

北汽福田汽车股份有限公司

600166

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.....	8

§ 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	徐和谊
主管会计工作负责人姓名	张夕勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	巩月琼

公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：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)	22,540,486,310.68	17,657,326,653.50	27.66
所有者权益（或股东权益）(元)	7,963,198,026.31	4,074,389,951.10	95.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.549	4.446	69.79
	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）	698,251,749.75		-85.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.662		-87.39
	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）	441,709,645.73	1,588,726,857.20	80.25
基本每股收益（元/股）	0.419	1.506	56.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.402	1.461	54.62
加权平均净资产收益率（%）	7.27	31.23	增加0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.98	30.29	增加0.57个百分点

注：每股收益指标受公司非公开发行完成的影响有所摊薄，非公开发行完成情况详见“3 重要事项 3.2.3”。

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)
非流动资产处置损益	-11,008,673.89
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)	35,130,297.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,470,365.94
所得税影响额	-9,599,263.82
合计	47,992,725.78

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)	56058	
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	45021569	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	40632407	人民币普通股
常柴股份有限公司	36125000	人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司	31980736	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	28697832	人民币普通股
首钢总公司	20000000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	20000000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	19361838	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	15975000	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	14490000	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

资产负债表项目变动情况

序号	项目	2010-9-30	2010-1-1	增长比率
1	货币资金	6,097,401,581.55	4,130,604,407.08	47.62%
2	应收票据	1,755,188,072.37	220,000.00	797712.76%
3	应收账款	1,277,493,346.30	738,801,521.16	72.91%

4	预付款项	772,150,722.72	1,267,917,525.21	-39.10%
5	应收股利		2,556,198.91	-100.00%
6	其他应收款	229,618,866.68	127,111,655.16	80.64%
7	一年内到期的非流动资产	101,616,202.65	9,676,818.14	950.10%
8	其他流动资产		11,805,490.37	-100.00%
9	长期应收款	27,304,403.05	135,546,068.11	-79.86%
10	在建工程	2,011,982,902.28	315,567,100.62	537.58%
11	固定资产清理	202,188.84		
12	开发支出	337,695,215.57	132,869,181.46	154.16%
13	短期借款	210,095,716.63	80,000,000.00	162.62%
14	应付票据	44,000,000.00	979,000,000.00	-95.51%
15	预收款项	2,033,220,916.12	3,375,268,109.08	-39.76%
16	应付职工薪酬	670,855,864.52	508,920,534.37	31.82%
17	应交税费	132,378,614.43	6,000,944.00	2105.96%
18	应付利息	-	14,200,000.00	-100.00%
19	其他应付款	2,130,495,872.06	1,519,398,010.71	40.22%
20	一年内到期的非流动负债	240,397,764.37	143,397,764.37	67.64%
21	长期借款	1,637,046,113.90	884,315,921.31	85.12%
22	其他非流动负债	1,087,735,768.30	216,111,222.74	403.32%
23	资本公积	3,692,421,376.46	1,355,626,623.75	172.38%
24	外币报表折算差额	-297,458.37	-98,054.71	203.36%

变动原因：

- 1、**货币资金**：主要原因为报告期内公司非公开发行完成，募集资金尚未使用导致公司货币资金增加；
- 2、**应收票据**：主要原因为报告期内公司销售情况较好，因此收到的票据较多；
- 3、**应收账款**：主要原因为报告期内公司销量增加；
- 4、**预付款项**：主要原因为本公司前期预付材料款材料收到，导致预付账款减少；
- 5、**应收股利**：主要原因为确认的被投资单位股利收回；
- 6、**其他应收款**：主要原因为本公司出口退税增加；
- 7、**一年内到期的非流动资产**：主要原因为本公司一年内到期的长期应收款增加；
- 8、**其他流动资产**：主要原因为本公司年初预缴所得税收回；
- 9、**长期应收款**：主要原因为本公司一年以内长期应收款增加，重分类使长期应收款减少；
- 10、**在建工程**：主要原因为本公司密云多功能厂等新增项目投入的增加；
- 11、**固定资产清理**：主要原因为本公司月末固定资产处置尚未进行；
- 12、**开发支出**：主要原因为本公司新产品研发投入的增加，项目研发未完成前在研发支出核算；
- 13、**短期借款**：主要原因为本公司新增流动资金借款；
- 14、**应付票据**：主要原因为本公司开出的应付票据尚未到期付款；
- 15、**预收款项**：主要原因为本公司前期收取的部分货款已完成对外发车使预收款项减少；
- 16、**应付职工薪酬**：主要原因为本公司提取尚未发放的职工薪酬增加；

- 17、**应交税费**：主要因为本公司本期应缴企业所得税增加和增值税留抵减少所致；
- 18、**应付利息**：主要因为本公司提取的债权利息对外进行支付；
- 19、**其他应付款**：主要因为本公司根据公司销售情况计提尚未兑现完毕的商务政策及促销费等增加所致；
- 20、**一年内到期的非流动负债**：主要因为本公司一年内到期的长期借款增加；
- 21、**长期借款**：主要因为本公司项目性贷款增加；
- 22、**其他非流动负债**：主要因为本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加；
- 23、**资本公积**：主要因为报告期内本公司非公开发行完成，导致资本公积增加；
- 24、**外币报表折算差额**：主要因为汇率变动导致外币折算差价变化所致。

利润表项目变动情况

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	营业收入	42,132,822,139.03	32,113,815,244.18	31.20%
2	营业成本	37,095,783,956.03	28,206,337,039.34	31.52%
3	营业税金及附加	201,125,282.08	153,555,205.06	30.98%
4	资产减值损失	34,782,406.82	64,926,197.18	-46.43%
5	营业外收入	92,798,440.65	49,949,281.56	85.79%
6	营业外支出	35,206,451.05	21,967,555.70	60.27%

变动原因：

- 1、**营业收入**：主要因为报告期内公司整车销量的增加所致；
- 2、**营业成本**：主要因为报告期内公司整车销量的增加所致；
- 3、**营业税金及附加**：主要因为本公司消费税应税产品销售有所增加所致；
- 4、**资产减值损失**：主要因为本公司资产质量提高，前期已经提足相应的减值而导致本期金额减少；
- 5、**营业外收入**：主要因为报告期内计入当期损益的政府补助的增加所致；
- 6、**营业外支出**：主要因为报告期内捐赠支出的增加所致。

现金流量表项目变动情况

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	收到的其他与经营活动有关的现金	731,125,530.13	189,408,269.34	286.01%
2	购买商品、接受劳务支付的现金	20,277,068,505.33	12,406,067,764.79	63.44%
3	支付给职工以及为职工支付的现金	1,261,925,354.58	920,999,741.41	37.02%
4	支付的各项税费	1,423,824,754.24	705,431,485.20	101.84%
5	收回投资所收到的现金		3,870,000.00	-100.00%
6	取得投资收益所收到的现金	141,513.39	1,376,774.07	-89.72%
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,635,128.26	3,918,952.36	-32.76%
8	收到的其他与投资活动有关的现金	1,070,280,268.12	9,587,386.35	11063.42%

9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,364,909,935.70	332,858,684.08	610.48%
10	投资所支付的现金	10,000,000.00	90,184,450.00	-88.91%
11	吸收投资所收到的现金	2,457,997,038.00	986,000,000.00	149.29%
12	偿还债务支付的现金	806,968,240.87	2,399,472,060.57	-66.37%
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,679,552.81	74,649,478.11	348.33%
14	汇率变动对现金的影响	2,690,280.48	1,255,596.33	114.26%

变动原因:

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金：主要原因为报告期内收到的政府补助增加导致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要原因为随着产量的增加导致了原材料采购的增加；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金：主要原因为报告期内本公司员工工资上升所致；
- 4、支付的各项税费：主要原因为报告期内销售的增加导致缴纳各项税费增加；
- 5、收回投资所收到的现金：主要原因为 2009 年处置了对外投资单位，本期没有投资单位的减少；
- 6、取得投资收益所收到的现金：主要原因为被投资单位现金分红的减少；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要原因为本期处置固定资产收回的现金有所减少；
- 8、收到的其他与投资活动有关的现金：主要原因为报告期收到的与资产相关的政府补助的增加；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要原因为报告期内在建工程项目投资的增加所致；
- 10、投资所支付的现金：主要原因为报告期内只有一个新增单位，没有其他对外投资，导致了投资支付的现金的减少；
- 11、吸收投资所收到的现金：主要原因为报告期内非公开发行募集资金到位；
- 12、偿还债务支付的现金：主要原因是银行借款偿还的减少；
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要原因为支付银行借款及债券利息的增加所致；
- 14、汇率变动对现金的影响：主要原因为人民币汇率波动所致。

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。

2010 年 1-9 月份，公司累计销售整车 520751 辆，同比增长 16.7%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第一，其中：

轻型卡车（含微卡）实现销量 408055 辆，较去年同期增长 13.5%，行业排名继续保持第一，市场占有率达到 23.2%；

中重型卡车实现销量 81041 辆，较去年同期增长 37.3%，行业排名第五，市场占有率达到 8.1%；

轻型客车实现销量 18088 辆，较去年同期增长 13.1%，行业排名第二，市场占有率为 20.1%；

大中型客车实现销量 2840 辆，较去年同期增长 22.0%，市场占有率为 2.6%；

说明：细分市场不包含蒙派克、迷迪及萨普专用车。报告期内，蒙派、迷迪及萨普专用车共实现销量 10727 辆，较去年同期增长 18.5%。

其中：报告期内出口整车 23653 辆，较去年同期增长 35.1%。

（上述依据来源于：中国汽车工业协会 2010 年第 10 期《中国汽车工业产销快讯》）

3.2.2 报告期内，公司与戴姆勒中重卡合资项目的进展情况：

2010 年 7 月 14 日，本公司与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及发动机项目获国家发改委核准。（详见公司于 2010 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2010-043 号临时公告）

2010 年 7 月 16 日，本公司与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司在人民大会堂签订了《合资经营合同》，合资各方将在中国北京共同成立一家中重卡合资公司。（详见公司于 2010 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2010-039 号临时公告）

本公司与戴姆勒将择日向商务部上报中重卡合资项目合资合同及相关文件。如有最新进展，将及时公告。

3.2.3 非公开发行发行完成：

2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成，发行完毕后，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司总股本增至 105,483.58 万股。（详见公司 2010 年 9 月 16 日披露的临 2010-055 号《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 2008 年非公开发行： 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 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： 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。</p> <p>(2) 2010 年非公开发行： 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成。 北京国有资本经营管理中心认购的 5,537.09 万股在非公开发行完成后三十六个月内限售； 北京嘉诚资本投资管理有限公司认购的 1,405.64 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 雅戈尔投资有限公司认购的 1,400.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 中国高新投资集团公司认购的 1,300.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 长盛基金管理有限公司认购的 1,200.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 海通证券股份有限公司认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 融通基金管理有限公司认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售。</p>	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

预计年初至下一报告期期末累计净利润较去年同期相比增长至少 50%以上，主要增长原因是整车销量的增加影响。

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

2010 年 10 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010-9-30

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	6,097,401,581.55	4,130,604,407.08	5,960,053,979.96	4,022,711,911.60
交易性金融资产				
应收票据	1,755,188,072.37	220,000.00	1,723,048,072.37	220,000.00
应收账款	1,277,493,346.30	738,801,521.16	1,176,313,861.08	687,647,257.85
预付款项	772,150,722.72	1,267,917,525.21	737,211,923.96	1,273,903,389.57
应收利息				
应收股利	-	2,556,198.91	-	2,556,198.91
其他应收款	229,618,866.68	127,111,655.16	401,377,050.42	270,531,085.71
存货	4,059,709,272.42	4,894,739,799.73	3,805,459,447.25	4,666,997,098.27
一年内到期的非流动资产	101,616,202.65	9,676,818.14	101,616,202.65	9,676,818.14
其他流动资产	-	11,805,490.37		
流动资产合计	14,293,178,064.69	11,183,433,415.76	13,905,080,537.69	10,934,243,760.05
非流动资产：				
可供出售金融资产	138,763,119.00	117,833,337.00	138,763,119.00	117,833,337.00
持有至到期投资				
长期应收款	27,304,403.05	135,546,068.11	26,762,360.10	134,509,025.16
长期股权投资	563,819,196.58	597,169,993.05	851,939,953.87	822,478,893.05
投资性房地产				
固定资产	3,912,076,869.91	3,647,921,620.37	3,866,036,103.96	3,596,370,982.45
在建工程	2,011,982,902.28	315,567,100.62	2,011,982,902.28	315,490,300.62
工程物资				
固定资产清理	202,188.84		202,188.84	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,006,970,089.30	1,322,106,775.32	1,001,899,491.32	1,317,432,880.86
开发支出	337,695,215.57	132,869,181.46	337,695,215.57	132,869,181.46
商誉				
长期待摊费用	10,355,241.85	12,801,279.12	10,061,116.99	12,324,375.51
递延所得税资产	217,020,985.16	170,816,746.22	175,676,955.27	135,007,317.73
其他非流动资产	21,118,034.45	21,261,136.47	21,118,034.45	21,261,136.47
非流动资产合计	8,247,308,245.99	6,473,893,237.74	8,442,137,441.65	6,605,577,430.31
资产总计	22,540,486,310.68	17,657,326,653.50	22,347,217,979.34	17,539,821,190.36

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010-9-30

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	210,095,716.63	80,000,000.00	210,095,716.63	80,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	44,000,000.00	979,000,000.00	-	949,000,000.00
应付账款	5,386,117,467.80	4,854,519,476.87	5,257,694,366.24	4,811,404,833.93
预收款项	2,033,220,916.12	3,375,268,109.08	1,750,143,074.43	3,255,161,152.35
应付职工薪酬	670,855,864.52	508,920,534.37	668,634,066.93	494,030,964.74
应交税费	132,378,614.43	6,000,944.00	201,099,675.65	64,772,388.26
应付利息	-	14,200,000.00	-	14,200,000.00
应付股利	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00
其他应付款	2,130,495,872.06	1,519,398,010.71	2,368,731,013.12	1,850,358,881.92
一年内到期的非流动负债	240,397,764.37	143,397,764.37	240,397,764.37	143,397,764.37
其他流动负债				
流动负债合计	10,851,519,015.93	11,484,661,639.40	10,700,752,477.37	11,666,282,785.57
非流动负债：				
长期借款	1,637,046,113.90	884,315,921.31	1,636,000,000.00	883,000,000.00
应付债券	986,624,500.00	986,624,500.00	986,624,500.00	986,624,500.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	14,362,886.24	11,223,418.95	14,362,886.24	11,223,418.95
其他非流动负债	1,087,735,768.30	216,111,222.74	1,087,537,768.30	215,859,222.74
非流动负债合计	3,725,769,268.44	2,098,275,063.00	3,724,525,154.54	2,096,707,141.69
负债合计	14,577,288,284.37	13,582,936,702.40	14,425,277,631.91	13,762,989,927.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,054,835,800.00	916,408,500.00	1,054,835,800.00	916,408,500.00
资本公积	3,692,421,376.46	1,355,626,623.75	3,692,421,376.46	1,355,626,623.75
减：库存股				
盈余公积	508,039,780.81	508,039,780.81	458,204,250.00	458,204,250.00
未分配利润	2,708,198,527.41	1,294,413,101.25	2,716,478,920.97	1,046,591,889.35
外币报表折算差额	-297,458.37	-98,054.71	-	
归属于母公司所有者权益合计	7,963,198,026.31	4,074,389,951.10	7,921,940,347.43	3,776,831,263.10
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计	7,963,198,026.31	4,074,389,951.10	7,921,940,347.43	3,776,831,263.10
负债和所有者（或股东权益）合计	22,540,486,310.68	17,657,326,653.50	22,347,217,979.34	17,539,821,190.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010年1-9月

单位：人民币

项目	合并		母公司		合并		母公司	
	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	11,931,895,196.38	12,524,638,956.77	11,722,185,153.13	12,155,760,287.11	42,132,822,139.03	32,113,815,244.18	41,482,110,635.54	31,074,175,907.38
减：营业成本	10,584,596,283.43	10,676,690,542.52	10,537,791,533.17	10,604,249,711.23	37,095,783,956.03	28,206,337,039.34	36,875,694,957.50	27,863,560,912.70
营业税金及附加	55,140,700.36	57,975,461.50	52,865,861.93	55,741,737.29	201,125,282.08	153,555,205.06	195,994,812.67	144,006,131.83
销售费用	373,864,652.87	828,476,593.95	261,545,738.17	527,082,705.58	1,452,253,440.67	1,467,792,772.73	1,149,814,825.84	1,087,520,379.18
管理费用	383,489,813.89	560,809,275.24	367,887,662.07	553,961,545.62	1,456,087,718.28	1,236,025,260.21	1,424,272,332.92	1,211,854,241.02
财务费用	11,936,170.34	10,183,827.58	9,465,908.16	9,204,089.56	32,733,949.63	43,863,616.17	22,111,227.71	39,514,060.42
资产减值损失	-2,504,030.88	23,659,103.10	-1,993,708.77	22,914,504.76	34,782,406.82	64,926,197.18	34,558,986.70	57,221,084.17
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	-21,146,602.06	-17,195,740.39	-21,146,602.06	-16,343,090.96	-42,606,227.32	-35,690,558.50	274,843,654.75	-35,954,013.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,886,370.12	-20,850,429.47	-21,886,370.12	-19,734,325.03	-44,005,455.38	-39,345,247.58	-44,005,455.38	-39,345,247.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,225,004.31	349,648,412.49	473,475,556.34	366,262,902.11	1,817,449,158.20	905,624,594.99	2,054,507,146.95	634,545,084.55
加：营业外收入	36,926,243.51	18,852,754.07	35,152,408.82	18,336,520.43	92,798,440.65	49,949,281.56	83,127,761.47	48,680,282.94
减：营业外支出	15,755,668.21	9,355,846.09	15,687,629.13	9,342,990.18	35,206,451.05	21,967,555.70	35,019,521.00	21,405,937.66
其中：非流动资产处置净损失	14,484,525.99	3,674,918.42	14,474,547.70	3,657,276.29	14,484,525.99	14,164,830.69	14,474,547.70	14,147,188.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	525,395,579.61	359,145,320.47	492,940,336.03	375,256,432.36	1,875,041,147.80	933,606,320.85	2,102,615,387.42	661,819,429.83
减：所得税费用	83,685,933.88	114,093,485.35	73,974,445.44	93,814,108.09	286,314,290.60	235,644,040.67	267,774,825.80	144,032,383.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,709,645.73	245,051,835.12	418,965,890.59	281,442,324.27	1,588,726,857.20	697,962,280.18	1,834,840,561.62	517,787,046.29
归属于母公司所有者的净利润	441,709,645.73	245,051,835.12	418,965,890.59	281,442,324.27	1,588,726,857.20	698,067,662.18	1,834,840,561.62	517,787,046.29
少数股东损益	-	-	-	-	-	-105,382.00	-	-
五、每股收益：								
（一）基本每股收益					1.506	0.762	1.739	0.565
（二）稀释每股收益								

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010年1-9月

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	25,068,097,023.12	21,095,920,198.87	20,932,507,276.19	20,538,481,174.90
收到的税费返还	234,247,211.77	212,167,404.70	43,820,754.19	12,066,047.03
收到的其他与经营活动有关的现金	731,125,530.13	189,408,269.34	858,940,226.50	177,016,470.03
经营活动现金流入小计	26,033,469,765.02	21,497,495,872.91	21,835,268,256.88	20,727,563,691.96
购买商品、接受劳务支付的现金	20,277,068,505.33	12,406,067,764.79	16,665,010,361.66	11,966,832,954.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,261,925,354.58	920,999,741.41	1,166,105,779.51	841,347,024.26
支付的各项税费	1,423,824,754.24	705,431,485.20	1,318,937,781.43	592,249,438.47
支付的其他与经营活动有关的现金	2,372,399,401.12	2,656,830,947.44	1,955,825,610.93	2,528,241,565.42
经营活动现金流出小计	25,335,218,015.27	16,689,329,938.84	21,105,879,533.53	15,928,670,982.87
经营活动产生的现金流量净额	698,251,749.75	4,808,165,934.07	729,388,723.35	4,798,892,709.09
二、投资活动产生的现金流量：		-		-
收回投资所收到的现金		3,870,000.00		3,870,000.00
取得投资收益所收到的现金	141,513.39	1,376,774.07	141,513.39	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	2,635,128.26	3,918,952.36	2,635,128.26	3,860,136.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-		-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,070,280,268.12	9,587,386.35	1,067,336,018.41	9,447,532.92
投资活动现金流入小计	1,073,056,909.77	18,753,112.78	1,070,112,660.06	18,554,443.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,364,909,935.70	332,858,684.08	2,361,838,579.41	330,227,272.22
投资所支付的现金	10,000,000.00	90,184,450.00	66,841,300.00	127,028,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-		-
支付其他与投资活动有关的现金		-		-
投资活动现金流出小计	2,374,909,935.70	423,043,134.08	2,428,679,879.41	457,256,222.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,853,025.93	-404,290,021.30	-1,358,567,219.35	-438,701,778.89
三、筹资活动产生的现金流量：		-		-
吸收投资所收到的现金	2,457,997,038.00	986,000,000.00	2,457,997,038.00	986,000,000.00
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	1,786,794,150.09	1,532,420,394.66	1,786,795,716.63	1,532,420,394.66
收到其他与筹资活动有关的现金		-		-
筹资活动现金流入小计	4,244,791,188.09	2,518,420,394.66	4,244,792,754.63	2,518,420,394.66
偿还债务支付的现金	806,968,240.87	2,399,472,060.57	806,700,000.00	2,399,472,060.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,679,552.81	74,649,478.11	334,679,552.81	73,497,478.11
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	1,141,647,793.68	2,474,121,538.68	1,141,379,552.81	2,472,969,538.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,103,143,394.41	44,298,855.98	3,103,413,201.82	45,450,855.98
四、汇率变动对现金的影响	2,690,280.48	1,255,596.33	1,251,092.32	112,309.04
五、现金及现金等价物净增加额	2,502,232,398.71	4,449,430,365.08	2,475,485,798.14	4,405,754,095.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,535,410,104.43	436,387,192.13	3,428,286,458.03	394,011,818.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,037,642,503.14	4,885,817,557.21	5,903,772,256.17	4,799,765,914.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：