

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

2015 年年度报告

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
董事长	徐和谊	重要公务	张夕勇
董事	李学军	重要公务	尚元贤
独立董事	庄瑞豪	外地出差	马 萍
独立董事	唐密似	重要公务	晏 成

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）李艳美声明：保证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

2016年4月14日，公司六届三次董事会审议通过了：

1、《2015年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每10股派送现金0.37 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.36%。

2、《2015年度公积金转增股本预案》，决议如下：2015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

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“第四节管理层讨论与分析三、关于公司未来发展的讨论和分析（四）可能面对的风险”

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

一、 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	2015 年度

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	徐和谊

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	任一优、刘小峰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	签字的保荐代表人姓名	吕晓峰、隋玉瑶
	持续督导的期间	2015 年 3 月 18 日-2016 年 12 月 31 日

七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	33,997,492,420.07	33,691,283,636.83	0.91	34,152,543,118.89
归属于上市公司股东的净利润	406,414,030.22	477,101,654.77	-14.82	728,350,621.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-672,456,154.20	-555,324,465.59	-21.09	220,259,255.38
经营活动产生的现金流量净额	490,044,412.02	1,102,348,778.34	-55.55	1,102,511,344.65
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	18,541,484,521.64	15,286,766,394.85	21.29	15,092,776,771.82
总资产	42,752,961,319.03	34,697,470,410.81	23.22	32,558,179,741.98
期末总股本	3,335,065,645	2,809,671,600	18.70	2,809,671,600

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.20	-5.00	0.08
加权平均净资产收益率(%)	2.30	3.14	减少0.84个百分点	4.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.81	-3.65	减少0.16个百分点	1.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

在我国经济增速放缓的宏观环境下，福田汽车作为商用车企业，2015 年公司整车销量同比下降 7.42 个百分点。公司在报告期内持续推进产品结构调整，商用车产品由低端向高端转型，公司营业收入实现了 0.91% 的微增长。此外，公司 2015 年 3 月 18 日非公开发行 525,394,045 股，导致公司股本和净资产增加，每股收益与净资产收益率较上年同期下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √ 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,392,492,300.85	8,828,089,150.80	8,318,034,102.98	8,458,876,865.44
归属于上市公司股东的净利润	125,471,748.73	29,136,323.05	6,528,104.02	245,277,854.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,732,371.94	-82,044,991.20	-231,260,567.94	-360,882,967.00
经营活动产生的现金流量净额	-263,925,041.48	-342,478,923.57	300,205,047.72	796,243,329.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	248,696,179.62	-	276,309,139.83	31,088,591.79
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	902,300,646.77	-	727,373,260.28	467,776,634.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	74,298,229.83	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,372,848.45	-	-	145,307.58
对外委托贷款取得的损益	5,320,861.10	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,444,631.31	-	87,505,557.05	82,973,018.28
少数股东权益影响额	-831,490.44	-	-40,383,889.23	-355,723.46
所得税影响额	-194,433,492.39	-	-92,676,177.40	-38,831,718.34
合计	1,078,870,184.42	-	1,032,426,120.36	542,796,110.23

十一、采用公允价值计量的项目

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
可供出售权益工具	14,316,304.72	12,438,756.56	-1,877,548.16	-
合计	14,316,304.72	12,438,756.56	-1,877,548.16	-

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、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车及核心零部件发动机。

公司报告期内采用“1+N”的组织管理模式，即总部职能管理和各产品事业部（业务单元）的组合管理。公司产品销售模式从既有的实体 4S 店和经销网点销售，拓展为实体销售和网上+网下、订单生产销售和定制销售相结合的模式。

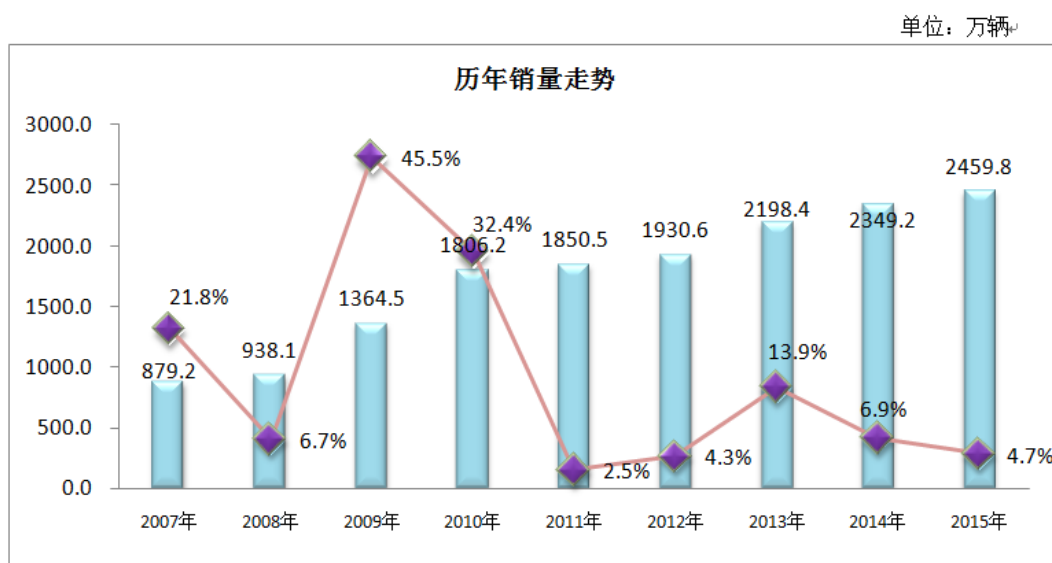
2015 年福田汽车克服了经济增速放缓和商用车市场低迷的双重影响，全年实现销售 490070 辆，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。在国内出口销量下滑的形势下，福田汽车整车出口实现逆势增长，销量实现 60,376 辆，同比增长 11.1%。

（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”。

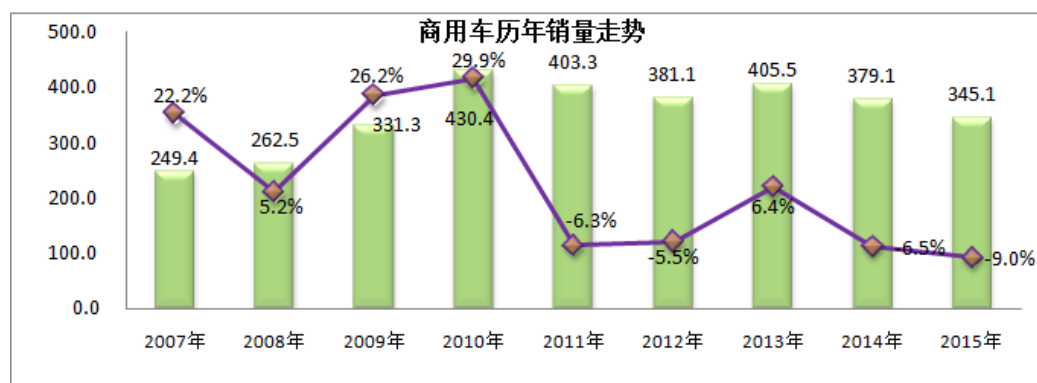
十二五期间，中国经济步入新常态，中国汽车市场进入中速增长阶段，商用车整合增长，乘用车增速放缓。2015 年是“十二五”规划的收官之年，面对复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业主动适应经济发展新常态，产销呈现平稳增长，其中乘用车产销稳定增长、新能源汽车产销保持迅猛增长。

2007 年-2015 年我国汽车销量走势图



2007 年-2015 年我国商用车销量走势图

单位：万辆



2015 年，汽车销售 2459.76 万辆，连续七年蝉联全球第一，同比增长 4.68%，增速比上年同期减缓 2.18 个百分点；其中乘用车销售 2114.63 万辆，同比增长 7.30%；商用车销售 345.13 万辆，同比下降 8.97%。2015 年我国商用车销售占比 14.03%，乘用车占比 85.97%，商用车销售占比将不断下降。商用车目前已进入成熟期，行业集中度增长，未来增长方式是整合性增长。乘用车未来 10 年仍处于成长期。

2015 年中国汽车销量数据

产品类别名称	报告期内销量 (万辆)	较去年同期增减比例 (%)
汽车总计	2459.76	4.68
一、商用车总计	345.13	-8.97
(1) 客车	59.54	-1.90
其中：大型客车	8.45	0.33
中型客车	7.89	-0.95
轻型客车	43.20	-2.50
(2) 货车	285.59	-10.32
其中：重型货车	55.07	-25.98
中型货车	20.04	-19.14
轻型货车	155.85	-6.26
微型货车	54.62	3.07
二、乘用车总计	2114.63	7.30
(1) 基本型乘用车 (轿车)	1172.02	-5.33
(2) 运动型多用途乘用车 (SUV)	622.03	52.39
(3) 多功能车乘用车 (MPV)	210.67	10.05
(4) 交叉型乘用车	109.91	-17.47

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年，公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 525,394,045 股，募集资金净额为 2,941,107,457.55 元。本次发行新增股份于 2015 年 3 月 18 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次非公开发行完成后,公司总股本由 2,809,671,600 股增加到 3,335,065,645 股 公司 2015 年末净资产规模较 2014 年末增长 21.29%。

其中: 境外资产 878,789,564.04 (单位: 元币种: 人民币), 占总资产的比例为 2.06%。

三、报告期内核心竞争力分析

- **卓越战略管理:** 福田汽车具有较强的战略管理能力。福田汽车自 1996 年成立至今, 成功抓住战略机遇, 实现了跨越式发展。从成立之初的轻资产发展、聚集资源建立现代企业制度, 以制度创新为基础, 以整合资源为手段, 通过市场和财务绩效的高增长, 实现了初期的企业创建和快速发展, 并实现了商用车的全系列发展, 成为中国产销量最大的商用车制造商。过去的五年, 福田汽车实施转型升级、结构调整及国际化战略, 再次把握全球经济调整带来的战略机遇。未来, 福田汽车将继续推动整合增长和创新, 坚持中资产战略, 实现国际市场布局、创建世界级企业。
- **职业经理人和国际人才:** 福田汽车自成立之初至今由职业经理人经营团队带领全体福田人不断前行。职业经理人以专业和企业精神推动福田汽车的世界品牌发展之路, 以建设世界品牌的使命感和责任感、以法律为准则, 不断创新打造核心竞争力。福田汽车的发展是不断整合人才、培养人才的过程。通过实施人才战略, 建立了全球卓越人才发展体系、人才发展机制, 整合和培养了国内国际人才资源。
- **国际战略联盟:** 建立了与世界一流企业戴姆勒、康明斯的卓越联盟, 实践卓越管理; 以客户为中心, 学习、研究、借鉴戴姆勒公司、康明斯公司先进的管理模式、管理流程及管理经验, 提高福田汽车管理能力。同时, 两个合资公司的成立形成了福田汽车的重卡和发动机平台, 以世界一流的整车和核心零部件等资源逐渐形成公司的核心竞争力。
- **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。“现代型企业文化”要求公司及全体员工不断更新观念, 始终保持“创业、创新”的激情与活力, 关注客户, 不断提升市场和效率意识, 打造高质量产品, 创造高绩效。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内取得的成绩

2015 年, 福田汽车克服了宏观经济下行, 商用车市场大幅下滑等诸多不利因素, 在排放升级、节能降耗等一系列行业法规的严格实施下, 公司通过坚持自主创新, 深化结构调整, 推进战略转型, 全年实现销售汽车 49 万辆 (含福田戴姆勒产品), 保持了商用车第一的市场地位; 实现销售收入 339.97 亿元, 利润总额 4.01 亿元。同时, 2015 年, 福田汽车以 809.36 亿元的品牌价值再创新高, 继续以“中国商用车第一”的品牌地位领军中国商用车行业。报告期内, 公司在产品结构调整、产品创新、全球化推进和新能源汽车发展等方面取得显著成绩。

● 产品结构调整成效显著

福田汽车十二五期间积极推进转型升级，即商用车从低端向高端转型，从商用类向乘用类转型。在由商用车低端向高端转型方面，福田汽车坚定不移地发展中高端产品，到 2015 年末中高端产品所占比重由 2014 年的 26% 上升到 2015 年的 44%，成效显著。在巩固商用车既有优势的基础上，逐步推进商用类向乘用类产品转型。报告期内，公司轿车项目取得重大进展，完成了董事会、股东大会的系列审批程序，为战略转型提供了重要保障。

● 产品创新能力强劲增长

2015 年，福田汽车推出了配装福田康明斯 2.8ISF 发动机的高端轻客图雅诺、欧辉 BJ6180 在线充电纯电动城市客车、BJ6590 系列专用校车，高端城间客车 BJ6122 都市 e 客、大微客伽途 V5 等多种新产品。图雅诺更是作为接待参与抗战胜利 70 周年阅兵活动的各国元首及政府首脑用车，以其卓越表现获得了各国元首和外交使团的称赞。这些都充分展示了福田汽车在技术、产品、质量上的创新和突破。

● 全球化战略加速推进

福田汽车 2015 年出口销量实现 6.04 万辆，同比增长 11.1%，实现逆势增长，继续保持全国商用车出口第一名。与此同时，国际合作方面，福田汽车以泰国、印尼为试点在东南亚探索新的属地化运营模式，进行属地产品开发、制造、零部件采购和市场拓展，为海外销量提升寻找新的增长动力。报告期内，福田汽车分别取得沙特阿拉伯、智利、越南、巴基斯坦等国家的大订单，显示了福田汽车深入拓展海外市场取得的重大进展，也加速了福田汽车国际化战略的实施进程。

● 新能源汽车跨越式发展业绩显著

2015 年，福田汽车紧随社会态势，在治理雾霾，开发环保产品等方面积极应对，在严格遵守排放法规升级规定的同时加大对新能源汽车的研发力度。报告期内，新能源和清洁能源产品销量 8289 台，其中：纯电动大中客车 4008 台、纯电动高端轻卡物流车 198 台、天然气（含 LNG+CNG）大中客车 3615 台、天然气（含 LNG+CNG）货车 468 台。新能源产品销量同比增长 141.72%，公司的新能源汽车取得了跨越式发展。

（二）报告期内产品销量

2015 年福田汽车全年实现销售 490070 辆，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。

1、中重型卡车实现销量 81,050 辆（含福田戴姆勒产品），较去年同期下滑 32.5%，行业同比下滑 24.3%，高于行业降幅，市场占有率 10.8%，较去年同期下滑 1.3%，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。报告期内经过调整，业务结构基本调整到位，中高端产品比重已达 50% 以上，占有率 29.4%，同比上升 13.4%，下一步将继续提高中高端产品比重，提升市场竞争力。

2、轻型卡车（含微卡）实现销量 354,878 辆，较去年同期下滑 8.9%，行业同比下滑 4%，高于行业降幅，竞争能力有待提升，但轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到 16.9%，

较去年同期下滑 0.9 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。下一步继续推动中高端轻卡结构调整，提升中高端轻卡比重，目前中高端产品占比为 52.5%。

3、大中型客车实现销量 7,555 辆，较去年同期上升 30%，行业同比下滑 0.3%，市场占有率为 4.6%，较去年同期上升 1.1 个百分点，竞争力大幅提升。下一步将继续巩固提升城市客车业务，突破公路客车业务和海外业务，同时要抓住新能源快速增长市场机会，提升销量。

4、轻型客车实现销量 29,532 辆，较去年同期下滑 8.7%，行业同比下滑 2.5%，高于行业降幅，市场占有率 6.8%，较去年同期下滑 0.5 个百分点，主要原因是轻客正在进行结构调整，受“燃油限值法规”影响，公司对超标的产品订单进行了控制，导致销量大幅下滑，但中高端产品大幅增长，同比增长 293%。下一步，将加大力度推广燃油限值达标的产品，同时以图雅诺和 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。

5、发动机实现 266,861 台，同比增长 14.25%。其中，奥铃发动机销量 94,950 台，同比减少 6.21%，主要是由于受宏观经济发展放缓和公司产品由低端向高端的转型，奥铃发动机主要配装的福田低端轻卡时代产品销量下滑严重。福田康明斯(50:50 合资公司)发动机销量 171911 台，同比增长 29.90%，主要基于国内销量的拉动提升，随着国内排放法规的不断升级，以欧 IV 排放标准起步的康明斯发动机凭借其卓越性能逐渐打开市场并实现销量的快速稳步提升。

6、在国内出口销量下滑的形势下，中国商用车出口同比下降 20.4%，而与行业发展形成鲜明对照的是，福田汽车海外市场通过推进模式创新升级，开展属地 KD 制造，推进人才属地化，推进产品结构升级等，福田汽车整车出口实现逆势增长，销量实现 60,376 辆，同比增长 11.1%，跃居中国商用车出口第一，实现突破。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 1 期《中国汽车产销快讯》）

（三）报告期内公司新产品研发及投放、推广情况

1 月，福田欧辉客车发布“都市和谐号”BJ6180 在线充电纯电动城市客车。该车集节能减排、降污治堵、发展公交的“三合一”解决方案，适用于大型城市旅客大规模迁移的绿色快速通道。

福田轻卡完成 ESC+AEBS 标定，大幅度提高了福田轻卡产品驾驶的稳定性及安全性，提前满足了欧盟法规 2016 年对制动系统的要求。

2 月，福田汽车发布伽途 V3，本车系全国第一款具有“车联网”的大微客。

3 月，福田欧辉客车围绕校车“安全、经济”两大属性，以“校车中的商务车”产品理念，推出 BJ6590 系列专用校车，本系列校车主要用于幼儿、小学生的上下线接送，解决目前城市社区及其他窄道校车上门接送的交通问题。

4 月，公司在上海国际车展发布高端轻客产品图雅诺和 SUV 产品萨瓦纳，图雅诺分为商运版、商旅版和商务版，配装福田康明斯 2.8ISF 发动机，并为全行业提供定制解决方案；萨瓦纳同样搭载了福田康明斯动力及德国斯图加特研发中心开发的 TGDI 动力等专业配置。

公司无钥匙进入与启动系统首次自主开发并应用取得成功,该系统在点火锁的机械结构设计、电子控制策略制定、发动机自主防盗标定等方面实现创新,实现了福田商用车电子系统自主开发能力的重大提升。

福田欧曼 GTL 车型在中国汽车工程研究院重庆碰撞实验室成功完成全球最严格的卡车碰撞法规——欧洲《驾驶室强度要求》ECE-R29-03 版。此次试验的成功完成标志着欧曼 GTL 重卡成为国内第一款能够满足此项法规要求的自主品牌产品。

5 月,福田欧辉客车推出高端城间客车 BJ6122 都市 e 客,本款产品借助与戴姆勒、康明斯合作技术优势,是集高科技、智能化、互联网理念与传统制造融合发展的行业革新性高端产品。

6 月,国家科技部验收通过由福田汽车承担的“增程/插电式重型商用车整车开发”项目,课题针对增程/插电式电动客车用户需求与使用工况特征,研究了系统内发动机、双电机、离合器、AMT 变速箱之间的拓扑关系,并优化了动力总成拓扑结构,取得了产业化开发的阶段性成果。

9 月,福田大微客伽途 V5 正式上市。本款产品搭载福田汽车自主研发的 G 系列经济高效的小排量发动机,具有技术先进、低排放、低油耗、低噪音、高可靠性等性能特点,并具有舒适宽大、超强承载的产品优势。

10 月,福田拓陆者通过韩国大规模认证官员对排放实验的相关审查,使拓陆者产品获得了出口韩国的重要资格,并成为第一个进入韩国市场的中国皮卡品牌。

福田汽车欧曼 GTL 系列重卡车型开发项目荣获中国汽车工业科学技术奖三等奖。中国汽车工业科学技术奖被誉为中国汽车界的“诺贝尔奖”。

11 月,欧马可 5 系中卡荣获 2016 中国卡车年度车型和年度节油车型两项大奖。

报告期内,福田汽车全新打造可扩展的模块化电驱动平台,成功研发福田纯电动轻卡通用平台。该平台已在福田情况 3T、5T、8T 系列得到应用,并将拓展至 WAN 类商务车型,实现福田新能源商务车全系列突破。

报告期内,公司完成 LNG 新能源洒水车和压缩式垃圾车的开发,本款产品增加 CNG 应急供气系统,发动机和变速箱均优选高端配置,保证了产品的可靠性和稳定性。

(四) 报告期内公司其他重大事项

1 月,蒙派克 S 在“2014 影响中国·中国汽车电视总评榜”中荣获“年度商务汽车大奖”。

欧曼 GTL 超能版凭借其卓越品质与突破性技术在“2014 商用车界年度盛典”中荣获年度重卡称号。

“第九届影响中国客车业·2014-2015 年度客车行业读者调查评选活动”中,福田欧辉客车 BJ6123 被评为“2015 年度中国市场推荐车型”、福田欧辉 BJ6650 被评为“2015 年度新能源客车推荐车型”、BJ6180 被评为“2015 年度海外市场推荐车型”、BJ6127 被评为“2014 年客车行业零排放之星”。

福田汽车作为唯一一支中国车队,派出拓陆者皮卡以赛道最好成绩 38 名、最终成绩 59 名顺利完成第 37 届达喀尔拉力赛。

5月, 2015年北京国际道路运输展在北京国际会议中心举办, 福田欧辉BJ6122都市e客获得“中国道路运输杯”“2015年度最佳公路客运奖”; 欧辉BJ6851快充纯电动获得“最佳公交客运奖”。

2015年国际剑联女子佩剑世界杯赛在北京奥林匹克中心盛大启幕。福田汽车旗下商务车型图雅诺、蒙派克E及欧辉客车BJ6113城间客车成为赛事官方指定用车, 彰显中国商用车第一品牌的强大实力。

世界品牌实验室在京颁布2015年“中国500最具品牌价值”排行榜。福田汽车以809.36亿元的品牌价值, 名列总排名第34位, 在汽车行业稳居第4位, 商用车行业第一。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动前期, 福田欧曼重卡作为场地布置和设备运输车辆, 全力为“9·3”阅兵提供最可靠、最安全的后勤保障。阅兵活动当日, 福田高端商务车图雅诺圆满完成保障出席活动的国家元首、政府高级别代表、国际和地区组织负责人的出行任务。

福田欧曼GTL超能车队获得“2015年中国卡车公开赛”车队杯年度冠军。本次参赛车辆系福田欧曼于2014年底推出的高端重卡GTL超能版, 其搭载的康明斯ISG超能动力, 与戴姆勒技术完美匹配, 充分发挥大扭矩动力系统优势, 起步快、加速快, 为车辆带来更强劲、更持久的动力输出。

11月, 福田图雅诺作为接待用车出色完成第六届财新峰会各项工作。

12月, 福田汽车“一种用于车辆的再生制动能量回收系统及其方法”和“保护驾驶员腹部的方向盘及配备该方向盘的商用车”获得第十七届中国发明专利优秀奖。

12月, 北京市知识产权局、中关村科技园区管委会授予公司中关村知识产权领军企业称号。

二、报告期内主要经营情况

截止2015年12月31日, 资产总额4,275,296.13万元, 比年初增长23.22%; 利润总额40,148.20万元, 同比减少45.62%; 归属于上市公司股东的净利润40,641.40万元, 同比降低14.82%; 归属于上市公司股东的净资产1,854,148.45万元, 比年初增长21.29%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	33,997,492,420.07	33,691,283,636.83	0.91
营业成本	29,754,699,977.51	29,679,522,975.31	0.25
销售费用	2,028,307,747.81	1,760,340,263.67	15.22
管理费用	2,562,317,590.26	2,366,235,863.58	8.29
财务费用	11,749,170.06	183,991,498.24	-93.61
经营活动产生的现金流量净额	490,044,412.02	1,102,348,778.34	-55.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,799,984.18	-2,292,117,826.22	26.15

筹资活动产生的现金流量净额	2,758,982,097.45	715,948,019.51	285.36
研发支出	2,237,984,458.39	1,894,743,219.35	18.12

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	
汽车行业	32, 556, 915, 766. 04	28, 984, 933, 065. 78	10. 97	-0. 15	-0. 79	增加 0. 85 个百分点	
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	
中重卡（含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械）	1, 569, 556, 235. 77	1, 465, 387, 113. 91	6. 64	-5. 93	-5. 60	减少 0. 33 个百分点	
轻卡（含轻型货车、微型货车）	17, 985, 291, 886. 24	15, 794, 911, 545. 74	12. 18	-12. 36	-14. 39	增加 2. 07 个百分点	
大中客（含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车）	5, 737, 064, 682. 34	5, 010, 536, 066. 41	12. 66	43. 00	40. 92	增加 1. 28 个百分点	
轻客（含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车）	2, 324, 554, 353. 23	2, 017, 424, 507. 50	13. 21	-4. 88	-12. 68	增加 7. 76 个百分点	
交叉型乘用车	273, 898, 001. 24	309, 689, 586. 71	-13. 07				
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	
国内	29, 161, 645, 612. 05	25, 331, 515, 581. 34	13. 31	-0. 42	-1. 03	增加 0. 54 个百分点	
海外	4, 835, 846, 808. 02	4, 423, 184, 396. 17	8. 53	9. 76	8. 32	增加 1. 22 个百分点	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减(%)	销售量比上 年增减(%)	库存量比上 年增减(%)
中重卡(含重型货车、重型半挂牵	79,247 辆	81,050 辆	496 辆	-33.06	-32.47	-77.10

引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)						
轻卡(含轻型货车、微型货车)	352,765 辆	354,878 辆	2,013 辆	-9.05	-8.93	-63.78
大中客(含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车)	7,697 辆	7,555 辆	330 辆	32.34	30.03	2.16
轻客(含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车)	35,973 辆	36,265 辆	1,252 辆	-8.66	-8.32	-17.03
交叉型乘用车	11,276 辆	10,322 辆	521 辆	7,467.79	18,008.77	466.30

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车行业	原材料、人工工资、折旧、能源等	28,984,933,065.78	97.41	29,216,879,532.62	98.44	-0.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中重卡(含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)	原材料、人工工资、折旧、能源等	1,465,387,113.91	4.92	1,552,268,370.92	5.23	-5.60	
轻卡(含轻型货车、微型货车)	原材料、人工工资、折旧、能源等	15,794,911,545.74	53.08	18,449,028,190.62	62.16	-14.39	
大中客(含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车)	原材料、人工工资、折旧、能源等	5,010,536,066.41	16.84	3,555,508,408.57	11.98	40.92	
轻客(含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车)	原材料、人工工资、折旧、能源等	2,017,424,507.50	6.78	2,310,504,268.11	7.78	-12.68	
交叉型乘用车	原材料、人工工资、折旧、能源等	309,689,586.71	1.04				

成本分析其他情况说明

无

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减 (%)	变动原因分析
销售费用	2,028,307,747.81	1,760,340,263.67	15.22	主要系本期研发人员增加工资性费用

				增长及广告、售后服务等费用增长所致
管理费用	2,562,317,590.26	2,366,235,863.58	8.29	主要系本期研发费用增加所致
财务费用	11,749,170.06	183,991,498.24	-93.61	主要系本期定向增发完成,利息支出减少及本期汇兑损失减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	955,723,765.96
本期资本化研发投入	1,282,260,692.43
研发投入合计	2,237,984,458.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.58
公司研发人员的数量	3,334
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.37
研发投入资本化的比重 (%)	57.30

情况说明

无

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数据	上年同期数	同比增减 (%)	同比发生重大变动的原因
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,696,375.29	1,813,137,837.55	54.47	主要系本期受限资金、保证金流出增加所致
收回投资收到的现金	2,000,000.00	117,813,365.00	-98.30	主要系本期出售可供出售金融资产收益减少所致
投资支付的现金		444,000,000.00	-100.00	主要系本期对外投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00		100.00	主要系本期委托贷款支付资金所致
取得借款收到的现金	2,027,101,888.70	5,477,991,224.33	-63.00	主要系本期完成增发,借款减少所致
偿还债务支付的现金	2,744,150,656.82	4,333,114,275.88	-36.67	主要系本期偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,931,278.81	570,222,037.95	-37.76	主要系本期支付的股利支付减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	294,524,417.32	76,424,392.18	285.38	主要系本期支付融资租赁利息及其他费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,260,107.05	-30,558,833.30	421.88	主要系本期人民币对卢布等外币汇率波动差异所致

(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

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	--------------	-------	------------------	---------------------	------

		(%)				
货币资金	4,557,843,830.73	10.66	2,190,969,971.43	6.31	108.03	增发资金到位尚未使用完成导致货币资金增加
应收票据	141,772,788.12	0.33	81,990,487.00	0.24	72.91	期末未到期票据增加所致
应收账款	5,223,204,538.76	12.22	3,874,058,428.09	11.17	34.83	本期大客车等业务销售增加导致应收款增加
其他应收款	2,068,656,464.04	4.84	1,203,380,456.32	3.47	71.90	本期应收补贴款增加所致
其他流动资产	1,057,041,088.74	2.47	530,723,949.45	1.53	99.17	主要系本期待抵扣税金增加所致
长期待摊费用	7,353,500.41	0.02	5,068,631.61	0.01	45.08	主要系本期改良支出增加所致
短期借款	1,327,241,040.84	3.10	2,221,717,219.89	6.40	-40.26	主要系本期偿还贷款所致
应付票据	4,578,397,808.57	10.71	2,287,010,000.00	6.59	100.19	主要系期末未到期票据增加所致
应付账款	8,157,296,184.32	19.08	5,672,990,847.54	16.35	43.79	主要系本期应付货款增加所致
应付职工薪酬	436,065,853.30	1.02	253,554,925.66	0.73	71.98	主要系期末未支付工资增加所致
应交税费	85,490,449.66	0.20	42,239,303.29	0.12	102.40	主要系本期房产税、企业所得税及消费税增加所致
其他流动负债	31,803,801.03	0.07	89,284,281.22	0.26	-64.38	主要系本期信托贷款到期所致
长期借款	1,283,073,118.60	3.00	953,469,680.18	2.75	34.57	主要系本期项目贷款增加所致
应付债券	996,898,920.71	2.33				主要系本期发行公司债所致
长期应付款	72,024,516.32	0.17	337,985,465.01	0.97	-78.69	主要系应付融资租赁款支付所致
专项应付款	5,208,988.05	0.01	9,560,850.55	0.03	-45.52	主要系相关补偿费用支出所致
其他非流动负债	880,000.04	0.00	1,760,000.00	0.01	-50.00	主要系商标使用费摊销所致
资本公积	10,174,480,379.93	23.80	7,758,713,124.03	22.36	31.14	主要系本期定向增发所致
其他综合收益	-57,819,588.09	-0.14	-108,370,206.54	-0.31	-46.65	主要系外币报表折算差额变动所致

其他说明

无

(四) 行业经营性信息分析

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用□不适用

现有产能

√适用□不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
欧曼一工厂	6 万辆	6 万辆	45.47
欧曼二工厂	6 万辆	6 万辆	66.12
北京多功能汽车厂	18 万辆	10.8 万辆	72.30
诸城汽车厂	10 万辆	6 万辆	45.09
诸城奥铃汽车厂	20 万辆	20 万辆	118.58
山东多功能汽车厂	10 万辆	7.5 万辆	44.12
长沙汽车厂	5 万辆	4 万辆	53.15
佛山汽车厂	24 万辆	3 万辆	43.97
北京欧辉客车分公司	0.4 万辆	0.4 万辆	108.10
南海汽车厂	1 万辆	0.5 万辆	89.84
宣化福田雷萨泵送机械厂	0.8 万辆	0.8 万辆	15.69
怀柔重型机械工厂	0.6 万辆	0.17 万辆	5.24

注：“设计产能”为工厂项目报批产能，“报告期内产能”为各工厂报告期内达到的产能，“产能利用率”为各工厂在报告期内实际产量与“报告期内产能”的比率。

在建产能

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
北京多功能汽车厂	296,034.00	57,739.69	225,252.76	2016 年 4 月	18 万辆/年
佛山汽车厂	68,527.00	12,741.27	12,741.27	2016 年 1 月	4.8 万辆/年
诸城汽车厂	78,557.00	14,127.18	16,750.20	2016 年 10 月	8 万辆/年
山东多功能汽车厂	122,052.00	42,792.75	213,391.73	2015 年 8 月	2.5 万辆/年

产能计算标准

√适用□不适用

双班制：8 小时/班，16 小时/天，250 天/年。

2. 整车产销量

√适用□不适用

按车型类别

√适用□不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
中重卡(含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械)	81,050	120,026	-32.47	79,247	118,378	-33.06
轻卡(含轻型货车、微型货车)	354,878	389,688	-8.93	352,765	387,951	-9.05

大中客（含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车）	7,555	5,810	30.03	7,697	5,816	32.34
轻客（含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车）	36,265	39,554	-8.32	35,973	39,385	-8.66
交叉型乘用车	10,322	57	18,008.77	11,276	149	7,467.78

按地区

√适用□不适用

车型类别	境内销量（辆）			境外销量（辆）		
	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
中重卡（含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆、中型货车、中型非完整车辆、重型机械）	66,913	109,346	-38.81	14,137	10,680	32.37
轻卡（含轻型货车、微型货车）	318,343	356,956	-10.82	36,535	32,732	11.62
大中客（含大型车辆、大型客车非完整车辆、中型客车）	7,369	5,513	33.67	186	297	-37.37
轻客（含轻型客车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车）	27,377	29,467	-7.09	8,988	10,087	-10.90
交叉型乘用车	9,801	57		521	0	100

3. 零部件产销量

□适用√不适用

4. 新能源汽车业务

√适用□不适用

新能源汽车产能状况

√适用□不适用

本公司采用柔性生产线，新能源车与传统能源车可以共线生产，可参考整车产能。

新能源汽车产销量

√适用□不适用

车型类别	销 量（辆）			产 量（辆）		
	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
客车	4,008	1,533	161.45	3,392	1,626	108.61
货车	198	175	13.14	198	22	800.00

新能源汽车收入及补贴

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比（%）
轻卡	5,014.95	3,194.64	63.70
大中客	316,911.15	148,235.00	46.77

5. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	主要业务	持股比例	资金来源	投资期限	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
1	北汽福田(香港)有限公司	整车及关键零部件的国际贸易、投资、技术与服务贸易、培训及咨询	100%	自有资金	一次性投资	-	1,024,111.63	否
2	Foton Automobile (thailand) Co.Ltd	车辆及零部件研发、制造、销售,相关技术服务	100%	自有资金	一次性投资	-	115,920.73	否

(2) 重大的非股权投资

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	9,655.00	70,726.38	自筹与金融机构贷款	80%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
2	佛山汽车厂建设项目	12,741.27	12,741.27	自筹与金融机构贷款	20%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
3	诸城中高端卡车项目	14,127.18	15,567.69	自筹与金融机构贷款	20%	-	项目尚未完工收益无法测算	-
4	福田铸造中心项目	1,791.07	79,624.51	自筹与金融机构贷款	20%	-	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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601818	光大银行	1,800,000.00	2,933,669	12,438,756.56	100	0
合计				1,800,000.00	/	12,438,756.56	/	0

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

(1) 主要子公司情况（按注册资本超过 1 亿元的标准统计）

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	净利润	本年度取得和处置子公司的情况及影响
北京银达信融资担保有限责任公司	融资性担保业务	1,000,000,000	1,806,812,233.49	990,992,226.53	-5,935,239.79	-
河北北汽福田汽车部件有限公司	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	500,000,000	1,363,222,717.28	428,518,284.55	-101,801,129.51	-
Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd	车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务	9,800 万美元	385,008,342.22	376,979,202.64	-38,645,534.14	-
北京中车信融汽车租赁有限公司	汽车租赁	200,000,000	2,247,279,464.05	214,139,069.56	60,318,592.53	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

1、行业竞争格局

2015 年乘用车分企业销售情况表

企业名称	排名	2015 年(辆)	2014 年(辆)	同比增长%
上汽大众汽车有限公司	1	1,805,633	1,725,006	4.67
上汽通用五菱汽车股份有限公司	2	1,797,608	1,586,384	13.31
上汽通用汽车有限公司	3	1,724,976	1,723,939	0.06
一汽-大众汽车有限公司	4	1,650,185	1,780,887	-7.34
重庆长安汽车股份有限公司	5	1,113,317	973,337	14.38
北汽福田汽车股份有限公司	49	17,055	7,262	134.85

乘用车企业总计 (77 家)		21, 146, 320	19, 707, 677	7. 30
----------------	--	--------------	--------------	-------

2015 年商用车分企业销售情况表

企业名称	排名	2015 年 (辆)	2014 年 (辆)	同比增长%
北汽福田汽车股份有限公司	1	473, 015	547, 873	-13. 66
东风汽车公司	2	398, 716	500, 212	-20. 29
金杯汽车股份有限公司	3	252, 631	283, 796	-10. 98
上汽通用五菱汽车股份有限公司	4	242, 399	219, 466	10. 45
江铃控股有限公司	5	232, 360	248, 757	-6. 59
商用车企业总计 (79 家)		3, 451, 263	3, 791, 324	-8. 97

2015 年货车分车型 (含非完整车辆、半挂牵引车) 销售情况表

企业名称	排名	2015 年 (辆)	2014 年 (辆)	同比增长%
货车		2, 855, 881	3, 184, 406	-10. 32
(一) 重型货车		550, 716	743, 991	-25. 98
东风汽车公司	1	117, 151	155, 142	-24. 49
中国重型汽车集团有限公司	2	98, 823	121, 306	-18. 53
中国第一汽车集团公司	3	86, 205	116, 634	-26. 09
陕西汽车集团有限责任公司	4	80, 960	104, 539	-22. 56
北汽福田汽车股份有限公司	5	74, 912	109, 273	-31. 45
(二) 中型货车		200, 414	247, 839	-19. 14
东风汽车公司	1	55, 168	63, 661	-13. 34
中国第一汽车集团公司	2	42, 813	49, 718	-13. 89
重庆力帆汽车有限公司	3	40, 819	26, 529	53. 87
庆铃汽车 (集团) 有限公司	4	15, 750	18, 597	-15. 31
四川现代汽车有限公司	5	10, 351	10, 822	-4. 35
北汽福田汽车股份有限公司	8	6, 138	10, 753	-42. 92
(三) 轻型货车		1, 558, 543	1, 662, 634	-6. 26
北汽福田汽车股份有限公司	1	266, 776	298, 478	-10. 62

江铃控股有限公司	2	169,186	179,880	-5.95
安徽江淮汽车股份有限公司	3	166,522	175,763	-5.26
金杯汽车股份有限公司	4	137,617	157,439	-12.59
东风汽车公司	5	123,464	160,599	-23.12
(四) 微型货车		546,208	529,942	3.07
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1	242,399	219,466	10.45
北汽福田汽车股份有限公司	2	88,102	91,210	-3.41
重庆长安汽车股份有限公司	3	85,736	82,293	4.18
东风汽车公司	4	54,088	72,848	-25.75
金杯汽车股份有限公司	5	19,026	5,093	273.57

2015 年客车分车型（含非完整车辆）销售情况表

企业名称	排名	2015 年（辆）	2014 年（辆）	同比增长%
客车		595,382	606,918	-1.90
(一) 大型客车		84,531	84,252	0.33
郑州宇通集团有限公司	1	26,973	27,398	-1.55
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2	11,691	9,431	23.96
厦门金龙联合汽车工业有限公司	3	8,840	8,335	6.06
厦门金龙旅行车有限公司	4	6,760	6,619	2.13
北汽福田汽车股份有限公司	5	5,609	4,649	20.65
(二) 中型客车		78,854	79,612	-0.95
郑州宇通集团有限公司	1	27957	25880	8.03
东风汽车公司	2	9,256	12,250	-24.44
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	3	6,786	7,033	-3.51
安徽江淮汽车股份有限公司	4	5,997	5,964	0.55
厦门金龙联合汽车工业有限公司	5	4,072	5,357	-23.99
北汽福田汽车股份有限公司	10	1,946	1,161	67.61
(三) 轻型客车		431,997	443,054	-2.50
金杯汽车股份有限公司	1	95,988	116,542	-17.64

江铃控股有限公司	2	63,141	68,841	-8.28
南京依维柯汽车有限公司	3	40,720	44,503	-8.50
东风汽车公司	4	39,466	35,071	12.53
北汽福田汽车股份有限公司	5	29,532	32,349	-8.71

注：以上数据来源于 2016 年第一期《中国汽车工业产销快讯》

2、行业发展趋势

受宏观经济趋缓影响，货车市场销量将继续下降，中国汽车工业协会预测 2016 年载货车销量 267 万辆，同比下滑 6%，客车市场受城市公交、校车刚需的影响将有小幅增长，2016 年客车销量预计 61 万辆左右，同比增长 1%。总体判断商用车市场整体继续下滑，但降幅有所收窄，2016 年商用车整体销量在 328 万辆左右，同比下滑 5%。

中国汽车市场进入中速增长阶段，商用车市场进入成熟期，未来五年总量增长空间不大，商用车将开始整合性增长，未来将形成“3+N”竞争格局，需求结构持续由低端向中高端升级；乘用车仍处于稳定增长期，总量和结构空间较大，预计未来乘用车复核增长率在 5-6%。

(二) 公司发展战略

坚持以内涵成长为基础的业务扩张道路，以汽车产业为核心，关联拓展相关业务，持续推行“商用车低端向高端转型、商用类向乘用车转型、国内向海外转型、制造业向服务业转型、黄金价值链延伸”，把福田汽车打造成绿色、智能高科技的世界级主流汽车企业；以“世界标准，中端产品”为产品战略目标，打造符合世界标准的高性价比产品。

福田汽车基于对汽车行业未来发展趋势的预判，于 2010 年提出了公司的“五大转型”，即商用车低端向高端转型、商用类向乘用车转型、国内向海外转型、制造业向服务业转型、黄金价值链延伸。十二五期间，公司中高端产品持续提升，至 2015 年末中高端产品比重达到 44%；另一方面公司积极调整产品结构，战略性发展乘用车产品。

(三) 经营计划

1、经营计划

基于 2015 年公司实际经营情况，结合 2016 年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了 2016 经营计划如下：

2016 年，确保实现营业收入 316 亿元（上市公司口径），销量 55 万辆（含欧曼业务）。

（注：上述经营计划不代表公司对 2016 年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）

2、为完成上述经营计划，公司的策略及措施

(1) 产品创造体系与能力升级

- 新产品交付——产品按计划投放市场，并进一步加强 2015 年及 2016 年投放新产品的市场推广工作。
- 产品创造体系升级——重点建设先行技术规划与开发体系，重点建设平台化模块化开发流程体系。
- 产品创造能力提升——工程与质量方面：重点对市场需求与产品定义、造型设计与工程转化、动力系统匹配、驾乘舒适性、电子电器、虚拟验证、可靠性开发与测试、供应商开发与控制、生产启动与验证、上市启动与推广、项目质量管理等 11 个方面提出提升策略措施；体系与管理方面：重点提升先行技术研究、模块资源管理、产品数据管理、工程技术标准、测试验证能力、项目管理体系等 6 个方面进行提升。

(2) 商品制造体系建设

- OTD 体系升级推进——2016 年随着平台化、模块化以及新的 BOM（物料清单）系统建立，以 OTD(订单准时化交付)为主线，以工厂为中心，将订单管理两端延伸至经销商及供应商，推进体系升级，同时随着工业 4.0 的全面开展，最终将 OTD 系统打造成一个基于大数据、云计算的智能管理系统。
- 采购业务——2016 年采购业务在商品运营方面，重点从质量、成本、供应商整合与优化 3 个方面对年度目标进行规划。
- 制造业务——制造工艺升级，提升自动化水平，提高模块制造和过程测试工程能力，逐步开发建设智能制造系统。按四大工艺识别关键模块，并按模块开发性能测试平台，提升产品质量。

(3) 推进模块化质量体系建设，提升总体质量水平

- 新产品质量——关注用户满意度指标，对影响用户满意度问题进行重点控制，提高产品投放用户满意度。
- 商品质量——2016 年重点提升客户质量满意度。加强项目节点质量成熟度管理，做好零部件分类检验控制、过程审核等过程质量控制，实现商品运营质量体系能力提升，同时于 2016 年下半年完成 TS16949 体系认证工作。

(4) 打通面向客户的端到端流程，大力提升四个流程能力建设

- 战略与绩效流程体系——建立战略规划流程，并打通战略规划、计划、预算、绩效的端到端战略与绩效流程，提升战略洞察、市场预测、战略分解和绩效管理能力。
- 产品创造流程体系——在现有流程体系基础上，大力推进作业层面的流程与标准开发、应用与优化，强化项目资源的评估与管理，保障流程体系的真正有效落地。同时，重点建设先行技术规划与开发和模块规划与开发的流程体系。

- OTD 流程体系——建立自上而下和自下而上的市场预测体系，重点提升自下而上的预测能力，推进联合预测流程建设、需求计划与订单管理流程优化，提升预测能力和库存管理能力。
 - 提升服务支持流程效率，提升精细化管理能力，提高服务支持客户满意度。
- (5) 进一步深化落实产品结构调整，坚持降本提质工程。继续提升高附加值产品、高技术含量、新技术含量产品的比重与销量，注重管理效率，降低各类成本，在市场竞争中提升份额。
- (6) 市场竞争力提升。
- 提升新产品销量贡献度。通过“线上传播、线下推广”加快图雅诺、萨瓦纳、伽途等全新产品的投放与推广，线下结合车展持续推广新重产品，线上深化精准传播，终端加强产品口碑打造，强化三级传播组织建设，实现市场突破。
 - 分销网络转型——培育经销商的大客户行销、互联网营销、客户关系管理、金融服务、后市场业务开拓、售后服务六个能力，推动由分网战略向网系协同战略转型、由一商一店为主向一商多店为主转型、由销售型向综合服务型转型、由一元为主向三元并举转型，实现分销网络能力升级。
 - 继续加大力度推进节能与新能源业务实现突破。大力开拓欧辉新能源大客车的市场份额，同时依托自身商用车的优势地位，推进开发新能源物流车市场，努力创造新的利润增长业务。
 - 稳步推进乘用车业务发展。在巩固商用车既有优势，逐步从低端向高端转型的基础上，充分利用现有资源，进入乘用车、轿车领域，实现更广阔的发展。
- (7) 继续提升盈利能力
- 加强附加值平台管理，引导产品结构调整。2016 年须继续加强产品附加值平台管理，实现附加值平台与产品结构的统一，通过附加值平台，引导产品结构的调整，提升高附加值产品的销量比重，提升公司整体的盈利能力；
 - 进一步完善面向市场的成本管理机制，降低各项成本的同时提升市场竞争力，加强成本费用过程管理，确保各项成本的合理有效。

(四) 可能面对的风险

- 市场风险：受经济增速放缓和经济转型的影响，汽车市场增速放缓。其中，商用车市场进入成熟期，市场增长空间不大，甚至面临下滑的风险；而乘用车市场持续中高速增长。2015 年，公司整车产品销量同比下滑 11.72%，其中中重卡销量同比下降 32.47%。鉴于中国经济和汽车市场的未来发展趋势，福田汽车将持续推进商用车低端向高端转型、商用类向乘用车转型、

国内向海外转型，通过突破乘用车市场、调整产品结构和拓展海外市场，增加公司产品附加值、全面提升公司业绩。

- 政策与成本风险：排放标准不断升级、油耗标准趋严。重型载货车 2017 年实施国 V，轻型商用车 2018 年实施国 V；乘用车燃油标准提高，2015 年要求乘用车企业平均油耗达到 5.9 升/百公里，2020 年达到 5.0 升/百公里。上述标准的不断升级直接要求技术升级并将导致成本的增加。福田汽车基于战略性的预测，福田康明斯发动机产品规划设计即以欧 IV 排放标准为起点，目前所有产品已达到欧 V 标准，并可轻松升级欧 VI。同时公司大力发展新能源汽车。

(五) 其他

无

二、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、利润分配政策主要内容

公司充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司在符合利润分配的条件下，每年度进行利润分配，并可以进行中期利润分配。

公司在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司最近三年以现金方式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百分之三十。除特殊情况外，公司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百分之十五。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体现金分红政策。

2、公司利润分配政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，中小股东的合法权益得到了充分维护。

3、报告期内利润分配实施情况

(1) 2015 年 4 月 16 日，六届二次董事会审议通过了：《2014 年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本 333,506.56 万股为基数，每 10 股派送现金 0.43 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.06%。

《关于 2014 年度公积金转增股本的预案》，决议如下：2014 年度公司不进行公积金转增股本。

(2) 2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了上述议案。

(3) 2015 年 7 月 16 日，实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.37	0	123,397,428.87	406,414,030.22	30.36
2014 年	0	0.43	0	143,407,822.74	477,101,654.77	30.06
2013 年	0	0.98	0	275,347,816.80	728,350,621.50	37.80

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	北京汽车集团有限公司	在 2012 年非公开发行中，其认购的 23,400 万股，在非公开发行完成后三十六个月内	2012 年 6 月 20 日；期限为 36 个月	是	是	-	-

			限售。					
与再融资相关的承诺	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在 2012 年非公开发行中,其认购的 3,757.14 万股,在非公开发行完成后三十六个月内限售。	2012 年 6 月 20 日;期限为 36 个月	是	是	-	-
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	股份	东海基金管理	在 2015 年非公开	2015 年 3	是	是	-	-

关的承诺	限售	有限责任公司	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。	月 18 日； 期限为 12 个月				
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	-	-
其他承诺	其他	北京汽车集团有限公司	在 2015 年底之前，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持福田汽车股票不低于 1000 万股，且不超过福田汽车总股本的 2%。	2015 年 7 月 8 日； 2015 年 12 月 31 日	是	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,200,000

境内会计师事务所审计年限	18 年	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000
保荐人	中信建投证券股份有限公司	29,501,700.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司六届二次董事会的审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年的财务审计单位，并经公司 2014 年年度股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

九、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

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用√不适用

十二、重大关联交易

√适用□不适用

(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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联单位	2015 年计划金额	2015 年实际发生金额
向关联人购买原材料	诸城市义和车桥有限公司	164,687	50,048
	长沙义和车桥有限公司	21,241	7,616
	潍柴动力股份有限公司	23,197	13,349
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	35,618	23,862
	陕西法士特齿轮有限责任公司	10,244	3,361
	北京首钢冷轧薄板有限公司	96,360	18,773

	北京福田康明斯发动机有限公司	705,289	435,750
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	489,563	244,759
	小计	1,546,199	797,518
向关联人销售产品、商品	北京福田戴姆勒汽车有限公司	520,553	317,929
	小计	520,553	317,929
其他	北京汽车集团有限公司	500	0
	北京汽车集团财务有限公司	75,026	22,951
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,500	1,387
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	141,887	29,257
	小计	218,913	53,595

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	其他关联人	21,164	468,502.52	406,850.27	-	26,992,674.69	26,992,674.69
北京福田戴姆勒汽车有限公司	其他关联人	973923797.79	3,179,292,708.68	1,026,934,116.73	1,388,250,736.38	2,863,684,259.63	1,359,250,056.61
北京福田康明斯发动机有限公司	其他关联人	99,502,081.48	17,161,923.44	1,883,109.67	396,852,603.39	5,098,277,494.03	679,188,802.72
北京普莱德新能源电池科技有限公司	其他关联人	-	14,433,593.80	14,433,593.80	28,668,297.80	234,035,840.74	126,759,429.76
潍柴动力股份有限公司	其他关联人	6,480	-	-	3,163,266.71	157,348,734.34	5,928,919.39
诸城市义和车桥有限公司	其他关联人	-	2,205,319.79	2,205,319.79	49,512,797.52	585,564,074.76	68,458,616.52
北京江森汽车部件有限公司	其他关联人	-	-	-	-	26,079,239.50	10,959,653.40
北京鹏龙行汽车贸易有限公司	其他关联人	-	-	-	-	1,822,485.05	1,822,485.05
北京汽车集团有限公司	控股股东	-	-	-	-	3,543,750.00	3,543,750.00
北京汽车制造厂有限公司	其他关联人	-	1,561.30	-	23,999.24	-	22,437.94
北京首钢股份有限公司	其他关联人	-	-	-	-	208,368.17	208,368.17
常柴股份有限公司	其他关联人	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
山东滨州渤海活塞股份有限公司	其他关联人	-	-	-	-	17,262,604.18	3,919,462.92
陕西法士特齿轮有限责任公司	其他关联人	-	-	-	13,645,154.20	39,321,845.50	20,241,575.01
陕西汉德车桥有限公司	其他关联人	-	-	-	1,170,730.04	18,801,134.76	535,740.83
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	其他关联人	-	-	-	22,760,023.25	279,181,723.71	27,436,524.90
长沙义和车桥有限公司	其他关联人	-	-	-	928,092.53	89,107,854.32	5,435,075.48
株洲齿轮有限责任公司	其他关联人	-	-	-	125,378.32	109,300.00	97,487.18
株洲湘火炬火花塞有限责任公司	其他关联人	-	-	-	112,595.11	524,685.06	249,773.69

合计	1, 073, 453, 523. 27	3, 213, 563, 609. 53	1, 045, 862, 990. 26	1, 905, 313, 674. 49	9, 441, 866, 068. 45	2, 341, 150, 834. 26
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的影响	按照付款周期进行清偿					

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

(二) 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						
公司及其子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							2.27						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2.56						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2.56						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.38						
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、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立 3500 万欧元保函协议，分别为本公司之孙公司 BW Trademark Holdings GmbH 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 900 万欧元内保外贷项下短期借款协议、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 1700 万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之孙公司 Foton						

	<p>Germany Construction Machines GmbH Construction machines 与德国商业银行法兰克福分行签订的 400 万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至 2015 年 12 月 31 日, BW Trademark Holdings GmbH 短期借款期末余额 270 万欧元, BW Group AG 短期借款期末余额 1500 万欧元, Foton Germany Construction Machines GmbH Construction machines 短期借款期末余额 1,252,845.00 欧元。</p> <p>B、本公司与中国建设银行股份有限公司北京分行签订了编号为 11403020000044 的保函协议,为 Foton Motor Co., Ltd 与中国建设银行俄罗斯分行签订的 48500 万卢布内保外贷项下短期贷款提供担保 50000 万卢布担保,该笔短期贷款放款日为 2015 年 11 月 25 日,贷款期限为 11 个月,年化贷款利率为 12%,季度付息,到期一次还本。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
北京科旭汽车部件有限公司	15,000,000.00	3个月	7.4%	日常经营	无	否	否	否	否	其他	283,666.67
诸城市海得威机械有限公司	25,000,000.00	3个月	6.5%	日常经营	无	否	否	否	否	其他	415,277.78
北京博萨汽车配件有限公司	30,000,000.00	3个月	7.4%	日常经营	无	否	否	否	否	其他	567,333.33
一汽凌源汽车车架制造有限公司	18,000,000.00	3个月	7.4%	日常经营	无	否	否	否	否	其他	340,400.00

委托贷款情况说明

无

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

福田汽车法人治理、产品研发、技术创新、节能减排、品牌价值、产品质量及社会公益等方面取得的相关成果，详见公司在上海证券交易所网站披露的《2015 年企业社会责任的报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	271,571,400	9.67	525,394,045	0	0	-271,571,400	253,822,645	525,394,045	15.75
1、国家持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法 人持股	271,571,400	9.67	0	0	0	-271,571,400	-271,571,400	0	0
3、其他内 资持股	0	0	525,394,045	0	0	0	525,394,045	525,394,045	15.75
其中：境 内非国有 法人持股	0	0	525,394,045	0	0	0	525,394,045	525,394,045	15.75
境内自然 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境 外法人持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限 售条件流 通股份	2,538,100,200	90.33	0	0	0	271,571,400	271,571,400	2,809,671,600	84.25
1、人民币 普通股	2,538,100,200	90.33	0	0	0	271,571,400	271,571,400	2,809,671,600	84.25
2、境内上 市的外资 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上 市的外资 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通	2,809,671,600	100	525,394,045	0	0	0	525,394,045	3,335,065,600	100

股股份总数	00							45	
-------	----	--	--	--	--	--	--	----	--

2、普通股股份变动情况说明

2015 年 3 月 18 日，公司非公开发行 525,394,045 股上市。

2015 年 6 月 23 日，公司股东北京汽车集团有限公司和北京国有资本经营管理中心在 2012 年非公开发行中承诺限售的 271,571,400 股上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

无

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京汽车集团有限公司	234,000,000	234,000,000	0	0	非公开发行承诺	2015-06-23
北京国有资本经营管理中心	37,571,400	37,571,400	0	0	非公开发行承诺	2015-06-23
泰达宏利基金管理有限公司	0	0	71,628,721	71,628,721	非公开发行承诺	2016-03-18
博时基金管理有限公司	0	0	101,576,182	101,576,182	非公开发行承诺	2016-03-18
招商财富资产管理有限公司	0	0	52,539,404	52,539,404	非公开发行承诺	2016-03-18
财通基金管理有限公司	0	0	83,099,824	83,099,824	非公开发行承诺	2016-03-18
方正富邦基金管理有限公司	0	0	57,793,345	57,793,345	非公开发行承诺	2016-03-18
申万菱信基金管理有限公司	0	0	157,618,213	157,618,213	非公开发行承诺	2016-03-18
东海基金管理有限责任公司	0	0	1,138,356	1,138,356	非公开发行承诺	2016-03-18
合计	271,571,400	271,571,400	525,394,045	525,394,045	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
-------------	------	-----------	------	------	----------	--------

类						
普通股股票类						
A 股	2012-06-20	7.00	700,000,000	2015-06-23	271,571,400	
A 股	2015-03-18	5.71	525,394,045	2016-03-18	525,394,045	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015-03-31	0.051	1,000,000,000	2015-05-20	1,000,000,000	2020-03-30
其他衍生证券						
/	/	/	/	/	/	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2015 年 3 月 18 日，公司非公开发行 525,394,045 股上市。

2015 年 3 月 31 日，公司发行 10 亿元公司债，并于 2015 年 5 月 20 日上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2015 年 3 月 18 日，公司非公开发行 525,394,045 股上市，公司股份总数由 2,809,671,600 股增加至 3,335,065,645 股。

(三) 现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	111,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,922

(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 (全称)	报告期内增减	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	-22,541,580	902,644,467	27.07	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管 理中心	0	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	105,078,808	3.15	105,078,808	无	0	其他
常柴股份有限公司	0	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	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	62,872,154	1.89	62,872,154	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	52,539,405	1.58	52,539,405	无	0	其他
方正富邦基金—民生 银行—方正富邦福田 定增 1 号资产管理计 划	52,539,404	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
全国社保基金五零一 组合	52,539,404	52,539,404	1.58	52,539,404	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	52,539,404	1.58	52,539,404	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
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
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
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股	31,950,000
诸城市义和车桥有限公司	30,050,000	人民币普通股	30,050,000
青岛青特众力车桥有限公司	17,855,035	人民币普通股	17,855,035
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，第九、十名股东为公司供应商，第二、六、七、九名股东各派出一人担任董事，第三、八、十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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	泰达宏利基金管理有限公司	71,628,721	2016-03-18	71,628,721	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让

2	博时基金管理有限公司	101,576,182	2016-03-18	101,576,182	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
3	招商财富资产管理有限公司	52,539,404	2016-03-18	52,539,404	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
4	财通基金管理有限公司	83,099,824	2016-03-18	83,099,824	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
5	方正富邦基金管理有限公司	57,793,345	2016-03-18	57,793,345	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
6	申万菱信基金管理有限公司	157,618,213	2016-03-18	157,618,213	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
7	东海基金管理有限责任公司	1,138,356	2016-03-18	1,138,356	自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东间存在关联关系或一致行动			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	北京汽车集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐和谊
成立日期	1994-06-30
主要经营业务	制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	北京汽车股份有限公司，注册资本 75.95 亿元人民币，北京汽车集团有限公司持股比例为 44.98%。
其他情况说明	无

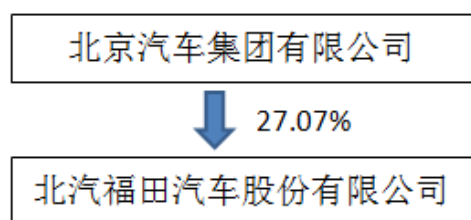
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

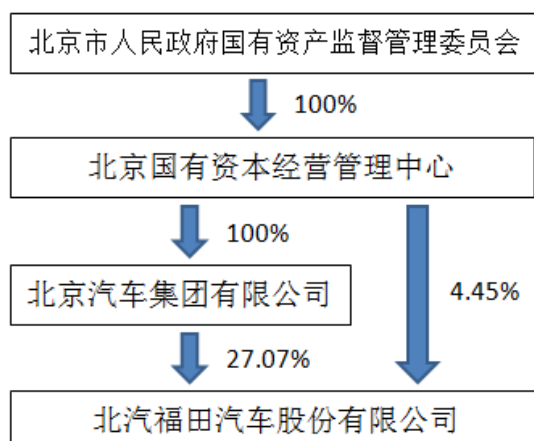
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

☒适用 ☐不适用

2015 年 3 月 18 日，泰达宏利基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司通过公司非公开发行增持公司 525,394,045 股，并承诺自 2015 年 3 月 18 日起十二个月内不得转让。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐和谊	董事长	男	58	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
王金玉	董事	男	52	2013-06-25	2016-06-24	65,766	65,766	0	-	151.2	否
张夕勇	副董事长	男	52	2013-06-25	2016-06-24	55,404	55,404	0	-	0	是
吕睿智	董事	男	42	2015-11-20	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
包晓晨	独立董事	男	49	2013-06-25	2016-04-28	0	0	0	-	10	否
刘洪跃	独立董事	男	52	2013-06-25	2016-04-28	0	0	0	-	10	否
马萍	独立董事	女	51	2014-08-29	2016-06-24	0	0	0	-	10	否
晏成	独立董事	男	37	2014-12-17	2016-06-24	0	0	0	-	10	否
庄瑞豪	独立董事	男	47	2014-12-17	2016-06-24	0	0	0	-	10	否
唐密似	独立董事	女	39	2014-12-17	2016-06-24	0	0	0	-	10	否
邱银富	董事	男	48	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
李学军	董事	男	52	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
张泉	董事	男	52	2014-12-17	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
尚元贤	董事	女	49	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
张建勇	董事	男	39	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
陈忠义	董事	男	63	2015-06-26	2016-06-24	55,404	55,404	0	-	0	是
余东华	职工代表董事	男	54	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	124.5	否
赵景光	监事长	男	58	2013-06-25	2016-06-24	80,942	80,942	0	-	94.8	否
张连生	职工代表监事	男	58	2013-06-25	2016-06-24	54,330	54,330	0	-	54.3	否

纪爱师	监事	男	63	2015-06-26	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
尉佳	监事	男	55	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
徐振平	监事	男	58	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
尹维劼	监事	男	48	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	0	是
杨巩社	职工代表 监事	男	50	2013-06-25	2016-06-24	0	0	0	-	62.2	否
巩月琼	副总经理	男	39	2014-10-29		0	0	0		103.9	否
魏燕钦	副总经理	男	51	2014-10-29		358,396	358,396	0	-	105.3	否
王向银	副总经理	男	52	2004-12-30		0	0	0	-	103.2	否
王美臣	副总经理	男	53	2006-01-13		0	0	0	-	102.5	否
赵维纯	副总经理	男	57	2004-12-30		18,480	18,480	0	-	103.7	否
吴越俊	副总经理	男	52	2005-06-15		0	0	0	-	101.6	否
杨国涛	副总经理	男	41	2008-11-24		0	0	0	-	100.8	否
龚敏	董事会秘 书	男	52	1998-03-14		75,350	56,550	-18,800	二级市场 减持	55.2	否
于仲福	董事	男	46	2013-07-30	2016-06-26	0	0	0	-	0	是
张志祥	董事	男	48	2013-06-25	2015-06-25	0	0	0	-	0	否
合计	/	/	/	/	/	764,072	745,272	-18,800	/	1,323.2	/
姓名	主要工作经历										
徐和谊	北汽福田汽车股份有限公司董事长。现任：北京汽车集团有限公司董事长，北京汽车股份有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司副董事长、北京通用航空有限公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事长、北京泛太平洋航空公司董事长，新西兰太平洋航空航天有限公司、Atieva 公司董事，北京新能源汽车香港公司董事。社会兼职：中国汽车工业协会常务理事，北京市汽车行业协会副会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长，首都企业家俱乐部副理事长等职，并被聘为顺义区人民政府顾问，2013 年当选第十二届全国人民代表大会代表。										
王金玉	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理，北京福田康明斯发动机有限公司董事长，北京福田戴姆勒汽车有限公司副董事长，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事长。社会兼职：北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长、2011 年当选为北京市十四届人大代表、2012 年当选为北京市第十一次党代会代表。										
张夕勇	北汽福田汽车股份有限公司副董事长。现任：北京汽车集团有限公司党委常委、总经理，北汽福田汽车股份有限公司党委副书记，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长、北京（镇江）汽车有限公司董事长、北京汽车										

	股份有限公司董事、江西昌河汽车有限公司董事长。社会兼职：中国国有资产管理学会常务理事，中国环境文化促进会常务理事，中国专利保护协会副会长，北京交通大学兼职教授。
吕睿智	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部副总经理（主持工作），北京二商食品股份有限公司董事。
包晓晨	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任：EMH 美合（中国）管理咨询有限公司高级顾问/董事总经理、北京汽车股份有限公司独立董事。
刘洪跃	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中瑞岳华会计师事务所副主任会计师、国富浩华会计师事务所合伙人。现任：瑞华会计师事务所合伙人、北京京能热电股份有限公司独立董事、北京北一机床股份有限公司独立董事。
马萍	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：亿群投资控股有限公司董事总裁。现任：亿群投资控股有限公司董事合伙人，盈方微独立董事，北京市国资委外部董事。
晏成	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任：搜狐公司汽车事业部总经理。
庄瑞豪	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：贝恩管理咨询公司大中华区金融服务部总裁兼合伙人。现任：科尔尼（上海）企业咨询有限公司大中华区总裁、全球合伙人。
唐密似	北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任：美国盛信律师事务所律师。
邱银富	北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：首钢迁钢公司总经理助理、副总经理。现任：北京首钢股份有限公司副总经理。
李学军	北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北汽控股公司乘用车事业部副总经理、北京汽车股份有限公司副总裁。现任：北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总经理、董事，北京汽车制造厂有限公司董事、协众国际控股有限公司董事、海纳川香港投资有限公司董事、北汽英纳法香港投资有限公司董事、英纳法（荷兰）集团有限公司监事会主席、海纳川（滨州）汽车部件科技有限公司执行董事、海纳川（滨州）发动机部件有限公司执行董事、山东滨州渤海活塞股份有限公司董事、北京海纳川海拉车灯有限公司董事长、海纳川广州汽车部件有限公司执行董事、海纳川天津汽车部件有限公司执行董事、海纳川景德镇汽车部件有限公司执行董事、海纳川重庆汽车部件有限公司执行董事、海纳川国际投资有限公司董事、海纳川卢森堡投资有限公司董事、北京江森汽车部件有限公司副董事长、北汽采埃孚（北京）汽车底盘系统公司董事长。
张 泉	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO 及执行总裁，潍柴控股集团有限公司董事、潍柴重机股份有限公司董事。
尚元贤	北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车集团有限公司国有资产管理部副经理、经理。现任：北京汽车集团有限公司资本运营总监、北汽云南瑞丽汽车有限公司董事、山东滨州活塞股份有限公司、北京汽车资产经营管理有限公司监事、北京海纳川汽车部件股份有限公司监事、江西昌河汽车有限责任公司监事、北京通用航空有限公司监事、北京采埃孚（北京）汽车底盘系统有限公司。
张建勇	北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车工业控股有限责任公司资产财务部经理、北京汽车集团有限公司财务部部长、北京汽车集团有限公司财务副总监兼财务部部长、北京汽车国际发展有限公司副总经理。现任：北京汽车集团有限公司财务副总监，北京汽车集团产业投资有限公司执行董事，北京汽车集团财务公司董事，北汽云南瑞丽汽车有限公司董事，山东滨州渤海活塞股份有限公司董事、新西兰太平洋航空航天有限公司董事、江西昌河汽车有限责任公司董事、北京汽车研究总院有限公司监事，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司监事会主席，北京汽车新能源汽车股份有限公司监事。

陈忠义	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：诸城市义和车桥有限公司党委书记、董事长兼总经理、长沙义和车桥有限公司董事长、北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事。
余东华	北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委、执行副总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事，北京福田戴姆勒汽车有限公司监事，北京福田康明斯发动机有限公司监事。
赵景光	北汽福田汽车股份有限公司监事长。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。社会兼职：北京新能源汽车产业协会秘书长，中国汽车工业协会常务理事，北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长，北京联合大学客座教授。
张连生	北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。
纪爱师	北汽福田汽车股份有限公司监事。现任：青特集团有限公司党委书记、董事长，青岛青特众力车桥有限公司董事长。
尉佳	北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：山东莱动内燃机有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任：山东莱动内燃机有限公司党委书记、董事长。
徐振平	北汽福田汽车股份有限公司监事。现任：常柴股份有限公司董事、专务，常州常柴厚生农业装备有限公司。历任：常柴股份有限公司董事、副总经理，北汽福田汽车股份有限公司董事。社会兼职：江苏省农业机械工业协会副理事长，中国农机学会常务理事，中国农业机械流通协会副会长。
尹维劼	北汽福田汽车股份有限公司监事。现任：北京汽车集团有限公司纪委常委、审计部部长，北京汽车股份有限公司监事、北京汽车制造厂有限公司监事会主席、北京北汽恒盛置业有限公司监事、北京汽车投资有限公司监事会主席、北京北汽越野汽车有限公司监事。兼任：北京汽车行业协会监事长，中国内部审计协会常务理事，首都经济贸易大学会计硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委。
杨巩社	北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司财务总监。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼战略与并购投行部副总经理、北京福田国际贸易有限公司董事、北京汽车集团财务有限公司董事。
巩月琼	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。历任：北汽福田汽车股份有限公司财务计划部经理，综合管理部经理，总经理助理，印度事业部财务总监，财务计划本部本部长。现任：北汽福田汽车股份有限公司财务负责人，金融服务事业部总经理，福田汽车印度营销有限公司董事，北京银达信融资担保有限责任公司董事，河北北汽福田汽车部件有限公司监事，福田汽车印度制造有限公司董事，北京中车信融汽车租赁有限公司董事、北汽福田（香港）有限公司董事、北京福田康明斯发动机有限公司董事、北京福田戴姆勒汽车有限公司董事，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事，安徽安凯福田曙光车桥有限公司监事，青海福田装备制造有限公司监事，四川腾中福田专用汽车有限公司监事。
魏燕钦	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。现任：北京福田康明斯发动机有限公司董事，北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事。
王向银	北汽福田汽车股份有限公司执行副总经理。历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北汽福田汽车股份有限公司营销公司总经理、北京福田国际贸易有限公司总经理。现任：日本福田自动车株式会社董事、北京福田国际贸易有限公司董事、北京福田康明斯发动机有限公司董事。社会兼职：中国市场学会营销专家委员会（汽车）副主任，中国汽车工程学会委员。

王美臣	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、河北北汽福田汽车部件有限公司董事长、北京福田康明斯发动机有限公司董事。
赵维纯	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。现任：北京福田国际贸易有限公司董事。
吴越俊	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。现任：北京银达信融资担保有限责任公司董事、北京中车信融汽车租赁有限公司董事、北京福田戴姆勒汽车有限公司董事、北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事。
杨国涛	北汽福田汽车股份有限公司副总经理。历任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、时代品牌总经理、奥铃工厂厂长兼党委书记、欧萨传品牌总经理、拓陆者萨普品牌总经理、营销公司总经理。现任：IT 总监、皮卡业务总监、拓陆者事业本部本部长、战略客户营销公司总经理，北京福田国际贸易有限公司监事、佛山南海福田汽车销售有限公司董事。社会兼职：e-works 制造业 CIO 俱乐部理事、中国企业联合会信息工作委员会委员。
龚敏	北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书。社会兼职：中国汽车工业协会上市公司委员会秘书长兼理事长，北京上市公司协会副秘书长兼监事工作委员会主任、中国上市公司协会董事会秘书委员会常务委员。
于仲福	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：北京国有资本经营管理中心副总经理、北京市农村商业银行股份有限公司董事、中信建投证券股份有限公司董事。
张志祥	北汽福田汽车股份有限公司董事。现任：唐山建龙实业有限公司董事长、建龙钢铁控股有限公司董事长兼总裁、北京建龙重工集团有限公司董事长兼总裁。社会兼职：2003 年当选为全国第十届人大代表，2013 年当选为全国第十二届人大代表。

其它情况说明

无

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐和谊	北京汽车集团有限公司	董事长	2006 年 10 月 1 日	--
张夕勇	北京汽车集团有限公司	总经理	2014 年 1 月 8 日	--
吕睿智	北京国有资本经营管理中心	投资管理二部副总经理（主持工作）	2014 年 1 月 1 日	--
张 泉	潍柴动力股份有限公司	董事、执行总裁	2007 年 8 月 1 日	--
陈忠义	诸城市义和车桥有限公司	董事长、总经理	1993 年 2 月 1 日	--

尚元贤	北京汽车集团有限公司	资本运营总监	2012 年 11 月 1 日	--
张建勇	北京汽车集团有限公司	财务副总监	2011 年 6 月 1 日	--
纪爱师	青岛青特众力车桥有限公司	董事长	1998 年 2 月 1 日	--
尉佳	山东莱动内燃机有限公司	董事长	2010 年 12 月 1 日	--
徐振平	常柴股份有限公司	董事、专务	2013 年 12 月 1 日	--
尹维劼	北京汽车集团有限公司	审计部部长	2006 年 2 月 1 日	--
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009 年 5 月 1 日	--
张志祥	唐山建龙实业有限公司	董事长	2001 年 9 月 1 日	--
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况，详见“第八节（一）中‘主要工作经历’”。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，独立董事 10 万元/人，其他董监事不领取报酬。 薪酬与考核委员会制定高管薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《2015 年度独立董事费用预算的议案》、《高管人员薪酬激励方案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节一、（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及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	独立董事费用合计 60 万元，其他董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬合计 1263.2 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈忠义	董事	选举	2015 年 6 月 26 日，被选举为董事
吕睿智	董事	选举	2015 年 11 月 20 日，被选举为董事
纪爱师	监事	选举	2015 年 6 月 26 日，被选举为监事

张志祥	董事	离任	辞职
陈忠义	监事	离任	辞职
于仲福	董事	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	26,714
主要子公司在职员工的数量	2,620
在职员工的数量合计	29,334
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,733
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,939
销售人员	4,323
技术人员	5,331
财务人员	483
行政人员	932
其他管理人员	3,326
合计	29,334
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	1,354
本科	7,941
大专	5,134
中技职高	14,905
合计	29,334

(二) 薪酬政策

福田汽车集团薪酬政策遵循“以人为本”的原则，建立了“以岗位价值为基础，以业绩为导向，兼顾能力”的薪酬体系，为实现业务发展和激励人才提供保障：基于人才的重要程度，结合市场行业薪酬水平制定了不同的薪酬水平策略，确保了薪酬体系的对外竞争性；基于集团战略要求，确定了当期激励和长期激励相结合的薪酬架构；基于业务的特性，结合岗位价值评估制定了薪酬系统分类，确保了薪酬体系的内部公平性；基于业务的发展，结合业绩评价制定了薪酬调整机制，确保业务发展和人才发展的需要。

(三) 培训计划

根据公司战略发展及业务要求，2015 年公司围绕“以绩效改进、人才发展为核心目标，一手抓体系建设，一手抓人才培养”的培训方针，进行人才培养与能力提升。在逐步完善培训体系，提升内部培训能力的基础上，全员培训覆盖率基本达到 100%，人均年培训时长 20 余小时，共培训 18 万人次，培训内容涵盖管理、通用、专业、外语、技能等众多方面。另外，在公司现有人才培养体系的基础上，搭建管理人才、专业人才、技能人才、营销人才、国际化人才五支人才队伍，从培训需求调研到培训计划制定，从培训组织实施到培训效果评估，形成了完整的培训业务链，从业务需求中提取培训需求，并注重培训成果转化，以绩效提升作为培训效果的最终评价标准。其中技能人才培养效果尤为突出，在国家各类技能大赛中，公司均取得优异成绩。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	无

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，并积极为股东创造回报。

1、报告期内，公司积极完善公司治理相关制度

2015 年，公司制定了《董事会决议执行管理办法》、修订了《董事会投资管理委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》等专项制度，不仅满足了监管部门的要求，也为董事会决策、管理活动的有序开展、高效运作提供了有效的制度保障。

2、报告期内，公司治理活动开展情况

(1) 落实董监事学习考察机制

a. 2015 年 4 月，监事会、董事会投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会、提名/治理委员会成员参观了北京多功能汽车厂生产车间的主要生产线并进行了试乘试驾，通过参观学习，董事会成员更加深入的了解了公司的战略布局和规划，为将来公司的战略决策提供业务上的支持。

b. 2015 年 12 月，董事会、监事会成员赴上汽通用五菱汽车股份有限公司进行调研、交流。双方高级管理人员就公司治理及董事会运作情况、生产运营等问题进行了深入的交流。通过与国内优秀汽车企业的沟通交流，福田汽车的董事、监事汲取了更多的经验，在更好地提升产品质量、发展战略等方面均有积极的启示。

(3) 开展公司治理培训

2015 年 12 月，公司组织董事、监事、高管开展持股管理、战略新兴板、注册制等重要监管事项及新政策、新制度的学习，做到与监管政策同步，更好的为公司决策服务。

(4) 积极、主动开展投资者关系维护工作

报告期内，公司在严格遵守信息披露制度的情况下，持续致力于加强与投资者的沟通，通过接待投资者电话咨询、来访、调研、参加中介机构组织的投资者交流会、发布《董办简报》等多种形式，最大限度地向投资者阐释公司战略、生产、运营、新产品、新能源、海外发展等各方面

情况，帮助投资者了解公司现状及未来。报告期内，公司通过电话与投资者交流超过 700 次，通过“上证 E 互动”回答投资者提问 862 次，报告期内实地接待投资者调研 66 人次。

(6) 加强对重大（敏感）信息提报体系管理，为信息披露提供支持

关于提报重大（敏感）信息，公司于 2009 年制定了《重大（敏感）信息提报人管理细则》，并组建了重大（敏感）信息提报人体系。报告期内，根据公司所属行业特点、产品特性及实际运营情况，公司拟定了自愿性披露的标准，从制度上保证公司自愿性披露的一致性。

2015 年 5 月，为提高重大（敏感）信息提报人体系的专业性，公司就信息披露专项制度、主动提报信息意识、提报信息的时效性和准确性等方面开展了一次实体培训。

(7) 公司法人治理获得的荣誉

2015 年 12 月 15 日，第十一届中国上市公司董事会“金圆桌奖”论坛暨颁奖盛典在南京举行，福田汽车荣获“优秀董事会”称号；公司董事会秘书龚敏荣获“杰出董秘奖”。至此，福田汽车已连续十年在董事会“金圆桌奖”中获奖，表明了证券资本市场对福田汽车治理业务的高度认可。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因不适用

二、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
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn 临 2015-031 号公告	2015 年 5 月 28 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn 临 2015-044 号公告	2015 年 6 月 27 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn 临 2015-074 号公告	2015 年 11 月 21 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn 临 2015-080 号公告	2015 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐和谊	否	25	24	23	1	0	否	0
王金玉	否	25	25	24	0	0	否	0
张夕勇	否	25	25	24	0	0	否	2
吕睿智	否	9	9	9	0	0	否	1
包晓晨	是	25	25	24	0	0	否	0
刘洪跃	是	25	25	24	0	0	否	4

马 萍	是	25	25	24	0	0	否	3
晏 成	是	25	25	24	0	0	否	1
庄瑞豪	是	25	25	24	0	0	否	0
唐密似	是	25	25	24	0	0	否	1
邱银富	否	25	25	24	0	0	否	2
李学军	否	25	24	23	1	0	否	0
张 泉	否	25	25	21	0	0	否	0
陈忠义	否	17	17	17	0	0	否	1
尚元贤	否	25	25	24	0	0	否	1
张建勇	否	25	25	24	0	0	否	1
余东华	否	25	25	24	0	0	否	3
张志祥	否	8	7	7	1	0	否	0
于仲福	否	16	15	14	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	25
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	24
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

不适用
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司对于控股股东在业务、资产、机构、财务等方面均独立完整，保持自主经营。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

高级管理人员的考评及激励情况见第八节、三、“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

我公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 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

公司债券其他情况的说明

无

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：

无

三、公司债券募集资金使用情况

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、公司债券资信评级机构情况

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。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

(一) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《试点办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。

2、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第六节 债券受托管理人”部分相关内容。

3、设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(二) 具体偿债计划

1、利息的支付

(1) 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2015年3月31日。

(2) 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

(3) 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

(4) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、本金的偿付

(1) 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2020年3月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

(2) 本期债券本金的偿付通过债券登记机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3、偿债资金来源

(1) 良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障

2011年、2012年、2013年、2014年、2015年1-9月，公司合并口径实现营业收入分别为5,164,573.49万元、4,097,330.85万元、3,415,254.31万元、3,369,128.36万元、2,553,861.56万元，归属于母公司所有者的净利润分别为115,244.25万元、135,330.03万元、72,835.06万元、47,710.17万元、16,113.62万元，公司整体盈利能力仍然较好。

(2) 经营活动现金流量

公司偿债资金将主要来源于日常经营所产生的现金流。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年1-9月，公司合并口径的经营活动产生的现金流量净额分别为-52,497.14万元、-79,934.21万元、110,251.13万元、110,234.88万元、-30,619.89万元，2011年、2012年和2015年1-9月公司经营活动现金流量净额为负，主要与公司的应收账款、长期应收款增多有关。同时，公司在采购和销售环节使用银行承兑汇票结算的经营模式对公司经营活动现金流有一定影响。报告期内，公司1年以内的应收账款占比在90%以上。公司将加强应收款项的管理，增加现金流。

4、偿债应急保障方案

(1) 流动资产变现

公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2011年末、2012年末、2013年末、2014年、2015年三季度末，公司流动资产合计分别为1,380,473.80万元、1,708,865.89万元、1,245,792.77万元、1,127,62.19万元、1,633,435.34万元，占当期总资产的比例分别为49.09%、51.71%、38.41%、32.48%、39.86%，2015年三季度末的应收账款为635,122,78万元，存货为259,896.67万元。在公司现金流不足的情况下，可以通过加强应收账款回收、变现存货来获得必要的偿债资金支持。

(2) 调整信用账期增加现金流

截至2015年9月30日，公司预收款项220,815.01万元、预付款项66,716,32万元、应付账款872,134.50万元，在公司现金流不足的情况下，可以通过与经销商、供应商等战略合作伙伴进行协商，适当调整信用账期以缓解公司的资金压力，保障本期债券的偿付。

(3) 应收账款保理业务

截至2015年9月30日，公司的长短期应收账款合计为827,431.71万元，必要时，公司可以将其部分满足条件的应收账款，转让给商业银行，以提前获得流动资金支持。

(4) 偿债应急响应机制

本期债券存续期内,如果有关偿债的财务指标出现大幅不利异动,包括但不限于资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等,则立即启动偿债应急响应机制。第一,提前安排资产变现事宜,确保公司短期偿债能力。第二,可以根据公司现金流情况适当缩减或暂缓新项目的建设以及固定资产的投资,确保优先偿还本期债券。

六、公司债券持有人会议召开情况

不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,803,495,107.13	1,755,979,231.55	2.71	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,799,984.18	-2,292,117,826.22	26.15	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,758,982,097.45	715,948,019.51	285.36	主要系本期定向增发收到资金所致
期末现金及现金等价物余额	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28	92.07	主要系本期定向增发资金到位所致
流动比率	69.37%	58.86%	10.51	-
速动比率	60.79%	48.15%	12.64	-
资产负债率	56.14%	55.19%	0.95	-
EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-18.05	-
利息保障倍数	2.60	2.61	-0.59	-
现金利息保障倍数	6.66	5.13	29.71	-
EBITDA 利息保障倍数	7.18	6.17	16.44	-
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率	-3.39	-2.22	-52.74	主要系本期营业利润降低所致

九、报告期末公司资产情况

所有权受到限制的资产类别	期末数(元)
一、用于抵押的资产	
1、应收票据	31,519,600.00
2、土地使用权净值	91,759,511.73
3、房屋建筑物净值	345,438,473.86
4、机器设备净值	274,870,727.84

5、在建工程净值	13,988,473.23
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	
1、使用受到限制的存款	1,170,975,309.11
2、应收账款净值	-
3、长期应收款净值	734,604,223.74
合计	2,663,156,319.51

说明：本集团所有权受到限制的资产主要为：

（1）所有权受限的“应收票据”系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司、分公司北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂以应收票据作为缴存的开立票据的保证金。

（2）所有权受限的“土地使用权、房屋建筑物、机器设备、在建工程”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）“使用受到限制的存款”系本集团承兑保证金存款、按揭保证金存款、保函保证金存款、存出保证金存款等存款；

（4）所有权受限的“长期应收款”系本公司之子公司北京中车信融汽车租赁有限公司为取得银行借款而质押的资产。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

2015 年度公司董事会授信额度为 322 亿元，累计使用授信额度 162.5 亿元，授信使用率为 50%。其中：银行融资最高使用授信额度 89.6 亿元，金融服务业务最高使用授信额度 72.9 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

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次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

不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

致同审字（2016）第 110ZA3646 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是福田汽车公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，福田汽车公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福田汽车公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中国注册会计师 任一优

中国注册会计师 刘小峰

中国·北京

二〇一六年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,557,843,830.73	2,190,969,971.43
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	七、4	141,772,788.12	81,990,487.00
应收账款	七、5	5,223,204,538.76	3,874,058,428.09
预付款项	七、6	373,541,437.29	376,087,780.60
应收利息	七、7	1,924,608.55	1,817,957.08
应收股利			
其他应收款	七、9	2,068,656,464.04	1,203,380,456.32
存货	七、10	2,059,386,400.00	2,051,103,243.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,166,258,058.91	961,489,611.30
其他流动资产	七、13	1,057,041,088.74	530,723,949.45
流动资产合计		16,649,629,215.14	11,271,621,885.14
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	328,453,956.56	329,831,504.72
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	2,014,662,676.43	1,678,760,978.85
长期股权投资	七、17	2,306,048,442.12	2,085,244,101.30
投资性房地产			
固定资产	七、19	10,190,528,870.60	9,756,497,809.37
在建工程	七、20	2,623,467,592.44	2,221,973,914.84
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	4,590,932,727.93	3,690,723,261.36
开发支出	七、26	3,029,612,926.59	2,682,025,120.59
商誉			
长期待摊费用	七、28	7,353,500.41	5,068,631.61
递延所得税资产	七、29	960,533,556.91	909,334,909.74
其他非流动资产	七、30	51,737,853.90	66,388,293.29
非流动资产合计		26,103,332,103.89	23,425,848,525.67
资产总计		42,752,961,319.03	34,697,470,410.81
流动负债：			
短期借款	七、31	1,327,241,040.84	2,221,717,219.89
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	七、34	4,578,397,808.57	2,287,010,000.00
应付账款	七、35	8,157,296,184.32	5,672,990,847.54
预收款项	七、36	2,485,589,981.69	2,750,133,510.72

应付职工薪酬	七、37	436,065,853.30	253,554,925.66
应交税费	七、38	85,490,449.66	42,239,303.29
应付利息	七、39	39,651,978.20	
应付股利			
其他应付款	七、41	3,024,474,516.98	2,867,915,290.47
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	613,096,070.43	660,134,719.71
其他流动负债	七、44	31,803,801.03	89,284,281.22
流动负债合计		20,779,107,685.02	16,844,980,098.50
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,283,073,118.60	953,469,680.18
应付债券	七、46	996,898,920.71	
长期应付款	七、47	72,024,516.32	337,985,465.01
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	5,208,988.05	9,560,850.55
预计负债			
递延收益	七、51	862,089,581.63	1,001,057,634.70
递延所得税负债	七、29	1,961,151.66	1,547,806.41
其他非流动负债	七、52	880,000.04	1,760,000.00
非流动负债合计		3,222,136,277.01	2,305,381,436.85
负债合计		24,001,243,962.03	19,150,361,535.35
所有者权益			
股本	七、53	3,335,065,645	2,809,671,600
资本公积	七、55	10,174,480,379.93	7,758,713,124.03
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-57,819,588.09	-108,370,206.54
专项储备			
盈余公积	七、59	1,999,152,572.27	1,865,265,453.29
未分配利润	七、60	3,090,605,512.53	2,961,486,424.07
归属于母公司所有者权益合计		18,541,484,521.64	15,286,766,394.85
少数股东权益		210,232,835.36	260,342,480.61
所有者权益合计		18,751,717,357.00	15,547,108,875.46
负债和所有者权益总计		42,752,961,319.03	34,697,470,410.81

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

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,067,804,905.70	990,661,813.60
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	七、4	70,750,027.92	73,024,859.00
应收账款	七、5	2,992,786,015.10	1,944,500,195.48
预付款项	七、6	978,105,631.18	635,170,547.61

应收利息	七、7		
应收股利			
其他应收款	七、9	4,359,755,049.17	1,179,356,753.84
存货	七、10	1,427,315,569.54	1,522,346,547.44
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		319,245,451.61	47,788,258.34
流动资产合计		13,215,762,650.22	6,392,848,975.31
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	327,953,956.56	329,831,504.72
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,211,393,824.39	869,984,605.89
长期股权投资	七、17	4,796,156,027.40	4,520,205,400.83
投资性房地产			
固定资产	七、19	9,183,035,999.07	8,749,601,986.47
在建工程	七、20	2,553,891,714.66	2,118,607,574.11
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	4,231,790,467.72	3,264,540,761.97
开发支出	七、26	3,016,410,512.14	2,611,196,393.46
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,167,443.06	4,725,639.34
递延所得税资产	七、29	722,607,511.93	732,136,350.11
其他非流动资产	七、30	4,223,157.58	115,653,765.02
非流动资产合计		26,050,630,614.51	23,316,483,981.92
资产总计		39,266,393,264.73	29,709,332,957.23
流动负债：			
短期借款	七、31	950,000,000.00	1,550,000,000.00
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	七、34	3,226,134,608.57	323,300,000.00
应付账款	七、35	7,527,487,097.89	4,930,774,951.17
预收款项	七、36	1,998,701,080.27	2,527,093,677.57
应付职工薪酬	七、37	387,282,976.07	249,718,654.04
应交税费	七、38	58,496,532.17	46,231,678.00
应付利息	七、39	38,250,000.00	
应付股利			
其他应付款	七、41	2,847,775,196.01	2,511,944,120.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	42,920,152.91	1,397,764.37
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		17,077,047,643.89	12,140,460,846.07
非流动负债：			
长期借款	七、45	801,397,764.37	400,000,000.00
应付债券	七、46	996,898,920.71	
长期应付款	七、47		97,475,784.70

长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	5,208,988.05	9,560,850.55
预计负债			
递延收益	七、51	862,089,581.63	1,001,057,634.70
递延所得税负债	七、29	1,266,174.18	1,547,806.41
其他非流动负债	七、52	880,000.04	1,760,000.00
非流动负债合计		2,667,741,428.98	1,511,402,076.36
负债合计		19,744,789,072.87	13,651,862,922.43
所有者权益：			
股本	七、53	3,335,065,645.00	2,809,671,600.00
资本公积	七、55	10,174,639,910.04	7,758,872,654.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	4,259,986.98	7,314,902.91
专项储备			
盈余公积	七、59	1,886,094,160.44	1,752,207,041.46
未分配利润	七、60	4,121,544,489.40	3,729,403,836.29
所有者权益合计		19,521,604,191.86	16,057,470,034.80
负债和所有者权益总计		39,266,393,264.73	29,709,332,957.23

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

2015 年 1—12 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	七、61	33,997,492,420.07	33,691,283,636.83
其中：营业收入	七、61	33,997,492,420.07	33,691,283,636.83
二、营业总成本	七、61	34,922,260,266.91	34,520,454,022.36
其中：营业成本	七、61	29,754,699,977.51	29,679,522,975.31
营业税金及附加	七、62	250,204,257.46	224,952,154.70
销售费用	七、63	2,028,307,747.81	1,760,340,263.67
管理费用	七、64	2,562,317,590.26	2,366,235,863.58
财务费用	七、65	11,749,170.06	183,991,498.24
资产减值损失	七、66	314,981,523.81	305,411,266.86
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	73,808,383.05	197,537,916.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,145,874.77	110,391,021.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-850,959,463.79	-631,632,468.77
加：营业外收入	七、69	1,312,582,240.18	1,148,212,484.22
其中：非流动资产处置利得		277,283,223.59	295,256,531.68
减：营业外支出	七、70	60,140,782.48	57,024,527.06
其中：非流动资产处置损失		28,587,043.97	18,947,391.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		401,481,993.91	459,555,488.39
减：所得税费用	七、71	44,950,629.98	922,093.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		356,531,363.93	458,633,394.45
归属于母公司所有者的净利润		406,414,030.22	477,101,654.77
少数股东损益		-49,882,666.29	-18,468,260.32
六、其他综合收益的税后净额		50,550,618.45	-23,882,978.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,550,618.45	-23,882,978.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,459,000.00	-1,456,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,459,000.00	-1,456,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		52,009,618.45	-22,426,978.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,595,915.93	-38,949,742.71
2. 外币财务报表折算差额		53,605,534.38	16,522,764.71
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		407,081,982.38	434,750,416.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		456,964,648.67	453,218,676.77
归属于少数股东的综合收益总额		-49,882,666.29	-18,468,260.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.17
（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：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

2015 年 1—12 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	七、61	32,431,797,870.75	32,152,042,986.11
减：营业成本	七、61	28,957,091,683.47	28,639,828,803.60
营业税金及附加	七、62	239,710,710.90	215,434,441.69
销售费用	七、63	1,337,836,664.24	1,221,796,400.25
管理费用	七、64	2,331,322,100.59	2,180,914,229.68
财务费用	七、65	-55,455,476.86	-101,918,964.13
资产减值损失	七、66	182,518,816.89	185,427,986.99
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	244,218,789.84	294,442,849.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		231,556,281.56	158,900,425.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-317,007,838.64	105,002,937.48
加：营业外收入	七、69	1,111,482,965.30	864,025,455.72
其中：非流动资产处置利得		224,959,573.09	246,653,616.40
减：营业外支出	七、70	57,505,539.19	56,017,070.41

其中：非流动资产处置损失		28,019,975.91	18,630,195.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		736,969,587.47	913,011,322.79
减：所得税费用	七、71	67,533,992.60	36,455,453.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		669,435,594.87	876,555,869.36
五、其他综合收益的税后净额		-3,054,915.93	-40,405,742.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,459,000.00	-1,456,000.00
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		-1,459,000.00	-1,456,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,595,915.93	-38,949,742.71
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		-1,595,915.93	-38,949,742.71
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		666,380,678.94	836,150,126.65
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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,594,293,171.22	19,633,695,246.06
收到的税费返还		631,256,962.10	618,316,595.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	598,835,568.86	679,488,623.61
经营活动现金流入小计		18,824,385,702.18	20,931,500,464.86
购买商品、接受劳务支付的现金		10,819,124,361.35	13,369,516,346.61
支付给职工以及为职工支付的现金		3,408,441,995.91	3,460,137,241.88
支付的各项税费		1,236,078,557.61	1,186,360,260.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,870,696,375.29	1,813,137,837.55
经营活动现金流出小计		18,334,341,290.16	19,829,151,686.52
经营活动产生的现金流量净额		490,044,412.02	1,102,348,778.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	117,813,365.00
取得投资收益收到的现金		12,853,645.78	13,148,947.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,451,675,978.37	1,836,061,718.36
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、73	102,437,482.70	135,060,843.48
投资活动现金流入小计		1,568,967,106.85	2,102,084,874.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,173,767,091.03	3,950,202,700.80
投资支付的现金			444,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	88,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,261,767,091.03	4,394,202,700.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,692,799,984.18	-2,292,117,826.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,941,107,457.55	
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		2,027,101,888.70	5,477,991,224.33
发行债券收到的现金		996,898,920.71	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	187,480,183.44	217,717,501.19
筹资活动现金流入小计		6,152,588,450.40	5,695,708,725.52
偿还债务支付的现金		2,744,150,656.82	4,333,114,275.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354,931,278.81	570,222,037.95
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	七、73	294,524,417.32	76,424,392.18
筹资活动现金流出小计		3,393,606,352.95	4,979,760,706.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,758,982,097.45	715,948,019.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,260,107.05	-30,558,833.30
五、现金及现金等价物净增加额		1,623,486,632.34	-504,379,861.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,763,381,889.28	2,267,761,750.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,386,868,521.62	1,763,381,889.28

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

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,929,138,383.06	13,949,906,939.12
收到的税费返还		31,791,427.40	22,016,583.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,124,325,123.50	5,715,552,931.22
经营活动现金流入小计		18,085,254,933.96	19,687,476,454.33
购买商品、接受劳务支付的现金		10,023,404,031.72	12,508,709,942.89

支付给职工以及为职工支付的现金		3,007,025,105.50	3,125,572,011.91
支付的各项税费		1,101,685,929.36	1,040,432,416.86
支付其他与经营活动有关的现金		5,240,023,932.00	2,331,710,554.23
经营活动现金流出小计		19,372,138,998.58	19,006,424,925.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,286,884,064.62	681,051,528.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			117,813,365.00
取得投资收益收到的现金		12,853,645.78	61,544,476.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,957,187,159.40	1,834,758,147.36
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、73	80,263,547.34	108,722,864.65
投资活动现金流入小计		2,050,304,352.52	2,122,838,853.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,202,999,034.99	2,562,119,990.44
投资支付的现金		45,990,639.16	450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流出小计		3,248,989,674.15	3,012,119,990.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,198,685,321.63	-889,281,136.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,941,107,457.55	
取得借款收到的现金		1,350,000,000.00	3,481,100,000.00
发行债券收到的现金		996,898,920.71	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	180,532,183.44	210,769,501.19
筹资活动现金流入小计		5,468,538,561.70	3,691,869,501.19
偿还债务支付的现金		1,550,000,000.00	3,431,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,360,659.83	473,810,338.82
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	59,538,817.15	59,974,230.96
筹资活动现金流出小计		1,874,899,476.98	3,964,884,569.78
筹资活动产生的现金流量净额		3,593,639,084.72	-273,015,068.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,733,224.30	-189,596.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,110,802,922.77	-481,434,273.70
加：期初现金及现金等价物余额		955,341,407.15	1,436,775,680.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,066,144,329.92	955,341,407.15

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

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期									
	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	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
一、上年期末余额	2,809,671,600.00	7,758,713,124.03		-108,370,206.54		1,865,265,453.29		2,961,486,424.07	260,342,480.61	15,547,108,875.46
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	2,809,671,600	7,758,713,124.03		-108,370,206.54		1,865,265,453.29		2,961,486,424.07	260,342,480.61	15,547,108,875.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	525,394,045.00	2,415,767,255.90		50,550,618.45		133,887,118.98		129,119,088.46	-50,109,645.25	3,204,608,481.54
（一）综合收益总额				50,550,618.45				406,414,030.22	-49,882,666.29	407,081,982.38
（二）所有者投入和减少资本	525,394,045.00	2,415,713,412.55							-226,978.96	2,940,880,478.59
1．股东投入的普通股	525,394,045.00	2,415,713,412.55							-226,978.96	2,940,880,478.59
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						133,887,11		-277,294,9		-143,407,822

						8.98		41.76		.78
1. 提取盈余公积						133,887,118.98		-133,887,118.98		
2. 提取一般风险准备								-143,407,822.78		-143,407,822.78
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		53,843.35								53,843.35
四、本期期末余额	3,335,065,645	10,174,480,379.93		-57,819,588.09		1,999,152,572.27		3,090,605,512.53	210,232,835.36	18,751,717,357.00
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	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		
一、上年期末余额	2,809,671,600.00	7,742,594,360.91		-84,487,228.54		1,689,954,279.41		2,935,043,760.04	278,810,740.93	15,371,587,512.75
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	2,809,671,600.00	7,742,594,360.91		-84,487,228.54		1,689,954,279.41		2,935,043,760.04	278,810,740.93	15,371,587,512.75

	1,600	4,360.91		.54		279.41		760.04	93	12.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		16,118,763.12		-23,882,978.00		175,311,173.88		26,442,664.03	-18,468,260.32	175,521,362.71
(一) 综合收益总额				-23,882,978.00				477,101,654.77	-18,468,260.32	434,750,416.45
(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						175,311,173.88		-450,658,990.74		-275,347,816.86
1. 提取盈余公积						175,311,173.88		-175,311,173.88		
2. 提取一般风险准备								-275,347,816.86		-275,347,816.86
3. 对所有者(或股东)的分配										
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		16,118,763.12								16,118,763.12
四、本期期末余额	2,809,67	7,758,71		-108,370,20		1,865,265,		2,961,486,	260,342,480.	15,547,108,8

	1,600	3,124.03		6.54		453.29		424.07	61	75.46
--	-------	----------	--	------	--	--------	--	--------	----	-------

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	2,809,671,600.00	7,758,872,654.14		7,314,902.91		1,752,207,041.46	3,729,403,836.29	16,057,470,034.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,809,671,600.00	7,758,872,654.14		7,314,902.91		1,752,207,041.46	3,729,403,836.29	16,057,470,034.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	525,394,045.00	2,415,767,255.90		-3,054,915.93		133,887,118.98	392,140,653.11	3,464,134,157.06
（一）综合收益总额				-3,054,915.93			669,435,594.87	666,380,678.94
（二）所有者投入和减少资本	525,394,045.00	2,415,713,412.55						2,941,107,457.55
1．股东投入的普通股	525,394,045.00	2,415,713,412.55						2,941,107,457.55
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						133,887,118.98	-277,294,941.76	-143,407,822.78
1．提取盈余公积						133,887,118.98	-133,887,118.98	
2．对所有者（或股东）的分配							-143,407,822.78	-143,407,822.78

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		53,843.35						53,843.35
四、本期期末余额	3,335,065,645.00	10,174,639,910.04		4,259,986.98		1,886,094,160.44	4,121,544,489.40	19,521,604,191.86
项目	上期							
	股本	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
一、上年期末余额	2,809,671,600.00	7,742,753,891.02		47,720,645.62		1,576,895,867.58	3,303,506,957.67	15,480,548,961.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,809,671,600.00	7,742,753,891.02		47,720,645.62		1,576,895,867.58	3,303,506,957.67	15,480,548,961.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		16,118,763.12		-40,405,742.71		175,311,173.88	425,896,878.62	576,921,072.91
（一）综合收益总额				-40,405,742.71			876,555,869.36	836,150,126.65
（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						175,311,173.88	-450,658,990.74	-275,347,816.86
1. 提取盈余公积						175,311,173.88	-175,311,173.	

							88	-
2. 对所有者（或股东）的分配							-275,347,816.86	-275,347,816.86
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		16,118,763.12						16,118,763.12
四、本期期末余额	2,809,671,600.00	7,758,872,654.14		7,314,902.91		1,752,207,041.46	3,729,403,836.29	16,057,470,034.80

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在北京市注册的股份有限公司,于 1996 年 8 月 13 日经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65 号文件批准,由北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等 100 家法人单位共同发起,并经北京市工商行政管理局核准登记,于 1996 年 8 月 28 日设立股份有限公司,注册资本为 14,412 万元,企业法人营业执照注册号:911100001012029043。经北京市证监会京证监发(1998)13 号文批复,并经中国证监会证监发字(1998)102 号和证监发字(1998)103 号文批准,本公司于 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。本公司总部位于北京市昌平区沙河镇沙阳路。

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的批复》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的批复》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的批复》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%。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略与并购投行部、制造本部、计划与营销管理本部、工程研究院总院、产品规划部、产品创造管理中心、财务计划部、质量管理部、法规与认证部、战略客户营销公司、人力资源部、信息技术部、审计与合规部、法律与知识产权部、公关与外事部（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（以下简称“本集团”）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：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 11 月 25 日）销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、

技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；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；仓储服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 14 日批准。

2. 合并财务报表范围

本集团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、Foton Motors Marketing & Sales India Pvt.Ltd、Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd、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 等公司。

本集团本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的北汽福田（香港）有限公司、Foton Automobile(thailand) Co.Ltd。

本集团合并范围及其变化情况详见本“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

本财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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，本集团还按照中国证监会《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。

本集团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。

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：

本集团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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团下属子公司，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

(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；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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，应当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，应当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按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当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应当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

（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。

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率，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

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

本集团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。本集团（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

本集团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，且本集团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

本集团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。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。

(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，本集团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本集团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，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。

本集团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）。

本集团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。

本集团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

当本集团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，同时本集团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

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>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。</p> <p>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。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>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。</p> <p>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。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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—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：

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

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、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。本集团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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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。

对于以企业合并以外的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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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，本集团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

本集团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。

本集团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

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	4.00	2.40-9.60
机器设备（注）	年限平均法	8-15	4.00	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	10	4.00	9.60
电子设备及其他	年限平均法	8-10	4.00	9.60-12.00

注：机器设备中的模具按预计工作量法计提折旧。

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

当本集团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集团。
- ②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。

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。

17. 在建工程

本集团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**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本集团发生的借款费用，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

本集团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

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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	3-5 年	直线法
商标	10 年	直线法

本集团于每年年度终了，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

本集团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。

本集团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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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

本集团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

本集团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

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

本集团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：本集团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；本集团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

本集团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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （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。本集团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

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入**(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集团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

本集团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

在租赁开始日本集团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。

本集团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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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

本集团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，本集团管理层已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

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、17%
消费税	应税收入	3%、5%、9%、12%
营业税	应税收入	5%
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%

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

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 2012 年 11 月 9 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201237000228，企业所得税从 2012 年起三年内按 15%的税率征收。上述证书已于 2015 年 11 月 9 日到期，本公司之子公司于 2015 年 12 月 10 日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于公示山东省 2015 年拟认定高新技术企业名单的通知》，高新证书正在办理之中，企业所得税暂按 15%计提。

本公司之子公司长沙福田汽车科技有限公司于 2013 年 11 月 20 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201343000124，企业所得税从 2013 年起三年内按 15%的税率征收。

本公司之子公司诸城福田汽车科技开发有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201437000018，企业所得税从 2014 年起三年内按 15%的税率征收。

本集团按照《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。

本集团按照《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

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	354,194.52	372,187.31
银行存款	3,366,392,597.82	1,761,358,455.95
其他货币资金	1,191,097,038.39	429,239,328.17
合计	4,557,843,830.73	2,190,969,971.43
其中：存放在境外的款项总额	341,354,989.29	254,949,126.64

其他说明

本公司期末其他货币资金中使用受限资金为 1,170,975,309.11 元，其中承兑保证金 1,003,277,056.90 元、按揭保证金 8,129,449.71 元、保函保证金 2,224,885.00 元、存出保证金 157,343,917.50 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	141,772,788.12	81,990,487.00
合计	141,772,788.12	81,990,487.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,519,600.00
合计	31,519,600.00

(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

(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

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	50,262,486.50	0.91	50,262,486.50	100.00		27,448,052.51	0.67	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	5,419,681.55	97.92	220,850,429.32	4.07	5,198,831,127.03	3,981,156,689.36	97.63	149,262,246.47	3.75	3,831,894,442.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,002,176.37	1.17	40,628,764.64	62.50	24,373,411.73	69,380,559.27	1.70	27,216,574.07	39.23	42,163,985.20
合计	5,534,946.21	/	311,741,680.46	/	5,223,204,538.76	4,077,985,301.14	/	203,926,873.05	/	3,874,058,428.09

期末单项金额重大并单独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
000 FOTON MOTORS RUS	22,814,433.99	22,814,433.99	100.00	客户无力偿还且担保方破产
合计	50,262,486.50	50,262,486.50	/	/

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	4,265,546,081.79	42,655,460.81	86.22
1 年以内小计	4,265,546,081.79	42,655,460.81	86.22
1 至 2 年	470,524,393.29	23,526,219.66	9.51
2 至 3 年	153,262,038.73	15,326,203.89	3.10
3 年以上			
3 至 4 年	47,653,579.72	9,530,715.95	0.96
4 至 5 年	4,231,961.48	1,692,784.59	0.09
5 年以上	5,820,421.19	2,328,168.48	0.12
合计	4,947,038,476.20	95,059,553.38	100

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：

① 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	22,032,392.72	4.66	-	24,819,049.05	9.82	-
关注类	161,829,284.94	34.24	8,091,464.25	30,752,237.64	12.18	1,537,611.88
次级类	88,970,965.17	18.82	17,794,193.03	60,887,169.41	24.11	12,177,433.88
可疑类	199,810,437.32	42.28	99,905,218.66	136,092,346.48	53.89	68,046,173.24
合计	472,643,080.15	100	125,790,875.94	252,550,802.58	100	81,761,219.00

(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 109,167,757.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 611,330.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
崔寅（深圳）	117,157.09	货币资金
上海金龙出租汽车有限公司	35,802.21	货币资金
张泽明（江苏）	240,000.00	货币资金
天津市天浩通客运有限公司	218,370.89	货币资金

合计	611,330.19	/
----	------------	---

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	741,619.84

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 941,704,036.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,585,190.61 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
PYRX（巴拉圭）	不附追索权转移	13,927,905.91	392,106.15

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	343,257,830.17	92.05	342,116,070.16	91.13
1 至 2 年	14,822,237.77	3.89	22,794,166.27	5.95
2 至 3 年	7,350,528.69	1.93	7,158,926.25	1.87
3 年以上	8,110,840.66	2.13	4,018,617.92	1.05
合计	373,541,437.29	100	376,087,780.60	100

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 30,283,607.12 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：

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 109,059,212.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例 28.64%。

其他说明

无

7、 应收利息

√适用□不适用

(1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,749,969.67	1,817,957.08
委托贷款	174,638.88	-
合计	1,924,608.55	1,817,957.08

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

□适用√不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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						47,723,382.40	3.84	14,521,244.26	30.43	33,202,138.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,100,235,985.78	99.44	38,533,894.37	1.83	2,061,702,091.41	1,194,302,176.79	96.13	24,123,858.61	2.02	1,170,178,318.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,829,895.43	0.56	4,875,522.80	41.21	6,954,372.63	410,671.00	0.03	410,671.00	100.00	-
合计	2,112,065,881.21	/	43,409,417.17	/	2,068,656,464.04	1,242,436,230.19	/	39,055,773.87	/	1,203,380,456.32

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,825,663,192.32	18,256,631.94	86.93
1 年以内小计	1,825,663,192.32	18,256,631.94	86.93
1 至 2 年	156,513,304.54	7,825,665.22	7.45
2 至 3 年	114,094,089.01	11,409,408.90	6.91
3 年以上			
3 至 4 年	2,719,858.25	543,971.65	0.16
4 至 5 年	838,724.48	335,489.79	0.05
5 年以上	406,817.18	162,726.87	0.02
合计	2,100,235,985.78	38,533,894.37	100

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 19,222,461.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,895,244.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
华北电网有限公司北京电力分公司	35,000,000.00	货币资金
农行北京市昌平区支行营业部	300,000.00	货币资金
贵州省贵阳汽车客运有限公司汽车维修分公司	50,000.00	货币资金
仲凯	24,000.00	货币资金
合计	35,374,000.00	/

(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	251,068,201.06	462,463,199.98
新能源补贴款	1,355,955,400.00	309,850,000.00
保证金	129,454,551.85	244,376,629.82
备用金	27,371,392.09	17,747,931.70
出口退税款	6,954,372.63	12,723,382.40
拆迁补偿款	119,592,459.95	-
其他	221,669,503.63	195,275,086.29
合计	2,112,065,881.21	1,242,436,230.19

(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
北京市财政局	新能源补贴款	1,283,955,400.00	1年以内	60.79	12,839,554.00
北京福田戴姆勒汽车有限公司	代建办公楼、技术转让及许可费等	251,068,201.06	2年以内	11.89	5,832,467.61
国银金融租赁股份有限公司	保证金	87,994,895.08	3年以内	4.17	4,138,640.11
佛山市南海区土地储备中心	拆迁补偿款	84,831,695.95	1年以内	4.02	848,316.96
长沙经开区财政局	新能源补贴款	72,000,000.00	1年以内	3.41	720,000.00
合计	/	1,779,850,192.09	/	84.28	24,378,978.68

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	280,085,520.09	14,131,770.27	265,953,749.82	437,595,840.11	29,238,096.88	408,357,743.23
在产品	312,104,988.46	5,459,893.57	306,645,094.89	322,005,997.14	10,023,279.08	311,982,718.06
库存商品	1,160,209,785.00	174,308,692.80	985,901,092.20	1,201,969,698.50	120,156,130.11	1,081,813,568.39
周转材料						
消耗性生物资产	6,330,562.09	-	6,330,562.09	7,813,925.37	-	7,813,925.37
委托加工物资	1,513,610.11	-	1,513,610.11	21,007,139.82	-	21,007,139.82
发出商品	529,494,128.93	36,451,838.04	493,042,290.89	231,425,200.14	11,297,051.14	220,128,149.00
合计	2,289,738,594.68	230,352,194.68	2,059,386,400.00	2,221,817,801.08	170,714,557.21	2,051,103,243.87

(2). 存货跌价准备

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	29,238,096.88	53,245.07	-	15,159,571.68	-	14,131,770.27
在产品	10,023,279.08	837,606.84	-	5,400,992.35	-	5,459,893.57
库存商品	120,156,130.11	87,468,699.30		33,316,136.61		174,308,692.80
发出商品	11,297,051.14	26,361,500.57	-	1,206,713.67	-	36,451,838.04
合计	170,714,557.21	114,721,051.78	-	55,083,414.31	-	230,352,194.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、 划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

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	1,166,258,058.91	961,489,611.30
合计	1,166,258,058.91	961,489,611.30

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税费	943,043,549.76	530,723,949.45
委托贷款	88,000,000.00	-
其他	25,997,538.98	-
合计	1,057,041,088.74	530,723,949.45

其他说明

无

14、可供出售金融资产

√适用□不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：						
可供出售权益工具：	328,453,956.56	-	328,453,956.56	329,831,504.72	-	329,831,504.72
按公允价值计量的	12,438,756.56	-	12,438,756.56	14,316,304.72	-	14,316,304.72
按成本计量的						
合计	328,453,956.56	-	328,453,956.56	329,831,504.72	-	329,831,504.72

(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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,997,595.40	3,997,595.40
公允价值	12,438,756.56	12,438,756.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,174,986.98	7,174,986.98
期末公允价值变动差额对应递延所得税负债	1,266,174.18	1,266,174.18

(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	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	比例(%)	
北京汽车集团财务 有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00					14.00	
北京普莱德新能源 电池科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
北京众力福田车桥 有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00					5.00	
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	7,017,200.00	500,000.00		7,517,200.00					1.40	
广东福田汽车有限 公司	450,000.00			450,000.00					2.50	
北京福田产业投资 控股集团股份有限 公司	69,448,000.00			69,448,000.00					13.77	
合计	315,515,200.00	500,000.00		316,015,200.00					/	12,116,845 .85

(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

无

15、持有至到期投资

□适用 √ 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √ 不适用

单位：元币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

16、长期应收款

√适用□不适用

(1) 长期应收款情况:

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	2,335,249,668.23	267,581,082.28	2,067,668,585.95	2,108,452,004.59	173,304,914.88	1,935,147,089.71	
中: 未实现融资收益	257,084,361.99		257,084,361.99	278,252,580.28		278,252,580.28	
分期收款销售商品	1,113,252,149.39		1,113,252,149.39	705,103,500.44		705,103,500.44	

分期收款提供劳务							
减：1年内到期的长期应收款	-1,166,258,058.91		-1,166,258,058.91	-961,489,611.30		-961,489,611.30	
合计	2,282,243,758.71	267,581,082.28	2,014,662,676.43	1,852,065,893.73	173,304,914.88	1,678,760,978.85	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用

其他说明

无

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	1,060,386,650.36	-	-	350,781,389.53	-	-	-	-	-	1,411,168,039.89	-

北京福田戴姆勒汽车有限公司	894,437,527.16	-	-	-104,385,930.83	-1,459,000.00	-	-	-	-	788,592,596.33	-
小计	1,954,824,177.52	-	-	246,395,458.70	-1,459,000.00	-	-	-	-	2,199,760,636.22	-
二、联营企业											
新疆福田广汇专用车有限责任公司	14,758,494.09	-	-	-1,328,971.27	-	-	-	-	-	13,429,522.82	
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	65,286,178.75	-	-	-18,137,040.16	-	-	-	-	-	47,149,138.59	
四川腾中福田专用汽车有限公司	7,620,872.17	-	-	-529,554.80	-	-	-	-	-	7,091,317.37	
青海福田装备制造有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中油福田(北京)石油销售有限公司	12,054,944.25	-	-	161,551.58	-	53,843.35	191,137.50	-	-	12,079,201.68	
北京松芝福田汽车空调有限公司	10,450,883.59	-	-	-24,027.47	-	-	-	-	-	10,426,856.12	
北京妨川出租汽车有限公司	1,214,262.48	-	-	-265,058.42	-	-	-	-	-	949,204.06	
北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司	1,577,454.15	-	-	-231,016.26	-	-	-	-	-	1,346,437.89	-
北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司	13,602,652.27	-	-	-1,318,002.63	-	-	-	-	-	12,284,649.64	-
湖北福田设备租赁有限责任公司	3,854,182.03	-	2,000,000.00	-322,704.30	-	-	-	-	-	1,531,477.73	-
小计	130,419,923.78	-	2,000,000.00	-21,994,823.73	-	53,843.35	191,137.50	-	-	106,287,805.90	-
合计	2,085,244,101.30	-	2,000,000.00	224,400,634.97	-1,459,000.00	53,843.35	191,137.50	-	-	2,306,048,442.12	-

其他说明
无

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	6,434,123,473.24	5,529,742,846.52	236,908,417.24	567,663,110.93	12,768,437,847.93
2. 本期增加金额	317,929,416.18	862,026,295.57	20,901,737.65	72,670,327.33	1,273,527,776.73
（1）购置	32,590,464.55	62,941,571.69	18,927,965.18	69,697,138.18	184,157,139.60
（2）在建工程转入	285,338,951.63	799,084,723.88	1,973,772.47	2,973,189.15	1,089,370,637.13
（3）其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	75,656,118.97	144,487,616.94	43,868,430.59	42,816,494.02	306,828,660.52
（1）处置或报废	75,656,118.97	144,487,616.94	43,868,430.59	42,816,494.02	306,828,660.52
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	6,676,396,770.45	6,247,281,525.15	213,941,724.30	597,516,944.24	13,735,136,964.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	796,773,057.89	1,654,209,558.67	60,731,523.00	272,796,522.67	2,784,510,662.23
2. 本期增加金额	229,908,462.50	391,900,828.25	21,771,161.18	69,035,204.60	712,615,656.53
（1）计提	229,908,462.50	391,900,828.25	21,771,161.18	69,035,204.60	712,615,656.53
（2）其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	30,774,647.03	107,127,661.04	7,853,859.14	18,772,748.35	164,528,915.56
（1）处置或报废	30,774,647.03	107,127,661.04	7,853,859.14	18,772,748.35	164,528,915.56
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	995,906,873.36	1,938,982,725.88	74,648,825.04	323,058,978.92	3,332,597,403.20
三、减值准备					
1. 期初余额		227,418,800.95	1,396.82	9,178.56	227,429,376.33
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
（2）其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	15,408,110.61	1,396.82	9,178.56	15,418,685.99
（1）处置或报废	-	15,408,110.61	1,396.82	9,178.56	15,418,685.99
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	212,010,690.34	-	-	212,010,690.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,680,489,897.09	4,096,288,108.93	139,292,899.26	274,457,965.32	10,190,528,870.60
2. 期初账面价值	5,637,350,415.35	3,648,114,486.90	176,175,497.42	294,857,409.70	9,756,497,809.37

(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
机器设备	49,186,408.60	26,169,495.18	-	23,016,913.42	
运输设备	359,683.72	135,325.80	-	224,357.92	
电子设备及其他	41,025.64	11,865.88	-	29,159.76	
合计	49,587,117.96	26,316,686.86	-	23,270,431.10	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(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
G03 工厂房屋建筑物	234,004,955.76	相关手续正在办理中
承德制造中心工厂建设项目中的房屋建筑物	368,643,379.04	相关手续正在办理中
潍坊多功能汽车厂建设项目房屋建筑物	678,760,981.36	相关手续正在办理中
南海汽车厂欧辉客车工厂建设项目中的房屋建筑物	490,714,636.71	相关手续正在办理中
重型机械怀柔工厂项目房屋建筑物	656,502,827.32	相关手续正在办理中
长沙汽车厂物流仓库	71,420,606.51	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	342,630,309.91	相关手续正在办理中
配件公司高架库建筑物	94,088,611.24	相关手续正在办理中
总部新办公大楼	139,027,967.41	相关手续正在办理中
合计	3,075,794,275.26	

其他说明：

无

20、在建工程

√适用□不适用

(1). 在建工程情况

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	1,261,775,579.63	-	1,261,775,579.63	918,816,753.19	-	918,816,753.19
奥铃发动机项目	702,767,667.26	-	702,767,667.26	610,713,822.14	-	610,713,822.14
佛山汽车厂建设项目	127,412,723.68	-	127,412,723.68	-	-	-

诸城中高端卡车项目	155,676,971.13	-	155,676,971.13	14,405,149.84	-	14,405,149.84
潍坊多功能汽车厂建设项目	109,503,034.15	-	109,503,034.15	372,581,969.71	-	372,581,969.71
福田铸造中心项目	104,688,649.97	-	104,688,649.97	132,036,931.78	-	132,036,931.78
研发能力提升技术改造	64,464,002.07	-	64,464,002.07	55,035,700.28	-	55,035,700.28
奥铃发动机技改项目	25,152,423.14	-	25,152,423.14	9,464,526.70	-	9,464,526.70
怀柔重型机械项目	19,460,919.95	-	19,460,919.95	29,958,342.81	-	29,958,342.81
欧曼工厂冲压能力升级改造	3,279,325.71	-	3,279,325.71	22,468,446.90	-	22,468,446.90
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	2,786,870.40	-	2,786,870.40	1,214,257.83	-	1,214,257.83
其他	46,499,425.35	-	46,499,425.35	55,278,013.66	-	55,278,013.66
合计	2,623,467,592.44	-	2,623,467,592.44	2,221,973,914.84	-	2,221,973,914.84

(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	2,960,340,000.00	918,816,753.19	577,396,950.33	234,438,123.89	-	1,261,775,579.63	93	93	30,213,408.42	2,510,210.12	5.01	募集资金与金融机构贷款
奥铃发动机项目	1,200,000,000.00	610,713,822.14	96,549,965.39	4,496,120.27	-	702,767,667.26	80	80	53,094,834.04	25,023,661.52	5.01	自筹与金融机构贷款
佛山汽车厂建设项目	685,270,000	-	127,412,723.68	-	-	127,412,723.68	80	80	-	-	-	自筹与金融机构贷款
诸城中高端卡车项目	785,570,000	14,405,149.84	141,271,821.29	-	-	155,676,971.13	20	20	542,741.45	542,741.45	5.01	自筹
潍坊多功能汽车厂建设项目	1,220,052,000.00	372,581,969.71	427,927,503.41	691,006,438.97	-	109,503,034.15	85	90	2,725,320.47	2,725,320.47	5.01	募集资金、自筹与金融机构贷款

福田铸造中心项目	1,499,020.00	132,036,931.78	17,910,661.86	45,258,943.67	-	104,688,649.97	75	80	-	-	-	自筹与金融机构贷款
研发能力提升技术改造	36,500.00	55,035,700.28	62,605,963.63	53,177,661.84	-	64,464,002.07	60	60	-	-	-	自筹
奥铃发动机技改项目	19,750.00	9,464,526.70	17,401,661.26	1,713,764.82		25,152,423.14	98	98	693,061.03	693,061.03	5.01	自筹
怀柔重型机械项目	2,134,510.00	29,958,342.81	12,604,356.85	6,903,661.33	16,198,118.38	19,460,919.95	90	95	-	-	-	募集资金与金融机构贷款
欧曼工厂冲压能力升级改造	156,200.000	22,468,446.90	215,805.13	16,248,926.32	3,156,000.00	3,279,325.71	98	98	-	-	-	自筹
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	379,500.000	1,214,257.83	3,904,289.80	2,331,677.23		2,786,870.40	98	98	-	-	-	自筹与金融机构贷款
合计	11,077,180.00	2,166,695,901.18	1,485,201,702.63	1,055,575,318.34	19,354,118.38	2,576,968,167.09	/	/	87,269,365.41	31,494,994.59	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,655,521,340.62	1,764,312,162.09	442,249,767.17	52,396,449.13	4,914,479,719.01
2. 本期增加金额	460,119,718.59	838,619,863.80	87,865,742.09	12,079,841.42	1,398,685,165.90
(1) 购置	460,119,718.59	1,174,456.50	87,865,742.09	12,079,841.42	561,239,758.60
(2) 内部研发	-	837,445,407.30	-	-	837,445,407.30
(3) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	4,295,628.23	-	8,418,606.96	-	12,714,235.19
(1) 处置	4,295,628.23	-	8,418,606.96	-	12,714,235.19
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,111,345,430.98	2,602,932,025.89	521,696,902.30	64,476,290.55	6,300,450,649.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	232,907,372.40	710,887,324.84	275,068,435.72	4,893,324.69	1,223,756,457.65
2. 本期增加金额	52,947,514.27	369,869,272.26	67,372,036.68	4,491,799.65	494,680,622.86
(1) 计提	52,947,514.27	369,869,272.26	67,372,036.68	4,491,799.65	494,680,622.86
(2) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,812,793.58	-	7,106,365.14	-	8,919,158.72
(1) 处置	1,812,793.58	-	7,106,365.14	-	8,919,158.72
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	284,042,093.09	1,080,756,597.10	335,334,107.26	9,385,124.34	1,709,517,921.79
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,827,303,337.89	1,522,175,428.79	186,362,795.04	55,091,166.21	4,590,932,727.93
2. 期初账面价值	2,422,613,968.22	1,053,424,837.25	167,181,331.45	47,503,124.44	3,690,723,261.36

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 41.29%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京新能源汽车设计制造产业基地 A 地块及配套基础设施项目	12,818.10	土地使用权证正在办理中

其他说明：

无

26、开发支出

√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
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
开发阶段支出	2,682,025,120.59	1,282,260,692.43	837,445,407.30	97,227,479.13	3,029,612,926.59
研究阶段支出		858,496,286.83		858,496,286.83	
合计	2,682,025,120.59	2,140,756,979.26	837,445,407.30	955,723,765.96	3,029,612,926.59

其他说明

本集团本期终止部分研发项目开发工作，将已支出的开发成本 9,722.75 万元转入费用。

27、商誉

□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	1,085,440.46	-	47,202.96	-	1,038,237.50
改良支出	2,595,800.77	4,340,742.46	1,141,336.98	-	5,795,206.25
集中供热并网费	1,387,390.38	-	867,333.72	-	520,056.66
合计	5,068,631.61	4,340,742.46	2,055,873.66	-	7,353,500.41

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	1,034,022,517.41	180,505,557.26	820,261,488.51	138,969,299.49
预提费用	1,186,908,115.77	210,185,567.75	942,351,564.46	158,510,060.77
内部交易未实现利润	62,029,088.59	9,304,363.29	47,992,766.80	7,198,915.02
可抵扣亏损	303,341,594.58	69,080,471.99	315,300,029.48	74,093,156.03
无形资产摊销与税法差异	17,419,495.49	3,968,050.59	12,500,973.83	2,823,310.83
应付职工薪酬	23,459,257.91	3,518,888.69	11,548,020.88	1,732,203.13
计入递延收益的政府补助	862,089,581.63	129,313,437.24	1,001,057,634.70	150,158,645.21
担保赔偿准备金	30,988,964.55	7,747,241.14	33,681,829.73	8,420,457.43

未到期责任准备金	814,836.48	203,709.12	5,602,451.49	1,400,612.87
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	1,704,485,623.94	255,672,843.61	1,874,573,326.43	281,185,998.96
本期不满足收入确认条件的预收技术许可款计缴税费	589,873,999.99	88,481,100.00	565,615,000.00	84,842,250.00
本期不满足收入确认条件的融资租赁逾期利息收入	10,209,302.13	2,552,326.23	-	-
合计	5,825,642,378.47	960,533,556.91	5,630,485,086.31	909,334,909.74

(1). 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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	8,441,161.16	1,266,174.18	10,318,709.32	1,547,806.41
境外公司资产负债表日汇兑差额按照当地税法形成的应纳税暂时性差异	2,316,591.60	694,977.48	-	-
合计	10,757,752.76	1,961,151.66	10,318,709.32	1,547,806.41

(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用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

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	47,514,696.32	47,514,696.32
预付设备与工程等长期资产款	4,223,157.58	18,873,596.97
合计	51,737,853.90	66,388,293.29

31、短期借款

√适用□不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	133,235,635.69
信用借款	1,327,241,040.84	2,088,481,584.20
合计	1,327,241,040.84	2,221,717,219.89

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,578,397,808.57	2,287,010,000.00
合计	4,578,397,808.57	2,287,010,000.00

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	8,043,156,675.51	5,602,422,782.48
工程款	109,583,178.26	53,922,068.10
其他	4,556,330.55	16,645,996.96
合计	8,157,296,184.32	5,672,990,847.54

(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	184,124,385.54	
合计	184,124,385.54	/

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	2,455,589,981.69	2,683,327,220.65
拆迁补偿款	30,000,000.00	-
其他	-	66,806,290.07
合计	2,485,589,981.69	2,750,133,510.72

(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	557,794,958.14	
合计	557,794,958.14	/

(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

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	244,180,638.08	3,222,215,044.88	3,038,783,506.32	427,612,176.64
二、离职后福利-设定提存计划	9,374,287.58	359,554,767.69	360,475,378.61	8,453,676.66
三、辞退福利	-	11,473,878.36	11,473,878.36	-
合计	253,554,925.66	3,593,243,690.93	3,410,732,763.29	436,065,853.30

(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	181,876,673.11	2,574,715,232.60	2,413,945,681.29	342,646,224.42
二、职工福利费	-	198,996,706.74	198,996,706.74	-
三、社会保险费	4,748,971.63	184,574,041.94	184,527,934.00	4,795,079.57
其中：医疗保险费	3,684,209.21	157,545,323.19	157,477,851.51	3,751,680.89
工伤保险费	632,158.41	13,023,669.06	12,989,428.73	666,398.74
生育保险费	432,604.01	14,005,049.69	14,060,653.76	376,999.94
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	666,653.83	176,546,639.03	175,510,044.36	1,703,248.50
五、工会经费和职工教育经费	56,888,339.51	87,382,424.57	65,803,139.93	78,467,624.15
合计	244,180,638.08	3,222,215,044.88	3,038,783,506.32	427,612,176.64

(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	8,357,448.74	343,153,450.29	344,167,926.14	7,342,972.89
2、失业保险费	1,016,838.84	16,401,317.40	16,307,452.47	1,110,703.77
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	9,374,287.58	359,554,767.69	360,475,378.61	8,453,676.66

38、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,464,154.14	-
消费税	13,643,195.31	9,134,816.81
营业税	827,657.10	1,115,250.18
企业所得税	20,076,662.62	-
个人所得税	11,650,543.38	9,452,805.23
城市维护建设税	7,779,059.46	6,726,042.65
房产税	10,190,747.38	6,951,406.88
土地使用税	7,888,543.85	2,370,279.86
教育附加税	6,073,820.25	5,825,211.41
印花税	890,952.73	379,888.11
其他税费	1,005,113.44	283,602.16
合计	85,490,449.66	42,239,303.29

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
企业债券利息	38,250,000.00	-
短期借款应付利息	1,401,978.20	-
合计	39,651,978.20	-

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用其他说明：

无

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

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
保证金	524,483,581.51	502,206,886.18
商务政策及促销款	763,771,809.17	735,992,983.30
押金及工程设备款	1,112,100,711.50	1,164,773,598.28
运费及劳务费	215,392,025.43	200,880,176.81
其他往来	263,810,466.86	168,431,224.42
预提费用-广告费	73,501,440.39	39,490,994.62
预提费用-三包费	59,341,875.85	44,423,265.35
预提费用-水电汽费	12,072,606.27	11,716,161.51
合计	3,024,474,516.98	2,867,915,290.47

(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	976,980,250.02	
合计	976,980,250.02	/

42、划分为持有待售的负债

□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	371,655,173.81	473,831,201.30
1 年内到期的长期应付款	241,440,896.62	186,303,518.41
合计	613,096,070.43	660,134,719.71

44、其他流动负债

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	30,988,964.55	33,681,829.73
未到期责任准备金	814,836.48	5,602,451.49
信托贷款	-	50,000,000.00
合计	31,803,801.03	89,284,281.22

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

☒适用 ☐不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	415,730,528.04	672,553,117.11
抵押借款	407,600,000.00	232,600,000.00
信用借款	831,397,764.37	522,147,764.37
减：一年内到期的长期借款	-371,655,173.81	-473,831,201.30
合计	1,283,073,118.60	953,469,680.18

46、应付债券

☒适用 ☐不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	996,898,920.71	0
合计	996,898,920.71	0

(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
北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券	1,000,000,000.00	2015/3/31	5年期	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	38,500,000.00	-3,101,079.29	-	996,898,920.71
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	38,500,000.00	-3,101,079.29	-	996,898,920.71

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

√适用□不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

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	313,465,412.94	524,288,983.42
减: 一年内到期长期应付款	241,440,896.62	186,303,518.41
合计	72,024,516.32	337,985,465.01

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	9,560,850.55	-	4,351,862.50	5,208,988.05	
合计	9,560,850.55	-	4,351,862.50	5,208,988.05	/

其他说明:

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。本公司本期发生拆迁相关费用 435.19 万元。

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

√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	1,001,057,634.70	394,036,803.44	533,004,856.51	862,089,581.63	-
合计	1,001,057,634.70	394,036,803.44	533,004,856.51	862,089,581.63	/

涉及政府补助的项目:

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
多功能汽车厂建设资金	338,456,301.14	-	31,262,016.00	-	307,194,285.14	与资产相关

新能源汽车项目支持研发资金	102,524,215.09	74,343,793.05	29,983,185.44	-	146,884,822.70	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
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金	244,622,711.84	-	182,194,183.53	-	62,428,528.31	与收益相关
2014 年第一批重大成果转化和产业项目统筹资金支持项目	100,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	与资产相关
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	48,000,000.00	-	7,999,999.92	-	40,000,000.08	与资产相关
产业结构调整资金	60,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	与资产相关
南海工厂 10KV 专线补贴	20,332,403.75	-	639,300.00	-	19,693,103.75	与资产相关
新能源汽车技术研发试验室创新	-	19,650,000.00	-	-	19,650,000.00	与收益相关
土地安置补偿款	16,545,466.56	-	393,939.72	-	16,151,526.84	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	10,528,852.75	-	968,841.24	-	9,560,011.51	与资产相关
发动机项目支持资金	-	76,120,000.00	76,120,000.00	-	-	与收益相关
企业扶持资金	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	与收益相关
其他与资产相关递延收益	49,113,763.57	10,244,490.39	14,527,090.66	4,056,100.00	40,775,063.30	与资产相关
其他与收益相关递延收益	10,933,920.00	43,678,520.00	34,860,200.00	-	19,752,240.00	与收益相关
合计	1,001,057,634.70	394,036,803.44	528,948,756.51	4,056,100.00	862,089,581.63	/

其他说明：

本期其他减少 405.61 万元，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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商标使用费	880,000.04	1,760,000.00
合计	880,000.04	1,760,000.00

53、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,809,671,600	525,394,045	-	-	-	525,394,045	3,335,065,645

其他说明：

根据本公司 2014 年 8 月 29 日召开的第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[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，本公司发行非公开发行不超过人民币普通股（A 股）57,000.00 万股，申请新增注册资本不超过 57,000 万股，确认募集资金到账。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZC0127 号《验资报告》，截至 2015 年 3 月 11 日止，本公司已增发人民币普通股（A 股）525,394,045 股，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币 5,889.25 万元，本公司募集资金净额人民币 294,110.75 万元，其中：股本 52,539.40 万元，资本公积 241,571.34 万元。

54、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

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）	7,655,645,288.29	2,415,713,412.55	-	10,071,358,700.84
其他资本公积	103,067,835.74	53,843.35	-	103,121,679.09
合计	7,758,713,124.03	2,415,767,255.90	-	10,174,480,379.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积”增加为本公司享有来的联营企业的本期除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，本公司根据持股比例调整长期股权投资及资本公积账面金额。

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	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的	-1,456,000.00	-1,459,000.00	-	-	-1,459,000.00	-	-2,915,000.00

其他综合收益							
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	-1,456,000.00	-1,459,000.00	-	-	-1,459,000.00	-	-2,915,000.00
二、以后将重分 类进损益的其 他综合收益	-106,914,206.54	51,727,986.22	-	-281,63 2.23	52,009,618.45	-	-54,904,588.09
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	8,770,902.91	-1,877,548.16	-	-281,63 2.23	-1,595,915.93	-	7,174,986.98
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	-115,685,109.45	53,605,534.38	-		53,605,534.38	-	-62,079,575.07
其他综合收益 合计	-108,370,206.54	50,268,986.22	-	-281,63 2.23	50,550,618.45	-	-57,819,588.09

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：

其他综合收益本期净额-57,819,588.09 元，全部为归属于母公司股东的其他综合收益。

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

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	1,011,479,732.00	66,943,559.49	-	1,078,423,291.49
任意盈余公积	853,785,721.29	66,943,559.49	-	920,729,280.78
合计	1,865,265,453.29	133,887,118.98	-	1,999,152,572.27

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

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	2,961,486,424.07	2,834,574,334.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	100,469,425.16
调整后期初未分配利润	2,961,486,424.07	2,935,043,760.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	406,414,030.22	477,101,654.77
减：提取法定盈余公积	66,943,559.49	87,655,586.94
提取任意盈余公积	66,943,559.49	87,655,586.94
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,407,822.78	275,347,816.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,090,605,512.53	2,961,486,424.07

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

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	32,556,915,766.04	28,984,933,065.78	32,606,112,571.15	29,216,879,532.62
其他业务	1,440,576,654.03	769,766,911.73	1,085,171,065.68	462,643,442.69
合计	33,997,492,420.07	29,754,699,977.51	33,691,283,636.83	29,679,522,975.31

62、 营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税	141,071,660.32	134,703,898.53
营业税	8,893,726.74	7,161,461.30
城市维护建设税	55,848,063.27	45,112,490.18
教育费附加	44,390,807.13	37,973,544.78
其他税费	-	759.91
合计	250,204,257.46	224,952,154.70

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	718,964,765.09	585,646,866.53
售后服务费	218,115,256.85	183,846,862.64
运输装卸费	197,531,201.26	230,097,749.49
广告宣传费	299,155,742.02	218,149,763.64
差旅费	116,358,143.45	125,540,813.59
业务调研经费	169,601,593.96	116,470,869.64
会议费	45,485,868.36	55,309,266.32
交通费	31,930,193.24	51,772,958.32
其他	231,164,983.58	193,505,113.50
合计	2,028,307,747.81	1,760,340,263.67

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	791,497,530.39	960,793,731.45
研发费	955,723,765.96	621,736,154.08
折旧费	191,282,431.07	155,493,298.36
无形资产摊销	150,701,809.97	120,976,993.19
房产税、印花税等税费	106,207,412.89	93,594,005.38
咨询费	39,497,684.66	48,925,085.23
差旅费	34,038,917.79	47,833,562.28
办公会议费	26,102,714.51	42,564,565.36
安保绿化费	35,002,004.20	31,286,468.13
其他	232,263,318.82	243,032,000.12
合计	2,562,317,590.26	2,366,235,863.58

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	251,175,434.23	284,764,716.78
减：利息资本化	-137,521,384.84	-174,258,860.94
减：利息收入	-102,544,134.17	-126,727,825.79

汇兑损益	-13,654,572.67	178,237,196.27
手续费及其他	14,293,827.51	21,976,271.92
合计	11,749,170.06	183,991,498.24

其他说明：

利息资本化金额计入在建工程或开发支出，本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.01%（上期：5.71%）。

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	207,740,952.22	197,263,818.44
二、存货跌价损失	114,721,051.78	103,749,100.01
三、固定资产减值损失	-	15,700,000.00
四、其他	-7,480,480.19	-11,301,651.59
合计	314,981,523.81	305,411,266.86

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	61,145,874.77	110,391,021.95
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,662,508.28	87,146,894.81
合计	73,808,383.05	197,537,916.76

69、营业外收入

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	277,283,223.59	295,256,531.68	277,283,223.59
其中：固定资产处置利得	49,508,823.61	259,307,185.01	49,508,823.61
无形资产处置利得	7,770,326.07	35,949,346.67	7,770,326.07
政府补助	902,300,646.77	727,373,260.28	902,300,646.77
专利及专有技术使用费	91,652,537.82	91,652,537.81	91,652,537.82
商标使用费	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00
赔偿金、违约金及罚款收入	10,710,850.68	12,020,899.47	10,710,850.68
其他	15,434,981.32	6,709,254.98	15,434,981.32

合计	1, 312, 582, 240. 18	1, 148, 212, 484. 22	1, 312, 582, 240. 18
----	----------------------	----------------------	----------------------

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
产业扶持资金	284, 967, 880. 00	200, 000, 000. 00	与收益相关
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金	182, 194, 183. 53	117, 843, 346. 13	与收益相关
产业发展引导基金	114, 400, 000. 00	-	与收益相关
产业结构调整及重大成果转化资金支持项目	80, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00	与资产相关
福田康明斯发动机项目支持资金	76, 120, 000. 00	-	与收益相关
多功能汽车厂建设资金	31, 262, 016. 00	31, 262, 015. 00	与资产相关
新能源汽车项目支持研发资金	25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00	与资产相关
财政扶持资金	20, 066, 643. 81	2, 038, 061. 74	与收益相关
税收返还	12, 561, 281. 28	6, 649, 032. 38	与收益相关
其他与资产相关的政府补助	22, 559, 665. 07	21, 496, 175. 80	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	53, 168, 977. 08	70, 284, 629. 23	与收益相关
中小企业发展资金	-	161, 180, 000. 00	与收益相关
福田戴姆勒一工厂水性漆改造/废气排放系统改造	-	11, 620, 000. 00	与收益相关
合计	902, 300, 646. 77	727, 373, 260. 28	/

70、营业外支出

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	28, 587, 043. 97	18, 947, 391. 85	28, 587, 043. 97
其中：固定资产处置损失	28, 462, 043. 97	18, 947, 391. 85	28, 462, 043. 97
无形资产处置损失	125, 000. 00	-	125, 000. 00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2, 344, 000. 00	5, 315, 222. 00	2, 344, 000. 00
非常损失	-	5, 341, 886. 78	-
罚款及滞纳金	2, 780, 948. 33	4, 545, 912. 13	2, 780, 948. 33
其他	26, 428, 790. 18	22, 874, 114. 30	26, 428, 790. 18
合计	60, 140, 782. 48	57, 024, 527. 06	60, 140, 782. 48

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	95, 454, 299. 67	111, 974, 828. 59
递延所得税费用	-50, 503, 669. 69	-111, 052, 734. 65

合计	44,950,629.98	922,093.94
----	---------------	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	401,481,993.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,222,299.08
子公司适用不同税率的影响	-32,609,474.42
调整以前期间所得税的影响	5,966,236.96
免税的投资收益	-11,038,987.03
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,883,275.15
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	
未确认递延所得税的境外公司亏损	57,708,337.83
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-50,181,057.59
所得税费用	44,950,629.98

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目现金流量表项目

(1). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	88,000,000.00	
合计	88,000,000.00	

(2). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	555,562,965.30	494,581,258.35
赔偿与罚款流入	10,710,850.68	7,474,987.34
受限资金等保证金净流入	-	166,323,511.72
其他流入	32,561,752.88	11,108,866.20
合计	598,835,568.86	679,488,623.61

(3). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,112,576,171.83	1,796,344,417.27
个人备用金借款净流出	79,623,460.39	-

受限资金等保证金净流出	606,188,453.66	-
其他流出	72,308,289.41	16,793,420.28
合计	2,870,696,375.29	1,813,137,837.55

(4). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	102,437,482.70	125,499,992.93
政府公益性拆迁补偿款及其他补助	-	9,560,850.55
合计	102,437,482.70	135,060,843.48

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	187,480,183.44	217,717,501.19
合计	187,480,183.44	217,717,501.19

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁利息及其他费用	294,524,417.32	76,424,392.18
合计	294,524,417.32	76,424,392.18

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	356,531,363.93	458,633,394.45
加：资产减值准备	314,981,523.81	305,411,266.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	712,615,656.53	648,653,978.52
无形资产摊销	494,948,635.36	353,175,620.98
长期待摊费用摊销	2,055,873.66	9,829,426.88
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）	-248,696,179.62	-276,309,139.83
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）	-2,544,657.45	-16,221,969.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-73,808,383.05	-197,537,916.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-51,198,647.17	-111,052,734.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	694,977.48	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-123,004,207.91	1,178,318,983.24

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,014,689,381.07	-1,576,286,074.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,865,545,064.48	104,928,703.19
其他	-743,387,226.96	220,805,239.89
经营活动产生的现金流量净额	490,044,412.02	1,102,348,778.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
减：现金的期初余额	1,763,381,889.28	2,267,761,750.95
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	1,623,486,632.34	-504,379,861.67

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
其中：库存现金	354,194.52	372,187.31
可随时用于支付的银行存款	3,366,392,597.82	1,761,358,455.95
可随时用于支付的其他货币资金	20,121,729.28	1,651,246.02
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	3,386,868,521.62	1,763,381,889.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

75、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：

不适用

76、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
应收票据	31,519,600.00	系本公司之子公司河北北汽福田汽车部件有限公司、分公司北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂以应收票据作为缴存的开立票据的保证金
土地使用权净值	91,759,511.73	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	345,438,473.86	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	274,870,727.84	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
在建工程净值	13,988,473.23	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	1,170,975,309.11	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
应收账款净值	-	
长期应收款净值	734,604,223.74	系本公司之子公司北京中车信融汽车租赁有限公司为取得银行借款而质押的资产
合计	2,663,156,319.51	/

77、外币货币性项目

√适用□不适用

(1). 外币货币性项目：

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	59,170,124.38	6.4936	384,227,119.67
欧元	5,071,954.00	7.0952	35,986,528.02
日元	13,615,792.00	0.0539	733,891.19
印度卢比	1,289,637,233.00	0.0977	125,997,557.66
印度尼西亚盾	2,318,376.96	0.0005	1,159.19
肯尼亚先令	1,406,141.20	0.0634	89,149.35
瑞士法郎	6,330.57	6.4018	40,527.04
澳门元	2,612,473.45	4.7276	12,350,729.48
俄罗斯卢布	54,069,382.87	0.0884	4,779,733.45
泰铢	35,275,440.65	0.1799	6,346,051.77
应收账款			
其中：美元	299,890,631.45	6.4936	1,947,369,804.38

欧元	10,958,365.64	7.0952	77,751,795.89
肯尼亚先令	54,770,268.61	0.0634	3,472,435.03
俄罗斯卢布	478,483,070.28	0.0884	42,297,903.41
应付账款			
其中：欧元	1,042,825.95	7.0952	7,399,058.68
日元	2,409,880.00	0.0539	129,892.53
俄罗斯卢布	22,321,028.38	0.0884	1,973,178.91
泰铢	1,422,279.00	0.1799	255,867.99
其他应收款			
其中：美元	549,532.61	6.4936	3,568,444.96
欧元	575,607.16	7.0952	4,084,047.92
日元	112,000.00	0.0539	6,036.80
印度卢比	24,102,555.00	0.0977	2,354,819.62
肯尼亚先令	308,859.06	0.0634	19,581.66
瑞士法郎	10,043.21	6.4018	64,294.62
卢布	7,076,815.53	0.0884	625,590.49
其他应付款			
其中：美元	758,722.60	6.4936	4,926,841.08
欧元	2,857,272.36	7.0952	20,272,918.85
印度卢比	33,448,869.00	0.0977	3,267,954.50
瑞士法郎	75,330.92	6.4018	482,253.48
卢布	5,414.82	0.0884	478.67
泰铢	43,086.25	0.1799	7,751.22

(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

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

无

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

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：

5.1 新设子公司与孙公司情况

本集团本期新设公司北汽福田（香港）有限公司、Foton Automobile(thailand) Co.Ltd、宁夏福田欧辉汽车销售有限公司、北京知融知识产权咨询有限公司、宝沃汽车（中国）有限公司。

5.2 本期清算子公司与孙公司情况

单位：元币种：人民币

公司名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宜昌福田欧辉客车销售有限责任公司	756,596.54	2,187.97
山东银信汽车租赁有限责任公司	200,562,532.18	349,752.34

说明：山东银信汽车租赁有限责任公司、宜昌福田欧辉客车销售有限责任公司于本年度完成注销手续，因而不在于合并范围。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用□不适用

(1). 企业集团的构成

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
Foton Motors Marketing & Sales India Pvt.Ltd	印度马哈拉施特拉邦浦那市	印度马哈拉施特拉邦浦那市	进口、出口及技术咨询	100	-	设立
Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd	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、技术与服务贸易、培训及咨询	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
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

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；技术进出口；货物进出口	-	100	设立
Foton Germany Construction Machines GmbH Construction machines	德国慕尼黑市	德国慕尼黑市	各种车辆的研究，尤其是工程机械及相关产品的研发和销售	-	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：万元币种：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
河北北汽福田汽车部件有限公司	49.00%	-4,988.26	-	20,997.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	234,599,456.44	1,128,623,260.84	1,363,222,717.28	577,104,432.73	357,600,000.00	934,704,432.73	173,597,7	1,139,768,305.27	1,313,907,336	449,040,075.25	296,350,	745,390,075.25

						67 4. 20		5, 97 9. 47		00 0. 00	
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	141,774,431.05	-101,801,129.51	-101,801,129.51	-23,176,785.97	26,200,456.23	-32,029,249.81	-32,029,249.81	127,610,326.65			

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

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

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

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	2,383,869,128.83	6,040,356,300.00	1,480,916,060.25	6,089,181,326.20
其中: 现金和现金等价物	454,596,407.29	330,466,031.00	161,838,237.49	174,898,072.00
非流动资产	3,501,398,843.81	9,220,130,918.89	3,626,058,559.76	9,474,445,615.43
资产合计	5,885,267,972.64	15,260,487,218.89	5,106,974,620.01	15,563,626,941.63

流动负债	2,976,321,177.82	9,185,773,385.10	2,877,476,463.48	8,365,049,234.28
非流动负债	13,783,510.76	1,163,759,147.00	15,088,127.72	1,760,100,522.56
负债合计	2,990,104,688.58	10,349,532,532.10	2,892,564,591.20	10,125,149,756.84
净资产				
少数股东权益			-	-
归属于母公司股东权益	2,895,163,284.06	4,910,954,686.79	2,214,410,028.81	5,438,477,184.79
按持股比例计算的净资产份额	1,447,581,642.03	2,455,477,343.40	1,107,205,014.41	2,719,238,592.40
调整事项	-36,413,602.14	-1,666,884,747.07	-46,818,364.05	-1,824,801,065.24
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-36,413,602.14	-1,666,884,747.07	-46,818,364.05	-1,824,801,065.24
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	1,411,168,039.89	788,592,596.33	1,060,386,650.36	894,437,527.16
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	6,402,773,591.10	16,809,261,448.00	4,035,485,340.74	24,742,806,097.09
财务费用	42,209,950.00	104,497,647.57	42,481,248.85	104,887,193.95
所得税费用	113,460,630.14	-40,273,477.56	21,959,607.02	24,823,893.35
净利润	680,753,255.25	-524,604,497.99	179,080,044.80	56,667,541.41
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-2,918,000.00	-	-2,912,000.00
综合收益总额	680,753,255.25	-527,522,497.99	179,080,044.80	53,755,541.41
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
投资账面价值合计	106,287,805.90	130,419,923.78
下列各项按持股比例计算的合计数	-137,294.15	13,825,965.88
--净利润	-21,994,823.73	-2,671,434.48
--被投资单位宣告分派现金股利	-191,137.50	-300,282.76
--其他综合收益	-	-
--其他权益变动	53843.35	16118763.12
--未实现内部交易损益	-	678920
--综合收益总额	-137294.15	16,497,400.36

(4). 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：

无

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
青海福田装备制造有限公司	-117,173.08	-7,260,796.26	-7,377,969.34

其他说明

无

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团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。本集团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

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团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。本集团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。

本集团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

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）。

本集团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集团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。本集团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。

本集团密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本集团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。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	上年数	本年数
固定利率金融工具		
金融资产		8,800.00
其他流动资产		8,800.00
金融负债	103,323.56	237,855.49
其中：短期借款	58,323.56	98,165.60
长期借款	40,000.00	40,000.00
应付债券		99,689.89
其他流动负债	5,000.00	-
合计	103,323.56	246,655.49
浮动利率金融工具		
金融资产	483,122.06	773,876.46
其中：货币资金	219,097.00	455,784.38
长期应收款	167,876.10	201,466.27
一年内到期的非流动资产	96,148.96	116,625.81
金融负债	319,007.14	191,377.87
其中：短期借款	163,848.16	34,558.50
长期应付款	33,798.55	7,202.45
一年内到期的非流动负债	66,013.47	61,309.61
长期借款	55,346.97	88,307.31
合计	802,129.20	965,254.33

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。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团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。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团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	492.68	404.71	233,516.54	97,037.97
欧元	2,767.20	1,060.95	11,782.24	8,876.19
日元	12.99	6.37	73.99	104.89
印度卢比	326.80	309.30	12,835.24	15,529.95
肯尼亚先令	-	-	358.12	40.84
瑞士法郎	48.23	140.38	10.48	94.08
澳元	-	-	1,235.07	1,207.40
印尼盾	-	-	0.12	-
泰铢	26.36	-	634.61	-
卢布	197.37	115.63	4,770.32	12,602.04
合计	3,871.62	2,037.34	265,216.72	135,493.36

本集团密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本集团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。

本集团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，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团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。本集团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。

本集团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。

本集团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，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、3 中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 17.01%（2014 年：15.45%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 84.28%（2014 年：77.90%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团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 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 1,595,000.00 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 1,724,900.00 万元）。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 56.14%（2014 年 12 月 31 日：55.19%）。

十、公允价值的披露

√适用□不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（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	12,438,756.56			12,438,756.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	12,438,756.56			12,438,756.56
(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	12,438,756.56			12,438,756.56
(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

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

无

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本集团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

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	454,933.2035	27.07	27.07

本企业的母公司情况的说明

无

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

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

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
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	本公司的联营企业
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
中油福田（北京）石油销售有限公司	本公司的联营企业
其他联营企业	本公司的联营企业

其他说明

无

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
北京华腾飞驰汽车电器科技有限公司	其他
北京北汽模塑科技有限公司	其他
北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	其他
北京福田智科物流有限公司	其他
北京海纳川航盛汽车电子有限公司	其他
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	其他
北京海纳川协众汽车空调有限公司	其他
北京行上行广告有限责任公司	其他
北京鹏龙天创物资贸易有限公司	其他
北京普莱德新能源电池科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北京首钢福田汽车空调器有限公司	其他
陕西法士特齿轮有限责任公司	股东的子公司
陕西汉德车桥有限公司	股东的子公司
潍柴动力股份有限公司	参股股东
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	股东的子公司
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	其他
长沙义和车桥有限公司	股东的子公司
诸城福田智科物流有限责任公司	其他
北京江森汽车部件有限公司	其他
青岛青特众力车桥有限公司	参股股东
山东滨州渤海活塞股份有限公司	股东的子公司
潍坊青特车桥有限公司	其他
长沙青特车桥有限公司	其他
北京首钢冷轧薄板有限公司	股东的子公司
新兴福田建筑工程有限公司	其他
诸城市义和车桥有限公司	参股股东
其他关联方合计	其他

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**

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	435,750.21	216,894.93
北京福田戴姆勒汽车有限公司	采购整车及原材料；接受劳务-班车、水电、车辆认证试验等	244,759.34	280,995.66
诸城市义和车桥有限公司	采购原材料	50,048.21	59,926.69

新兴福田建筑工程有限公司	接受劳务-建筑工程服务	41,863.61	27,547.49
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	采购原材料	23,861.69	26,920.05
北京普莱德新能源电池科技有限公司	采购原材料	20,003.06	3,626.61
北京首钢冷轧薄板有限公司	采购原材料	18,773.46	21,499.23
潍坊青特车桥有限公司	采购原材料	17,341.64	-
潍柴动力股份有限公司	采购原材料	13,448.61	16,937.11
北京海纳川协众汽车空调有限公司	采购原材料	10,974.53	12,114.04
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	采购原材料	9,398.29	11,323.00
北京福田智科物流有限公司	接受劳务-物流服务	7,850.59	8,111.43
长沙义和车桥有限公司	采购原材料	7,616.06	11,197.21
诸城福田智科物流有限责任公司	接受劳务-物流服务	5,296.57	6,986.27
北京行上行广告有限责任公司	接收劳务-广告服务	5,123.48	5,732.15
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	采购原材料	3,788.51	2,862.30
北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	采购原材料	3,605.77	2,826.11
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购原材料	3,360.84	8,183.67
北京首钢福田汽车空调器有限公司	采购原材料	3,025.50	5,138.21
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购整车	2,399.80	123.54
北京江森汽车部件有限公司	采购原材料	2,228.99	-
北京北汽模塑科技有限公司	采购原材料	1,826.28	1,269.82
长沙青特车桥有限公司	采购原材料	1,612.10	-
陕西汉德车桥有限公司	采购原材料	1,606.93	172.67
北京华腾飞驰汽车电器科技有限公司	采购原材料	1,583.90	2,165.32
北京海纳川航盛汽车电子有限公司	采购原材料	1,579.25	1,212.68
山东滨州渤海活塞股份有限公司	采购原材料	1,475.44	-
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	采购原材料	1,217.68	6,518.76
中油福田(北京)石油销售有限公司	采购原材料	1,200.10	467.07
青岛青特众力车桥有限公司	采购原材料	777.04	-
北京鹏龙天创物资贸易有限公司	采购原材料	744.68	87.65
其他关联方合计	采购原材料	1,179.69	5,166.13

出售商品/提供劳务情况表

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	销售发动机、冲压件、钢材、配件	317,929.27	132,478.69
北京福田康明斯发动机有限公司	提供劳务-技术服务、住宿、三包索赔等	1,716.19	10,049.20
诸城福田智科物流有限责任公司	销售配件；提供劳务-修理加工	1,592.80	1,627.60
北京福田智科物流有限公司	销售整车；提供劳务-咨询、技术服务、修理加工等	1,089.23	3,071.03
其他关联方合计	销售整车、钢材、配件等；提供劳务-水电、住宿、金融服务等	1,447.74	7,429.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

√适用□不适用

本公司作为出租方：

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	71,755,652.26	64,764,192.52
北京福田戴姆勒汽车有限公司	欧曼一工厂与欧曼二工厂试验车道用土地	1,353,134.00	4,041,835.00

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

□适用√不适用

(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	1,323.20	1,390.77

(8). 其他关联交易

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	15,000,000.00	100	15,000,000.00	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	4,000,000.01	5.95	4,000,000.00	11.6
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	12,361,574.00	100	18,642,021.00	85.6
北京福田戴姆勒汽车有限公司	IT 系统使用及维护	技术服务收入	公平交易原则	30,637,226.80	45.55	30,493,425.55	88.4
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	172,001,000.00	100	172,001,000.00	91.95
北京福田戴姆勒汽车有限公司	H4 卡车型号混合卡车许可技术费	业务许可收入	公平交易原则	-	-	15,050,000.00	8.05
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	23,492,715.00	100	-	-
北京福田戴姆勒汽车有限公司	技术工程协议	技术服务收入	公平交易原则	29,155,619.61	43.35	-	-

有限公司		入	易原则				
北京福田戴姆勒汽车有限公司	模具出售收入	固定资产处置收入	公平交易原则	385,259.79	100	3,852,597.91	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	5,527,103.00	100	78,344,000.00	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	10,404,761.90	100	46,000,000.00	58.72
北京福田戴姆勒汽车有限公司	试验费	技术服务收入	公平交易原则	10,000.00	0.01	-	-
北京福田康明斯发动机有限公司	试验费	技术服务收入	公平交易原则	3,460,531.71	5.14	-	-

► 关联方存款及贷款业务

本集团在北京汽车集团财务有限公司开立账户存款并办理结算，2015 年 12 月 31 日存款余额为 205,268,970.56 元（2014 年 12 月 31 日：350,014,447.16 元），本期累计利息收入 1,422,965.15 元（2014 年 12 月 31 日：1,339,006.86 元）。

本集团期初北京汽车集团财务有限公司 1,180,000,000.00 元，本期取得 30,000,000.00 元借款，期限 1 年，本期偿还 1,180,000,000.00 元，本期末余额 30,000,000.00 元，本期借款利息累计支出 24,240,804.19 元。

6、 关联方应收应付款项

√适用□不适用

(1). 应收项目

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	520,485,357.34	5,372,688.32	234,662,039.80	2,352,073.19
应收账款	诸城市义和车桥有限公司	2,205,319.79	22,053.20	-	-
应收账款	其他关联方合计	17,680,690.19	2,004,990.54	20,329,755.32	1,015,306.87
预付账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	17,461,769.11	174,617.69	143,763,657.42	1,437,636.57
预付账款	北京普莱德新能源电池科技有限公司	14,433,593.80	144,335.94	-	-
预付账款	北京首钢冷轧薄板有限公司	1,515,956.57	15,159.57	800,341.42	8,003.41
预付账款	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	1,012,033.69	10,120.34	324,534.71	3,245.35
预付账款	其他关联方合计	5,635,531.26	1,406,618.52	15,135,075.26	1,379,312.81
其他应收款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	251,068,201.06	5,832,467.61	353,502,490.58	3,535,024.91
其他应收款	北京福田智科物流有限公司	2,469,142.83	24,691.43	18,035,350.04	180,353.50
其他应收款	北京福田康明斯发动机有限公司	1,820,431.20	18,204.31	99,099,931.30	990,999.31
其他应收款	其他关联方合计	466,228.75	6,462.29	1,145,629.33	11,456.29
长期应收款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	237,918,789.22	40,822,231.46	241,995,609.99	21,509,713.87
长期应收款	其他关联方合计	9,681,916.00	-	-	-

(2). 应付项目

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	675,875,562.72	396,852,603.39
应付账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	607,454,221.74	641,982,594.04
应付账款	北京普莱德新能源电池科技有限公司	126,759,429.76	28,668,297.80
应付账款	潍坊青特车桥有限公司	96,219,391.24	-
应付账款	诸城市义和车桥有限公司	67,375,921.52	48,430,102.52
应付账款	北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	37,053,812.34	29,845,990.52
应付账款	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	27,360,254.90	22,683,753.25
应付账款	北京海纳川协众汽车空调有限公司	27,045,475.48	28,013,748.99
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	20,241,575.01	13,645,154.20
应付账款	新兴福田建筑工程有限公司	19,388,867.69	24,232,255.69
应付账款	北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	12,737,967.96	7,938,766.95
应付账款	长沙青特车桥有限公司	11,452,010.58	-
应付账款	北京江森汽车部件有限公司	10,959,653.40	-
应付账款	北京首钢福田汽车空调器有限公司	9,806,316.13	10,714,616.87
应付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	9,566,818.44	4,057,159.90
应付账款	北京福田智科物流有限公司	8,210,325.92	7,958,089.85
应付账款	北京海纳川航盛汽车电子有限公司	6,631,052.26	3,402,982.50
应付账款	潍柴动力股份有限公司	5,928,919.39	3,163,266.71
应付账款	长沙义和车桥有限公司	5,435,075.48	928,092.53
应付账款	北京北汽模塑科技有限公司	4,497,594.48	3,571,671.41
应付账款	北京华腾飞驰汽车电器科技有限公司	4,140,132.76	3,405,394.65
应付账款	山东滨州渤海活塞股份有限公司	3,919,462.92	-
应付账款	青岛青特众力车桥有限公司	3,630,794.46	-
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	3,235,060.25	-
应付账款	诸城福田智科物流有限责任公司	2,526,976.72	3,272,443.92
应付账款	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	2,399,797.57	1,970,058.84
应付账款	中油福田（北京）石油销售有限公司	1,442,327.77	1,868,604.37
应付账款	其他关联方合计	37,477,875.93	10,324,558.28
预收账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	723,623,950.25	733,046,312.73
预收账款	北京福田康明斯发动机有限公司	3,313,240.00	-
预收账款	诸城市义和车桥有限公司	1,034,500.00	1,034,500.00
预收账款	其他关联方合计	5,329,506.34	53,581,127.69
其他应付款	新兴福田建筑工程有限公司	464,382,040.24	605,931,599.77
其他应付款	北京福田智科物流有限公司	97,077,672.14	70,300,836.76
其他应付款	北京福田戴姆勒汽车有限公司	28,171,884.62	13,221,829.61
其他应付款	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	4,832,000.00	-
其他应付款	其他关联方合计	864,744.39	1,768,722.68

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、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

无

5、其他

无

十三、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2015年12月31日,募集资金累计投入募投项目118,763.39万元,尚未使用的金额为175,664.88万元(其中募集资金175,347.36万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额317.52万元)。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1094号文核准,本集团于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) 本集团之分公司北汽福田汽车股份有限公司沈阳分公司(以下简称“沈阳分公司”)于2015年11月与沈阳市东陵区(浑南新区)房屋征收管理办公室(以下简称“东陵区房屋征收管理办公室”)签订了关于征收沈阳分公司座落于东陵区浑河站乡后榆树台村的房屋及附属设施的《企业(单位)征收补偿协议》,约定沈阳分公司在领取首批征收补偿款后的10个工作日内将被征收范围内的动产全部搬迁完毕,将房屋及构筑物交付于东陵区房屋征收管理办公室,逾期东陵区房屋征收管理办公室保留强制收回已补偿的房屋及地上物。截至2015年12月31日,上述搬迁工作尚未完成。

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。本期无重大投资。

(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。

(4) 2012 年 3 月, 本公司董事会审议通过了《关于对 Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd 二期增资方案的议案》, 同意对 Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd 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 Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd 三期增资方案的议案》, 同意对 Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd 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。上述第二期增资、第三期增资尚未实施。

(5) 2012 年 6 月, 本公司董事会审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》, 同意设立 Foton Motor do Brasil Marketing e Vendas Ltda. (福田汽车巴西营销有限公司最终以巴西圣保罗州贸易局核定的名称为准), 该公司注册资本 180.00 万美元 (约合 300 万雷亚尔或 1,134 万人民币元), 注册地为 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil (巴西圣保罗州圣保罗市)。该事项尚未实施。

(6) 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 2015 年利润分配预案为: 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 333,506.56 万股为基数, 每 10 股派送现金 0.37 元 (含税)。利润分配议案尚须报经股东大会审议批准。

(7) 本公司 2014 年度与佛山市南海区人民政府签订搬迁及补偿协议, 说明为满足政府金融高新区建设需求, 本公司需在 2015 年 12 月 31 日之前完成福田南海汽车厂的整体搬迁工作, 佛山市南海区人民政府为此需支付本公司 141,386,159.92 元设备搬迁费用及停产工人工资补偿费用。搬迁工作本期已经完成。

(8) 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。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

本公司本期为下列合并范围内公司贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	担保是否履行完毕
BW Trademark Holdings GmbH (说明 A)	信用担保	900 万欧元	1 年内滚动借款	否
BW Group AG (说明 A)	信用担保	1700 万欧元	1 年内滚动借款	否
Foton Germany Construction Machines GmbH Construction achines (说明 A)	信用担保	400 万欧元	1 年内滚动借款	否
Foton Motor Co., Ltd (说明 B)	信用担保	50000 万卢布	2015/11-2016/10	否

北京福田国际贸易有限公司	信用担保	14.14 亿元	2014/11-2015/10	是
BW Group AG	信用担保	800 万欧元	2014/2-2015/2	是
诸城福田汽车科技开发有限公司	信用担保	1.4 亿元	2014/12-2015/12	是
诸城福田汽车科技开发有限公司	信用担保	1.2 亿元	2014/12-2015/12	是
诸城福田汽车科技开发有限公司	信用担保	0.4 亿元	2014/12/-2015/12	是

说明：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、本公司与德国商业银行股份有限公司北京分行签订开立 3500 万欧元保函协议，分别为本公司之孙公司 BW Trademark Holdings GmbH 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 900 万欧元内保外贷项下短期借款协议、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 1700 万欧元内保外贷项下短期借款协议、本公司之孙公司 Foton Germany Construction Machines GmbH Construction achines 与德国商业银行法兰克福分行签订的 400 万欧元内保外贷项下短期借款协议提供担保。截至 2015 年 12 月 31 日，BW Trademark Holdings GmbH 短期借款期末余额 270 万欧元，BW Group AG 短期借款期末余额 1500 万欧元，Foton Germany Construction Machines GmbH Construction achines 短期借款期末余额 1,252,845.00 欧元。

B、本公司与中国建设银行股份有限公司北京分行签订了编号为 11403020000044 的保函协议，为 Foton Motor Co., Ltd 与中国建设银行俄罗斯分行签订的 48500 万卢布内保外贷项下短期贷款提供担保 50000 万卢布担保，该笔短期贷款放款日为 2015 年 11 月 25 日，贷款期限为 11 个月，年化贷款利率为 12%，季度付息，到期一次还本。

（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。截至 2015 年 12 月 31 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 170,478.00 万元，其中光大银行 91,099.00 万元，广东发展银行 18,400.00 万元，中信银行 3,571.00 万元，兴业银行 6,238.00 万元，华夏银行 19,796.00 万元，交通银行 31,163.00 万元，北京银行 210.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 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。截至 2015 年 12 月 31 日，协议项下贷款余额 11,725.00 万元，其中：交通银行 6,104.00 万元，光大银行 779.00 万元，浙商银行 47.00 万元，渤海银行 1,026.00 万元，邮储银行 3,769.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该协议项下本金逾期 313.00 万元。

（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 2015 年 12 月 31 日，该协议项下融资余额 118,923.00 万元（均为国银金融租赁有限公司融资款），其中本金逾期 96,306.00 万元。

（5）中车信融业务

根据北京中车信融汽车租赁有限公司（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汽车租赁有限公司，再融资租回。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京中车信融汽车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 209,257.00 万元，其中逾期 37,514.00 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 2015 年 12 月 31 日，分期通业务未到期余额 1,770.00 万元。其中逾期 1,411.00 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十四、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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	123,397,428.87
-----------	----------------

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司董事会于 2016 年 3 月通过《关于投资设立北京福田商业保理有限公司的议案》，同意设立全资子公司北京福田商业保理有限公司，注册资本为 1 亿元人民币。

2、经北京市工商行政管理局密云分局于 2016 年 2 月核准通过并颁布营业执照，本公司以北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资，设立生产乘用车的有限公司。注册资本为 30 亿元人民币，法人代表 Ulrich Walker。2016 年 2 月 26 日，本公司已收到国家发展改革委相关批复（发改产业【2016】417 号）。

3、本公司 2016 年利润分配预案为：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 3,335,065,645 股为基数，每 10 股派送现金 0.37 元（含税）。利润分配议案尚须报经股东大会审议批准。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、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

√ 适用 □ 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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。公司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

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	32,637,547,037.53	7,955,539,207.13	1,775,233,698.41	4,835,846,808.02	6,946,456,180.26	1,410,936,323.99	157,909,335.67	21,721,976,170.94	33,997,492,420.07
营业费用	32,402,640,859.73	7,841,342,877.83	2,077,960,425.99	5,046,191,710.95	7,061,630,837.76	2,069,973,365.75	173,935,647.30	21,751,415,458.40	34,922,260,266.91
营业利润/(亏损)	7,061,630,837.76	2,069,973,365.75	173,935,647.30	-21,751,415,458.40	129,044,132.34	-659,037,041.76	-16,026,311.63	140,922,562.16	-13,132,817,390.80
资产总额	15,348,121,467.46	5,819,087,744.51	3,974,565,415.47	4,757,911,285.53	50,823,915,038.38	5,481,493,619.93	3,936,513,953.49	48,349,180,762.65	41,792,427,762.12
负债总额	13,001,128,022.48	5,582,594,665.97	3,756,410,557.45	4,853,236,720.92	32,811,766,660.77	6,045,663,355.59	2,848,960,401.45	44,900,480,574.26	23,999,282,810.37
补充信息:									
1. 资本性支出	1,853,722,311.27	40,690,536.44	701,029,451.37	2,401,824.29	296,641,528.15	20,128,835.68	1,460,270,787.59	1,201,118,183.76	3,173,767,091.03
2. 折旧和摊销费用	601,447,469.56	81,274,198.30	181,868,867.20	13,900,885.17	287,213,121.41	150,994,074.67	798,796.61	107,877,247.37	1,209,620,165.55
3. 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-

旧和摊销以外的非现金费用									
4. 资产减值损失	13,615,504.71	58,718,531.71	4,797,170.06	61,127,454.59	12,598,356.13	99,972,369.94	64,152,136.67	-	314,981,523.81

(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，应说明原因不适用

(4). 其他说明：
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司实际控制人北汽集团于本公司 2012 年非公开发行时认购 23,400 万股，承诺在非公开发行完成后 36 个月内限售；于 2013 年 7 月增持本公司股份 13,260,864 股，承诺在增持公告发布之日起 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）本公司股份不超过已发行股份数 2% 的公司股份，且在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。本公司股东北京国有资本经营管理中心于本公司 2012 年非公开发行时认购 3,757.14 万股，承诺在非公开发行完成后 36 个月内限售。上述公司在承诺期内未发生未履行承诺义务的情况。

(2) 本集团本期公开发行债券事项见附注十一、承诺及或有事项。

(3) 本集团本期非公开发行股份事项见附注十一、承诺及或有事项。

8、其他
无

十六、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：

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	0.86	27,448,052.51	100.00	0.00	27,448,052.51	1.32	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	3,097,140,416.57	97.26	128,727,813.20	4.16	2,968,412,603.37	1,987,179,379.58	95.35	84,843,169.30	4.27	1,902,336,210.28

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	59,656,179.28	1.88	35,282,767.55	59.14	24,373,411.73	69,380,559.27	3.33	27,216,574.07	39.23	42,163,985.20
合计	3,184,244,648.36	/	191,458,633.26	/	2,992,786,015.10	2,084,007,991.36	/	139,507,795.88	/	1,944,500,195.48

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5年以上涉诉款项且无明确可执行财产
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 年以内小计	2,329,098,820.21	23,290,988.20	90.81%
1 至 2 年	114,768,583.62	5,738,429.17	4.47%
2 至 3 年	63,491,613.67	6,349,161.38	2.48%
3 至 4 年	47,653,579.72	9,530,715.95	1.86%
4 至 5 年	4,231,961.48	1,692,784.59	0.17%
5 年以上	5,436,571.19	2,174,628.48	0.21%
合计	2,564,681,129.89	48,776,707.77	100%

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：

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	14,363,033.79	4.43	-	3,071,638.53	2.47	-
关注类	139,051,640.11	42.90	6,952,582.01	17,264,360.93	13.91	863,218.04
次级类	41,150,893.82	12.70	8,230,178.76	21,494,939.69	17.31	4,298,987.94

可疑类	129,536,689.32	39.97	64,768,344.66	82,327,689.30	66.31	41,163,844.65
合计	324,102,257.04	100	79,951,105.43	124,158,628.45	100	46,326,050.63

(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 57,054,139.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 611,330.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
崔寅(深圳)	117,157.09	货币资金
上海金龙出租汽车有限公司	35,802.21	货币资金
张泽明(江苏)	240,000.00	货币资金
天津市天浩通客运有限公司	218,370.89	货币资金
合计	611,330.19	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	741,619.84

其中重要的应收账款核销情况

□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:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 941,704,036.55 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 29.57%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,585,190.61 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	39,483,042.53	3.26	14,521,244.26	36.78	24,961,798.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,391,416.89 5.63	99.89	31,661,846.46	0.72	4,359,755,049.17	1,169,877,625.88	96.70	15,482,670.31	1.32	1,154,394,955.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,875,522.80	0.11	4,875,522.80	100.00		410,671.00	0.04	410,671.00	100.00	-
合计	4,396,292,418.43	/	36,537,369.26	/	4,359,755,049.17	1,209,771,339.41	/	30,414,585.57	/	1,179,356,753.84

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,617,850,222.54	16,178,502.24	88.91
1 至 2 年	106,503,241.44	5,325,162.07	5.85
2 至 3 年	91,482,038.97	9,148,203.89	5.03
3 至 4 年	2,558,808.00	511,761.60	0.14
4 至 5 年	838,724.48	335,489.79	0.05
5 年以上	406,817.18	162,726.87	0.02
合计	1,819,639,852.61	31,661,846.46	100

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：

无

(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 20,991,602.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,895,244.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
华北电网有限公司北京电力分公司	14,521,244.26	货币资金
农行北京市昌平区支行营业部	300,000.00	货币资金
贵州省贵阳汽车客运有限公司汽车维修分公司	50,000.00	货币资金
仲凯	24,000.00	货币资金
合计	14,895,244.26	/

其他说明

无

(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
应收技术转让费等欠款	246,068,201.06	461,082,768.98
应收新能源补贴款	1,283,955,400.00	309,850,000.00
合并范围内的关联方欠款	2,571,777,043.02	193,925,922.01
保证金	22,681,777.61	61,382,794.56
备用金	14,364,076.26	7,805,338.78
金融垫款	108,890,858.73	-
应收拆迁补偿款	119,592,459.95	-
其他	28,962,601.80	175,724,515.08
合计	4,396,292,418.43	1,209,771,339.41

(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
北京市财政局	新能源补贴款	1,283,955,400.00	1 年以内	29.21	12,839,554.00
北京福田国际贸易有限公司	往来款	863,272,867.04	1 年以内	19.64	-

北京中车信融融资租赁有限公司	往来款	799,423,514.50	1 年以内	18.18	-
山东潍坊福田模具有限责任公司	往来款	285,509,699.85	1 年以内	6.49	-
北京福田戴姆勒汽车有限公司	代建办公楼、技术转让及许可费等	251,068,201.06	2 年以内	5.71	5,832,467.61
合计	/	3,483,229,682.45	/	79.23	18,672,021.61

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	2,495,575,550.11	-	2,495,575,550.11	2,449,584,910.95	-	2,449,584,910.95
对联营、合营企业投资	2,300,580,477.29	-	2,300,580,477.29	2,070,620,489.88	-	2,070,620,489.88
合计	4,796,156,027.40	-	4,796,156,027.40	4,520,205,400.83	-	4,520,205,400.83

(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 Motor Co., Ltd	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	-	-
Foton Motors Marketing & Sales India Pvt. Ltd	14,749,722.90	-	-	14,749,722.90	-	-
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	-	-
Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd	618,822,666.00	-	-	618,822,666.00	-	-
北京中车信融融资租赁有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
Foton Motor Australia LTD	12,717,800.00	-	-	12,717,800.00	-	-
Foton Pemasaran Dan Penjualan Indonesia. Pt	15,464,988.00	-	-	15,464,988.00	-	-
Foton Motor Kenya. Ltd	13,810,262.40	-	-	13,810,262.40	-	-
北京福田雷萨重型机械销售有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
潍坊福田汽车科技开发有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
北汽福田（香港）有限公司	-	31,047,500.00	-	31,047,500.00	-	-
Foton Automobile(thailand) Co.Ltd	-	14,943,139.16	-	14,943,139.16	-	-
合计	2,449,584,910.95	45,990,639.16	-	2,495,575,550.11	-	-

(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	1,054,820,	-	-	352,803,94	-	-	-	-	-	1,407,624,	-

有限公司	218.7 9			5.12						163.9 1	
北京福田戴姆勒汽车有限公司	889,234,529.34	-	-	-99,575,544.13	-1,459,000.00	-	-	-	-	788,199,985.21	-
小计	1,944,054,748.13	-	-	253,228,400.99	-1,459,000.00	-	-	-	-	2,195,824,149.12	
二、联营企业											
新疆福田广汇专用车有限责任公司	14,758,494.09	-	-	-1,328,971.27	-	-	-	-	-	13,429,522.82	-
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	65,286,178.75	-	-	-18,137,040.16	-	-	-	-	-	47,149,138.59	-
四川腾中福田专用汽车有限公司	7,620,872.17	-	-	-529,554.80	-	-	-	-	-	7,091,317.37	-
青海福田装备制造有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中油福田(北京)石油销售有限公司	12,054,944.25	-	-	161,551.58	-	53,843.35	191,137.50	-	-	12,079,201.68	-
北京松芝福田汽车空调有限公司	10,450,883.59	-	-	-24,027.47	-	-	-	-	-	10,426,856.12	-
北京妫川出租汽车有限公司	1,214,262.48	-	-	-265,058.42	-	-	-	-	-	949,204.06	-
北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司	1,577,454.15	-	-	-231,016.26	-	-	-	-	-	1,346,437.89	-
北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司	13,602,652.27	-	-	-1,318,002.63	-	-	-	-	-	12,284,649.64	-
小计	126,565,741.75	-	-	-21,672,119.43	-	53,843.35	191,137.50	-	-	104,756,328.17	-
合计	2,070,620,489.88	-	-	231,556,281.56	-1,459,000.00	53,843.35	191,137.50	-	-	2,300,580,477.29	-

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

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	31,178,693,802.86	28,217,636,123.46	31,023,980,410.86	28,111,484,970.58
其他业务	1,253,104,067.89	739,455,560.01	1,128,062,575.25	528,343,833.02
合计	32,431,797,870.75	28,957,091,683.47	32,152,042,986.11	28,639,828,803.60

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	-	48,395,528.89
权益法核算的长期股权投资收益	231,556,281.56	158,900,425.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,662,508.28	12,848,664.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	74,298,229.83
合计	244,218,789.84	294,442,849.45

6、其他

无

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	248,696,179.62	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	902,300,646.77	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,372,848.45	-
对外委托贷款取得的损益	5,320,861.10	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,444,631.31	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-194,433,492.39	-
少数股东权益影响额	-831,490.44	-
合计	1,078,870,184.42	-

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。

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	2.30	0.13 元/股	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.81	-0.21 元/股	-

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

无

第十二节 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
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件

董事长：徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 14 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容