)合计	15,135,692,840.15	15,216,281,758.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,369,455,580.84	58,909,881,351.61

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: 陈高

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位: 北汽福田汽车股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,405,172,720.64	2,977,507,620.34
交易性金融资产	806,968,838.88	
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	620,901,117.73	112,373,640.95
应收账款	8,161,187,430.77	7,693,263,106.78
应收款项融资		
预付款项	1,566,258,203.13	1,448,255,685.76
其他应收款	10,084,526,319.40	7,645,404,608.00
其中：应收利息	315,215,521.58	167,325.46
应收股利	47,038,025.31	47,038,025.31
存货	2,197,140,178.53	3,741,920,276.96
持有待售资产		3,964,542,531.41
一年内到期的非流动资产	262,855,406.14	346,678,560.57
其他流动资产	548,694,276.34	887,615,867.06
流动资产合计	25,653,704,491.56	28,817,561,897.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		746,229,567.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	299,214,901.58	596,752,510.52
长期股权投资	8,902,733,031.85	8,305,899,246.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	181,568,100.00	
投资性房地产		
固定资产	9,208,419,017.38	8,658,189,735.30
在建工程	1,595,536,274.14	1,623,442,714.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,410,536,023.75	4,101,594,143.55
开发支出	1,053,201,076.25	798,520,954.03
商誉		
长期待摊费用	861,226.40	896,628.62
递延所得税资产	1,222,940,131.58	1,090,663,519.37
其他非流动资产	73,152,343.94	75,636,414.86
非流动资产合计	26,948,162,126.87	25,997,825,434.69
资产总计	52,601,866,618.43	54,815,387,332.52
<b>流动负债：</b>		

短期借款	7,996,000,000.00	8,878,580,000.00
交易性金融负债	136,629,355.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		136,629,355.70
衍生金融负债		
应付票据	2,866,715,400.00	3,238,061,330.00
应付账款	11,942,432,500.18	9,835,573,635.76
预收款项	2,367,313,398.01	3,454,274,944.98
应付职工薪酬	299,490,007.24	344,773,428.16
应交税费	94,761,390.31	123,654,862.41
其他应付款	3,106,815,438.66	2,484,891,224.55
其中：应付利息	28,958,333.33	79,796,086.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,590,360,000.00	1,017,265,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	31,400,517,490.10	29,513,703,781.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,070,795,000.00	5,304,355,000.00
应付债券	1,996,197,449.73	999,020,424.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,484,900.00	3,484,900.00
递延收益	571,562,528.84	616,989,416.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,642,039,878.57	6,923,849,740.53
负债合计	36,042,557,368.67	36,437,553,522.09
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,575,192,047.00	6,670,131,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,709,908,187.33	7,840,093,958.54
减：库存股	25,013,891.00	
其他综合收益	-25,485,079.96	-109,106,167.84
专项储备		
盈余公积	2,057,536,970.20	2,057,536,970.20
未分配利润	267,171,016.19	1,919,177,759.53

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	16,559,309,249.76	18,377,833,810.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,601,866,618.43	54,815,387,332.52

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：陈高

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	9,372,672,692.92	9,436,028,097.83	35,431,256,402.55	31,099,513,868.83
其中：营业收入	9,372,672,692.92	9,436,028,097.83	35,431,256,402.55	31,099,513,868.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,548,528,361.68	10,642,933,959.25	35,994,207,173.45	33,696,297,555.58
其中：营业成本	7,882,392,823.27	7,882,604,699.21	30,459,749,640.42	26,381,193,618.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	89,686,677.27	130,492,509.67	270,505,857.59	413,157,327.05
销售费用	910,309,114.43	1,103,170,745.95	2,794,478,489.41	3,112,221,195.98
管理费用	251,295,970.35	559,873,697.38	1,102,862,544.07	1,620,047,872.63
研发费用	431,970,078.13	800,787,047.01	1,210,959,462.62	1,582,486,966.37
财务费用	-17,126,301.77	166,005,260.03	155,651,179.34	587,190,574.56
其中：利息费用	115,006,638.62	250,476,407.41	511,478,203.85	707,708,557.72
利息收入	109,595,080.63	14,665,707.46	321,565,729.28	58,274,844.16
加：其他收益	25,130,084.49	95,460,903.34	80,764,227.97	152,125,948.83

投资收益 (损失以“－”号填列)	84,861,932.90	513,766,909.26	523,731,940.91	845,147,170.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,190,550.55	95,366,304.16	-582,774,965.46	426,127,000.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	42,842,592.90	0.00	71,522,715.51	0.00
信用减值损失(损失以“－”号填列)	2,960,531.11	0.00	-135,010,542.06	0.00
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-3,975,165.08	-128,068,478.92	21,959,330.87	-198,001,018.79
资产处置收益(损失以“－”号填列)	10,707,546.89	10,200,246.93	35,689,528.29	32,727,552.46
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-13,328,145.55	-715,546,280.81	35,706,430.59	-1,764,784,033.67
加：营业外收入	23,376,524.42	26,819,855.60	86,587,631.59	77,573,991.58
减：营业外支出	9,649,208.41	4,095,009.00	49,215,989.94	22,918,880.94
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	399,170.46	-692,821,434.21	73,078,072.24	-1,710,128,923.03
减：所得税费用	0.00	115,558,731.36	-147,250,621.87	23,262,526.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	399,170.46	-808,380,165.57	220,328,694.11	-1,733,391,449.66
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以	399,170.46	-808,380,165.57	220,328,694.11	-1,733,391,449.66



“—”号填列)				
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	8,068,508.32	-793,012,693.51	257,507,729.26	-1,693,619,843.80
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-7,669,337.86	-15,367,472.06	-37,179,035.15	-39,771,605.86
六、其他综合收益的税后净额	669,089.63	-148,130,931.00	-106,073,302.58	-229,858,656.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	669,089.63	-148,130,931.00	-106,073,302.58	-229,858,656.93
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	669,089.63	-148,130,931.00	-106,073,302.58	-229,858,656.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-4,691,697.78	
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出	-14,126,086.00	-137,961,683.60	-14,126,086.00	-222,749,183.96

售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	14,795,175.63	-10,169,247.40	-87,255,518.80	-7,109,472.97
9. 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	1,068,260.09	-956,511,096.57	114,255,391.53	-1,963,250,106.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,737,597.95	-941,143,624.51	151,434,426.68	-1,923,478,500.73
归属于少数股东的综合收益总额	-7,669,337.86	-15,367,472.06	-37,179,035.15	-39,771,605.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	-0.119	0.039	-0.254
（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：陈高

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	8,994,011,853.76	8,219,097,819.41	33,519,803,668.11	26,780,548,931.32
减：营业成本	7,819,177,501.22	7,193,082,584.77	29,669,047,910.96	23,495,439,033.93
税金及附加	83,319,780.49	87,054,043.45	248,628,172.07	277,079,924.19
销售费用	638,351,743.15	579,899,966.38	1,950,901,436.03	1,609,069,893.43
管理费用	199,718,510.32	390,502,994.83	948,487,088.65	1,094,405,672.73
研发费用	387,138,647.61	418,843,121.51	1,088,314,541.83	1,147,122,171.14
财务费用	5,972,256.42	63,799,650.75	182,494,990.82	172,421,444.04
其中：利息 费用	112,429,352.21	187,171,151.07	488,244,118.93	497,101,190.42
利息 收入	107,544,885.78	107,493,221.58	316,463,142.15	279,841,306.62
加：其他收益	19,869,685.12	101,728,427.45	74,487,514.98	134,477,058.36
投资收益 (损失以“-”号 填列)	83,866,383.51	957,919,671.05	-1,233,319,399.64	1,348,518,713.03
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	79,680,935.80	190,729,219.12	-496,654,331.75	580,600,596.77
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益				
净敞口套期 收益(损失以“-” 号填列)				
公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)	42,842,592.90	0.00	71,522,715.51	0.00
信用减值损 失(损失以“-” 号填列)	-3,516,035.54	0.00	-103,809,919.77	0.00
资产减值损 失(损失以“-” 号填列)	5,600,116.15	-90,455,607.29	32,594,095.86	-165,403,936.28
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)	42,090.99	-316,710.39	3,453,701.08	-330,899.95
二、营业利润(亏损	9,038,247.68	454,791,238.54	-1,723,141,764.23	302,271,727.02

以“-”号填列)				
加：营业外收入	5,133,522.70	5,320,173.30	17,913,179.09	18,323,886.24
减：营业外支出	4,280,249.40	1,887,018.64	26,258,584.28	16,226,791.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,891,520.98	458,224,393.20	-1,731,487,169.42	304,368,822.18
减：所得税费用	-13,686,992.36	47,316,993.78	-136,566,654.22	45,188,650.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,578,513.34	410,907,399.42	-1,594,920,515.20	259,180,171.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,578,513.34	410,907,399.42	-1,594,920,515.20	259,180,171.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-14,126,086.00	-137,961,683.60	-15,509,344.62	-222,749,183.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,126,086.00	-137,961,683.60	-15,509,344.62	-222,749,183.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,126,086.00	-137,961,683.60	-14,126,086.00	-222,749,183.96
4. 金融资产重分类计入其他综合				

收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额			-1,383,258.62	
9. 其他				
六、综合收益总额	9,452,427.34	272,945,715.82	-1,610,429,859.82	36,430,987.83
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：陈高

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	21,581,543,220.10	18,113,276,195.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	388,525,382.28	1,250,374,620.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,612,221.71	2,165,634,646.67
经营活动现金流入小计	23,088,680,824.09	21,529,285,462.99

购买商品、接受劳务支付的现金	14,524,179,685.20	17,549,404,706.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,284,664,775.99	3,096,174,570.33
支付的各项税费	695,354,647.90	1,169,634,973.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,877,528,226.67	3,930,399,351.20
经营活动现金流出小计	20,381,727,335.76	25,745,613,601.26
经营活动产生的现金流量净额	2,706,953,488.33	-4,216,328,138.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		6,647,759,371.59
取得投资收益收到的现金	480,789,330.10	209,818,880.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,020,374.35	45,911,153.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,058,112,455.82
收到其他与投资活动有关的现金	36,970,567.01	51,864,618.77
投资活动现金流入小计	556,780,271.46	5,897,241,567.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,092,280,222.71	535,300,397.74
投资支付的现金	209,973,997.77	8,595,459,242.75
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	889,331,962.11	
投资活动现金流出小计	2,191,586,182.59	9,130,759,640.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,805,911.13	-3,233,518,072.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	109,466.00	12,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,466.00	12,560,000.00
取得借款收到的现金	11,420,553,420.64	20,868,000,848.97
收到其他与筹资活动有关的现金	6,828,539.58	
筹资活动现金流入小计	11,427,491,426.22	20,880,560,848.97
偿还债务支付的现金	13,278,489,176.75	10,807,978,763.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,417,049.62	2,125,186,953.91
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	250,129,211.95	

筹资活动现金流出小计	13,986,035,438.32	12,933,165,717.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,558,544,012.10	7,947,395,131.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-59,760,848.95	73,670,366.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,546,157,283.85	571,219,287.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,653,502,824.04	2,250,780,397.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,107,345,540.19	2,821,999,684.98

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：陈高

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	15,868,770,928.94	12,313,241,141.13
收到的税费返还	1,451,170.95	479,908,985.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,396,151,527.74	7,171,413,771.39
经营活动现金流入小计	22,266,373,627.63	19,964,563,898.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,616,629,482.35	14,501,181,617.35
支付给职工及为职工支付的现金	1,814,711,663.31	2,283,963,355.95
支付的各项税费	577,600,571.19	779,243,434.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,818,748,570.83	7,671,230,932.84
经营活动现金流出小计	19,827,690,287.68	25,235,619,340.25
经营活动产生的现金流量净额	2,438,683,339.95	-5,271,055,441.96
<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	481,407,446.20	209,818,880.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,212,488.45	1,278,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,703,940.81	13,898,851.12
投资活动现金流入小计	541,323,875.46	224,995,981.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,954,751.05	303,843,505.36
投资支付的现金	308,634,077.92	323,056,628.20
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	715,503,350.29	
投资活动现金流出小计	1,966,092,179.26	626,900,133.56

投资活动产生的现金流量净额	-1,424,768,303.80	-401,904,152.43
<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	11,275,989,000.00	14,277,615,075.01
收到其他与筹资活动有关的现金	7,442,512.15	
筹资活动现金流入小计	11,283,431,512.15	14,277,615,075.01
偿还债务支付的现金	12,928,070,000.00	7,712,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,720,028.12	619,411,333.27
支付其他与筹资活动有关的现金	250,129,211.95	
筹资活动现金流出小计	13,619,919,240.07	8,332,171,333.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,336,487,727.92	5,945,443,741.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	514,371.45	1,628,226.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,322,058,320.32	274,112,373.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,888,849.78	980,294,320.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	923,830,529.46	1,254,406,694.79

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：陈高

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,642,289,996.48	4,642,289,996.48	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	741,709,223.37	741,709,223.37
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	115,573,640.95	115,573,640.95	-
应收账款	9,246,811,823.26	9,170,559,037.67	-76,252,785.59
应收款项融资			-
预付款项	566,373,987.20	566,373,987.20	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,097,806,783.28	1,096,207,738.01	-1,599,045.27
其中：应收利息	2,463,027.38	2,463,027.38	-



## 2019 年第三季度报告

应收股利	47,038,025.31	47,038,025.31	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	4,888,374,646.81	4,888,374,646.81	-
持有待售资产	12,795,967,028.86	12,795,967,028.86	-
一年内到期的非流动资产	346,678,560.57	346,678,560.57	-
其他流动资产	1,326,828,890.43	1,326,828,890.43	-
流动资产合计	35,026,705,357.84	35,690,562,750.35	663,857,392.51
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	746,229,567.50	-	-746,229,567.50
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	643,402,180.47	649,330,433.82	5,928,253.35
长期股权投资	4,410,314,601.19	4,410,314,601.19	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	126,110,000.00	126,110,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	9,558,494,362.12	9,558,494,362.12	-
在建工程	1,877,585,054.49	1,877,585,054.49	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	4,483,982,649.88	4,483,982,649.88	-
开发支出	806,716,376.68	806,716,376.68	-
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00	-
长期待摊费用	6,849,394.71	6,849,394.71	-
递延所得税资产	1,257,974,716.87	1,269,717,030.01	11,742,313.14
其他非流动资产	76,973,382.86	76,973,382.86	-
非流动资产合计	23,883,175,993.77	23,280,726,992.76	-602,449,001.01
资产总计	58,909,881,351.61	58,971,289,743.11	61,408,391.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款	9,265,160,880.52	9,265,160,880.52	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	136,629,355.70	136,629,355.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	136,629,355.70	-	-136,629,355.70
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	4,703,693,946.04	4,703,693,946.04	-
应付账款	10,490,001,794.72	10,490,001,794.72	-
预收款项	3,508,207,926.49	3,508,207,926.49	-
卖出回购金融资产款	-	-	-

## 2019 年第三季度报告

吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	385,474,851.29	385,474,851.29	-
应交税费	147,794,168.14	147,794,168.14	-
其他应付款	2,460,181,169.09	2,460,181,169.09	-
其中：应付利息	80,435,315.55	80,435,315.55	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	4,165,456,394.71	4,165,456,394.71	-
一年内到期的非流动负债	1,366,865,000.00	1,366,865,000.00	-
其他流动负债	12,852.00	12,852.00	-
流动负债合计	36,629,478,338.70	36,629,478,338.70	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	5,307,542,795.97	5,307,542,795.97	-
应付债券	999,020,424.08	999,020,424.08	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	8,000,000.00	8,000,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,484,900.00	3,484,900.00	-
递延收益	745,474,983.77	745,474,983.77	-
递延所得税负债	598,150.67	598,150.67	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,064,121,254.49	7,064,121,254.49	-
负债合计	43,693,599,593.19	43,693,599,593.19	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,670,131,290.00	6,670,131,290.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7,839,934,428.43	7,839,934,428.43	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-192,265,328.96	-93,134,896.46	99,130,432.50
专项储备			-
盈余公积	2,170,595,382.03	2,170,595,382.03	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-1,308,027,183.20	-1,345,749,224.20	-37,722,041.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,180,368,588.30	15,241,776,979.80	61,408,391.50

少数股东权益	35,913,170.12	35,913,170.12	-
所有者权益（或股东权益）合计	15,216,281,758.42	15,277,690,149.92	61,408,391.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,909,881,351.61	58,971,289,743.11	61,408,391.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期保值》（财会【2017】9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2019年4月25日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），以及贷款承诺和财务担保合同。

本公司执行新金融工具准则，主要变化事项：

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
交易性金融资产		741,709,223.37	741,709,223.37
可供出售金融资产	746,229,567.50		-746,229,567.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		126,110,000.00	126,110,000.00
<b>负债：</b>			
交易性金融负债		136,629,355.70	136,629,355.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	136,629,355.70		-136,629,355.70

“根据管理金融资产的业务模式及合同现金流特征，公司将权益工具投资550,119,567.50元从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；将债务工具投资196,110,000.00元从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产和其他非流动金融资产。

根据新准则列报项目变化，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 136,629,355.70 元重分类至交易性金融负债。”

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,977,507,620.34	2,977,507,620.34	-
交易性金融资产	-	741,709,223.37	741,709,223.37
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	112,373,640.95	112,373,640.95	-
应收账款	7,693,263,106.78	7,600,400,774.77	-92,862,332.01
应收款项融资			-
预付款项	1,448,255,685.76	1,448,255,685.76	-
其他应收款	7,645,404,608.00	7,641,050,921.98	-4,353,686.02
其中: 应收利息	167,325.46	167,325.46	-
应收股利	47,038,025.31	47,038,025.31	-
存货	3,741,920,276.96	3,741,920,276.96	-
持有待售资产	3,964,542,531.41	3,964,542,531.41	-
一年内到期的非流动资产	346,678,560.57	346,678,560.57	-
其他流动资产	887,615,867.06	887,615,867.06	-
流动资产合计	28,817,561,897.83	29,462,055,103.17	644,493,205.34
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	746,229,567.50	-	-746,229,567.50
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	596,752,510.52	602,680,763.90	5,928,253.38
长期股权投资	8,305,899,246.46	8,305,899,246.46	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	126,110,000.00	126,110,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8,658,189,735.30	8,658,189,735.30	-
在建工程	1,623,442,714.48	1,623,442,714.48	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	4,101,594,143.55	4,101,594,143.55	-
开发支出	798,520,954.03	798,520,954.03	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	896,628.62	896,628.62	-

## 2019 年第三季度报告

递延所得税资产	1,090,663,519.37	1,102,405,832.51	11,742,313.14
其他非流动资产	75,636,414.86	75,636,414.86	-
非流动资产合计	25,997,825,434.69	25,395,376,433.71	-602,449,000.98
资产总计	54,815,387,332.52	54,857,431,536.88	42,044,204.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,878,580,000.00	8,878,580,000.00	-
交易性金融负债	-	136,629,355.70	136,629,355.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	136,629,355.70	-	-136,629,355.70
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	3,238,061,330.00	3,238,061,330.00	-
应付账款	9,835,573,635.76	9,835,573,635.76	-
预收款项	3,454,274,944.98	3,454,274,944.98	-
应付职工薪酬	344,773,428.16	344,773,428.16	-
应交税费	123,654,862.41	123,654,862.41	-
其他应付款	2,484,891,224.55	2,484,891,224.55	-
其中：应付利息	79,796,086.12	79,796,086.12	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,017,265,000.00	1,017,265,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	29,513,703,781.56	29,513,703,781.56	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,304,355,000.00	5,304,355,000.00	-
应付债券	999,020,424.08	999,020,424.08	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	3,484,900.00	3,484,900.00	-
递延收益	616,989,416.45	616,989,416.45	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	6,923,849,740.53	6,923,849,740.53	-
负债合计	36,437,553,522.09	36,437,553,522.09	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,670,131,290.00	6,670,131,290.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7,840,093,958.54	7,840,093,958.54	-
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-109,106,167.84	-9,975,735.34	99,130,432.50
专项储备			-
盈余公积	2,057,536,970.20	2,057,536,970.20	-
未分配利润	1,919,177,759.53	1,862,091,531.39	-57,086,228.14
所有者权益（或股东权益） 合计	18,377,833,810.43	18,419,878,014.79	42,044,204.36
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	54,815,387,332.52	54,857,431,536.88	42,044,204.36

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

调整情况说明详见合并报表调整情况说明

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用