

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	46,646,406,505.92	42,752,961,319.03	9.11
归属于上市公司股东的净资产	18,586,298,164.28	18,541,484,521.64	0.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-883,727,493.91	-263,925,041.48	-234.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,317,487,488.68	8,392,492,300.85	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	74,287,072.19	125,471,748.73	-40.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,376,231.21	1,732,371.94	-5,432.36
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.82	减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.022	0.038	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.038	-42.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,247,310.46	闲置报废固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	111,036,455.23	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,877,523.18	投资并购利润转回

少数股东权益影响额（税后）	8,330.75	
所得税影响额	-29,506,316.22	
合计	166,663,303.40	

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

单位：股

股东总数（户）		115,922				
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	902,644,467	27.07	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	4.45	0	无	0	国有法人
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾6号权益投资集合资金信托计划	105,078,808	3.15	0	无	0	其他
常柴股份有限公司	72,250,000	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,491,705	2.05	0	无	0	其他
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	1.89	0	无	0	其他
申万菱信基金—民生银行—创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	1.58	0	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	52,539,404	1.58	0	无	0	其他
招商财富—招商银行—天祺1号专项资产管理计划	52,539,404	1.58	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	40,438,200	1.21	0	无	0	其他
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	902,644,467	人民币普通股	902,644,467			
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	人民币普通股	148,313,200			
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾6号权益投资集合资金信托计划	105,078,808	人民币普通股	105,078,808			
常柴股份有限公司	72,250,000	人民币普通股	72,250,000			
中国证券金融股份有限公司	68,491,705	人民币普通股	68,491,705			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	人民币普通股	62,872,154			
申万菱信基金—民生银行—创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	人民币普通股	52,539,405			
全国社保基金五零一组合	52,539,404	人民币普通股	52,539,404			

招商财富—招商银行—天祺 1 号专项资产管理计划	52,539,404	人民币普通股	52,539,404
中央汇金资产管理有限责任公司	40,438,200	人民币普通股	40,438,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。 第二名股东持有第一名股东 100% 股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二名股东派出一人担任董事，第四名股东派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用  不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### 资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率
1	应收票据	683,523,686.10	141,772,788.12	382.13%
2	预付款项	753,971,172.73	373,541,437.29	101.84%
3	应收利息	1,172,285.87	1,924,608.55	-39.09%
4	在建工程	3,438,839,442.84	2,623,467,592.44	31.08%
5	固定资产清理	1,485,825.77		100%
6	短期借款	2,923,176,243.11	1,327,241,040.84	120.24%
7	应交税费	49,544,755.75	85,490,449.66	-42.05%
8	应付利息	465,695.35	39,651,978.20	-98.83%
9	长期借款	1,857,517,463.90	1,283,073,118.60	44.77%
10	长期应付款	16,720,753.55	72,024,516.32	-76.78%
11	其他综合收益	-87,293,017.64	-57,819,588.09	-50.97%

变动原因：

- 1、主要系本公司本期整车销售收到的票据尚未对供应商支付所致；
- 2、主要系本公司预付整车关键零部件等货款所致；
- 3、主要系本期收回定期存款利息所致；
- 4、主要系本期南海工厂等新建工厂投入增加所致；
- 5、主要系本期资产未清理完毕所致；
- 6、主要系本期增加短期借款补充流动资金所致；
- 7、主要系期初税款已缴纳；
- 8、主要系本期已支付应付利息所致；
- 9、主要系本公司本期取得相关项目长期借款所致；

10、主要系本公司本期支付融资租赁款所致；

11、主要系本期外币汇率变动印度等海外子公司报表折算差额变动所致。

### 利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率
1	营业税金及附加	71,303,875.22	49,347,216.36	44.49%
2	管理费用	681,002,590.00	497,719,995.11	36.82%
3	财务费用	-24,704,985.68	24,900,064.53	-199.22%
4	投资收益	104,832,722.81	-29,985,110.86	449.62%
5	营业外收入	207,421,960.95	146,166,105.65	41.91%
6	其中：非流动资产处置利得	26,155,283.06	1,377,213.39	1799.15%
7	营业外支出	11,260,672.08	586,877.09	1818.74%
8	其中：非流动资产处置损失	9,907,972.60	1,513,737.01	554.54%
9	可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,221,873.14	-374,042.80	-226.67%
10	外币财务报表折算差额	-28,251,556.41	669,966.12	-4316.86%

变动原因：

- 1、主要系本期消费税应税产品增加所致；
- 2、主要系本期研发费用增加所致；
- 3、主要系卢布汇率的大幅回升所致；
- 4、主要系本期合营公司福田戴姆勒及福田康明斯经营情况较好所致；
- 5、主要系本期政府补助收入较多所致；
- 6、主要系本期有工厂搬迁，处置部分资产所致；
- 7、主要系本期相关资产搬迁，固定资产处置所致；
- 8、主要系本期相关资产搬迁，固定资产处置所致；
- 9、主要系本期可供出售金融资产公允价值降低幅度高于去年同期；
- 10、主要系本期汇率变动影响。

### 现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率
1	收到的税费返还	339,224,371.15	230,435,076.09	47.21%
2	购买商品、接受劳务支付的现金	4,931,512,889.28	3,439,850,116.73	43.36%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,955,950.00	703,872.71	8418.01%
4	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,185,045.64	297,476,208.88	78.23
5	吸收投资收到的现金		2,943,599,996.95	-100.00%
6	取得借款收到的现金	2,340,424,770.04	775,000,000.00	201.99%
7	偿还债务支付的现金	234,825,055.05	684,121,506.87	-65.67%
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,067,834.85	7,836,969.51	-60.85%

变动原因：

- 1、主要系本公司本期收到的出口退税增加所致；
- 2、主要系本公司本期支付发动机、车桥等零部件采购货款增加所致；
- 3、主要系本期工厂搬迁处置资产所致；
- 4、主要系新工厂建设投入所致；
- 5、主要系上期公司实施定向增发所致；
- 6、主要系本期补充流动资金、借款增加所致；
- 7、主要系本期借款未到期未进行偿还所致；
- 8、主要系本期卢布等汇率变动较上期减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 报告期内公司经营情况

##### ①汽车产品经营情况

报告期内，中国汽车行业实现销售 6,526,695 辆，同比增长 6.0%，主要是由于乘用车(占比 86.9%)销量同比增长 6.8%；公司销售汽车 115,457 辆(含欧曼业务，商用车销量占比 96.3%、乘用车销量占比为 3.7%)，较去年同期下滑 14.7%。

公司商用车销售 111,155 辆，较去年同期下滑 15.6%；商用车行业实现销售 857,726 辆，同比增长 1.2%。公司商用车市场占有率 13.0%，在商用车行业中排名第一。公司销量下滑主要是公司主动调整产品结构降低低端产品份额（主要为时代品牌轻卡）、国 IV 法规升级影响时代销量下滑严重原因所致（自公司成立以来，时代轻卡产品占销量绝大比重，但自十二五期间提出“战略转型与结构调整”，开始主动降低低端产品份额，时代轻卡占比已从 2010 年的 63.8%降至 2015 年的 45.1%，2016 年 1-3 月份时代占比降至 38.7%。公司主动降低低端时代产品的产销量对公司销量下滑有重大影响）。另一方面，随着商用车整合时代的到来，公司调整产品结构成效逐渐显现，1-3 月份福田汽车中高端产品比重达到 61.3%，较去年同期增长 6.6 个百分点。其中：

中重型卡车实现销量 18,646 辆，较去年同期下滑 2.0%，行业同比增长 9.5%，市场占有率 9.5%，较去年同期下滑 1.1 个百分点；主要原因是受宏观经济影响，市场结构转变，欧曼业务占有率相对较低的中高端公路物流需求比重加大，而欧曼占优势地位的煤运市场、工程运输市场出现严重下滑。报告期内，产品结构调整取得一定成效，1-3 月份中高端产品比重达 50%左右。下一步将继续提高中高端产品比重，提升市场竞争力。

轻型卡车（含微卡）实现销量 83,742 辆，较去年同期下滑 20.4%，行业同比增长 1.0%，轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到 15.5%，较去年同期下滑 4.1 个百分点；主要原因是比重近 50%的低端轻卡受国 IV 法规升级影响下滑幅度较大以及公司主动降低低端轻卡产销量，从而影响轻卡的整体销量；但是中高端轻卡大幅上升。下一步将继续推动中高端轻卡结构调整，提升中高端轻卡比重。

大中型客车实现销量 1,429 辆,较去年同期上升 10.8%,行业同比上升 5.9%,增幅高于行业;市场占有率为 4.6%,较去年同期上升 0.2 个百分点,竞争力有所提升。下一步将巩固提升城市客车业务,突破城间客车业务,同时要抓住新能源快速增长市场机会,提升销量。

轻型客车实现销量 7,338 辆,较去年同期上升 16.6%,行业同比下滑 13.5%,竞争能力大幅提升,市场占有率 8.2%,较去年同期上升 2.1 个百分点。下一步,公司以图雅诺和 G7 为主线,加快业务结构调整,创新营销模式,提升市场竞争力。

公司自 2011 年开始实施五大转型战略,其中之一是由商用类向乘用车转型,并陆续推出了萨瓦纳、伽途等乘用车产品。报告期内,乘用车销售 4,302 辆,较去年同期上升 20.0%,占有率 0.1%,其中:MPV 实现销量 2471 辆,同比增长 43.4%,占有率 0.37%,同比增长 0.07%。SUV 实现销量 514 辆,同比增长 1042.2%,占有率 0.03%,同比增长 0.02%。交叉型乘用车实现销量 1317 辆,同比下滑 27.6%,行业下滑 36.4%,占有率 0.6%,同比增长 0.05%。

### ②发动机产品经营情况

报告期内,公司销售发动机 69,419 台,同比增长 1.5%。其中,奥铃发动机销量 21,393 台,同比减少 28.55%,福田康明斯(50:50 合资公司)发动机销量 48,026 台,同比增长 24.9%。

### ③其中产品出口情况

报告期内出口整车 13,242 辆,较去年同期下降 9.5%,降幅小于行业,市场排名第一,销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

(以上数据来源于:中国汽车工业协会 2016 年第 4 期《中国汽车产销快讯》)

## (2) 公司新产品研发及投放

报告期内,公司发布欧曼EST互联网超级卡车、奥铃EST超级卡车、欧马可EST超级卡车等超级卡车,将通过在“油耗、效率、环保、智能”四个方面的九大技术优化,逐步达到降低油耗和提升货运效率的目标。

公司发布北京福田伽途品牌,同时推出智能家庭车伽途ix5/ix7,以新颖的造型及优于同级别车型的高新配置,打造小型MPV市场的高端产品。

福田伽途邮政专用车正式投放市场,并以此为契机签订邮政117台订单,并为后续推广打下基础。

福田图雅诺S自动挡和风景G9上市,图雅诺S自动挡采用国际领先的AMT技术、数字电机控制技术;风景G9定位日系大VAN市场,分商旅版、商运版、商务版,可满足城市商务和城市物流的全方位需求。

福田萨瓦纳汽油版上市,该产品动力配置公司德国斯图加特研发中心设计研发的“E-Pow”2.0TGDI发动机,采用缸内直喷、中冷、双WT、废气涡轮增压等先进技术。



福田拓陆者E3上市,是继高端皮卡拓陆者S和精英型皮卡拓陆者E5之后推出的最新一代长轴距产品,搭配排量为2.8T的4JB1T柴油发动机和排量为2.4L的4G69汽油发动机,柴油版产品达到国IV的排放标准,汽油版产品达到了国V的排放标准。

BJ6590欧辉舰桥校车上市,该校车采用全承载冲压车身技术、防撞吸能车身,匹配福田汽车独有的智能管理系统,配置专属校车卡,利用车载FRID或IC卡识别孩童身份,保障安全接送;校车运营公司也可以随时通过GPS进行车辆跟踪,获取校车位置、状态、速度、运行轨迹等关键信息。

福田欧辉完成了新一代ISG插电式混合动力客车测试标定,该产品采用福田自主研发的ISG混联系统,拥有先进的控制策略,可实现电动行驶,纯电起步,智能启停,外接插电等众多功能,尤其在节能方面表现优异,节能率高达45%。福田欧辉完成了BJ6122的严寒测试标定,该产品系针对公路旅游推出。

欧辉环境装备推出涵盖垃圾转运车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、低压清洗车、高压清洗车、路面养护车等6个系列13个新产品。另,国五新品多功能抑尘车、环境监测车、洗扫车、扫路车、无泄漏压缩式垃圾车等5个系列研制成功并投入批量生产。

报告期内,公司多项技术获得突破性进展,CAE 仿真管理平台上线运行,福田自主开发的纯电动卡车动力电池系统通过最新电池系统国标测试,中重卡 6x2R 后轴气囊提升式后板簧平衡悬架系统研制成功,液力缓冲器应用于重卡制动系统研发成功。

报告期内,福田汽车专利申请 130 件、授权 291 件。

### (3) 公司参与重大活动及获奖情况

报告期内,福田萨瓦纳、拓陆者出征第 37 届达喀尔拉力赛,成为连续 2 年唯一参赛并全部完赛的中国汽车品牌。

福田汽车作为第十三届全国冬季运动会官方合作伙伴,为本次运动会提供了包括萨瓦纳 SUV、风景 G9、欧辉客车等共计 91 台保障服务用车,完美应对新疆极寒低温考验,以高科技、智能化的产品为第十三届全国冬季运动会服务。

福田汽车时代事业部检测中心通过 CNAS 实验室国家认可,降低了零部件检测风险,提高了实验室的权威性和可信度。

福田伽途 V5 荣获“2015 年城市物流推荐用车”,萨瓦纳荣获“2015 年车讯互联网市场进取奖”、“2016 梦想盛典最佳自主品牌 SUV”,图雅诺荣获“2015 年度公商务车”、“年度轻型客车福田图雅诺”、“2016 中国轻客年度车型”、“最舒适车型奖”、“影响中国客车业·读者调查 2016 年轻客之星”,风景获得“2015 用户最满意商用车品牌”,福田欧曼荣获“卡车之家 2015

年度电商销量冠军品牌”、“卡车之家 2015 年度吸引力车型”、“卡车之家 2015 年度影响力品牌”，欧曼 GTL 超能版荣获“年度车型”，欧曼 GTL 奔驰版荣获“年度期待车型”，欧曼 GTL 系列荣获“2015 用户最满意商用车品牌”，欧曼 GTL 超能版 430 马力 6x4 牵引车荣获“2016 年度中国卡车用户最信赖牵引车”，欧曼 GTL 超能版 350 马力 8x4 载货车荣获“2016 年度中国卡车用户最信赖载货车”。

福田商务汽车跨屏精准传播项目在第二届大数据营销与程序化购买金比特奖中获得“标杆案例大奖”，福田致敬老兵计划项目在 2015 益轩奖评选中获得“2015 中国汽车企业社会责任最佳社会关爱公益实践奖”，七彩书屋第二季项目在中国下一代教育基金 5 周年总结大会中获得“中国下一代教育爱心奉献奖”。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与再融资相关的承诺	股份限售	泰达宏利基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 7,162.87 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	博时基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 10,157.62 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	招商财富资产管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 5,253.94 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 8,309.98 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-

与再融资相关的承诺	股份限售	方正富邦基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 5,779.33 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	申万菱信基金管理有限公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 15,761.82 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	东海基金管理有限责任公司	在 2015 年非公开发行中，其认购的 113.84 万股，在发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015 年 3 月 18 日；期限为 12 个月	是	是	-	-
其他承诺	其他	北京汽车集团有限公司	自 2015 年 5 月 26 日起，在未来 12 个月内，通过二级市场减持福田汽车流通股，合计不超过 1 亿股。	2015 年 6 月 23 日；期限自 2015 年 5 月 26 日起 12 个月	是	是	-	-

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	徐和谊
日期	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,157,487,360.67	4,557,843,830.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	683,523,686.10	141,772,788.12
应收账款	5,648,799,517.51	5,223,204,538.76
预付款项	753,971,172.73	373,541,437.29
应收利息	1,172,285.87	1,924,608.55
应收股利		
其他应收款	2,499,642,472.00	2,068,656,464.04
存货	2,608,839,637.26	2,059,386,400.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,164,234,441.42	1,166,258,058.91
其他流动资产	1,008,273,355.62	1,057,041,088.74
流动资产合计	19,525,943,929.18	16,649,629,215.14
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	327,016,458.75	328,453,956.56
持有至到期投资		
长期应收款	2,057,969,353.05	2,014,662,676.43
长期股权投资	2,468,590,445.45	2,306,048,442.12
投资性房地产		
固定资产	10,022,856,946.64	10,190,528,870.60
在建工程	3,438,839,442.84	2,623,467,592.44
工程物资		
固定资产清理	1,485,825.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,457,787,150.37	4,590,932,727.93
开发支出	3,325,094,309.78	3,029,612,926.59
商誉		
长期待摊费用	7,689,638.94	7,353,500.41
递延所得税资产	961,267,652.12	960,533,556.91
其他非流动资产	51,865,353.03	51,737,853.90
非流动资产合计	27,120,462,576.74	26,103,332,103.89

资产总计	46,646,406,505.92	42,752,961,319.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,923,176,243.11	1,327,241,040.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,239,093,148.57	4,578,397,808.57
应付账款	9,492,886,598.92	8,157,296,184.32
预收款项	2,348,452,004.51	2,485,589,981.69
应付职工薪酬	456,747,051.24	436,065,853.30
应交税费	49,544,755.75	85,490,449.66
应付利息	465,695.35	39,651,978.20
应付股利		
其他应付款	3,920,918,317.10	3,024,474,516.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	497,846,766.13	613,096,070.43
其他流动负债	30,233,855.69	31,803,801.03
流动负债合计	23,959,364,436.37	20,779,107,685.02
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,857,517,463.90	1,283,073,118.60
应付债券	996,898,920.71	996,898,920.71
长期应付款	16,720,753.55	72,024,516.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,208,988.05	5,208,988.05
预计负债		
递延收益	1,029,273,772.82	862,089,581.63
递延所得税负债	1,745,526.99	1,961,151.66
其他非流动负债	660,000.05	880,000.04
非流动负债合计	3,908,025,426.07	3,222,136,277.01
负债合计	27,867,389,862.44	24,001,243,962.03
<b>所有者权益</b>		
股本	3,335,065,645.00	3,335,065,645.00
资本公积	10,174,480,379.93	10,174,480,379.93
减: 库存股		
其他综合收益	-87,293,017.64	-57,819,588.09
专项储备		
盈余公积	1,999,152,572.27	1,999,152,572.27
未分配利润	3,164,892,584.72	3,090,605,512.53
归属于母公司所有者权益合计	18,586,298,164.28	18,541,484,521.64
少数股东权益	192,718,479.20	210,232,835.36
所有者权益合计	18,779,016,643.48	18,751,717,357.00
负债和所有者权益总计	46,646,406,505.92	42,752,961,319.03

法定代表人: 徐和谊 主管会计工作负责人: 巩月琼 会计机构负责人: 李艳美

## 母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,391,881,204.27	3,067,804,905.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	630,531,952.98	70,750,027.92
应收账款	3,073,410,600.14	2,992,786,015.10
预付款项	1,361,091,683.50	978,105,631.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,286,066,057.38	4,359,755,049.17
存货	2,004,659,311.43	1,427,315,569.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,937,444.78	319,245,451.61
流动资产合计	17,079,578,254.48	13,215,762,650.22
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	326,516,458.75	327,953,956.56
持有至到期投资		
长期应收款	1,266,602,065.41	1,211,393,824.39
长期股权投资	6,409,415,389.78	4,796,156,027.40
投资性房地产		
固定资产	8,482,203,947.34	9,183,035,999.07
在建工程	1,421,955,025.51	2,553,891,714.66
工程物资		
固定资产清理	1,485,825.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,065,551,916.66	4,231,790,467.72
开发支出	3,311,891,895.33	3,016,410,512.14
商誉		
长期待摊费用	2,852,893.99	3,167,443.06
递延所得税资产	722,607,511.93	722,607,511.93
其他非流动资产	4,350,656.71	4,223,157.58
非流动资产合计	26,015,433,587.18	26,050,630,614.51
资产总计	43,095,011,841.66	39,266,393,264.73
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,615,000,000.00	950,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	3,013,284,608.57	3,226,134,608.57
应付账款	9,243,192,788.63	7,527,487,097.89
预收款项	1,850,120,673.57	1,998,701,080.27
应付职工薪酬	418,222,901.37	387,282,976.07
应交税费	187,077,126.51	58,496,532.17
应付利息		38,250,000.00
应付股利		
其他应付款	2,827,940,948.49	2,847,775,196.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,397,764.37	42,920,152.91
其他流动负债		
流动负债合计	20,156,236,811.51	17,077,047,643.89
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,315,602,235.63	801,397,764.37
应付债券	996,898,920.71	996,898,920.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,208,988.05	5,208,988.05
预计负债		
递延收益	1,029,273,772.82	862,089,581.63
递延所得税负债	1,050,549.51	1,266,174.18
其他非流动负债	660,000.05	880,000.04
非流动负债合计	3,348,694,466.77	2,667,741,428.98
负债合计	23,504,931,278.28	19,744,789,072.87
<b>所有者权益:</b>		
股本	3,335,065,645.00	3,335,065,645.00
资本公积	10,174,639,910.04	10,174,639,910.04
减: 库存股		
其他综合收益	3,038,113.84	4,259,986.98
专项储备		
盈余公积	1,886,094,160.44	1,886,094,160.44
未分配利润	4,191,242,734.06	4,121,544,489.40
所有者权益合计	19,590,080,563.38	19,521,604,191.86
负债和所有者权益总计	43,095,011,841.66	39,266,393,264.73

法定代表人: 徐和谊 主管会计工作负责人: 巩月琼 会计机构负责人: 李艳美

### 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,317,487,488.68	8,392,492,300.85
其中：营业收入	8,317,487,488.68	8,392,492,300.85
二、营业总成本	8,550,682,387.33	8,386,164,053.41
其中：营业成本	7,300,240,595.87	7,297,933,188.68
营业税金及附加	71,303,875.22	49,347,216.36
销售费用	478,013,096.77	459,695,905.31
管理费用	681,002,590.00	497,719,995.11
财务费用	-24,704,985.68	24,900,064.53
资产减值损失	44,827,215.15	56,567,683.42
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）	104,832,722.81	-29,985,110.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,832,722.81	-29,985,110.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,362,175.84	-23,656,863.42
加：营业外收入	207,421,960.95	146,166,105.65
其中：非流动资产处置利得	26,155,283.06	1,377,213.39
减：营业外支出	11,260,672.08	586,877.09
其中：非流动资产处置损失	9,907,972.60	1,513,737.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,799,113.03	121,922,365.14
减：所得税费用	11,026,397.00	15,464,258.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,772,716.03	106,458,107.10
归属于母公司所有者的净利润	74,287,072.19	125,471,748.73
少数股东损益	-17,514,356.16	-19,013,641.63
六、其他综合收益的税后净额	-29,473,429.55	295,923.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,473,429.55	295,923.32
（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	-29,473,429.55	295,923.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,221,873.14	-374,042.80
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	-28,251,556.41	669,966.12
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	27,299,286.48	106,754,030.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,813,642.64	125,767,672.05
归属于少数股东的综合收益总额	-17,514,356.16	-19,013,641.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.022	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.022	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人：巩月琼会计机构负责人：李艳美

### 母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,747,317,937.68	7,902,079,583.62
减：营业成本	6,973,989,882.02	6,980,278,952.58
营业税金及附加	69,856,483.35	47,571,522.68
销售费用	304,682,173.40	303,284,656.81
管理费用	615,660,866.68	435,612,761.60
财务费用	-36,738,119.13	-24,114,593.11
资产减值损失	41,896,528.46	34,965,438.48
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）	153,567,142.19	20,486,308.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,567,142.19	20,486,308.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,462,734.91	144,967,153.11
加：营业外收入	157,589,178.44	95,415,280.63
其中：非流动资产处置利得	26,147,797.72	1,349,777.37
减：营业外支出	11,251,309.83	559,517.59
其中：非流动资产处置损失	9,904,055.96	1,120,377.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,875,133.70	239,822,916.15
减：所得税费用	8,176,889.04	14,389,374.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,698,244.66	225,433,541.18
五、其他综合收益的税后净额	-1,221,873.14	-374,042.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1, 221, 873. 14	-374, 042. 80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1, 221, 873. 14	-374, 042. 80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	68, 476, 371. 52	225, 059, 498. 38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

### 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	5, 534, 512, 028. 95	4, 450, 584, 893. 56
收到的税费返还	339, 224, 371. 15	230, 435, 076. 09
收到其他与经营活动有关的现金	796, 756, 077. 88	790, 309, 948. 80
经营活动现金流入小计	6, 670, 492, 477. 98	5, 471, 329, 918. 45
购买商品、接受劳务支付的现金	4, 931, 512, 889. 28	3, 439, 850, 116. 73
支付给职工以及为职工支付的现金	774, 866, 057. 73	712, 952, 794. 17
支付的各项税费	307, 557, 079. 36	242, 617, 901. 76
支付其他与经营活动有关的现金	1, 540, 283, 945. 52	1, 339, 834, 147. 27
经营活动现金流出小计	7, 554, 219, 971. 89	5, 735, 254, 959. 93
经营活动产生的现金流量净额	-883, 727, 493. 91	-263, 925, 041. 48
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59, 955, 950. 00	703, 872. 71
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	18, 298, 989. 46	3, 672, 092. 81

投资活动现金流入小计	78,254,939.46	4,375,965.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,185,045.64	297,476,208.88
投资支付的现金		
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	530,185,045.64	297,476,208.88
投资活动产生的现金流量净额	-451,930,106.18	-293,100,243.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,943,599,996.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,340,424,770.04	775,000,000.00
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	2,340,424,770.04	3,718,599,996.95
偿还债务支付的现金	234,825,055.05	684,121,506.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,313,240.05	145,667,075.66
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	418,138,295.10	829,788,582.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,922,286,474.94	2,888,811,414.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,067,834.85	7,836,969.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	589,696,709.70	2,339,623,099.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,976,565,231.32	4,103,004,988.37

法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美

### 母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,572,297,733.00	2,916,861,983.87
收到的税费返还	11,171,823.72	
收到其他与经营活动有关的现金	1,682,630,662.82	1,874,991,390.45
经营活动现金流入小计	5,266,100,219.54	4,791,853,374.32

购买商品、接受劳务支付的现金	4,129,017,059.77	2,789,792,398.69
支付给职工以及为职工支付的现金	687,588,479.33	638,059,155.78
支付的各项税费	275,814,435.88	217,110,033.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,188,182.67	2,162,901,200.25
经营活动现金流出小计	6,250,608,157.65	5,807,862,787.74
经营活动产生的现金流量净额	-984,507,938.11	-1,016,009,413.42
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,955,950.00	699,962.71
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	14,469,269.84	3,336,619.20
投资活动现金流入小计	74,425,219.84	4,036,581.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,214,860.68	295,784,704.85
投资支付的现金	301,000,000.00	31,048,550.00
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	723,214,860.68	326,833,254.85
投资活动产生的现金流量净额	-648,789,640.84	-322,796,672.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,943,599,996.95
取得借款收到的现金	2,182,000,000.00	715,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,182,000,000.00	3,658,599,996.95
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,991,879.89	43,683,240.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,991,879.89	293,683,240.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,063,008,120.11	3,364,916,756.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-107,734.24	225,633.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	429,602,806.92	2,026,336,303.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,066,144,329.92	955,341,407.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,495,747,136.84	2,981,677,710.62

法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人：巩月琼会计机构负责人：李艳美

#### 4.2 审计报告

适用 不适用