

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

2010 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.....	6

§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

公司负责人姓名	陈树清
主管会计工作负责人姓名	李永福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯文瑞

公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：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

	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)	2,968,540,197.28	2,818,675,769.29	5.32
所有者权益（或股东权益）(元)	747,287,793.98	721,459,103.57	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3958	4.2439	3.58
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,770,116.79		-35.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1986		-35.29
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（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)	7,226,559.93	41,128,690.41	42.40
基本每股收益（元/股）	0.0425	0.2419	42.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0419	0.1896	59.18
稀释每股收益（元/股）	0.0425	0.2419	42.40
加权平均净资产收益率（%）	1.00	5.57	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.99	4.36	增加0.36个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	33,400.04	
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）	10,542,079.00	国家扶持资金及研发资金

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,178.27	
所得税影响额	-1,363,380.20	
少数股东权益影响额(税后)	-392,363.99	
合计	8,902,913.12	

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)		15,250
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	种类
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,336,181	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	3,094,661	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	1,327,987	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	976,891	人民币普通股
嘉实基金公司—中行—嘉实绿色环保—中行—一期资产管理计划	687,917	人民币普通股
嘉实基金公司—招行—嘉实绿色环保资产管理计划	643,400	人民币普通股
温宇	565,800	人民币普通股
申银万国—中行—申银万国2号策略增强集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	499,909	人民币普通股
曹国旗	410,000	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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2010.9.30	2009.12.31	增减额	增减率%
货币资金	240,499,712.02	394,528,228.87	-154,028,516.85	-39.04
应收票据	49,203,897.81	258,993,105.42	-209,789,207.61	-81.00
应收账款	886,425,053.06	595,638,741.70	290,786,311.36	48.82
其他应收款	51,941,923.76	21,656,544.64	30,285,379.12	139.84
投资性房地产	3,483,332.49	0.00	3,483,332.49	
在建工程	157,105,432.17	63,912,433.85	93,192,998.32	145.81

无形资产	162,843,092.29	79,856,702.73	82,986,389.56	103.92
应付票据	158,098,928.69	54,540,738.30	103,558,190.39	189.87
预收款项	194,492,298.76	108,014,427.71	86,477,871.05	80.06
应交税费	6,668,908.65	40,780,793.03	-34,111,884.38	-83.65
一年内到期的非流动负债	218,763,080.00	19,118,960.00	199,644,120.00	1,044.22
长期借款	384,433,860.00	595,594,800.00	-211,160,940.00	-35.45
预计负债	79,351,650.21	54,165,954.45	25,185,695.76	46.50
未分配利润	62,016,503.62	36,187,813.21	25,828,690.41	71.37

变动说明：

1. 货币资金减少的原因：本期支付了矿用汽车工业园的建设资金，并归还了部分短期借款。
2. 应收票据减少的原因：本期期初应收票据集中到期，另有一部分贴现或背书。
3. 应收账款增加的原因：销售收入增加，按合同约定的赊销账款及质保金相应增加。
4. 其他应收款增加的原因：本期支付海关的保证金增加。
5. 投资性房地产增加的原因：本期将部分自用房产用于出租，将其从固定资产转入投资性房地产核算。
6. 在建工程增加的原因：本期增加了矿用汽车工业园项目的建设投入。
7. 无形资产增加的原因：新增矿用汽车工业园土地使用权。
8. 应付票据增加的原因：本期增加了以承兑汇票支付货款的比例。
9. 预收货款增加的原因：公司强化了现金流管理，把预收货款作为合同生效和确保供应的保证。
10. 应交税费减少的主要原因：本期期末应交增值税和应交所得税减少。
11. 一年内到期的非流动负债增加的原因：中国进出口银行北京分行 2 亿元长期借款于 2011 年 6 月 29 日到期。
12. 长期借款减少的原因：部分长期借款一年内到期。
13. 预计负债增加的原因：按规定预提的保修费增加。
14. 未分配利润增加的原因：本期生产经营盈利积累形成。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减率%
营业税金及附加	600.00	38,486.31	-37,886.31	-98.44
财务费用	41,409,170.44	62,448,600.20	-21,039,429.76	-33.69
资产减值损失	27,180,964.93	11,969,379.87	15,211,585.06	127.09
营业外支出	170,619.20	917,258.02	-746,638.82	-81.40
所得税费用	12,415,205.72	6,065,990.24	6,349,215.48	104.67
净利润	34,675,905.93	24,543,699.09	10,132,206.84	41.28
归属于母公司所有者的净利润	41,128,690.41	28,616,099.25	12,512,591.16	43.73
少数股东损益	-6,452,784.48	-4,072,400.16	-2,380,384.32	58.45

变动说明：

1. 营业税金及附加减少的原因：本期营业税应税收入减少。
2. 财务费用减少的原因：本期利息费用减少。
3. 资产减值损失增加的原因：应收款项增加，按比例提取的坏账准备增加。
4. 营业外支出减少的原因：本期减少了固定资产处置损失和捐赠支出。
5. 所得税增加的原因：一方面为本期盈利增加，另一方面为子公司阿特拉斯工程机械有限公司转出了递延所得税资产。

6. 净利润增加的原因：提高了产品毛利率。
7. 归属于母公司所有者的净利润增加的原因：母公司净利润增加。
8. 少数股东损益减少的原因：子公司本期亏损增加。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	33,770,116.79	52,189,308.73	-18,419,191.94	-35.29
投资活动产生的现金流量净额	-94,428,973.58	-13,818,073.03	-80,610,900.55	583.37
筹资活动产生的现金流量净额	-108,303,591.15	116,050,043.43	-224,353,634.58	不适用

变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：增加了海关保证金。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：为在建工程矿用汽车工业园项目支付款项增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：上年同期借款增加，本期归还了部分借款。

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

- 1、2009 年 11 月 25 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临 2009-026”内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于诉讼事项的公告。报告期内，该事项尚无进展。
- 2、公司投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28 台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用车，由于中冶江铜艾娜克矿业有限公司的项目实际进展情况，在我公司投标文件的有效期到期前，中冶江铜艾娜克矿业有限公司 3 次要求我公司将投标文件的有效期延长。由 2009 年 12 月 6 日延长至 2010 年 12 月 31 日。详见公司“临 2009-029”、“临 2009-030”及“临 2010-013”号公告。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 5 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配预案：以 2009 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.90 元（含税），派发股利总额 15,300,000.00 元，剩余利润 20,887,813.21 元结转以后年度。分红派息实施公告刊登于 2010 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除息日为 2010 年 7 月 2 日，红利发放日为 7 月 8 日。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
 法定代表人：陈树清
 2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	240,499,712.02	394,528,228.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,203,897.81	258,993,105.42
应收账款	886,425,053.06	595,638,741.70
预付款项	53,399,360.20	50,623,172.69
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	51,941,923.76	21,656,544.64
买入返售金融资产		
存货	972,643,458.21	939,326,984.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,254,113,405.06	2,260,766,777.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,219,241.27	42,592,752.74
投资性房地产	3,483,332.49	
固定资产	314,923,193.81	346,867,850.69
在建工程	157,105,432.17	63,912,433.85
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	162,843,092.29	79,856,702.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,852,500.19	24,679,251.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	714,426,792.22	557,908,991.34
资产总计	2,968,540,197.28	2,818,675,769.29
流动负债：		

短期借款	704,022,000.00	710,713,200.00
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	158,098,928.69	54,540,738.30
应付账款	362,264,819.41	404,960,391.40
预收款项	194,492,298.76	108,014,427.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,497,406.32	16,880,499.37
应交税费	6,668,908.65	40,780,793.03
应付利息	6,654,581.26	7,377,703.59
应付股利		
其他应付款	44,121,341.64	35,893,644.64
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	218,763,080.00	19,118,960.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,708,583,364.73	1,398,280,358.04
非流动负债：		
长期借款	384,433,860.00	595,594,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,594,241.46	25,433,481.85
预计负债	79,351,650.21	54,165,954.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,379,751.67	675,194,236.30
负债合计	2,203,963,116.40	2,073,474,594.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,960,789.14	115,960,789.14
一般风险准备		
未分配利润	62,016,503.62	36,187,813.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	747,287,793.98	721,459,103.57
少数股东权益	17,289,286.90	23,742,071.38
所有者权益合计	764,577,080.88	745,201,174.95
负债和所有者权益总计	2,968,540,197.28	2,818,675,769.29

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	202,162,108.14	380,751,092.07
交易性金融资产		
应收票据	46,483,397.81	256,351,555.42
应收账款	669,487,264.08	425,198,469.25
预付款项	28,845,004.14	30,091,943.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,784,703.67	121,569,265.52
存货	659,266,258.50	617,997,597.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,753,028,736.34	1,831,959,923.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,719,241.27	206,092,752.74
投资性房地产	3,483,332.49	
固定资产	152,102,635.41	173,065,669.33
在建工程	156,999,538.80	63,549,241.85
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	116,955,058.38	31,003,727.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,003,432.20	23,951,875.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,263,238.55	497,663,266.77
资产总计	2,423,291,974.89	2,329,623,189.79
流动负债：		
短期借款	284,022,000.00	360,713,200.00
交易性金融负债		
应付票据	132,145,960.00	47,912,719.20
应付账款	326,306,440.65	332,037,404.32
预收款项	165,409,100.67	103,473,306.43
应付职工薪酬	11,037,572.07	13,061,470.60
应交税费	6,491,912.10	45,934,335.99
应付利息	6,654,581.26	7,377,703.58
应付股利		

其他应付款	25,396,485.63	18,117,671.25
一年内到期的非流动负债	218,763,080.00	19,118,960.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,227,132.38	947,746,771.37
非流动负债：		
长期借款	284,433,860.00	495,594,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,594,241.46	25,433,481.85
预计负债	78,638,755.77	52,813,969.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,666,857.23	573,842,251.71
负债合计	1,570,893,989.61	1,521,589,023.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,960,789.14	115,960,789.14
一般风险准备		
未分配利润	167,126,694.92	122,762,876.35
所有者权益（或股东权益）合计	852,397,985.28	808,034,166.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,423,291,974.89	2,329,623,189.79

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	368,297,432.38	504,201,822.48	1,255,915,034.11	1,249,659,361.45
其中：营业收入	368,297,432.38	504,201,822.48	1,255,915,034.11	1,249,659,361.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	363,703,418.55	501,783,487.78	1,224,849,058.30	1,237,623,831.64
其中：营业成本	281,707,724.92	425,900,746.00	994,834,698.53	1,020,280,986.72
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			600.00	38,486.31
销售费用	28,957,266.36	22,590,072.82	73,752,443.75	69,515,238.01
管理费用	36,372,637.21	25,355,325.47	87,671,180.65	73,371,140.53
财务费用	11,008,075.73	22,297,281.06	41,409,170.44	62,448,600.20
资产减值 损失	5,657,714.33	5,640,062.43	27,180,964.93	11,969,379.87
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）	2,721,231.47	2,454,245.15	5,366,478.53	6,381,275.51
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	7,315,245.30	4,872,579.85	36,432,454.34	18,416,805.32
加：营业外收入	237,608.42	893,416.39	10,829,276.51	13,110,142.03
减：营业外支出	117,101.24	200,000.00	170,619.20	917,258.02
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,435,752.48	5,565,996.24	47,091,111.65	30,609,689.33
减：所得税费用	2,474,618.34	1,578,949.42	12,415,205.72	6,065,990.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,961,134.14	3,987,046.82	34,675,905.93	24,543,699.09
归属于母公司所有者的净利润	7,226,559.93	5,074,813.80	41,128,690.41	28,616,099.25
少数股东损益	-2,265,425.79	-1,087,766.98	-6,452,784.48	-4,072,400.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0425	0.0299	0.2419	0.1683
（二）稀释每股收益	0.0425	0.0299	0.2419	0.1683
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,961,134.14	3,987,046.82	34,675,905.93	24,543,699.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,226,559.93	5,074,813.80	41,128,690.41	28,616,099.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,265,425.79	-1,087,766.98	-6,452,784.48	-4,072,400.16

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	321,442,440.98	451,769,627.73	1,096,851,298.14	1,064,163,505.02
减：营业成本	239,974,828.45	384,891,780.34	859,729,508.66	859,202,759.62
营业税金及 附加			600.00	38,486.31
销售费用	26,975,806.61	21,200,242.05	66,320,128.37	65,652,967.99
管理费用	30,526,657.28	19,572,722.45	70,851,605.71	58,130,177.79
财务费用	4,625,982.00	16,153,595.23	20,314,993.36	43,112,711.03
资产减值损 失	5,639,625.02	2,678,646.43	23,889,425.09	8,167,640.43
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)	2,721,231.47	2,454,245.15	5,366,478.53	6,381,275.51
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	16,420,773.09	9,726,886.38	61,111,515.48	36,240,037.36
加：营业外收入	193,783.78	785,766.39	9,259,585.08	11,376,248.14
减：营业外支出	117,101.24	20,000.00	170,383.74	730,383.02
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	16,497,455.63	10,492,652.77	70,200,716.82	46,885,902.48
减：所得税费用	2,474,618.34	1,578,949.42	10,536,898.25	6,065,990.24
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	14,022,837.29	8,913,703.35	59,663,818.57	40,819,912.24
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	14,022,837.29	8,913,703.35	59,663,818.57	40,819,912.24

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,121,430,672.21	1,293,936,141.17
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	1,460,179.48	11,774,581.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,507,598.90	18,978,480.35
经营活动现金流入小计	1,139,398,450.59	1,324,689,203.17
购买商品、接受劳务支付的现金	847,452,222.36	1,094,179,367.98
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	63,651,458.92	63,333,446.94
支付的各项税费	113,379,994.60	44,237,505.34
支付其他与经营活动有关的现金	81,144,657.92	70,749,574.18
经营活动现金流出小计	1,105,628,333.80	1,272,499,894.44
经营活动产生的现金流量净额	33,770,116.79	52,189,308.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,739,990.00	1,027,219.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,900,000.00	1,320,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,639,990.00	3,247,219.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,068,963.58	17,065,292.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,068,963.58	17,065,292.72
投资活动产生的现金流量净额	-94,428,973.58	-13,818,073.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	807,999,864.43	1,578,634,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,252,519.10	106,079,939.36
筹资活动现金流入小计	836,252,383.53	1,684,714,239.36
偿还债务支付的现金	833,629,621.75	1,442,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,631,181.98	69,783,106.74
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	43,295,170.95	56,701,089.19
筹资活动现金流出小计	944,555,974.68	1,568,664,195.93
筹资活动产生的现金流量净额	-108,303,591.15	116,050,043.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,720.76	6,504,784.18
五、现金及现金等价物净增加额	-169,071,168.70	160,926,063.31
加：期初现金及现金等价物余额	359,370,823.04	235,361,604.52
六、期末现金及现金等价物余额	190,299,654.34	396,287,667.83

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,062,190,365.97	1,142,052,626.69
收到的税费返还	5,062.10	10,394,400.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,982,374.74	42,477,917.82
经营活动现金流入小计	1,077,177,802.81	1,194,924,944.98
购买商品、接受劳务支付的现金	794,431,286.76	1,009,953,064.44
支付给职工以及为职工支付的现金	48,447,012.42	53,277,901.40
支付的各项税费	108,261,499.37	38,002,843.17
支付其他与经营活动有关的现金	67,719,492.93	78,622,675.33
经营活动现金流出小计	1,018,859,291.48	1,179,856,484.34
经营活动产生的现金流量净额	58,318,511.33	15,068,460.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,739,990.00	1,027,219.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,900,000.00	1,320,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,639,990.00	3,247,219.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,176,939.58	16,561,839.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,176,939.58	16,561,839.72
投资活动产生的现金流量净额	-93,536,949.58	-13,314,620.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	453,999,864.43	1,234,634,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,374,500.00	106,079,939.36
筹资活动现金流入小计	478,374,364.43	1,340,714,239.36
偿还债务支付的现金	549,629,621.75	1,098,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,860,829.98	49,719,346.96
支付其他与筹资活动有关的现金	36,587,699.92	56,701,089.19
筹资活动现金流出小计	634,078,151.65	1,204,600,436.15
筹资活动产生的现金流量净额	-155,703,787.22	136,113,803.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,041.61	6,504,784.18
五、现金及现金等价物净增加额	-190,802,183.86	144,372,428.00
加：期初现金及现金等价物余额	349,471,705.34	223,006,024.45
六、期末现金及现金等价物余额	158,669,521.48	367,378,452.45

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞