

**北汽福田汽车股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 7 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

|                        | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元)                 | 17,669,756,177.75  | 9,833,478,003.98   | 79.69            |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 3,712,566,658.97   | 3,007,801,298.35   | 23.43            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 4.051              | 3.282              | 23.43            |
|                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 4,808,165,934.07   |                    | 4,634.56         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 5.25               |                    | 4,475.00         |
|                        | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 245,051,835.12     | 698,067,662.18     | 546.69           |
| 基本每股收益(元)              | 0.267              | 0.762              | 546.49           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | 0.26               | 0.739              | --               |
| 稀释每股收益(元)              | 0.267              | 0.762              | 546.49           |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 6.6                | 18.80              | 5.417            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.41               | 18.24              | 5.068            |

### 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)<br>(元) |
|--|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -13,331,293.43              |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,642,367.53               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 24,670,651.76               |
| 所得税影响额   | -6,995,431.46               |
| 合计   | 20,986,294.4                |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）              |                 | 54,887 |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况        |                 |        |
| 股东名称（全称）                 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 融通新蓝筹证券投资基金              | 44,663,199      | 人民币普通股 |
| 常柴股份有限公司                 | 36,125,000      | 人民币普通股 |
| 北京汽车工业控股有限责任公司           | 32,203,636      | 人民币普通股 |
| 首钢总公司                    | 20,000,000      | 人民币普通股 |
| 潍柴动力股份有限公司               | 20,000,000      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金     | 16,666,699      | 人民币普通股 |
| 山东莱动内燃机有限公司              | 15,975,000      | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金      | 15,000,479      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 13,999,801      | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金   | 8,728,853       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 资产负债表项目变动

单位：万元

| 资产          | 9月末余额      | 年初余额       | 增减变动     | 变动原因                      |
|-------------|------------|------------|----------|---------------------------|
| 货币资金        | 649,082.44 | 51,030.73  | 1171.94% | 本期销售经营现金流入增加及公司发行债券资金尚未使用 |
| 存货          | 362,894.87 | 275,509.29 | 31.72%   | 公司库存商品及原材料储备增加            |
| 可供出售金融资产    | 8,358.80   | 4,680.28   | 78.60%   | 股票价格变动影响了公允价值上升           |
| 在建工程        | 52,728.13  | 35,532.23  | 48.40%   | 公司技改投入增加                  |
| 固定资产清理      | 21.22      | 7.33       | 189.62%  | 公司加大了对不用固定资产的清理           |
| 开发支出        | 17,249.34  | 10,330.32  | 66.98%   | 公司加大研发投入为下一步市场拓展做准备       |
| 短期借款        | 23,000.00  | 156,597.30 | -85.31%  | 本期销售回款较多，偿还了短期借款          |
| 应付票据        | 197,900.00 | 7,800.00   | 2437.18% | 期末未到期票据增加                 |
| 应付账款        | 565,737.66 | 288,244.55 | 96.27%   | 本期采购和库存的增加导致未结算的应付款增加     |
| 预收款项        | 236,785.34 | 123,887.28 | 91.13%   | 带款提车增加了预收账款               |
| 应付职工薪酬      | 46,859.90  | 10,180.17  | 360.31%  | 未发放的效益工资增加                |
| 应交税费        | 13,732.28  | -41,630.83 | 132.99%  | 本期增值税留底减少及利润增加而增加的所得税     |
| 应付利息        | 2,262.76   | 256.51     | 782.14%  | 未支付的债券及借款利息增加             |
| 其他应付款       | 69,272.95  | 46,857.65  | 47.84%   | 预提水电、劳务等费用增加              |
| 一年内到期的非流动负债 | -          | 20,500.00  | -100.00% | 本期没有一年内到期的长期借款            |
| 长期借款        | 80,729.98  | 10,184.21  | 692.70%  | 公司本期项目性贷款增加               |
| 应付债券        | 98,600.00  | -          |          | 公司本期发行长期公司债券              |
| 递延所得税负债     | 1,014.44   | 94.81      | 970.00%  | 可供出售金融资产公允价值的变动影响         |
| 未分配利润       | 102,905.47 | 35,113.29  | 193.07%  | 经营业绩增加                    |
| 少数股东权益      |            | 264.43     | -100.00% | 公司非全资子公司出售所致              |

## 3.1.2 利润表项目变动

单位：万元

| 项 目             | 本期金额       | 上期金额      | 增减变动      | 变动原因                |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 营业税金及附加         | 15,355.52  | 6,313.68  | 143.21%   | 消费税的增加导致营业税金及附加增加   |
| 销售费用            | 146,779.28 | 84,633.28 | 73.43%    | 本期公司销售增加，相应的政策性费用增加 |
| 管理费用            | 123,602.53 | 67,564.54 | 82.94%    | 本期研发费用及职工薪酬增加       |
| 财务费用            | 4,386.36   | 10192.95  | -56.97%   | 平均贷款的减少降低了财务费用      |
| 资产减值损失          | 6,492.62   | 4,522.71  | 43.56%    | 部分停产产品的模具确认了减值损失    |
| 投资净收益           | -3,569.06  | 321.62    | -1209.72% | 本期公司权益法核算单位亏损增加     |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,934.52  | -1,631.80 | -141.12%  | 本期公司权益法核算单位亏损增加     |
| 营业外收入           | 4,994.93   | 9,159.08  | -45.46%   | 本期公司收到的政府补助减少       |
| 所得税费用           | 23,564.4   | 13331.5   | 76.76%    | 本期利润的增加，增加了当期的所得税费用 |

## 3.1.3 现金流量表项目变动

单位：万元

| 项 目                     | 本期金额         | 上期金额         | 增减变动     | 变动原因               |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 2,109,592.02 | 1,422,465.77 | 48.31%   | 结算政策调整增加了现金回款      |
| 收到的税费返还                 | 21,216.74    | 15,334.83    | 38.36%   | 前期出口退税收回           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 92,099.97    | 67,846.42    | 35.75%   | 本期增加了职工的工资奖金       |
| 支付的其他与经营活动有关的现金         | 265,683.09   | 101,643.24   | 161.39%  | 本期支付的票据保证金增加       |
| 收回投资所收到的现金              | 387.00       | 3,484.00     | -88.89%  | 去年同期出售持有的股权多于 09 年 |
| 取得投资收益所收到的现金            | 137.68       | -            |          | 本期公司长期投资单位分红       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金         | 958.74       | 494.27       | 93.97%   | 本期利息收入增加           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,285.87    | 52,302.78    | -36.36%  | 本期固定资产、在建工程等投入减少   |
| 投资所支付的现金                | 9,018.45     | 37,520.00    | -75.96%  | 本期新增投资单位减少         |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | -            | 5,800.00     | -100.00% | 去年同期为代垫工程款         |
| 偿还债务支付的现金               | 239,947.21   | 167,761.86   | 43.03%   | 本期偿还银行借款增加         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 7,464.95     | 17,051.52    | -56.22%  | 本期支付的利息及分配的股利减少    |
| 汇率变动对现金的影响              | 125.56       | -660.43      | 119.01%  | 汇率变换影响             |

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 报告期内公司经营情况：

报告期内，公司继续坚持“内涵增长、结构调整、全球化”的经营方针，不断提高自身能力建设，公司业绩持续快速增长。

2009 年 1-9 月份公司产品销量和市场占有率情况：

2009 年 1-9 月份，公司累计销售整车 446064 辆，同比增长 30.3%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第一。其中：

轻型卡车实现销量 359650 辆，较去年同期增长 31.2%，销售名列全国第一位，市场占有率为 31.72%；

中重型卡车实现销量 59040 辆，较去年同期增长 12.9%，销售名列全国第五位，市场占有率 9.1%；

轻型客车实现销量 15998 辆（不含蒙派克、传奇 SUV），较去年同期增长 45.2%，销售名列全国第二位，市场占有率为 19.8%；

大中型客车实现销量 2327 辆，较去年同期增长 23.0%，市场占有率为 2.6%；  
其中：报告期内出口整车 17510 辆，较去年同期下降 30.8%。

说明：细分市场不包含 MPV 和 SUV。其中，报告期内，销售蒙派克和迷迪 8469 辆，传奇 SUV 580 辆。

（上述依据来源于：中国汽车工业协会 2009 年第 10 期《中国汽车工业产销快讯》）

### 3.2.2 国际合作事项：

截止本报告期末，本公司与戴姆勒成立中/重卡合资公司的项目申请报告尚处于国家发改委审批中，同时，公司与戴姆勒正就该项目所需的合资合同及相关协议进行讨论。目前，项目正在顺利推进中，如有重大进展，将会第一时间披露。

### 3.2.3 公司债发行事项：

2009 年 9 月 18 日，经中国证监会证监（许可）[2009]918 号文核准，公司获准一次发行票面总额不超过 10 亿元公司债券，具体详见公司于 2009 年 9 月 19 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告（详见临 2009-042）。

2009 年 9 月 23 日，根据网下机构投资者询价申购结果，经与保荐人（主承销商）协商一致，公司按最终确定的本期公司债券票面利率 5.68%，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，网上一般社会公众投资者的认购数量为 0.5 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 5%。网下机构投资者认购数量为 9.5 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 95%。本次公司债券发行工作于 2009 年 9 月 25 日结束。具体详见公司于 2009 年 9 月 23 日和 28 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告（详见临 2009-045、临 2009-046）

2009 年 9 月 30 日，公司发行公司债券募集资金共计 98600 万元到位。

期后事项：

2009 年 10 月 12 日京都天华会计师事务所有限公司出具《北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》（京都天华验字（2009）第 072 号），经审验：截至 2009 年 9 月 29 日止，公司共计收到公司债券认购资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费人民币 13,000,000.00 元和公司债券受托管理费人民币 1,000,000.00 后，公司实际收到认购资金人民币 986,000,000.00 元（玖亿捌仟陆佰万元整）。具体详见公司于 2009 年 10 月 14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告。（详见临 2009-051）

### 3.2.4 非公开发行有限售条件的流通股上市流通：

2009 年 7 月 17 日，公司前次非公开发行有限售条件流通股中 55,000,000 股限售期满，可上市流通，具体详见公司于 2009 年 7 月 14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告（详见临 2009-030）。

### 3.2.5 中重卡二工厂实施地点调整事项：

2009 年 9 月 17 日，本公司董事会审议通过了《关于中重卡二工厂实施地点调整至怀柔的议案》，同意公司将中重卡二工厂由南海调整至北京怀柔，投资金额由 118767 万元调整为 129838 万元。具体详见公司于 2009 年 9 月 18 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告（详见临 2009-041）。

### 3.2.6 建设多功能车工厂事项：

2009 年 9 月 29 日，本公司董事会审议通过了《关于建设多功能车工厂项目的议案》，同意投资 29.6 亿元在密云建设多功能车工厂。具体详见公司于 2009 年 9 月 30 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对上述情况进行的公告（详见临 2009-047）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺事项    | 承诺内容   | 履行情况  |
|---------|--|-------|
| 发行时所作承诺 | 2008 年 7 月 14 日，本公司非公开发行 105,000,000 股股份发行完成。公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司认购 50,000,000 | 正在履行中 |

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
|               | 股, 我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺:<br>非公开发行股票完成后, 北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的 50,000,000 股股份及原先持有的 295,592,986 股股份 (共计 345,592,986 股) 在非公开发行完成后三十六个月限售。 |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 2008 年 10 月 13 日, 公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入本公司股份 222,900 股, 其承诺: 在法定期间内不减持所持有本公司股份。   | 正在履行中 |

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

√适用 □不适用

预计本年度累计净利润较去年同期有大幅增长, 增长比例超过 150%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 本公司未进行现金分红。

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人: 徐和谊

2009 年 10 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                  |
| 货币资金          | 6,490,824,442.09  | 510,307,254.90   |
| 结算备付金         |                   |                  |
| 拆出资金          |                   |                  |
| 交易性金融资产       |                   |                  |
| 应收票据          | 121,096,727.69    | 94,611,269.00    |
| 应收账款          | 653,097,180.16    | 607,006,754.92   |
| 预付款项          | 733,696,371.51    | 578,935,954.37   |
| 应收保费          |                   |                  |
| 应收分保账款        |                   |                  |
| 应收分保合同准备金     |                   |                  |
| 应收利息          |                   |                  |
| 应收股利          |                   |                  |
| 其他应收款         | 292,710,803.27    | 243,868,933.19   |
| 买入返售金融资产      |                   |                  |
| 存货            | 3,628,948,735.34  | 2,755,092,910.24 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                  |
| 其他流动资产        |                   |                  |
| 流动资产合计        | 11,920,374,260.06 | 4,789,823,076.62 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                  |
| 发放贷款及垫款       |                   |                  |
| 可供出售金融资产      | 83,588,046.00     | 46,802,835.00    |
| 持有至到期投资       |                   |                  |
| 长期应收款         | 154,095,625.86    | 123,027,868.82   |
| 长期股权投资        | 597,562,950.28    | 543,089,787.86   |
| 投资性房地产        |                   |                  |
| 固定资产          | 3,301,226,693.26  | 3,179,633,495.41 |
| 在建工程          | 527,281,260.47    | 355,322,312.26   |
| 工程物资          |                   |                  |
| 固定资产清理        | 212,183.84        | 73,262.57        |
| 生产性生物资产       |                   |                  |
| 油气资产          |                   |                  |
| 无形资产          | 744,594,368.27    | 582,244,958.40   |
| 开发支出          | 172,493,420.37    | 103,303,241.83   |
| 商誉            |                   |                  |
| 长期待摊费用        | 942,582.61        | 761,451.80       |
| 递延所得税资产       | 159,613,451.10    | 101,480,776.65   |
| 其他非流动资产       | 7,771,335.63      | 7,914,936.76     |
| 非流动资产合计       | 5,749,381,917.69  | 5,043,654,927.36 |
| 资产总计          | 17,669,756,177.75 | 9,833,478,003.98 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                  |
| 短期借款          | 230,000,000.00    | 1,565,973,000.00 |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 向中央银行借款       |                   |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                  |
| 拆入资金          |                   |                  |
| 交易性金融负债       |                   |                  |
| 应付票据          | 1,979,000,000.00  | 78,000,000.00    |
| 应付账款          | 5,657,376,629.75  | 2,882,445,493.31 |
| 预收款项          | 2,367,853,352.00  | 1,238,872,791.83 |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                  |
| 应付手续费及佣金      |                   |                  |
| 应付职工薪酬        | 468,598,950.48    | 101,801,707.60   |
| 应交税费          | 137,322,841.13    | -416,308,316.00  |
| 应付利息          | 22,627,568.49     | 2,565,068.49     |
| 应付股利          | 3,956,800.00      | 5,073,800.00     |
| 其他应付款         | 692,729,524.15    | 468,576,478.98   |
| 应付分保账款        |                   |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |
| 代理买卖证券款       |                   |                  |
| 代理承销证券款       |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                   | 205,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 500,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计        | 12,059,465,666.00 | 6,632,000,024.21 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                  |
| 长期借款          | 807,299,845.98    | 101,842,072.46   |
| 应付债券          | 986,000,000.00    |                  |
| 长期应付款         |                   |                  |
| 专项应付款         |                   |                  |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 10,144,375.48     | 948,072.72       |
| 其他非流动负债       | 94,279,631.32     | 88,242,280.32    |
| 非流动负债合计       | 1,897,723,852.78  | 191,032,425.50   |
| 负债合计          | 13,957,189,518.78 | 6,823,032,449.71 |
| <b>股东权益：</b>  |                   |                  |
| 股本            | 916,408,500.00    | 916,408,500.00   |
| 资本公积          | 1,335,529,184.53  | 1,307,940,276.29 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 盈余公积          | 431,565,541.50    | 432,319,598.44   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 1,029,054,704.35  | 351,132,923.62   |
| 外币报表折算差额      | 8,728.59          |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,712,566,658.97  | 3,007,801,298.35 |
| 少数股东权益        |                   | 2,644,255.92     |
| 股东权益合计        | 3,712,566,658.97  | 3,010,445,554.27 |
| 负债和股东权益合计     | 17,669,756,177.75 | 9,833,478,003.98 |

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                  |
| 货币资金          | 6,374,760,855.51  | 466,431,881.75   |
| 交易性金融资产       |                   |                  |
| 应收票据          | 108,846,727.69    | 94,611,269.00    |
| 应收账款          | 693,567,782.18    | 603,693,735.95   |
| 预付款项          | 698,245,451.65    | 552,492,417.69   |
| 应收利息          |                   |                  |
| 应收股利          |                   | 1,100,000.00     |
| 其他应收款         | 271,012,308.77    | 197,541,137.18   |
| 存货            | 3,430,943,207.62  | 2,589,047,797.50 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                  |
| 其他流动资产        |                   |                  |
| 流动资产合计        | 11,577,376,333.42 | 4,504,918,239.07 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                  |
| 可供出售金融资产      | 83,588,046.00     | 46,802,835.00    |
| 持有至到期投资       |                   |                  |
| 长期应收款         | 153,058,298.38    | 123,027,868.82   |
| 长期股权投资        | 820,392,950.28    | 730,089,787.86   |
| 投资性房地产        |                   |                  |
| 固定资产          | 3,254,974,854.31  | 3,119,507,859.40 |
| 在建工程          | 526,719,514.01    | 355,322,312.26   |
| 工程物资          |                   |                  |
| 固定资产清理        | 212,183.84        | 73,262.57        |
| 生产性生物资产       |                   |                  |
| 油气资产          |                   |                  |
| 无形资产          | 740,881,287.03    | 581,557,467.48   |
| 开发支出          | 172,493,420.37    | 103,303,241.83   |
| 商誉            |                   |                  |
| 长期待摊费用        | 384,444.00        | 761,451.80       |
| 递延所得税资产       | 134,936,216.66    | 86,357,337.32    |
| 其他非流动资产       | 7,771,335.63      | 7,914,936.76     |
| 非流动资产合计       | 5,895,412,550.51  | 5,154,718,361.10 |
| 资产总计          | 17,472,788,883.93 | 9,659,636,600.17 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                  |
| 短期借款          | 230,000,000.00    | 1,565,973,000.00 |
| 交易性金融负债       |                   |                  |
| 应付票据          | 1,949,000,000.00  | 40,000,000.00    |
| 应付账款          | 5,388,451,840.61  | 2,833,225,917.27 |
| 预收款项          | 2,199,839,482.48  | 1,255,782,215.28 |
| 应付职工薪酬        | 466,532,339.04    | 97,607,222.50    |
| 应交税费          | 154,679,177.70    | -343,361,913.89  |
| 应付利息          | 22,627,568.49     | 2,565,068.49     |
| 应付股利          | 3,956,800.00      | 5,021,800.00     |
| 其他应付款         | 1,193,255,036.94  | 365,184,896.55   |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                   | 205,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 500,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计        | 12,108,342,245.26 | 6,526,998,206.20 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                  |
| 长期借款          | 805,721,334.09    | 101,842,072.46   |
| 应付债券          | 986,000,000.00    |                  |
| 长期应付款         |                   |                  |
| 专项应付款         |                   |                  |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 10,144,375.48     | 948,072.72       |
| 其他非流动负债       | 93,927,178.65     | 88,242,280.32    |
| 非流动负债合计       | 1,895,792,888.22  | 191,032,425.50   |
| 负债合计          | 14,004,135,133.48 | 6,718,030,631.70 |
| <b>股东权益：</b>  |                   |                  |
| 股本            | 916,408,500.00    | 916,408,500.00   |
| 资本公积          | 1,335,529,184.53  | 1,307,940,276.29 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 盈余公积          | 415,878,248.84    | 415,878,248.84   |
| 未分配利润         | 800,837,817.08    | 301,378,943.34   |
| 外币报表折算差额      |                   |                  |
| 股东权益合计        | 3,468,653,750.45  | 2,941,605,968.47 |
| 负债和股东权益合计     | 17,472,788,883.93 | 9,659,636,600.17 |

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月)    | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入                   | 12,524,638,956.77 | 6,960,064,544.70 | 32,113,815,244.18    | 25,410,701,847.44      |
| 其中：营业收入                   | 12,524,638,956.77 | 6,960,064,544.70 | 32,113,815,244.18    | 25,410,701,847.44      |
| 利息收入                      |                   |                  |                      |                        |
| 已赚保费                      |                   |                  |                      |                        |
| 手续费及佣金收入                  |                   |                  |                      |                        |
| 二、营业总成本                   | 12,157,794,803.89 | 6,891,360,058.43 | 31,172,500,090.69    | 24,964,959,266.88      |
| 其中：营业成本                   | 10,676,690,542.52 | 6,313,472,450.64 | 28,206,337,039.34    | 23,232,687,636.79      |
| 利息支出                      |                   |                  |                      |                        |
| 手续费及佣金支出                  |                   |                  |                      |                        |
| 退保金                       |                   |                  |                      |                        |
| 赔付支出净额                    |                   |                  |                      |                        |
| 提取保险合同准备金净额               |                   |                  |                      |                        |
| 保单红利支出                    |                   |                  |                      |                        |
| 分保费用                      |                   |                  |                      |                        |
| 营业税金及附加                   | 57,975,461.50     | 18,064,032.04    | 153,555,205.06       | 63,136,805.23          |
| 销售费用                      | 828,476,593.95    | 328,300,692.30   | 1,467,792,772.73     | 846,332,824.63         |
| 管理费用                      | 560,809,275.24    | 192,019,937.76   | 1,236,025,260.21     | 675,645,406.62         |
| 财务费用                      | 10,183,827.58     | 49,594,224.43    | 43,863,616.17        | 101,929,504.08         |
| 资产减值损失                    | 23,659,103.10     | -10,091,278.74   | 64,926,197.18        | 45,227,089.53          |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                   |                  |                      |                        |

|                             |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资<br>收益（损失以<br>“-”号填列）     | -17,195,740.39 | -10,072,251.52 | -35,690,558.50 | 3,216,169.65   |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业<br>的投资收益  | -20,850,429.47 | -10,072,251.52 | -39,345,247.58 | -16,318,001.35 |
| 汇兑<br>收益（损失以<br>“-”号填列）     |                |                |                |                |
| 三、营业利润<br>（亏损以“-”<br>号填列）   | 349,648,412.49 | 58,632,234.75  | 905,624,594.99 | 448,958,750.21 |
| 加：营业<br>外收入                 | 18,852,754.07  | 4,213,631.07   | 49,949,281.56  | 91,590,779.41  |
| 减：营业<br>外支出                 | 9,355,846.09   | 11,003,639.28  | 21,967,555.70  | 27,291,648.43  |
| 其中：非流动资<br>产处置净损失           | 3,674,918.42   | 5,931,799.97   | 14,164,830.69  | 13,660,532.90  |
| 四、利润总额<br>（亏损总额以<br>“-”号填列） | 359,145,320.47 | 51,842,226.54  | 933,606,320.85 | 513,257,881.19 |
| 减：所得<br>税费用                 | 114,093,485.35 | 14,155,248.60  | 235,644,040.67 | 133,315,017.95 |
| 五、净利润（净<br>亏损以“-”<br>号填列）   | 245,051,835.12 | 37,686,977.94  | 697,962,280.18 | 379,942,863.24 |
| 归属于母<br>公司所有者的<br>净利润       | 245,051,835.12 | 37,893,077.70  | 698,067,662.18 | 380,254,078.56 |
| 少数股东<br>损益                  |                | -206,099.76    | -105,382.00    | -311,215.32    |
| 六、每股收益：                     |                |                |                |                |
| （一）基<br>本每股收益               | 0.268          |                | 0.762          | 0.415          |
| （二）稀<br>释每股收益               | 0.268          |                | 0.762          | 0.415          |

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。

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生

### 母公司利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月)    | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入                    | 12,155,760,287.11 | 6,948,986,370.19 | 31,074,175,907.38    | 25,701,575,919.52      |
| 减：营业成本                    | 10,604,249,711.23 | 6,481,994,765.69 | 27,863,560,912.70    | 23,760,198,791.19      |
| 营业税金及附加                   | 55,741,737.29     | 17,885,543.12    | 144,006,131.83       | 62,851,362.74          |
| 销售费用                      | 527,082,705.58    | 209,075,844.92   | 1,087,520,379.18     | 639,185,819.10         |
| 管理费用                      | 553,961,545.62    | 187,835,030.71   | 1,211,854,241.02     | 670,183,716.77         |
| 财务费用                      | 9,204,089.56      | 35,717,395.53    | 39,514,060.42        | 92,328,184.44          |
| 资产减值损失                    | 22,914,504.76     | -10,712,273.12   | 57,221,084.17        | 42,793,276.57          |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                   |                  |                      |                        |
| 投资收益(损失以“-”号填列)           | -16,343,090.96    | -10,072,251.52   | -35,954,013.51       | 3,216,169.65           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | -19,734,325.03    | -10,072,251.52   | -39,345,247.58       | -16,318,001.35         |
| 二、营业利润<br>(亏损以“-”号填列)     | 366,262,902.11    | 17,117,811.82    | 634,545,084.55       | 437,250,938.36         |
| 加：营业外收入                   | 18,336,520.43     | 4,210,241.07     | 48,680,282.94        | 91,163,094.73          |
| 减：营业外支出                   | 9,342,990.18      | 10,998,384.66    | 21,405,937.66        | 26,686,037.21          |
| 其中：非流动资产处置净损失             | 3,657,276.29      | 5,931,799.97     | 14,147,188.56        | 13,660,532.90          |
| 三、利润总额<br>(亏损总额以“-”号填列)   | 375,256,432.36    | 10,329,668.23    | 661,819,429.83       | 501,727,995.88         |
| 减：所得税费用                   | 93,814,108.09     | 4,163,847.23     | 144,032,383.54       | 130,389,868.10         |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 281,442,324.27    | 6,165,821.00     | 517,787,046.29       | 371,338,127.78         |

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 21,095,920,198.87    | 14,224,657,655.12      |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                      |                        |
| 向中央银行借款净增加额               |                      |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                      |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                      |                        |
| 收到再保险业务现金净额               |                      |                        |
| 保户储金及投资款净增加额              |                      |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                      |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                      |                        |
| 拆入资金净增加额                  |                      |                        |
| 回购业务资金净增加额                |                      |                        |
| 收到的税费返还                   | 212,167,404.70       | 153,348,312.83         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 189,408,269.34       | 224,153,075.93         |
| 经营活动现金流入小计                | 21,497,495,872.91    | 14,602,159,043.88      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,406,067,764.79    | 12,190,294,882.02      |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                      |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                      |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                      |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                      |                        |
| 支付保单红利的现金                 |                      |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 920,999,741.41       | 678,464,239.18         |
| 支付的各项税费                   | 705,431,485.20       | 823,001,368.99         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,656,830,947.44     | 1,016,432,420.81       |
| 经营活动现金流出小计                | 16,689,329,938.84    | 14,708,192,911.00      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,808,165,934.07     | -106,033,867.12        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 3,870,000.00         | 34,840,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,376,774.07         |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,918,952.36         | 3,515,568.12           |
| 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            | 9,587,386.35         | 4,942,661.47           |
| 投资活动现金流入小计                | 18,753,112.78        | 43,298,229.59          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 332,858,684.08       | 523,027,777.06         |
| 投资支付的现金                   | 90,184,450.00        | 375,200,000.00         |
| 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            |                      | 58,000,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 423,043,134.08       | 956,227,777.06         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -404,290,021.30      | -912,929,547.47        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 986,000,000.00   | 1,037,400,000.00 |
| 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                 | 1,532,420,394.66 | 1,848,617,445.04 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,518,420,394.66 | 2,886,017,445.04 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,399,472,060.57 | 1,677,618,634.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 74,649,478.11    | 170,515,151.34   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,474,121,538.68 | 1,848,133,785.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,298,855.98    | 1,037,883,659.33 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,255,596.33     | -6,604,335.53    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 4,449,430,365.08 | 12,315,909.21    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 436,387,192.13   | 352,726,414.15   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,885,817,557.21 | 365,042,323.36   |

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 20,538,481,174.90   | 13,480,857,215.76     |
| 收到的税费返还                   | 12,066,047.03       | 153,348,312.83        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 177,016,470.03      | 204,779,502.19        |
| 经营活动现金流入小计                | 20,727,563,691.96   | 13,838,985,030.78     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,966,832,954.72   | 11,504,320,254.50     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 841,347,024.26      | 656,029,538.43        |
| 支付的各项税费                   | 592,249,438.47      | 783,784,040.94        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,528,241,565.42    | 1,004,613,257.64      |
| 经营活动现金流出小计                | 15,928,670,982.87   | 13,948,747,091.51     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,798,892,709.09    | -109,762,060.73       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 3,870,000.00        | 34,840,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,376,774.07        |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,860,136.34        | 3,505,568.12          |
| 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            | 9,447,532.92        | 4,779,671.97          |
| 投资活动现金流入小计                | 18,554,443.33       | 43,125,240.09         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 330,227,272.22      | 522,123,967.85        |
| 投资支付的现金                   | 127,028,950.00      | 375,200,000.00        |
| 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            |                     | 58,000,000.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 457,256,222.22      | 955,323,967.85        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -438,701,778.89     | -912,198,727.76       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 986,000,000.00      | 1,037,400,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 1,532,420,394.66    | 1,848,617,445.04      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                     |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,518,420,394.66    | 2,886,017,445.04      |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,399,472,060.57    | 1,677,618,634.37      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 73,497,478.11       | 170,515,151.34        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                     |                       |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,472,969,538.68    | 1,848,133,785.71      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 45,450,855.98       | 1,037,883,659.33      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 112,309.04          | -5,408,100.35         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 4,405,754,095.22    | 10,514,770.49         |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 394,011,818.98      | 347,048,627.29        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,799,765,914.20    | 357,563,397.78        |

公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇先生 会计机构负责人：巩月琼先生