

北汽福田汽车股份有限公司

600166

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、公司治理结构.....	18
七、股东大会情况简介.....	21
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	36
十、重要事项.....	37
十二、备查文件目录.....	51

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘宁华	独立董事	因公务无法参会	马守平
谭旭光	董事	因公务无法参会	王金玉
刘毅男	董事	因公务无法参会	韩永贵
徐振平	董事	因公务无法参会	张夕勇

(三) 京都天华会计师事务所有限公司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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北汽福田汽车股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	福田汽车
公司的法定英文名称	BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	FOTON
公司法定代表人	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

注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
注册地址的邮政编码	102206
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
办公地址的邮政编码	102206
公司国际互联网网址	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报纸名称	《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	http://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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1996 年 8 月 28 日
公司首次注册登记地点		北京市朝阳区东环中路 32 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 3 月 18 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第二次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 8 月 12 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第三次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第四次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 5 月 25 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第五次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 6 月 23 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第六次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 9 月 16 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4
第七次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 1 日
	公司变更注册登记地点	北京市崇文区白桥大街 14 号
	企业法人营业执照注册号	110000005082498
	税务登记号码	110105101202904
	组织机构代码	10120290-4

第八次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 11 月 17 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第九次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 2 月 1 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 11 日	
	公司变更注册登记地点	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 9 月 11 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十二次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 4 月 28 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十三次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 7 月 2 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十四次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 4 月 4 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十五次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 11 月 25 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十六次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 12 月 26 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十七次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 7 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	

	税务登记号码	110105101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十八次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 8 月 21 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110114101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第十九次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 25 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110114101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
第二十次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 12 日	
	公司变更注册登记地点	未变	
	企业法人营业执照注册号	110000005082498	
	税务登记号码	110114101202904	
	组织机构代码	10120290-4	
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层	
公司其他基本情况		<p>历次工商注册变更内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、变更经营范围，增加“摩托车”经营范围。 2、变更经营范围，增加“钢结构工程设计、施工、钢结构工程构件制造、销售”等经营范围。 3、变更法人代表，由王宏儒变更为安庆衡。 4、变更注册资本，由 14412 万元变更为 19412 万元。 5、变更经营范围，去掉“柴油汽车”等经营范围，增加“汽车（不含小轿车）、农业机械、工程机械、塑料机械及化学建材、模具冲压件、机械电器设备”等经营范围。 6、变更经营范围，增加“室内外装饰装潢”等经营范围。 7、变更注册地址，北京市朝阳区东环中路 32 号变更为北京市崇文区白桥大街 14 号。 8、变更注册资本，由 19412 万元变更为 25235.6 万元。 9、变更经营范围，增加“进出口权”等经营范围。 10、变更注册地址，由北京市崇文区白桥大街 14 号变更为北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。 11、变更注册资本，由 25235.6 万元变更为 28046.6 万元。 12、变更公司名称，由北汽福田车辆股份有限公司变更为北汽福田汽车股份有限公司。 13、变更经营范围，增加“营销策划、营销咨询”等经营范围。 14、变更注册资本，由 28046.6 万元变更为 30446.6 万元。 15、变更注册资本，由 30446.6 万元变更为 45669.9 万元。 	

	16、部分发起人股东更名“诸城市义和车轿有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司”。 17、变更经营范围，增加“因特网信息服务业务”经营范围。 18、变更注册资本，由 45669.9 万元变更为 81140.85 万元。 19、变更注册资本，由 81140.85 万元变更为 91640.85 万元。 20、变更经营范围，增加“普通货物运输”经营范围。
--	---

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,218,970,321.80
利润总额	1,279,551,258.39
归属于上市公司股东的净利润	1,037,328,532.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	986,078,074.35
经营活动产生的现金流量净额	4,088,410,495.69

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,858,232.58
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）	50,978,204.13
非货币性资产交换损益	2,100,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,560,670.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,800,295.04
所得税影响额	-9,336,023.79
少数股东权益影响额（税后）	5,545.40
合计	51,250,458.20

注：

公司计入 2009 年度损益的政府补助主要包括：黄标车奖励补助金、增值税税收返还、政府奖励资金等（详见财务报告附注五、43、政府补助明细）。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	44,839,622,984.74	30,069,831,805.92	49.12	27,865,242,095.69
利润总额	1,279,551,258.39	311,781,971.25	310.40	460,083,983.02
归属于上市公司股东的净利润	1,037,328,532.55	345,890,610.25	199.90	388,353,260.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	986,078,074.35	119,594,738.65	724.52	352,108,783.91

经营活动产生的现金流量净额	4,088,410,495.69	-417,460,459.38	1,079.35	558,214,161.72
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	17,657,326,653.50	9,833,478,003.98	79.56	7,731,217,581.87
所有者权益(或股东权益)	4,074,389,951.10	3,007,801,298.35	35.46	1,914,952,589.92

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	1.132	0.400	183.00	0.479
稀释每股收益(元/股)	1.132	0.400	183.00	0.479
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.076	0.138	679.71	0.434
加权平均净资产收益率(%)	29.29	14.04	15.25	22.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.85	4.85	23	20.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	4.46	-0.46	1,069.57	0.69
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	3.28	35.67	2.36

(四) 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
可供出售金融资产	46,802,835.00	117,833,337.00	71,030,502.00	0
合计	46,802,835.00	117,833,337.00	71,030,502.00	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	368,612,250	40.22	0	0	0	-55,000,000	-55,000,000	313,612,250	34.22
1、国家持股	22,916,250	2.50	0	0	0	0	0	22,916,250	2.50
2、国有法人持股	320,696,000	34.99	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000	290,696,000	31.72

3、其他内 资持股	25,000,000	2.73	0	0	0	-25,000,000	-25,000,000	0	0
其中：境 内非国有 法人持股	25,000,000	2.73	0	0	0	-25,000,000	-25,000,000	0	0
境 内自然人 持股									
4、外资 持股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	547,796,250	59.78	0	0	0	55,000,000	55,000,000	602,796,250	65.78
1、人民币 普通股	547,796,250	59.78	0	0	0	55,000,000	55,000,000	602,796,250	65.78
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	916,408,500	100	0	0	0	0	0	916,408,500	100

股份变动的批准情况

2009年7月17日，公司非公开发行有限售条件的流通股共5500万股上市流通，分别为首钢总公司持有的2000万股、潍柴动力股份有限公司持有的2000万股、诸城市国有资产经营总公司持有的1000万股及诸城市义和车桥有限公司持有的500万股。（详见临时公告2009-030号）

2、限售股份变动情况

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 工业控股 有限责任 公司	313,612,250	0	0	313,612,250	非公开发行	2011年7月 15日
首钢总公 司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行	2009年7月 17日
潍柴动力	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行	2009年7月

股份有限 公司						17 日
诸城市国 有资产经 营总公司	10,000,000	10,000,000	0	0	非公开发行	2009 年 7 月 17 日
诸城市义 和车桥有 限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2009 年 7 月 17 日
合计	368,612,250	55,000,000	0	313,612,250	/	/

注 1:

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。

注 2:

诸城市国有资产经营总公司持有的本公司 10,000,000 股股份, 已在 2009 年 7 月 17 日解除限售后全部出售。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日 期
股票类						
A 股	2008 年 7 月 14 日	9.88	55,000,000	2009 年 7 月 17 日	55,000,000	
A 股	2008 年 7 月 14 日	9.88	50,000,000	2011 年 7 月 15 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
短期融资 券	2007 年 12 月 19 日	6.3%	500,000,000	2007 年 12 月 24 日	500,000,000	2008 年 9 月 16 日
短期融资 券	2008 年 11 月 21 日	5.35%	500,000,000	2008 年 11 月 28 日	500,000,000	2009 年 11 月 27 日
公司债	2009 年 9 月 23 日	5.68%	1,000,000,000	2009 年 10 月 15 日	1,000,000,000	2014 年 9 月 22 日

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内, 公司股份总数未发生变动:

报告期内, 公司股份结构发生变化: 由于 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, 上市流通。因此, 报告期内, 公司有限售条件的流通股由 368,612,250 股减少为 313,612,250 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				76,002 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京汽车工业控股有限责任公司	国有法人	37.71	345,592,986	-222,900	313,612,250	质押 25,000,000
融通新蓝筹证券投资基金	其他	4.36	39,989,202	39,989,202	0	无 0
常柴股份有限公司	国有法人	3.94	36,125,000	-4,500,000	0	无 0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	2.18	20,000,000	0	0	无 0
首钢总公司	国有法人	2.18	20,000,000	0	0	无 0
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	其他	1.80	16,508,429	16,508,429	0	无 0
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.76	16,166,699	16,166,699	0	无 0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	1.74	15,975,000	15,975,000	0	无 0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.19	10,864,853	10,864,853	0	无 0
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	其他	0.98	9,000,000	9,000,000	0	无 0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
融通新蓝筹证券投资基金	39,989,202		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	31,980,736	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
首钢总公司	20,000,000	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	16,508,429	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	16,166,699	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
中国农业银行—中邮核 心优选股票型证券投资 基金	10,864,853	人民币普通股
中国银行—泰达荷银行 业精选证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、公司前十名无限售条件股东中，第三股东为公司控股股东及实际控制人；第二、四、五股东为公司供应商，并分别派出一人担任本公司董事。 2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。	

注 1：2009 年 11 月 5 日至 16 日，公司控股股东北京汽车工业控股有
限责任公司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 37.736%下降到 37.71%。

注 2：2009 年 2 月 9 日，公司原法人股股东常柴股份有限公司在二级市场减持本公司股票 4,500,000
股，占本公司总股份的 0.49%，减持后，其持股比例从 4.43%下降到 3.94%。

注 3：2010 年 2 月 3 日，公司控股股东北京汽车工业控股有
限责任公司在
中国证券登记结算有限公司
上海分公司办理了 1.47 亿股的股权质押手续，详见“十、重要事项（十）其他重大事项的说明 期后事项”。

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	北京汽车工业控股 有限责任公司	313,612,250	2011 年 7 月 15 日	0	2008 年 7 月 14 日 公司完成非公开发 行股票后，其所持 有的限售股份共 313,612,250 股 （包含 263,612,250 股股 改限售条件流通股 及非公开发行时认 购的 50,000,000 股股份）自发行完 成日起 36 个月内 不上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东北京汽车工业控股有
限责任公司(简称北汽控股公司)是国有独资大型企业，对所
属全资、控股、参股企业的国有资产行使出资者权利，依法进行经营、管理和监督，承担保值增值责

任。

北汽控股公司也是北京汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心，拥有整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等企（事）业单位，整车制造有 4 家企业：北汽福田汽车股份有限公司、北京现代汽车有限公司、北京奔驰-戴姆勒汽车有限公司、北京汽车制造厂有限公司；零部件发展核心企业为北京海纳川汽车部件股份有限公司；服务贸易核心企业为北京鹏龙汽车服务贸易有限公司；还拥有北京汽车研究总院有限公司、北京汽车资产经营管理有限公司、北京汽车投资公司和北京汽车工业高级技工学校。员工总数 4 万多人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京汽车工业控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	徐和谊
成立日期	1994 年 6 月 30 日
注册资本	123,147.5
主要经营业务或管理活动	授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

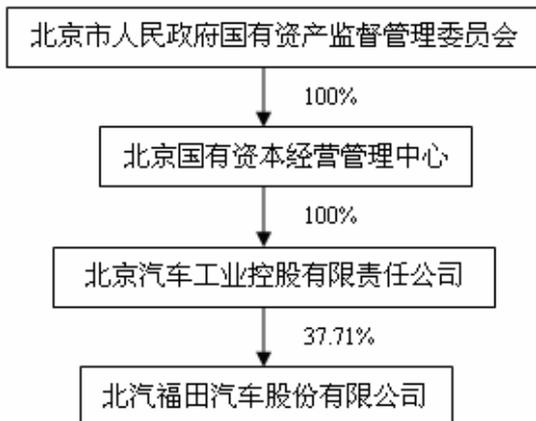
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐和谊	董事长	男	51	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		0	是
马守平	独立董事	男	70	2007年5月30日	2009年6月28日	0	0		7	否
韩永贵	董事	男	46	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		0	是
王金玉	董事、总经理	男	46	2007年5月30日	2010年5月29日	32,883	32,883		187.84	否
谭旭光	董事	男	48	2008年11月28日	2010年5月29日	0	0		0	是
钱凯	董事	男	47	2008年11月28日	2010年5月29日	0	0		0	是
刘毅男	董事	男	57	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		0	是
张夕勇	董事、常务副总	男	46	2007年5月30日	2010年5月29日	27,702	27,702		159.42	否
马萍	独立董事	女	45	2007年5月30日	2009年6月28日	0	0		7	否
田阡	独立董事	男	48	2007年5月30日	2009年6月28日	0	0		7	否
李波	独立董事	男	50	2007年5月30日	2009年6月28日	0	0		7	否
刘宁华	独立董事	男	47	2008年8月21日	2010年5月29日	0	0		7	否
尚元贤	董事	女	43	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		0	是
徐振平	董事	男	52	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		0	是
李洪俊	职工代表董事	男	46	2007年5月30日	2010年5月29日	0	0		51.11	否
赵景光	监事长	男	52	2007年5月30日	2010年5月29日	40,471	40,471		111.31	否

				日	日					
张连生	监事	男	52	2007年 5月30 日	2010年 5月29 日	27,165	27,165		44.26	否
王柏松	监事	男	59	2009年 10月28 日	2010年 5月29 日	0	0		0	是
陈忠义	监事	男	57	2007年 5月30 日	2010年 5月29 日	27,702	27,702		0	是
尹维劼	监事	男	42	2007年 5月30 日	2010年 5月29 日	0	0		0	是
刘学敏	监事	女	56	2007年 5月30 日	2010年 5月29 日	0	0		0	否
杨巩社	职工监 事	男	44	2007年 5月30 日	2010年 5月29 日	0	0		48.95	否
余东华	副总经 理	男	48	2004年 8月12 日		0	0		150.16	否
王金富	副总经 理	男	53	2009年 11月6 日		0	0		7.30	否
王向银	副总经 理	男	50	2004年 12月30 日		0	0		125.58	否
王美臣	副总经 理	男	47	2006年 1月13 日		0	0		127.47	否
赵维纯	副总经 理	男	51	2004年 12月30 日		9,240	9,240		125.60	否
邬学斌	副总经 理	男	44	2006年 8月3日		0	0		122.56	否
吴越俊	副总经 理	男	46	2005年 6月15 日		0	0		123.72	否
董海洋	副总经 理	男	41	2008年 7月30 日		0	0		100.10	否
杨国涛	副总经 理	男	35	2008年 11月24 日		0	0		116.27	否
龚敏	董事会 秘书	男	46	1998年 3月14 日		50,225	50,225		41.03	否
合计	/	/	/	/	/	215,388	215,388	/	1677.68	/

注：独立董事延期说明：

公司现任4名独立董事马守平、马萍、田阡、李波于2009年6月28日任期届满，但由于公司拟聘请的4名独立董事中有1名为中管干部，按照相关规定，须征求中央纪委、中央组织部意见后，公司股东大会才能进行聘任。目前该事项正在履行程序中，同时在独立董事换届之前，上述4名独立董事仍继续履行职责。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

徐和谊：北汽福田汽车股份有限公司董事长。 历任：北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。 现任：北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记，兼任北京现代汽车有限公司董事长、党委书记，北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事长，

北京现代摩比斯零部件有限公司董事长。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。

马守平：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：北京汽车工业集团董事长、总经理，北京汽车行业协会会长、名誉会长。现任：北京市政协特邀委员。

韩永贵：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董秘、总经理助理。现任：北京汽车工业控股有限责任公司副总经理。社会兼职：北京市青年企业家协会理事、北京市青联委员、北京汽车行业协会副会长、中国机械工业联合会理事。

王金玉：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司副总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京福田环保动力股份有限公司董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事长、天津雷沃动力有限公司董事长。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、2007 年当选为北京市十三届人大代表。

谭旭光：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：潍坊柴油机厂厂长，潍柴动力股份有限公司董事长、CEO，湘火炬汽车集团股份有限公司董事长。现任：潍柴控股集团有限公司董事长，潍柴动力股份有限公司董事长、CEO，潍柴重机股份有限公司董事长，山东重工集团有限公司董事长。社会兼职：第十一届全国人大代表。

钱 凯：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：首钢技术中心（技术研究院）主任（第一副院长）。现任：北京首钢股份有限公司董事、总经理，首钢总公司党委常委，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长。

刘毅男：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司总经理。现任：北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理。

张夕勇：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人，北京福田环保动力股份有限公司副董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事，天津雷沃动力有限公司董事。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。

马 萍：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：北京康得实业投资（集团）有限公司副总裁、看尚（北京）数字传媒科技有限公司董事长。现任：京福马国际集团有限公司副总裁。

田 阡：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中宇资产评估有限公司副总经理。现任：信永中和会计师事务所西安分部合伙人。

李 波：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：凯捷咨询（中国）公司副总裁、上海尚道企业咨询公司执行董事。现任：北京软通动力信息技术有限公司执行副总裁。社会兼职：中国火炬 IT 服务创新联盟副理事长，无锡埃卡内基学院院长。

刘宁华：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中国银河证券有限责任公司投资银行总部副总经理。现任：中国银河证券股份有限公司股权融资总部董事总经理。

尚元贤：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：中国寰岛集团公司财务部经理。现任：北京汽车工业控股有限责任公司国资部经理。

徐振平：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。现任：常柴股份有限公司董事、副总经理兼销售公司总经理。

李洪俊：北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司采购管理部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂党委书记、厂长。

赵景光：北汽福田汽车股份有限公司监事长。历任：北汽福田汽车股份有限公司厂长助理、总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记。社会兼职：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监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。

王柏松：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总经理、总会计师。现任：山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记。

陈忠义：北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：诸城市标准件厂副厂长。现任：诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。社会兼职：诸城市人大代表。

尹维劼：北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：北京汽车工业控股有限责任公司审计室副主任。现任：北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任，北京汽车制造厂有限公司监事会主席，北京海晟房地产开发公司董事。社会兼职：中国机械工业审计学会副会长，北京市内部审计协会常务理事、北京市审计学会理事及北京市高级审计师职称专家评委。

刘学敏：北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：怀柔县经委主任助理、副主任。 现任：怀柔区工业公司党委书记、总经理。

杨巩社：北汽福田汽车股份有限公司职工监事。 历任：北汽福田汽车股份有限公司财务计划部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司财务总监、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监事。

余东华：历任：北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂厂长、公司总经理助理、党委委员。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、安徽全柴动力股份有限公司董事、北京宝供福田物流有限公司董事。

王金富：历任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，福田雷沃国际重工股份有限公司董事长、总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。社会兼职：第十一届全国人大代表。

王向银：历任：北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂厂长、公司汽车工程研究院院长。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司党委书记、总经理。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：历任：北汽福田汽车股份有限公司人力资源部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

赵维纯：历任：北汽福田汽车股份公司营销公司常务副总经理、公司总经理助理、工程研究院院长、营销公司总经理。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京福田国际贸易有限公司董事长。

邬学斌：历任：奇瑞汽车公司汽车工程研究院车型发展部部长兼试制试验部部长，北汽福田汽车股份有限公司总设计师兼研究院院长。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼研究院院长，北京福田环保动力股份有限公司监事，北京福田康明斯发动机有限公司董事。社会兼职：北京汽车工程学会理事、北京市新能源汽车联席会技术专家组副组长、北京市新能源汽车产业联盟专家委员会首席专家、北京理工大学车辆学院兼职教授。

吴越俊：历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理、公司战略发展部经理、总经理助理。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

董海洋：历任：一汽丰田汽车销售有限公司副总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、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。

杨国涛：历任：北汽福田汽车股份有限公司综合管理部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、IT 总监、时代品牌总经理、奥铃工厂厂长、党委书记、北京宝供福田物流有限公司董事。社会兼职：e-works 制造业 CIO 俱乐部理事、中国企业联合会工作委员会委员。

龚 敏：历任：北汽福田汽车股份有限公司财务部经理、金融事业部总经理、副总会计师、总经理助理。 现任：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，北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任，北京汽车行业协会第三届专家委员会委员。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐和谊	北京汽车工业控股有限责任公司	董事长、党委书记	2006 年 10 月 1 日		是
韩永贵	北京汽车工业控股有限责任公司	副总经理	2004 年 10 月 1 日		是
谭旭光	潍柴动力股份有限公司	董事长、CEO	2003 年 1 月 1 日		是
钱 凯	首钢总公司	党委常委	2007 年 8 月 1 日		是

尚元贤	北京汽车工业控股有限责任公司	资产管理部经理	2008年8月1日		是
徐振平	常柴股份有限公司	副总经理	2007年5月1日		是
王柏松	山东莱动内燃机有限公司	董事长、党委书记	2006年5月1日		是
陈忠义	诸城市义和车桥有限公司	董事长、总经理	2002年5月1日		是
尹维劼	北京汽车工业控股有限责任公司	审计室主任	2006年2月1日		是

在其他单位任职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见“五（一）中‘最近5年的主要工作经历’”。

（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	<p>(1) 2008年3月23日，公司四届三次董事会审议通过了《高管薪酬激励方案（2008年修订稿）》。</p> <p>根据该方案，每年初公司董事会薪酬与考核委员会制定当年高管经营业绩考核方案提交董事会审批，次年初公司根据实际经营业绩对高管进行考核。</p> <p>(2) 2008年11月28日，本公司2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈中长期激励基金实施办法〉的议案》。根据该办法，每年初董事会审批薪酬与考核委员会提交的上年度中长期激励基金提取方案，并由公司实施。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖和中长期激励基金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

（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
孙鲁安	监事	离任	2009年10月28日，辞去监事职务
王柏松	监事	聘任	2009年10月28日，被选举为监事
王金富	副总经理	聘任	2009年11月06日，被聘为公司副总经理

（五）公司员工情况

在职员工总数	25,686
公司需承担费用的离退休职工人数	3,254
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,213
销售人员	3,209
技术人员	2,740

财务人员	410
行政人员	671
其他管理人员	3,443
合计	25,686
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	385
本科	3,825
大专	3,928
中技职高	17,548
合计	25,686

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司治理相关制度建立健全情况

报告期内，公司按照中国证监会【2008】48号文、57号令和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，公司对《公司章程》中现金分红条款和《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》进行了修改。

此外，公司为进一步完善相关内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，规范大股东及实际控制人行为，建立了《董事会内部控制制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《重大(敏感)信息提报人管理细则》。

期后事项：2010年1月，公司为进一步强化内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》。

2、报告期内，公司治理活动情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，细化公司内部管理制度，加强信息披露，改进投资者关系管理工作，进一步规范公司行为，公司治理情况具体如下：

(1) 报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，共计召开专门委员会会议28次，其中召开投资管理委员会会议11次，薪酬与考核委员会会议4次，审计/内部控制委员会会议9次，提名委员会会议4次。另外，2009年6月，审计/内部控制委员会赴广东南海萨普工厂进行审计调研活动，审计内控委委员一致认为公司萨普工厂上半年经营状况比较理想，财务管理及财务制度建设进行的全面且扎实，形成一整套符合福田公司要求，并体现了地方及行业特点的财务管理制度，同时，内部控制制度比较合理、完善，经理部门对董事会决议执行情况较好。审计内控委事业部调研活动，不仅体现了审计内控委认真、积极的履行其监督、审计职能，积极有效开展工作，同时也促进并完善了公司的法人治理工作，也体现了公司董事会勤勉尽职的工作作风。

(2) 报告期内，独立开展监事会活动，培育监事监督能力。

2009年9月，赵景光监事长率领监事会成员，赴常柴股份有限公司进行了参观、交流。两家企业就本企业的经营发展情况和法人治理及监事会运作情况做了相互介绍；并就如何规范、强化监事会运作，充分发挥监事会监督作用，完善上市公司法人治理工作进行了有益探讨。

公司监事会通过本次参观、交流，不但在监事会层面加深了与战略合作伙伴单位之间的相互了解，还通过有效的沟通、交流在不断寻求自我完善、促进监事会作用最大化的道路上又迈出了重要一步。

(3) 2009年5月，公司获得2008年度“优秀董事会”、董秘获得“最具创新力董秘”奖项。这是公司连续第四年获得代表国内最优秀法人治理水平的“金圆桌”奖项，表明公司的法人治理水平得到了广泛认可。

(4) 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作。

2009年9月，公司董事会制定了《董事会内部控制制度》的制定，该制度的制定，更好地适应了政府和监管层对公司内部控制的要求，健全了公司的内部控制体系，强化了董事会对内部控制的决策职能，进一步提高了公司董事会的决策和管理水平，完善了公司法人治理建设，从而有利于提高公司

证券市场的形象。

(5) 加强信息披露管理工作，制定《重大（敏感）信息提报人管理细则》

2009 年 1 月，公司董事会审议通过了《重大（敏感）信息提报人管理细则》，做为《公司信息披露事务管理细则》的配套、补充文件。

报告期内，公司各职能部门、事业部、控股子公司信息提报人及时、主动提报信息。共收到信息提报人提报重大（敏感）信息近 30 条，提报重大（敏感）新闻稿件近 10 篇，重大（敏感）公告事项 5 项。通过这些重大敏感信息的披露，扩大了公司的影响力，对推动新能源汽车等相关项目的宣传和促销起到了有力的推动作用。

(6) 加强投资者关系维护。

报告期内，公司积极贯彻落实股东大会于 2008 年 12 月通过的《股东邀请制度》。多次邀请公司股东参加北京新能源汽车设计制造产业工程基地成立仪式、福田新能源客车二期工程竣工投产仪式、福田汽车 12 周年庆典仪式、中国绿色能源汽车发展高峰论坛等公司重大活动，增进了股东对公司经营情况的理解，赢得了股东们的信任和支持，对于提高公司证券市场形象，起到了积极作用。

(7) 调入上证 180 指数样本股和沪深 300 指数样本股、上证 180 公司治理指数样本股

2009 年 6 月 15 日，上交所发布公告《关于调整上证 180、上证 50 等指数样本股的公告》，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2009 年 7 月第一个交易日调整上证 180、上证 50 等指数样本股。通过本次调整，福田汽车调入上证 180 指数样本股。

2009 年 12 月 14 日，上交所发布公告《关于调整上证 180、上证 50 和上证红利等指数样本股的公告》，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2010 年 1 月第一个交易日调整上证 180、上证 50、上证红利等指数样本股。通过本次调整，福田汽车调入沪深 300 指数样本股、上证 180 公司治理指数。

上述成绩的取得，充分表明了公司已形成了较为先进、科学、合理的法人治理结构，满足了中国证监会有关文件的要求。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
徐和谊	否	20	20	18	0	0	否
马守平	是	20	20	18	0	0	否
韩永贵	否	20	19	18	1	1	否
王金玉	否	20	20	18	0	0	否
谭旭光	否	20	18	18	2	2	否
钱凯	否	20	20	18	0	0	否
刘毅男	否	20	19	18	1	1	否
张夕勇	否	20	20	18	0	0	否
马萍	是	20	19	18	1	1	否
田阡	是	20	20	18	0	0	否
李波	是	20	20	18	0	0	否
刘宁华	是	20	19	18	1	1	否
尚元贤	否	20	20	18	0	0	否
徐振平	否	20	20	18	0	0	否
李洪俊	否	20	20	18	0	0	否

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其相关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

截止报告期末，公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事费用管理办法》、《独立董事发表独立意见的管理办法》及《独立董事年报工作制度》等相关的独立董事制度，这些制度的建立明确了独立董事职权职责，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、优化董事会构成、提供公司治理水平、保护中小股东利益方面发挥积极功效。

公司五名独立董事严格按照本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，献力献策，对公司的关联交易、对外投资、资产收购、国际合作、公司债发行、定期报告、提名、任免董事等重要事项发表了独立意见。同时，公司独立董事还结合国家的经济形势对公司的发展提出了中肯建议，维护了公司及中小股东的合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司相对于控股股东单位拥有独立的业务，独立的生产、采购、销售系统，独立运作管理。
人员方面独立完整情况	是	公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司相对于控股股东单位资产完整。
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东生产、销售、办公在不同地点(区域或渠道)，公司拥有独立的管理架构，有完善的管理组织系统，与控股股东截然分开。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制体系。 本公司建立和实施内部控制体系时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面。以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计/内控委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行

	评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部主要负责公司财务审计、经营审计等业务，主要业务类型为财务审计、经济效益审计、厂长（经理）责任评价、各责任主体经营目标实现情况评价等，其主要权限和职责在公司《内部审计管理制度》中进行了规范。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计/内控委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

2009年3月27日，四届六次董事会审议通过了《关于2009年度高管人员经营业绩考核方案的议案》。（具体内容详见公司于2009年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的2009-016号临时公告）

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》，由于有关人员的失职，到时信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应及时对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并可以向其提出适当的赔偿要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年年度股东大会	2009年4月28日	《上海证券报》、《中国证券报》	2008年4月29日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年2月27日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年2月28日
2009年第二次临时股东大会	2009年10月28日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年10月29日
2009年第三次临时股东大会	2009年10月28日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008年10月29日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，是中国进入二十一世纪以来经历最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，在新中国成立第 60 个年头，率先走出了经济危机的影响，全年实现 GDP 增长 8.7%，GDP 规模达到 33 万亿以上，引领和推动了世界经济的复苏，这意味着中国经济当之无愧地成为了 2009 年带动全球经济复苏的最强引擎。同时，中国经济也在转型调整中进一步成熟、成长，实现了弥足珍贵的历史跨越，经受住了历史考验。

纵观 2009 年全球汽车产业，汽车企业总体销量下滑，而中国汽车市场一枝独秀。国内全年销售汽车 1364 万辆，首次超越美国，成为全球第一大汽车市场，比原先预计的提前了 5 至 6 年。国内销量的暴增主要得益于两方面的原因：第一方面，汽车消费的内生动力加强。人均收入水平不断增加，二、三线城市、农村地区逐渐达到汽车的消费水平。第二方面，积极的财政政策、宽松的货币政策以及强有力的产业政策，对汽车销量起到推波助澜的作用。

2009 年，全国汽车累计销售 1364.48 万辆，同比增长 48.3%。其中，商用车销售 331.35 万辆，同比增长 28.39%，乘用车销售 1033.13 万辆，同比增长 54.11%，报告期内，行业产品销量如下：

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	1364.48	48.30
一、商用车总计	331.35	28.39
（1）货车（含非完整车辆及半挂牵引车）总计	295.94	17.71
重型货车（含非完整车辆）	63.61	17.71
中型货车（含非完整车辆）	25.80	24.56
轻型货车（含非完整车辆）	155.96	29.98
微型货车（含非完整车辆）	50.57	72.80
（2）客车（含非完整车辆）总计	35.41	3.95
大型客车（含非完整车辆）	4.72	7.20
中型客车（含非完整车辆）	8.20	3.59
轻型客车（含非完整车辆）	22.49	3.42
二、乘用车总计	1033.13	54.11
基本型乘用车（轿车）	747.31	48.07
多功能乘用车（MPV）	24.89	26.14
运动型多用途乘用车（SUV）	65.88	47.15
交叉型乘用车	195.05	83.39

（上述依据均来自于：中国汽车工业协会 2010 年第 1 期的《中国汽车产销快讯》）

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

公司作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧 V、奥铃、传奇、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪十大品牌的产品。生产车型涵盖轻型卡车、中重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车。公司经过十三年的发展，秉承“技术创造价值、质量赢得市场”的经营策略，已连续六年蝉联商用车行业销量第一，成为中国商用车第一品牌，品牌价值超过 268.37 亿元，是中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。

2009 年，在公司董事会的正确领导下，在股东的大力支持下，公司认真落实“科学发展观”，紧紧围绕“内涵增长、结构调整、全球化”的经营方针，坚持集团化发展战略，通过整体部署，全公司 2.6 万名员工上下同心，加班加点、拼搏奉献，克服了产能不足等种种困难，在建国 60 周年之际，全年产销汽车 60 万辆，增速达 47%，远高于商用车 28% 的平均增长速度，超过了平均增速 19 个百分点，销售收入 448.40 亿元，同比增长 49.12%，实现利润 12.8 亿元，同比增长 310.4%，达到历史最高水平。

①2009 年公司产品销量和市场占有率情况：

2009 年，公司累计销售整车 602021 辆，同比增长 47%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第七。其中：

轻型卡车实现销量 383797 辆,较去年同期增长 16.5%,销售名列全国第一位,市场占有率为 24.6%;中重型卡车实现销量 84641 辆,较去年同期增长 41.8%,销售名列全国第四位,市场占有率 9.5%;轻型客车实现销量 21365 辆(不含蒙派克、传奇 SUV、迷迪),较去年同期增长 55.1%;大中型客车实现销量 4002 辆,较去年同期增长 57.1%;

说明:细分市场不包含 MPV、SUV、迷迪和微型车。其中,报告期内,销售蒙派克 6524 辆,传奇 SUV1006 辆,迷迪 6024 辆,微卡 94662 辆。

出口情况:2009 年,公司出口汽车 24443 辆,虽同比下降 15.3%(国内汽车行业出口同比下降 46.2%),但目标业务市场份额增长了 3%,出口数量在中国出口汽车企业总排名第四,市场占有率为 11.9%,商用车出口排名第二。

(上述依据来源于:中国汽车工业协会 2010 年第 1 期《中国汽车工业产销快讯》)

②2009 年度推出的新产品及对公司经营业绩的影响

2009 年公司研发成果丰硕,各业务新产品开发取得了很好的市场表现,为公司产业发展储备了良好资源,特别是欧曼、欧 V、欧马可、蒙派克、迷迪及时代驭菱业务市场表现较好。

a. 欧曼

新开发欧曼 5 系产品,拓宽了欧曼产品线,丰富了欧曼产品品种。特别是多轴产品,有效满足了客户重载需求,月销量近千台。同时,丰富了专用车底盘品种,实现了欧曼专用车产品的新突破,提升了欧曼产品的销量。

b. 欧 V 客车

完成全系列的全承载城间客车和 10 米以上全承载城市客车开发,全面进入全承载客车市场。为欧 V 客车进入国内高档客车市场和海外客车市场奠定了良好基础。新能源客车继续保持国内市场绝对领先地位,在技术先进性、产品可靠性和市场保有量上都远优于竞争对手,全年实现销售近千辆,取得了良好的经济效益。

c. 欧马可康明斯

欧马可康明斯产品匹配福田康明斯发动机,优化整车底盘与车身,形成领先可靠、领先环保、领先节油、领先安全四大核心竞争力,成为国内高端轻卡的标杆。

d. 蒙派克

09 款蒙派克通过动力、底盘、车身、整车 NVH 的持续改进,达到了商务车对整车舒适性的要求,同时匹配新型发动机,拓展了蒙派克产品资源,带动了蒙派克产品销量的持续增长,全年实现销售 6500 余辆。

e. 迷迪

通过个性化开发,迷迪产品满足了特定市场要,填补了国内小型多功能车市场空白,上市以来,市场启动迅速,全年实现销售 6000 余辆。

f. 时代驭菱

09 年驭菱微型卡车通过汽油动力产品投放,柴油动力产品推广等一系列措施,凭借产品品质优势,突破了国内微型卡车市场,全年销售 6 万余辆。

③公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及分析

财务数据	2009 年度金额(元)	较去年同期增减(+ -)%	原因
营业收入	44,839,622,984.74	49.12%	销量的增加导致收入增加
营业利润	1,218,970,321.80	682.43%	毛利及销量的增长
净利润	1,037,223,150.55	200.18%	因利润增加及公司取得了高新技术企业认证,2009 年企业所得税率降至 15%

④年度经营计划完成情况:

公司四届六次董事会审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司 2009 年度经营计划》,公司 2009 年计划销售汽车 42.6 万辆,实现销售收入 310 亿元,计划实现利润总额 3.5 亿元。(详见本公司已于 2009 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临 2009-016 号临时公告)

报告期内，公司销售汽车 602021 辆，完成年度计划的 141.32%，实现销售收入 448.40 亿元，完成年度计划的 144.65%，实现利润 12.80 亿元，完成年度计划的 365.71%。

⑤公司竞争力

◆不断升级的企业内部管理能力

自 2008 年以来，公司紧紧围绕“内涵增长、结构调整、全球化”的经营方针，本着科学、可持续发展原则，通过在战略管理能力、研发能力、渠道建设、人才培养等方面的不断完善，稳步提升公司综合管理能力，使公司逐步确立了在行业内的竞争力。

a. 较强大的战略能力

公司通过多年的市场感悟，进行了准确的战略设计，形成了方向清晰的公司战略，实现了企业有预见性的、受控的发展。

b. 科学的管理模式

公司建立了科学的、有效的“产业集团+SBU”的管理模式，确保了组织、制度方面的领先。公司搭建了产品经理制为核心的产品创造业务管理系统，形成国内一流的、接近世界水平的产品创造能力。

公司建立了面向流程，快速响应客户需求为核心的商品订单管理系统，从根本上深化了全球营销网络、采购网络与福田共同成长的发展模式。

c. 较强大的人才优势

公司培养了一流的企业家团队、科技人才团队、管理人才团队、海外人才团队和产业工人队伍。

d. 强大的产品研发能力

公司已初步搭建了全球开发体系，形成了由海归专家、学术带头人领衔的、能够初步适应全球开发要求的 2700 余人的研发团队，研发的产品创新能力和技术创新能力进一步增强。2009 年，公司直接研发投入共计 51244 万元，占公司销售收入的 1.14%。

e. 较强大的全球分销服务能力及全球供应链系统

初步搭建了全球分销网络，覆盖 83 个国家和地区，分销网络规模和质量稳步提升；同时，建立适应多业务、可持续发展的高质量、低成本、全球化的采购体系。

◆日趋完善的新能源汽车研发及制造能力，使公司占领发展制高点

2009 年，公司以新能源客车为载体，以核心技术掌控为手段，苦练基本功，从产品、工艺、采购、制造、市场快速响应与改进、管理控制等方面进行全方位的再开发和质量能力升级，大幅提升产品制造质量和可靠性质量，持续领先新能源市场。

继 2008 年结出丰硕成果的基础上，2009 年又再创佳绩。面临国际金融危机对全球汽车业带来的变革和冲击，公司抓住了新能源汽车的发展机遇，实现了“弯道超车”，从技术和品牌上得到了进一步提升。2009 年，公司共销售福田欧 V 新能源客车 925 辆，收入超过 10 亿元，是中国新能源汽车收入额最高的企业，是中国新能源领域的领头羊。目前，公司欧 V 新能源客车已在北京、台湾、广州、济南、杭州等地成功运营，成为城市形象的全新代言人。

2009 年 12 月 7 日，在中国汽车报主办的“2010 新能源客车”颁奖典礼上，公司欧 V 混合动力客车与氢燃料电池客车分别获得“最佳混合动力客车”、“最佳氢燃料电池客车”两项殊荣。

除了在新能源客车方面取得的巨大成绩和突破外，2009 年，公司还以北京市政府电动环卫车示范应用项目为依托，通过纯电动环卫汽车及底盘产品的研发，在环卫领域率先开展了电动汽车技术的应用推广和产业化，目前已有 24 台纯电动环卫车辆交付试运行。

放眼未来，公司将以新能源汽车发展为契机，通过项目实践提升核心能力，建立电液、电控系统核心技术能力，突破乘用车业务，实现乘用车业务发展。

◆2009 年 4 月，经国家工商行政管理总局商标局审查，认定本公司使用在商标注册用商品和服务上的“福田”注册商标为驰名商标。

◆2009 年 6 月 16 日，世界品牌实验室(World Brand Lab)在京发布了 2009 年(第六届)《中国 500 最具价值品牌排行榜》。本公司所属“福田汽车”品牌以 268.37 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”第 35 位，品牌价值较去年增长 46.8 亿元人民币，名次上升了 3 位，稳居汽车行业“三甲”，再次蝉联商用车第一。

产品研发、技术创新、节能减排方面取得的相关成果及法人治理、品牌荣誉、产品质量、社会效益方面均详见《企业社会责任报告》。

⑥公司存在的问题和解决对策

I、公司经营面临的问题

- a. 2009 年公司一直处于产能不足状态, 2010 年该问题依然明显。
- b. 2009 年, 受全球经济危机的影响, 海外市场需求大幅下挫, 汽车出口量同比大幅下降, 预计 2010 年汽车出口形势依然严峻。
- c. 2010 年, 预计成本压力进一步增大。2009 年 11 月份 CPI 十个月以来由负转正, 同比增长 0.6%, 预计 2010 年可能会引发通货膨胀, 钢铁、有色金属、水、电、气等原材料市场价格上涨, 其中占公司原材料比重最大的钢铁价格上涨幅度可能在 15%—20%。
- d. 2010 年, 预计行业的价格竞争会加剧, 价格将面临较大压力。

II、下一步措施

a. 为尽量减轻产能不足造成的影响, 公司重点采取以下措施:

- 四季度提前安排旺季储备, 并对储备计划进行动态管理。
- 在元旦、春节期间对产能瓶颈环节进行技术改造, 确保明年需求保障。
- 合理安排生产节拍、提前配备人员, 确保产能最大性发挥。
- 加强供应商产能分析, 提前对产能不足的重点零部件进行重新规划, 对 2009 年影响产能的重点

零部件逐一分析, 提出方案, 并与供应商落实。同时加强提高重点零部件的自制率。

同时, 报告期内, 公司董事会先后审议通过了中重卡二工厂、多功能车工厂、南海大中客工厂等大型技术改造项目。这些技改项目的实施, 将满足公司进行产品战略布局、扩大产能的需要, 有利于更好地占领市场并拓展海外市场。

鉴于 2010 年在新工厂建设方面投入较大, 公司管理部门对重点建设项目制定详细的项目计划及资金支出计划, 严格监督项目的进展情况。

b. 海外市场是未来几年公司的战略重点, 2010 年是市场开拓建立基础的一年, 要大力开拓海外市场, 在网络开发、产品研发、品牌宣传、服务网络建立等方面投入大量资源, 为公司未来实现更高的利润做保障。

c. 针对 2010 年成本压力增大的预期, 公司内部将加强对运营成本的控制, 提倡勤俭节约的工作作风, 最大限度地减少不必要的支出; 同时, 狠抓内部基础管理工作, 降低各项成本费用支出, 减少无效劳动, 提高工作效率, 制定或完善有关管理制度或考核办法, 加大各项费用控制和考核力度。

d. 公司各品牌在价格策略、价值工程及采购降成本等方面将提前进行安排, 避免因价格竞争, 影响公司总体经营情况; 同时, 加大新产品开发的投入, 尤其是新能源汽车等重点产品, 进一步提高产品的核心竞争力。

此外, 公司将继续加强内部管理, 提高管理效率, 实现管理创造效益。继续深入推进 TPS 是提高管理能力的有力手段和有效途径, 公司将进一步开展完善管理控制体系、完善关键绩效指标管理、建立流程管理体系、改善产品创造定单流、改善商品制造定单流等工作。

2、对公司未来发展的展望

(1) 2010 年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析

未来两三年是世界汽车市场探底回升的一个关键时期。成熟国家随着经济的复苏, 市场将逐渐回暖, 新兴市场在内生动力及外部政策刺激趋动下, 市场仍将呈现繁荣景象。全球汽车产业加速向新兴市场转移, 低碳经济下, 产品的节能、环保性能更加突显, 新兴市场的产业布局及新能源技术将是未来几年世界汽车产业发展面临的两大主题。在这一过程中, 无论是跨国企业, 还是本土企业, 都将面临新的机遇和挑战。

2010 年, 我国宏观经济形势将企稳回升, GDP 增长率将达到 8.5%左右, 预期居民可支配收入将持续增长。同时, 2010 年汽车消费政策将维持相对宽松, 购置税减免、汽车下乡、汽车以旧换新、新能源汽车补贴等消费支持政策还将延续甚至优化, 汽车金融等鼓励消费措施将进一步落实, 消费环境的改善, 将加快市场复苏进程, 使得中国汽车需求潜力进一步释放。2010 年, 汽车销量均衡增速将达 15%; 轿车销量增速有望达到 20%、高端重卡市场亦将较快增长。其中, 二三线城市乘用车市场将快速增长, 一线城市亦有显著恢复, 出口也将缓慢提升。

(2) 公司未来发展战略

① 公司新的品牌口号——科技&未来之美

科技是第一生产力, 是推动人类社会文明进步的“源”动力, 也是公司 13 年跨越发展的成长基因。公司始终致力于人·车·环境的和谐, 坚持以科技为发展基因, 主张环保、绿色、清洁、可再生、可持续发展模式, 通过整合全球价值链资源, 提供由科技带来的有价值的产品和服务, 用科技实现人类社会的进步, 成就世界和人类的和谐美好的未来。

公司在成立十三周年之际正式推出了新的品牌口号“科技&未来之美”, “科技&未来之美”对大步迈向国际化的福田汽车来说的确承载了太多的希冀, 意义非同寻常。“科技”是公司发展的核心手

段和动力。“&”虽然是简单的连接符但寓意深刻，它不仅将科技与未来连接起来，也寓意福田与消费者之间的双赢、共赢和多赢的追求，更代表了人、车、社会与自然之间的共生和谐发展价值观。“未来之美”是公司努力的方向和目标，表现了企业的战略目标和作为社会公民创造的以人为本的社会价值目标。

在“科技&未来之美”总方向下，公司更明确了具体的业务目标。根据公司战略规划，十二五期间，将确立世界商用车主要企业的地位，实现乘用车跨越式发展，成长为客户创造商业价值和注重人文环保并举的国际知名的汽车企业。

②未来发展计划

坚持“内涵增长，结构调整，全球化”的战略思想和经营方针，通过乘用车业务拓展、大型装备制造、投行与金融服务业拓展、全球化经营和现有业务国内、国际市场竞争力的培育提升，持续做强商用车，推进全球化，稳步推进乘用车，走以内涵增长为基础的业务扩张道路。

“十二五”期间，商用车率先实现全球化，确立商用车领域的国际领导者地位；借助新能源汽车发展契机，实现轿车业务跨越式发展。到 2015 年，计划产销量达到 150 万辆，争取 180 万辆，业务收入 1600 亿元以上，其中，海外销量超过 50 万辆，占总销量 30%。

为保证公司“十二五”计划的顺利实现，公司还专门制定了“5+3+1”战略，即实现全球 5 个重点发展中国家产业化，美洲是巴西和墨西哥，亚洲是印度、泰国或印度尼西亚，欧洲是独联体国家，重点是俄罗斯；实现 3 个发达国家和地区市场重大突破，包括欧盟、北美和日本，欧盟进行产业化研究，北美和日本以其他方式进入；“1”为实现轿车业务中国国内市场重大突破。

3、风险提示

A. 市场风险

① 国内市场风险

国内经济正处于企稳回升的关键时期，不可预测的因素仍大量存在，如果国内经济出现二次探底，将对汽车市场产生消极影响，随着产能的扩张，势必引发企业之间的竞争加剧，导致价格下行，从而影响公司盈利能力。

此外，2009 年受国家汽车下乡等产业优惠政策的影响，国内市场存在超前消费的现象。2010 年，随着这些优惠政策力度的不断减弱或取消，国内市场需求可能会有所下降。

② 海外市场风险

2009 年的海外市场明显萎缩，2010 年能否恢复还存在很大的不确定性。如果海外市场仍然徘徊在低位，将影响国内企业的全球化进程。

此外，公司全球化战略尚处探索阶段，虽已在全球 5 大区域，80 个新兴市场国家和发展中国家相继开展业务，但因业务覆盖国家较多，海外人才培养困难较大，存在人才短缺现象，且海外贸易本身受当地政策和文化适应能力、国家贸易保护等诸多不确定因素的影响，存在较大风险。

B. 原材料波动风险

2009 年 11 月 CPI 同比已转正，PPI 同比降幅也大幅缩窄，随着全球原油、有色金属价格的振荡上行，国内大众商品的通胀预期正在形成，最终是否会表现为原材料价格的上涨，将对公司业务经营产生重大挑战。

C. 汇率变动风险

人民币对美元处于缓慢升值的通道中，盯住美元，又保持一定的升势，既有利于增加中国出口产品的竞争优势，又减少国际压力。公司应密切关注国际汇率的变化，减少因本外币兑换而产生的汇率风险，要树立汇率风险意识，形成一整套汇率风险管理机制，合理选择汇率风险管理方案，将汇率风险的危害减少到最低限度。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

2009 年，公司实际销量 602021 辆，同比增长 47%，并且通过提升内部管理能力、降低成本等工作，提升了业务的综合毛利率，使公司整体盈利水平上升，超过经营计划。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
汽车行业	44,013,513,716.73	39,096,538,080.11	11.17	50.25	45.11	3.14
分产品						
轻卡	21,394,304,452.16	18,853,258,666.40	11.88	39.93	33.55	4.21
中重卡	17,762,360,706.50	15,925,374,838.29	10.34	57.95	52.58	3.16
轻客	2,174,873,883.29	1,975,548,052.53	9.16	127.12	119.21	3.28
大中客	1,684,153,140.05	1,456,118,943.74	13.54	87.28	100.37	-5.65

公司主营业务:

制造、销售汽车、低速汽车、模具、冲压件等。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内(包含港澳台)	41,777,300,436.77	53.50
海外	2,236,213,279.96	7.66

(3) 公司主要财务指标变化情况

① 报告期公司资产负债构成分析

项 目	本报告期		上一报告期数据		比上年增 减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	4,130,604,407.08	23.39%	510,307,254.90	5.19%	709.43%
应收票据	220,000.00	0.001%	94,611,269.00	0.96%	-99.77%
预付款项	1,267,917,525.21	7.18%	578,935,954.37	5.89%	119.01%
其他应收款	127,111,655.16	0.72%	243,868,933.19	2.48%	-47.88%
存货	4,894,739,799.73	27.72%	2,755,092,910.24	28.02%	77.66%
一年内到期的非流动资产	9,676,818.14	0.05%		0.00%	
其他流动资产	11,805,490.37	0.07%		0.00%	
可供出售金融资产	117,833,337.00	0.67%	46,802,835.00	0.48%	151.77%
固定资产清理	0.00	0.00%	73,262.57	0.001%	-100.00%
无形资产	1,322,106,775.32	7.49%	582,244,958.40	5.92%	127.07%
长期待摊费用	12,801,279.12	0.07%	761,451.80	0.01%	1581.17%
递延所得税资产	170,816,746.22	0.97%	101,480,776.65	1.03%	68.32%
其他非流动资产	21,261,136.47	0.12%	7,914,936.76	0.08%	168.62%
短期借款	80,000,000.00	0.45%	1,565,973,000.00	15.92%	-94.89%
应付票据	979,000,000.00	5.50%	78,000,000.00	0.79%	1155.13%
应付账款	4,854,519,476.87	27.49%	2,882,445,493.31	29.31%	68.42%
预收款项	3,375,268,109.08	19.12%	1,238,872,791.83	12.60%	172.45%
应付职工薪酬	508,920,534.37	2.88%	101,801,707.60	1.04%	399.91%
应交税费	6,000,944.00	0.03%	-416,308,316.00	-4.23%	101.44%
应付利息	14,200,000.00	0.08%	2,565,068.49	0.03%	453.59%
其他应付款	1,519,398,010.71	8.60%	468,576,478.98	4.77%	224.26%
一年内到期的非流动负债	143,397,764.37	0.81%	205,000,000.00	2.08%	-30.05%
其他流动负债	0.00	0.00%	500,000,000.00	5.08%	-100.00%
长期借款	884,315,921.31	5.01%	101,842,072.46	1.04%	768.32%

应付债券	986,624,500.00	5.59%	0.00	0.00%	
递延所得税负债	11,223,418.95	0.06%	948,072.72	0.01%	1083.81%
其他非流动负债	216,111,222.74	1.22%	88,242,280.32	0.90%	144.91%
未分配利润	1,294,413,101.25	7.33%	351,132,923.62	3.57%	268.64%
少数股东权益		0.00%	2,644,255.92	0.03%	-100.00%

变动原因分析:

- 1、货币资金：主要原因为本公司主营业务现金流充裕产生的结余；
- 2、应收票据：主要原因为本公司应收票据正常周转较快；
- 3、预付款项：主要原因为本公司为未来生产经营需要预付主要零部件、钢材等原材料款有所增加；
- 4、其他应收款：欠款按期收回；
- 5、存货：主要原因为本公司由于产销两旺，为旺季贮备商品及市场铺货所需商品增多；
- 6、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；
- 7、其他流动资产：主要原因为本公司预缴所得税金额；
- 8、可供出售金融资产：主要系本公司持有的河北宣化工程机械股份有限公司股票 6,274,500 股及持有的安徽全柴动力股份有限公司股票 6,575,700 股期末收盘价上涨。
- 9、固定资产清理：截止报告期末所有待处理固定资产均已完成处理工作；
- 10、无形资产：主要原因为本公司土地使用权的增加；
- 11、长期待摊费用：主要原因为本公司公司建设变电站使用权转入；
- 12、递延所得税资产：主要原因为本公司预提费用及固定资产形成的可抵扣暂时性差异增加；
- 13、其他非流动资产：主要原因为本公司未确认融资费用的增加；
- 14、短期借款：主要原因为本公司按期偿还到期借款；
- 15、应付票据：主要原因为本公司未到期票据的增加；
- 16、应付账款：主要原因为本公司为旺季贮备的存货而形成的应付生产物资款项增加；
- 17、预收款项：主要原因为本公司收到的即将到来的旺季订单款项增多；
- 18、应付职工薪酬：主要原因为本公司提取的 2009 年职工薪酬高于同期；
- 19、应交税费：主要原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；
- 20、应付利息：主要原因为本公司公司长期债券利息增加；
- 21、其他应付款：主要原因为本公司提取尚未兑现完毕的商务政策及促销费增加；
- 22、一年内到期的非流动负债：主要原因为本公司一年内到期的长期借款减少；
- 23、其他流动负债：主要原因为本公司偿还了公司发行的短期债券；
- 24、长期借款：主要原因为本公司项目借款的增加；
- 25、应付债券：主要原因为本公司发行公司债 10 亿；
- 26、递延所得税负债：主要原因为本公司可供出售金融资产的公允价值的增加导致；
- 27、其他非流动负债：主要原因为本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加。
- 28、未分配利润：主要原因为本公司利润的增加；
- 29、少数股东权益：主要原因为本公司出售了公司非全资子公司

报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本。

可供出售金融资产采用公允价值计量。取得方式为股票价格。

②报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素：

单位：元

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
营业成本	39,827,708,273.99	27,632,035,325.14	44.14%	销量增加导致成本同比增加
营业税金及附加	205,606,583.31	86,894,165.51	136.62%	消费税应税产品生产销售有所增加
销售费用	1,672,592,221.83	990,517,939.34	68.86%	销量的增加导致了变动销售费用及政策性费用的增加
管理费用	1,672,931,450.78	973,813,055.04	71.79%	研发投入的增加和人员工资的增加
财务费用	54,495,583.58	130,905,381.86	-58.37%	本期借款占用资金减少使利息支出减少，同时自有资金存款利息收入增加所致
资产减值损失	149,333,293.24	87,698,242.33	70.28%	对固定资产进行收益测算提取减值
投资收益	-37,985,256.21	-12,174,636.19	-212.00%	计提固定资产减值准备所致

营业外收入	89,023,120.00	198,034,731.99	-55.05%	计入当期损益的政府补助同比减少
营业外支出	28,442,183.41	42,045,821.25	-32.35%	滞纳金等相应的支出减少
利润总额	1,279,551,258.39	311,781,971.25	310.40%	
所得税费用	242,328,107.84	-33,756,509.48	817.87%	公司利润增加导致所得税费用增加

③报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位：元

项 目	本报告期数据	同比增减	同比发生重大变动的的原因
销售商品、提供劳务收到的现金	31,712,704,592.68	129.52%	销售收入的增加及现汇回款的增加
收到的税费返还	324,231,463.41	110.72%	本期退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	79,938,372.55	-37.02%	企业发展奖励基金等较少
购买商品、接受劳务支付的现金	23,559,338,723.56	114.46%	销量的增加导致采购的增加
取得投资收益收到的现金	224,774.07	4682.43%	被投资单位的分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,037,529.52	-61.44%	资产处置减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-990,210.28		处置公司的非全资子公司
收到其他与投资活动有关的现金	177,323,798.30	138.04%	利息收入的增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,337,173.67	50.20%	固定资产投资增加
投资支付的现金	134,828,097.85	-64.07%	本年对外投资减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,946.15		本年增加了对子公司的投资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,668,878.11	-70.49%	09年支付的股利少于08年，利息支出也较少
支付其他与筹资活动有关的现金	8,375,000.00	204.55%	发行公司债支付的费用

2、对公司未来发展的展望

(1) 经营计划

2010年确保实现销量60万辆；销售收入415亿元；利润总额10.1亿元。争取实现销量70万辆，销售收入525亿元，利润13.4亿元。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2010年，公司将加大基础建设，因此资金需求较大。计划在2010年通过定向增发募集资金25亿，其余投入公司将通过自有资金和银行贷款解决。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	75,934
投资额增减变动数	21,625
上年同期投资额	54,309
投资额增减幅度(%)	39.82

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京福田国际贸易有限公司	货物进出口、技术进出口、代理进出口	100	
长沙福田汽车科技有限公司	汽车研究、开发；汽车(不含小轿车)及零部件的销售；技术咨询	100	
诸城福田汽车销售有限公司	销售、进出口汽车(不含小轿	100	

	车)及零部件、技术咨询服务		
山东潍坊福田模具有限责任公司	加工、销售模具及冲压件	100	
佛山南海福田汽车销售有限公司	销售:国产汽车(不含小轿车)及零配件;提供技术咨询	100	
日本福田自动车株式会社	汽车、建筑用机械、农业用机械、内燃机等产品的研发、试制、试验;汽车、建筑用机械、农上用机械、内燃机等产品及零部件的生产、采购、销售	100	
俄罗斯福田汽车有限公司	汽车、工程机械、内燃机等产品及零部件的采购、销售	100	
北京福田康明斯发动机有限公司	生产柴油发动机及其零部件;销售自产产品	50	
新疆福田广汇专用车有限责任公司	各类载货汽车及底盘、专用汽车及底盘	39.82	
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	汽车车桥等汽车配件	30	
北京福田环保动力股份有限公司	机械电器设备、内燃机	18.72	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	102,240	5,026	102,372	0	
合计	/	102,240	5,026	102,372	0	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
北京福田康明斯发动机有限公司注册资本投入项目	否	25,200	25,200	是	100	53,647	-3,971	否	被投资单位尚未达到规模产量	

北京客车分公司完善产品品种建设项目	否	19,000	13,011	是	68.48	9,561	2118	是		
轻型客车产品升级换代建设项目	否	16,500	16,500	是	100	3,908	6050	是		
欧马可汽车厂产品升级换代建设项目	否	14,620	0		0	0	0		实际募集资金未足额,该项目未实施	
汽车工程研究院二期建设项目	否	17,900	17,661	是	97.93	0	0			
补充公司流动资金	否	30,000	30,000	是	100	0	0			
合计	/	123,220	102,372	/	/	67,116	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
研究院实验检测车间	9,107	90%	研发项目收益无法测算
欧曼工厂冲压能力升级改造	15,620	93%	2615.64
欧曼工厂车架完善工艺项目	11,500	90%	1925.73
诸城涂装车间改造项目	4,995	100%	995.69
诸城车架车间建设项目	13,187	26%	2628.67

密云动功能厂建设项目	288,184	0%	项目刚开始收益无法测算
奥铃工厂二单元扩能改造 (含迷迪产品过渡)	10,540	26%	项目尚未完成收益无法测算
诸城职工餐厅	2,301	95%	职工福利设施收益无法测算
合计	355,434	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开实体及通讯方式董事会会议 16 次，对公司关联交易、利润分配、收购资产、对外投资、对外担保、国际合作、发行公司债券、定期报告、技改计划、提名及任免董事等事项进行了审议，董事会规范、高效的运作，提高了公司重大事项的决策质量。

● 本报告期内，以实体会议方式召开董事会共 2 次，具体召开情况及通过决议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届六次董事会	2009 年 3 月 27 日	《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《关于 2008 年度资本公积金转增股本的预案》、《关于审议 2008 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议〈内部控制的自我评估报告〉的议案》、《关于审议〈2008 年企业社会责任报告〉议案》、《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《2009 年度经营计划》、《关于 2009 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》、《关于董事会授权经理部门 2009 年度银行融资授信额度的议案》、《关于 2009 年度关联交易的议案》、《关于 2009 年度独立董事费用预算的议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》、《关于修订〈董事会审计/内部控制委员会对年度财务报告的审议工作规程〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于与青海洁神集团合作投资专用车项目	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 28 日

		的议案》、《关于设立南海福田汽车销售有限公司的议案》、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》		
四届七次董事会	2009 年 12 月 18 日	《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于与北京国有资本经营管理中心〈附条件生效的股份认购合同书〉（草案）及同意签署该合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心免于发出要约收购的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日

●本报告期内以通讯表决方式召开董事会 14 次，形成决议事项 25 项，具体召开情况及通过决议情况如下：

(1) 2009 年 1 月 2 日-1 月 21 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于收购萨普业务的议案》。

(2) 2009 年 1 月 17 日-1 月 21 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于对北京汽车控股有限责任公司进行反担保的议案》。

(3) 2009 年 2 月 19 日-2 月 27 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于设立南海汽车厂的议案》。

(4) 2009 年 4 月 21 日-4 月 29 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《福田公司 2009 年一季报》；《关于转让所持青州福田汽车贸易有限责任公司股权的议案》；《2009 年度技术改造计划》。

(5) 2009 年 7 月 17 日-7 月 28 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于出售河北宣工股份和收购日本福田股权的议案》。

(6) 2009 年 8 月 17 日-8 月 26 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《2009 年半年度报告》；关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；《关于北方工程车车架项目的技改计划》。

(7) 2009 年 9 月 7 日-9 月 17 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于审议董事会内部控制制度的议案》；《关于修改董事会审计/内部控制委员会名称和议事规则的议案》；《关于中重卡二工厂实施地点调整至怀柔的议案》。

(8) 2009 年 9 月 23 日-9 月 29 日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议，通过了《关于建设多功能车工厂项目的议案》；《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》；《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

(9) 2009 年 9 月 28 日-10 月 12 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《关于补充 2009 年度关联交易的议案》; 《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

(10) 2009 年 10 月 19 日-10 月 23 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《关于投资设立北京汽车新能源电池科技有限公司的议案》。

(11) 2009 年 10 月 19 日-10 月 28 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《南海大中客技改项目的议案》;

(12) 2009 年 10 月 19 日-10 月 29 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《关于审议 2009 年三季度报告的议案》。

(13) 2009 年 10 月 27 日-11 月 6 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《关于聘任王金富同志为副总经理的议案》。

(14) 2009 年 12 月 21 日-12 月 25 日, 本公司以通讯表决的方式召开了董事会。经讨论审议, 通过了《关于出资成立北京汽车工业集团财务有限公司的议案》; 《关于续聘总经理的议案》; 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会决议事项及决议内容开展工作, 保证了股东大会决议的及时、有效实施。2009 年, 股东大会重点决议事项执行情况如下:

(1) 2008 年度利润分配情况

根据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配的方案》, 公司以总股本 91,640.85 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元 (含税)。2009 年 6 月 18 日, 公司 2008 年度利润分配实施完毕。(详见临时公告 2009-026 号)

(2) 公司债发行

2008 年 11 月 28 日, 公司股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》, 同意发行的公司债券票面总额不超过 10 亿元人民币。(详见临时公告 2008-092 号)。

2009 年 7 月 1 日, 公司发行人民币不超过 10 亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 获得有条件通过。(详见临时公告 2009-028 号)。

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。(详见临时公告 2009-042 号)。

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。(详见临时公告 2009-045、046 号)

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。

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)。(详见临时公告 2009-051 号)

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

截止报告期末, 公司已制定了《审计内控委员会议事规则》及《董事会审计内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》。明确了审计内控委对公司经营情况进行审计监督、核查、评价的职能职责, 同时审计内控委年报工作制度的建立, 加强了对其年度财务报告的监控。

●报告期内, 董事会下设的审计/内部控制委员会召开实体及通讯方式的会议共 9 次, 事业部调研活动 1 次。审计内控委就《2008 年年度报告及摘要》、《2009 年半年度报告及摘要》、《关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》、《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》、《2009 年一季度报告》、《关于北汽福田汽车股份有限公司转让所持青州福田汽车贸易有限责任公司股权的议案》、《关于收购日本福田自动车株式会社股权的议案》、《关于 2009 关联交易补充议案》、《2009 年三季报》等进行了审议, 并发表了审核意见。

报告期内, 审计内控委事业部调研活动 1 次: 详见“六、公司治理 (一) 公司治理的情况 1.”

●2009 年年报工作与会计师事务所的沟通情况：

根据中国证监会独立董事年报工作制度和建立审计/内部控制委员会工作规程和全方位细化年报披露工作的要求，公司董事会审计内控委与会计师事务所的进行了如下沟通：

2009 年 10 月 28 日，公司经理层向独立董事和审计/内部控制委员会委员汇报了 2009 年度公司经营情况和财务状况，同时，审计内控委还与公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司就 2009 年公司财务报告审计相关事项进行了沟通，双方协商确定了 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排，同时审计/内部控制委员会对会计师事务所提出了几点要求：

(1) 会计师事务所应严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，在风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等方面加强审计力度，同时明确本年度的审计工作重点；

(2) 董事会审计内控委将不定期对财务报告审计工作的进展情况督促和检查；

(3) 会计师事务所应严格遵守双方协商的审计工作时间安排，并在约定的时限内提交审计报告。

2010 年 1 月 15 日，审计内控委收到并初步审阅了福田公司 2009 年财务会计报表，同意将福田公司 2009 年财务会计报表提交会计师事务所进行审计。

期间，董事会审计内控委分别于 2010 年 1 月 21 日、2010 年 2 月 6 日就公司财务会计报表审计进展情况向会计师事务所发出了书面督促函。

2010 年 2 月 5 日，审计内控委召开专门会议，对京都天华会计师事务所有限公司出具的初步审计意见进行了审阅。审计内控委认为：(1) 年审注册会计师出具的初步审计意见基本遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的 2009 年财务会计报表基本客观、真实地反映了福田公司 2009 年经营成果。(2) 审计内控委同意年审注册会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。

2010 年 2 月 11 日，审计内控委再一次召开专门会议，对京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告进行审核。经过审核，审计内控委认为：

(1) 经京都天华会计师事务所有限公司审计的公司 2009 年财务报告内容真实、可靠；

(2) 财务报告公正、准确地反映了福田公司 2009 年经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策；

(3) 审计内控委同意将福田公司 2009 年财务报告及 2009 年年报和摘要提交董事会审议、表决。

2010 年 2 月 25 日，审计内控委向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议案，认为 2009 年度，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此，董事会决定公司继续聘请京都天华会计师事务所有限公司做为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司 2009 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬，均是按照公司薪酬管理制度和《中长期激励基金实施办法》确定的业绩考核指标为原则确定的。

报告期内，共召开了薪酬委员会 2 次，讨论了和审核了《高管薪酬激励方案（2009 年修订稿）》、《高管人员经营业绩考核方案》和《关于〈2009 年中长期激励基金提取方案〉的议案》等议案并发表了审核意见。

5、董事会下设的投资委员会的履职情况汇总报告

报告期内，共召开了投资委员会召开实体及通讯方式的会议共 11 次，就《关于与青海洁神集团合作投资专用车项目的议案》、《关于设立南海福田汽车销售有限公司的议案》、《关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》、《关于北汽福田汽车股份有限公司转让所持青州福田汽车贸易有限责任公司股权的议案》、《2009 年度技术改造计划》、《关于出售河北宣工流通股股份和收购日本福田股权议案》、《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》、《关于中重卡二工厂实施地点调整至怀柔的议案》、《关于建设多功能车工厂项目的议案》、《关于南海大中客技改项目的议案》、《关于投资设立北京汽车新能源电池科技有限公司的议案》和《关于出资成立北京汽车工业集团财务有限公司的议案》等进行了审议，并发表了审核意见。

6、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，共召开了提名委员会 4 次，讨论了和审核了《关于董事会内部控制制度的议案》、《关于修改董事会审计委员会名称和议事规则的议案》、《关于聘任王金富同志为副总经理的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于续聘总经理的议案》等议案并发表了审核意见。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.8
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增股本预案的详细情况：

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 805,867,119.72 元（合并数据 1,037,223,150.55 元），加上年初未分配利润 301,378,943.34 元，2009 年公司可供分配利润为 1,107,246,063.06 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 21,163,000.58 元，任意盈余公积金 21,163,000.58 元。减去公司分配 2008 年分红 18,328,172.55 元，可供股东分配的利润 1,046,591,889.35 元。

本次利润分配方案为：

以 2009 年末总股本 91640.85 万股为基数，每 10 股派送现金 1.8 元（含税）。

本次公积金转增股本方案为：不转增。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 (%)
2006	0	52,276,441.88	0
2007	81,140,850	388,353,260.47	20.89
2008 中期	164,953,530	345,890,610.25	47.69
2008	18,328,170	345,890,610.25	5.30

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定《对外信息报送和使用管理制度》。

同时，公司为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人登记备案制度》。上述两项制度，均与 2010 年 1 月 28 日经公司董事会审议通过。（详见临时公告 2010-006 号）

(八) 其他披露事项

详见“十、重要事项”

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 1 月 21 日，召开监事会	审议通过了《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》
2009 年 3 月 27 日，召开四届六次监事会	审议通过了《2008 年监事会工作报告》、《2009 年监事会工作要点》、《关于审议 2008 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议〈2008 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2009 年度关联交易的议案》

2009 年 8 月 26 日，召开监事会	审议通过了《关于审议 2009 年半年度报告及摘要的议案》、《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
2009 年 9 月 29 日，召开监事会	审议通过了《关于孙鲁安监事调整的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度和信息披露制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为京都天华会计师事务所有限公司为公司出具无保留意见的《2009 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2009 年财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露的情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2009 年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (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	000923	河北宣工	17,820,588.10	6,274,500	54,964,620	46.65	0
2	A 股	600218	全柴动力	60,126,450.00	6,574,795	62,868,717	53.35	0
合计				77,947,038.1	/	117,833,337.0	100%	0

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000923	河北宣工	17,820,588.10	3.80	54,964,620	0	42,918,336.08	可供出售金融资产	现金购买
600218	全柴动力	60,126,450.00	3.73	62,868,717	0	28,112,165.92	可供出售金融资产	现金购买
合计		77,947,038.1	/	117,833,337.0	0	71,030,502.00	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	1,800,000	2,933,669	0.04	3,997,595.4	0	0	长期股权投资	现金购买
合计	1,800,000	2,933,669	/	3,997,595.4	0	0	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
北京福田环保动力股份有限公司	佛山南海福田汽车有限公司萨普业务	2009年5月1日	2,470.03	4,340.05		是	按资产评估报告评估价值定价	是	是	4.18	其他关联人

北京福田环保动力股份有限公司	日本福田自动车株式会社	2009年12月4日	246.44	-1.01	是	按资产评估报告评估价值定价	是	是	0	其他关联人
----------------	-------------	------------	--------	-------	---	---------------	---	---	---	-------

(1) 2009年2月27日, 本公司2009年第一次临时股东大会通过了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》。经评估后, 该资产评估值合计24,602.16万元, 资产负债评估值合计22,132.13万元, 资产净值的评估值为2,470.03万元。根据收购原则: 整体收购和接收萨普业务的资产、负债及人员, 净资产差额部分用现金补足, 此次收购的购买金额为资产评估报告确认的转让资产净值的评估值2,470.03万元。

本公司为环保动力第一大股东, 并且公司王金玉董事、张夕勇董事分别担任环保动力董事长、副董事长, 依照有关规定, 本公司与环保动力属于关联关系, 本次交易构成关联交易。

此次收购完成后, 有利于福田汽车进一步整合汽车生产资源, 统一管理, 优化生产布局, 并减少了委托生产导致的关联交易。

公司已于2009年2月28日, 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。

(2) 2009年7月28日, 公司董事会审议通过了《关于收购日本福田自动车株式会社股权的议案》, 经评估后, 日本福田截止至2009年6月12日的账面净资产为246.44万元人民币; 经双方协商, 此次股权转让价格为246.44万元人民币。收购完成后, 日本福田成为福田公司的全资子公司。

公司已于2009年7月29日, 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。

2、出售资产情况

单位: 元 币种: 人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
李名平	青州福田汽车贸易有限责任公司40%股权	2009年5月21日	2,580,000	-105,382	1,580,000	否	按评估报告评估价值定价	是	是	0.15	
王世强	青州福田汽车贸易有限责任公司20%股权	2009年5月21日	1,290,000	-52,691	790,000	否	按评估报告评估价值定价	是	是	0.08	

2009年4月29日, 本公司董事会审议通过了《关于转让所持青州福田汽车贸易有限责任公司股权的议案》。

青州福田自 2003 年至 2008 年历经多次经营渠道及市场细分的变更,其经营范围及规模逐年萎缩,近两年出现经营亏损,公司资产负债率偏高,股利分配及持续发展能力受到重大影响;同时,鉴于公司的汽车产品品牌目前已经具有很高的知名度,销售渠道体系已经稳定,因此公司决定退出青州福田。

经评估,青州福田净资产为 644.68 万元,即公司持有的青州福田 60%股权对应净资产为 386.81 万元。董事会决议将所持青州福田 60%股权转让给李名平、王世强,其中李名平以现金出资 258 万元,受让 40%股权;王世强以现金出资 129 万元,受让 20%股权。

公司已于 2009 年 4 月 30 日,在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式		
湖北福田专用汽车有限公司	其他	销售商品	汽车	经销商统一价格政策	31.96	3866.97	3.88	根据经营需要采取预收、预付货款提车或货到后付款的结算方式		
诸城市义和车桥有限公司	参股股东	采购商品	车桥、直拉杆及配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类劳务价格	0.30	76,117.02	1.75			
潍柴动力股份有限公司	参股股东		发动机及配件		7.30	356,848.96	8.21			
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	参股股东		车桥及配件		0.27	6,527.44	0.15			
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	联营公司		车桥及配件		0.94	116,060.77	2.67			
北京福田环保动力股份有限公司	其他		发动机及配件		1.56	98,953.97	2.28			
天津雷沃动力有限公司原名	其他		发动机及配件		2.25	24,792.00	0.57			
湖北福田专用汽车有限公司	其他		车架及配件		0.81	11,747.42	0.27			
潍坊青特车桥有限公司	其他		车桥及配件		0.29	12,100.12	0.28			
安徽全柴动力股份有限公司	其他		发动机及配件		0.96	63,394.23	1.48			
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	其他		仪表盘总成及内饰		0.29	14,961.47	0.34			
北京北汽远东传动轴部件有限公司	母公司的控股子公司		传动轴		0.04	16,970.83	0.39			
北京海纳川汽车部件股份有限公司	母公司的控股子公司		板簧前轴		0.08	9,234.57	0.21			
北京宝供福田物流有限公司	其他		接受劳务		物流服务		6,353.49		29.87	
合计					/	/	817,929.26		52.35	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非					双方在互利的情况下进行交易,确保双方的利益。					

市场其它交易方) 进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	公司对不存在依赖性

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
北京福田环保动力股份有限公司	其他	购买除商品以外的资产	收购萨普业务的资产	按评估报告评估价值定价	26,254.85	24,602.16	2,470.03	以承接债务的方式收购, 差额部分用现金补足	现金	4,340.05
北京福田环保动力股份有限公司	其他	收购股权	收购日本福田自动车株式会社 100% 的股权	按评估报告评估价值定价	246.44	246.44	246.44		现金	-1.01

3、共同对外投资的重大关联交易

2009 年 10 月 23 日, 本公司董事会审议通过了《关于投资设立北京汽车新能源电池科技有限公司的议案》, 同意公司以现金出资 1000 万元, 与公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司, 以及北大先行科技产业有限公司和东莞新能德科技有限公司共同出资成立北京汽车新能源电池科技有限公司。(详见本公司临时公告 2009-054 号)

2009 年 12 月 25 日, 本公司董事会审议通过了《关于出资成立北京汽车工业集团财务有限公司的议案》, 同意公司以现金出资 7000 万元, 与公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司, 以及北京汽车投资有限公司和北京海纳川汽车部件股份有限公司共同出资成立北京汽车工业集团财务有限公司。(详见本公司临时公告 2009-063 号)

目前, 上述两项共同对外投资项目仍处于筹备期, 新公司暂未正式成立。

4、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
常柴股份有限公司	参股股东	0	0	5,226,426.41	1,510,007.73
诸城市义和车桥有限公司	参股股东	9,513,863.74	9,515,875.84	890,569,129.99	6,899,532.38
潍柴动力股份有限公司	参股股东	511,857,019.75	511,857,019.75	4,175,132,805.91	90,703.16
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	参股股东	0	0	76,371,084.01	10,104,765.62
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	联营公司	1,363,414.47	1,363,414.47	1,357,910,966.74	3,072,563.06
北京福田环保动力股份	其他	3,114,733.22	3,166,893.35	1,157,761,450.76	3,260,131.08

有限公司					
天津雷沃动力有限公司原名	其他	0	0	290,066,409.89	8,589,619.53
湖北福田专用汽车有限公司	其他	348,947.88	348,947.88	137,444,863.97	4,434,723.82
潍坊青特车桥有限公司	其他	0	0	141,571,412.55	3,166,785.97
安徽全柴动力股份有限公司	其他	4,963,086.54	4,963,086.54	741,712,481.20	3,534,654.76
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	其他	218,110.22	218,110.22	175,049,226.54	78,652.51
北京汽车摩托车联合制造公司	母公司的控股子公司	0	0	2,857,568.28	1,182,621.50
北京北汽远东传动轴部件有限公司	母公司的控股子公司	0	0	198,558,766.69	3,946,295.70
北京福田康明斯发动机有限公司	合营公司	32,748.60	32,748.60	51,256,047.62	5,734,757.67
合计		531,411,924.42	531,466,096.65	9,401,488,640.56	55,605,814.49
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)			0		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)			0		
关联债权债务形成原因			正常经营		
关联债权债务清偿情况			根据公司采购或销售计划进行清偿		
与关联债权债务有关的承诺			无		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响			无		

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
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
北汽福田汽车股	公司本部	北京福田康明斯	600,000,000	2008年7月16日	2008年7月16日	2015年7月15日	一般担保	否	否	0	否	是	其他关联人

份有限公司		发动机有限公司											
北汽福田汽车股份有限公司	公司本部	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	1,000,000,000	2008年12月1日	2008年9月1日	2009年8月31日	一般担保	是	否	0	否	否	
北汽福田汽车股份有限公司	公司本部	北京汽车工业控股有限责任公司	1,000,000,000	2009年2月9日	2009年9月23日	2016年9月23日	一般担保	否	否	0	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,600,000,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,600,000,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,600,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							39.27						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							1,000,000,000						
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）							1,000,000,000						

担保情况说明：

本公司对北京汽车工业控股有限责任公司担保属其为本公司发行公司债券担保的反担保，担保起始日将以本公司发债起始日为准，期限为 5 年。

担保事项履行的程序：

(1) 为北京福田康明斯发动机有限公司担保履行程序

公司分别于 2008 年 4 月 2 日和 4 月 15 日，经董事会及股东大会审议通过《关于对福田康明斯发动机公司进行担保的议案》，同意对北京福田康明斯发动机有限公司提供 4.494 亿元人民币及相关利息进行最高额担保，担保期限为七年。

公司已分别于 2008 年 4 月 3 日和 4 月 16 日，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。（详见临 2008-017 及临 2008-025 号公告）

2008 年 8 月 2 日和 8 月 21 日，经公司董事会及股东大会审议通过《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》，同意承担由环保动力对福田康明斯提供的 1.506 亿元人民币及相关利息、费用的最高额担保，贷款期限为七年。

公司已于 2008 年 8 月 5 日和 8 月 22 日，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。（详见临 2008-053 及临 2008-061 号公告）

(2) 为北京汽车工业控股有限责任公司反担保履行程序

公司分别于 2009 年 1 月 21 日和 2 月 27 日，经董事会及股东大会审议通过《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》，同意公司用诸城汽车厂、诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂、蒙派克工厂部分资产向北京汽车工业控股有限责任公司对公司发行不超过人民币 10 亿元公司债券的担保进行反担保，资产包括房屋建筑物、机械设备、土地使用权等，评估价值为 155,344.09 万元。

注：

关于为北京晨光昌盛投资担保有限公司反担保情况

公司于 2008 年 10 月 8 日和 11 月 11 日，经董事会及股东大会审议通过《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》，同意为北京晨光昌盛投资担保有限公司提供 9000 万元人民币反担保，反担保期限为四年。

根据公司生产经营发展状况，该反担保事项不再施行。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	北汽摩承诺 (1) 自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在 36 个月内不上市交易或者转让。 (2) 如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，北汽摩承诺在福田汽车 2005 年度股东大会上提出以下议案并赞成票：福田汽车以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每 10 股转增 5 股。	已按承诺履行完毕
	北汽控承诺 为保护公司流通股股东的利益，在福田汽车股权分置改革方案实施完成后的两个月内，北汽控股将投入不少于人民币 7,000 万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份。	已按承诺履行完毕
	常柴股份 其所持有的福田汽车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月不上市交易或转让。在前项承诺期满后，其通过证券交易所出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。	已按承诺履行完毕

	<p>华宝信托投资有限责任公司 公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北汽摩代为支付。北汽摩代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北汽摩的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	已按承诺履行完毕
	<p>北京汽车工业控股有限责任公司于 2007 年 9 月 30 日出具《承诺函》，承诺自收购北京汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车 263612250 股股份（含代福田汽车非流通股股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价 3946857 股，占福田汽车总股本的 32.488%）完成之日起（即 2008 年 1 月 16 日）至 2009 年 5 月 30 日，其持有的福田汽车 32.488% 的股份不上市交易或转让，承继收购划出方北京汽车摩托车联合制造公司在福田汽车股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺。</p>	已按承诺履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>2008 年 1 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临及上交所网站上披露的《收购报告书》中：北京汽车工业控股有限责任公司对收购北汽摩持有的福田汽车 263,612,250 股股份作出承诺，详见：“股改承诺及履行情况”。</p>	已按承诺履行完毕
发行时所作承诺	<p>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>	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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。</p>	已按承诺履行完毕

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	12

会计师事务所名称变更详见十、(十)5。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、公司债发行事项:

详见八、(五)2、(2)公司债发行事项。

2、与戴姆勒公司合作事项:

2009 年 1 月 6 日，本公司董事会审议通过《关于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其发动机项目的议案》，同意公司以现有欧曼中重卡业务可拆分资产经评

估后作为出资（价值为 28 亿元），与戴姆勒股份公司成立合资公司生产中重型载货汽车。

与戴姆勒汽车集团合作后，合资公司整车产品仅使用“福田欧曼”商标，随着双方全球合作业务的开展，将提高福田汽车品牌全球知名度和中重卡业务全球竞争力；同时，合资公司成立后，戴姆勒将会提供技术和专家协助福田欧曼中重卡产品进行升级，以满足全球市场的需求。

2009 年 1 月 29 日，公司与戴姆勒股份公司在德国柏林签订了《商用车合作协议》，温家宝总理与德国总理默克尔等领导人出席了签字仪式。（详见临时公告 2009-009 号）

本公司与戴姆勒成立中/重卡合资公司的项目尚须报国家发改委等相关政府部门审批。目前，该项目申请报告正处于国家发改委审批中，同时，公司与戴姆勒汽车集团就该项目所需的合资合同及相关协议大部分达成一致意见。项目正在顺利推进中，如有重大进展，将会第一时间披露。

3、控股股东股权划转事项：

2009 年 4 月 13 日，本公司接到控股股东北京汽车工业控股有限责任公司的通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会已将北京汽车工业控股有限责任公司划转至北京国有资本经营管理中心。（详见临时公告 2009-021 号）

4、公司大型技术改造项目情况

报告期内，公司董事会先后审议通过了中重卡二工厂、多功能车工厂、南海大中客工厂等大型技术改造项目。这些技改项目的实施，将满足公司进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于更好地占领市场并拓展海外市场，保持国内商用车上的领先优势，并为早日实现全球化的经营目标打下坚实的基础。

5、会计师事务所名称变更

2009 年 10 月 23 日，公司接到 2009 年的审计会计师事务所通知，其公司名称由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变更为“京都天华会计师事务所有限公司”，并加入均富国际（GTI），成为其中国成员所。（详见临时公告 2009-053 号）

6、定向增发事项：

2009 年 12 月 18 日，本公司董事会审议通过了定向增发系列议案，同意向北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）等不超过 10 名境内外特定投资者发行不超过 16,000 万股，其中国管中心以现金认购不超过 7,000 万股；其余股份由其他特定投资者以现金认购。（详见临时公告 2009-061 号）

期后事项：

1、股东大会审议批准公司定向增发事项

2010 年 1 月 5 日，本公司股东大会审议批准了定向增发系列议案。公司已对该事项进行了披露。（详见临时公告 2010-001 号）

2、收购福田重机专用车业务资产事项

2010 年 1 月 12 日，本公司董事会审议通过了《关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案》，同意以 48000 万元的交易价格收购福田重型机械股份有限公司专用车业务相关资产（含下属全资子公司雷沃国际），同时承接相应负债。

2010 年 1 月 28 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准了该议案。（详见临时公告 2010-007 号）

3、公司控股股东股权质押事项

公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司（截止 2010 年 1 月 29 日，持有本公司股份 345,592,986 股，占公司总股本 37.71%）将其持有本公司 147,000,000 股质押给了中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限为三年。上述质押已于 2010 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。本公司已于 2010 年 2 月 4 日对该事项进行了公告披露。（详见临时公告 2010-009 号）

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
2008 年 12 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
关于收购萨普业务的董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于收购萨普业务的监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
董事会决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于审议对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的关联交易监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于与戴姆勒股份公司签订《商用车合作协议》的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
2009 年 1 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
关于年度报告审计机构名称变更的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年 2 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
四届六次董事会决议暨召开 2008 年年度股东大会通知公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
四届六次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
与济南市公共交通总公司签署《政府采购合同》的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年 3 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
关于控股股东划转至北京国有资本经营管理中心公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年 4 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn

关于与印度 ASHOK LEYLAND LTD 签订欧 V 客车销售合同的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
2008 年分红派息实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
2009 年 5 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年 6 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
关于变更与北京公共交通控股(集团)有限公司采购协议内容的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
关于收购日本福田自动车株式会社股权的监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
关于收购日本福田自动车株式会社股权的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年 7 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
关于与台湾成运汽车制造股份有限公司签订欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
关于与广州新穗巴士有限公司签订欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
2009 年 8 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
关于公开发行公司债券申请获中国证监会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn
公司债券发行公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
公司债券网上路演公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
公司债券票面利率公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
公司债券发行结果公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
董事会决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
关于补充 2009 年度关联交易的董事会决	《中国证券报》、	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn

议暨召开 2009 年第三次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》		
监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
公司债券上市公告书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
2009 年 9 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
关于年度报告审计机构名称变更的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
关于投资设立北京汽车新能源电池科技有限公司的董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年度全年业绩预告公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 7 日	www.sse.com.cn
2009 年 10 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn
四届七次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
2009 年 11 月份各产品销售数据快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
关于出资成立北京汽车工业集团财务有限公司的董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第一次临时股东大会二次通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所有限公司注册会计师苏金其、王涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字（2010）第 0591 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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是福田汽车公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福田汽车公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

苏金其

中国·北京

2010 年 2 月 25 日

中国注册会计师

王 涛

(二) 财务报表（附后）

(三) 会计报表附注（附后）

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司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

2010 年 2 月 25 日

附件一:

《公司内部控制的自我评估报告》

附件二:

审计机构《内控控制自我评估报告审核评价意见》

附件三:

《企业社会责任的报告》

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、 1	4,130,604,407.08	4,022,711,911.60	510,307,254.90	466,431,881.75
交易性金融资产					
应收票据	五、 2	220,000.00	220,000.00	94,611,269.00	94,611,269.00
应收账款	五、 4	738,801,521.16	687,647,257.85	607,006,754.92	603,693,735.95
预付款项	五、 6	1,267,917,525.21	1,273,903,389.57	578,935,954.37	552,492,417.69
应收利息					
应收股利	五、 3	2,556,198.91	2,556,198.91		1,100,000.00
其他应收款	五、 5	127,111,655.16	270,531,085.71	243,868,933.19	197,541,137.18
存货	五、 7	4,894,739,799.73	4,666,997,098.27	2,755,092,910.24	2,589,047,797.50
一年内到期的非流动资产	五、 10	9,676,818.14	9,676,818.14		
其他流动资产	五、 8	11,805,490.37			
流动资产合计		11,183,433,415.76	10,934,243,760.05	4,789,823,076.62	4,504,918,239.07
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、 9	117,833,337.00	117,833,337.00	46,802,835.00	46,802,835.00
持有至到期投资					
长期应收款	五、 10	135,546,068.11	134,509,025.16	123,027,868.82	123,027,868.82
长期股权投资	五、 12	597,169,993.05	822,478,893.05	543,089,787.86	730,089,787.86
投资性房地产					
固定资产	五、 13	3,647,921,620.37	3,596,370,982.45	3,179,633,495.41	3,119,507,859.40
在建工程	五、 14	315,567,100.62	315,490,300.62	355,322,312.26	355,322,312.26
工程物资					
固定资产清理				73,262.57	73,262.57
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、 15	1,322,106,775.32	1,317,432,880.86	582,244,958.40	581,557,467.48
开发支出		132,869,181.46	132,869,181.46	103,303,241.83	103,303,241.83
商誉					
长期待摊费用	五、 16	12,801,279.12	12,324,375.51	761,451.80	761,451.80
递延所得税资产	五、 17	170,816,746.22	135,007,317.73	101,480,776.65	86,357,337.32
其他非流动资产	五、 19	21,261,136.47	21,261,136.47	7,914,936.76	7,914,936.76
非流动资产合计		6,473,893,237.74	6,605,577,430.31	5,043,654,927.36	5,154,718,361.10
资产总计		17,657,326,653.50	17,539,821,190.36	9,833,478,003.98	9,659,636,600.17

资产负债表（续）

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、21	80,000,000.00	80,000,000.00	1,565,973,000.00	1,565,973,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、22	979,000,000.00	949,000,000.00	78,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	五、23	4,854,519,476.87	4,811,404,833.93	2,882,445,493.31	2,833,225,917.27
预收款项	五、24	3,375,268,109.08	3,255,161,152.35	1,238,872,791.83	1,255,782,215.28
应付职工薪酬	五、25	508,920,534.37	494,030,964.74	101,801,707.60	97,607,222.50
应交税费	五、26	6,000,944.00	64,772,388.26	-416,308,316.00	-343,361,913.89
应付利息	五、27	14,200,000.00	14,200,000.00	2,565,068.49	2,565,068.49
应付股利		3,956,800.00	3,956,800.00	5,073,800.00	5,021,800.00
其他应付款	五、28	1,519,398,010.71	1,850,358,881.92	468,576,478.98	365,184,896.55
一年内到期的非流动负债	五、29	143,397,764.37	143,397,764.37	205,000,000.00	205,000,000.00
其他流动负债	五、30			500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		11,484,661,639.40	11,666,282,785.57	6,632,000,024.21	6,526,998,206.20
非流动负债：				-	-
长期借款	五、31	884,315,921.31	883,000,000.00	101,842,072.46	101,842,072.46
应付债券	五、32	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	五、17	11,223,418.95	11,223,418.95	948,072.72	948,072.72
其他非流动负债	五、33	216,111,222.74	215,859,222.74	88,242,280.32	88,242,280.32
非流动负债合计		2,098,275,063.00	2,096,707,141.69	191,032,425.50	191,032,425.50
负债合计		13,582,936,702.40	13,762,989,927.26	6,823,032,449.71	6,718,030,631.70
股东权益：					
股本	五、34	916,408,500.00	916,408,500.00	916,408,500.00	916,408,500.00
资本公积	五、35	1,355,626,623.75	1,355,626,623.75	1,307,940,276.29	1,307,940,276.29
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、36	508,039,780.81	458,204,250.00	432,319,598.44	415,878,248.84
未分配利润	五、37	1,294,413,101.25	1,046,591,889.35	351,132,923.62	301,378,943.34
外币报表折算差额		-98,054.71			
归属于母公司股东权益合计		4,074,389,951.10	3,776,831,263.10	3,007,801,298.35	2,941,605,968.47
少数股东权益				2,644,255.92	
股东权益合计		4,074,389,951.10	3,776,831,263.10	3,010,445,554.27	2,941,605,968.47
负债和股东权益总计		17,657,326,653.50	17,539,821,190.36	9,833,478,003.98	9,659,636,600.17

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：

张夕勇

公司会计机构负责人：巩月琼

利 润 表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、38	44,839,622,984.74	43,734,184,825.31	30,069,831,805.92	29,829,559,217.63
减：营业成本	五、38	39,827,708,273.99	39,523,423,305.42	27,632,035,325.14	27,774,009,382.70
营业税金及附加	五、39	205,606,583.31	194,715,903.92	86,894,165.51	85,951,851.63
销售费用		1,672,592,221.83	1,248,639,771.91	990,517,939.34	708,837,986.88
管理费用		1,672,931,450.78	1,636,749,455.29	973,813,055.04	958,436,095.62
财务费用	五、40	54,495,583.58	49,484,372.14	130,905,381.86	124,042,921.17
资产减值损失	五、41	149,333,293.24	141,667,765.00	87,698,242.33	83,166,320.01
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)	五、42	-37,985,256.21	-37,592,213.52	-12,174,636.19	-12,174,636.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-38,911,987.59	-40,811,987.59	-31,708,807.19	-31,708,807.19
二、营业利润(损失以“-”号填列)		1,218,970,321.80	901,912,038.11	155,793,060.51	82,940,023.43
加：营业外收入	五、43	89,023,120.00	85,604,645.45	198,034,731.99	192,724,312.01
减：营业外支出	五、44	28,442,183.41	27,785,820.58	42,045,821.25	41,417,243.23
其中：非流动资产处置损失		16,464,121.29	16,445,886.22	16,936,997.74	16,909,726.32
三、利润总额(损失以“-”号填列)		1,279,551,258.39	959,730,862.98	311,781,971.25	234,247,092.21
减：所得税费用	五、45	242,328,107.84	153,863,743.26	-33,756,509.48	-47,891,365.04
四、净利润(损失以“-”号填列)		1,037,223,150.55	805,867,119.72	345,538,480.73	282,138,457.25
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司股东的净利润		1,037,328,532.55	805,867,119.72	345,890,610.25	282,138,457.25
少数股东损益		-105,382.00		-352,129.52	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、46	1.132	0.879	0.400	0.327
(二) 稀释每股收益		1.132	0.879	0.400	0.327
六、其他综合收益	五、47	60,277,871.99	60,375,926.70	-29,347,521.82	-29,347,521.82
七、综合收益总额		1,097,501,022.54	866,243,046.42	316,190,958.91	252,790,935.43
归属于母公司股东的综合收益总额		1,097,606,404.54	866,243,046.42	316,543,088.43	252,790,935.43
归属于少数股东的综合收益总额		-105,382.00		-352,129.52	

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：巩月琼

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度	
		合并	母公司	合并	母公司
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		31,712,704,592.68	25,200,090,658.95	13,816,765,589.94	12,420,005,394.26
收到的税费返还		324,231,463.41	10,912,715.47	153,871,014.99	153,871,014.99
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	65,938,372.55	8,238,248,612.10	126,929,739.65	1,179,019,442.06
经营活动现金流入小计		32,102,874,428.64	33,449,251,986.52	14,097,566,344.58	13,752,895,851.31
购买商品、接受劳务支付的现金		23,499,760,642.30	21,274,000,250.49	10,985,286,625.45	10,017,891,203.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,320,403,062.87	1,213,294,392.33	1,019,298,168.44	984,590,516.26
支付的各项税费		1,030,745,501.31	896,094,072.64	852,670,646.37	803,442,948.29
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	2,163,554,726.47	6,011,379,533.13	1,657,771,363.70	2,263,741,182.16
经营活动现金流出小计		28,014,463,932.95	29,394,768,248.59	14,515,026,803.96	14,069,665,849.79
经营活动产生的现金流量净额		4,088,410,495.69	4,054,483,737.93	-417,460,459.38	-316,769,998.48
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				34,840,000.00	34,840,000.00
取得投资收益收到的现金		224,774.07	1,324,774.07	4,700.00	4,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,037,529.52	4,978,713.50	13,065,024.78	12,993,090.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-990,210.28	3,870,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	五、48	177,323,798.30	176,209,387.34	74,494,640.35	73,156,582.75
投资活动现金流入小计		181,595,891.61	186,382,874.91	122,404,365.13	120,994,373.53
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		759,337,173.67	755,343,345.48	505,542,319.49	503,323,705.27
投资支付的现金		134,828,097.85	171,672,597.85	375,200,000.00	511,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,946.15	2,464,400.00		
支付其他与投资活动有关的现金	五、48			58,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计		894,278,217.67	929,480,343.33	938,742,319.49	1,072,523,705.27
投资活动产生的现金流量净额		-712,682,326.06	-743,097,468.42	-816,337,954.36	-951,529,331.74
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				1,022,400,000.00	1,022,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		2,606,000,000.00	2,606,000,000.00	3,323,565,145.69	3,323,565,145.69
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		2,606,000,000.00	2,606,000,000.00	4,345,965,145.69	4,345,965,145.69
偿还债务支付的现金		2,759,065,795.68	2,759,065,795.68	2,635,795,024.21	2,635,795,024.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,668,878.11	115,668,878.11	391,984,869.35	391,328,419.29
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	8,375,000.00	8,375,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		2,883,109,673.79	2,883,109,673.79	3,030,529,893.56	3,029,873,443.50
筹资活动产生的现金流量净额		-277,109,673.79	-277,109,673.79	1,315,435,252.13	1,316,091,702.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		404,416.45	-1,956.67	2,023,939.59	-829,180.28
五、现金及现金等价物净增加额		3,099,022,912.29	3,034,274,639.05	83,660,777.98	46,963,191.69
加：期初现金及现金等价物余额		436,387,192.13	394,011,818.98	352,726,414.15	347,048,627.29
六、期末现金及现金等价物余额		3,535,410,104.42	3,428,286,458.03	436,387,192.13	394,011,818.98

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：巩月琼

合并股东权益变动表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年度								2008年度										
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	432,319,598.44	351,132,923.62	-	2,644,255.92	3,010,445,554.27	811,408,500.00	419,887,798.11	-	-	360,204,614.32	323,451,677.49	-	2,996,385.44	1,917,948,975.36	
加：会计政策变更									-									-	
前期差错更正									-									-	
其他									-									-	
二、本年初余额	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	432,319,598.44	351,132,923.62	-	2,644,255.92	3,010,445,554.27	811,408,500.00	419,887,798.11	-	-	360,204,614.32	323,451,677.49	-	2,996,385.44	1,917,948,975.36	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	47,686,347.46	-	-	75,720,182.37	943,280,177.63	-98,054.71	-2,644,255.92	1,063,944,396.83	105,000,000.00	888,052,478.18	-	-	72,114,984.12	27,681,246.13	-	-352,129.52	1,092,496,578.91	
(一) 净利润						1,037,328,532.55		-105,382.00	1,037,223,150.55					345,890,610.25			-352,129.52	345,538,480.73	
(二) 其他综合收益		47,686,347.46					-98,054.71		47,588,292.75		-29,347,521.82							-29,347,521.82	
上述(一)和(二)小计		47,686,347.46				1,037,328,532.55	-98,054.71		1,084,811,443.30		-29,347,521.82			345,890,610.25			-352,129.52	316,190,958.91	
(三) 股东投入和减少资本								-2,538,873.92	-2,538,873.92	105,000,000.00	917,400,000.00							1,022,400,000.00	
1. 股东投入资本								-2,538,873.92	-2,538,873.92	105,000,000.00	917,400,000.00							1,022,400,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					75,720,182.37	-94,048,354.92			-18,328,172.55				72,114,984.12	-318,209,364.12				-246,094,380.00	
1. 提取盈余公积					75,720,182.37	-75,720,182.37							72,114,984.12	-72,114,984.12					
2. 对股东的分配						-18,328,172.55			-18,328,172.55					-246,094,380.00				-246,094,380.00	
3. 其他																			
(五) 股东权益内部结转																			
1. 资本公积转增股本																			
2. 盈余公积转增股本																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用(以负号填列)																			
四、本年年末余额	916,408,500.00	1,355,626,623.75	-	-	508,039,780.81	1,294,413,101.25	-98,054.71	-	4,074,389,951.10	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	432,319,598.44	351,132,923.62	-	2,644,255.92	3,010,445,554.27	

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：巩月琼

股东权益变动表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年度						2008年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	415,878,248.84	301,378,943.34	2,941,605,968.47	811,408,500.00	419,887,798.11	-	-	359,450,557.38	321,762,557.55	1,912,509,413.04
加：会计政策变更							-							-
前期差错更正							-							-
其他							-							-
二、本年初余额	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	415,878,248.84	301,378,943.34	2,941,605,968.47	811,408,500.00	419,887,798.11	-	-	359,450,557.38	321,762,557.55	1,912,509,413.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	47,686,347.46	-	-	42,326,001.16	745,212,946.01	835,225,294.63	105,000,000.00	888,052,478.18	-	-	56,427,691.46	-20,383,614.21	1,029,096,555.43
（一）净利润						805,867,119.72	805,867,119.72						282,138,457.25	282,138,457.25
（二）其他综合收益		47,686,347.46					47,686,347.46		-29,347,521.82					-29,347,521.82
上述（一）和（二）小计	-	47,686,347.46	-	-	-	805,867,119.72	853,553,467.18	-	-29,347,521.82	-	-	-	282,138,457.25	252,790,935.43
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	105,000,000.00	917,400,000.00	-	-	-	-	1,022,400,000.00
1. 股东投入资本								105,000,000.00	917,400,000.00					1,022,400,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额														-
3. 其他														-
（四）利润分配	-	-	-	-	42,326,001.16	-60,654,173.71	-18,328,172.55	-	-	-	-	56,427,691.46	-302,522,071.46	-246,094,380.00
1. 提取盈余公积					42,326,001.16	-42,326,001.16	-					56,427,691.46	-56,427,691.46	-
2. 对股东的分配						-18,328,172.55	-18,328,172.55						-246,094,380.00	-246,094,380.00
3. 其他														-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本														-
2. 盈余公积转增股本														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用（以负号填列）														-
四、本年年末余额	916,408,500.00	1,355,626,623.75	-	-	458,204,250.00	1,046,591,889.35	3,776,831,263.10	916,408,500.00	1,307,940,276.29	-	-	415,878,248.84	301,378,943.34	2,941,605,968.47

公司法定代表人：

徐和谊

主管会计工作的公司负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：

巩月臻

财务报表附注

一、公司基本情况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)系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,于1996年8月28日设立的股份有限公司,注册资本为14,412万元。

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5000万股,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2811万普通股,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余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54,093.9万股。

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54,093.9万股为基数,每10股转增5股,注册资本变更为81140.85万元。

本公司于2008年1月8日收到由实质控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称: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263612250股股份,合计持有295592986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263612250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3946857股股份)已完成过户手续。至此,北汽控股持有本公司295592986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10500万股。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10500万元,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 345592986 股股份，占本公司总股本的 37.71%。是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将于 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%。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合管理部、财务计划部、人力资源部、公关传播部、法律事务部、国际合作部、TPS 推进部、组织监察部、党群工作部、工程研究院、采购管理部、订单推进部、动力系统部、制造工程本部、质量管理部、金融服务部、营销公司、战略与投资银行部、审计部等部门，拥有北京福田国际贸易有限公司、诸城福田汽车销售有限公司、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、佛山南海福田汽车销售有限公司、俄罗斯福田汽车有限公司、日本福田自动车株式会社等全资子公司。

本公司经营范围：制造、销售汽车(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；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；室内外装饰装修；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；互联网信息服务业务。

本公司所处汽车行业，主要产品包括：轻型载货汽车、中重型载货汽车、轻型客车、大中客车等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、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、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业，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，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

本公司本期合并范围变化详见附注四、3

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，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

期末，本公司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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，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单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、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

本公司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。

（2）金融资产分类和计量

本公司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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，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（附注二、10）。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司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。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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。

本公司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，原直接计入资本公积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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

（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）。

本公司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。

本公司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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

其中单项金额重大的应收账款为：期末余额达到 2000 万元（含 2000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收账款；

单项金额重大的其他应收款为：期末余额达到 1000 万元（含 1000 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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 2000 万元标准（其他应收款为 1000 万元）的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 4 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

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
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	40	40
5 年以上	40	40

本公司合并报表范围内的公司间的应收款项账龄一般为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。

（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、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。

（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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存

货项目计提存货跌价准备，期末，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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

（1）初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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初始投资成本；对长期股权投资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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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。

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，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，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

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业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。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；本公司拥有被投资单位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，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-40年	4	2.4-9.6
机器设备（注）	8-15年	4	6.4-12.00
运输设备	10年	4	9.6
其他	8-10年	4	9.6-12.00

注：机器设备中的模具按预计工作量折旧

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）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司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二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

16、无形资产

本公司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。

本公司于每年年度终了，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。

本公司期末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本附注二、25。

17、研究开发支出

本公司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。

本公司相应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。

18、长期待摊费用

本公司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。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

20、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（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，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（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。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；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。

22、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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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。

23、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、持有待售资产

（1）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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：

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：中重卡分部、轻型车分部、大中客分部、海外分部、管理及研发分部

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

28、重大会计判断和估计

本公司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，管理层必须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。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	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	7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

本公司模具业务实际缴纳的增值税依财税[2003]95 号文件享受退税优惠。本年度实际收到退税 724,506.92 元。

本公司于 2009 年 10 月 20 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 GR200911001450，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，本公司企业所得税将从 2009 年起三年内按 15% 的税率征收。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
诸城福田汽车销售有限公司	有限责任公司	山东省诸城市	汽车销售	5,000 万元	销售、进出口汽车（不含小轿车）及零部件、技术咨询服务	100	-	100	是
长沙福田汽车科技有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	汽车研发销售	5,000 万元	汽车研究、开发；汽车及零部件销售	100	-	100	是
北京福田国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市昌平区	汽车出口销售	5,000 万元	货物进出口、技术进出口、代理进出口	100	-	100	是

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

山东潍坊福田模具有限责任公司	有限责任公司	山东省潍坊市	汽车模具加工销售	3,600 万元	加工、销售汽车模具、检具及冲压件	100	-	100	是
佛山南海福田汽车销售有限公司	有限责任公司	广东省佛山市	汽车销售	3000 万元	国产汽车、零配件销售	100	-	100	是
俄罗斯福田汽车有限公司	有限责任公司	俄罗斯莫斯科市	汽车销售	200 万美元	汽车、工程机械、内燃机等产品及零部件的采购和销售	100	-	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
诸城福田汽车销售有限公司	5,000 万元	-	-	-	-
长沙福田汽车科技有限公司	5,000 万元	-	-	-	-
北京福田国际贸易有限公司	5,000 万元	-	-	-	-
山东潍坊福田模具有限责任公司	3,600 万元	-	-	-	-
佛山南海福田汽车销售有限公司	3000 万元	-	-	-	-
俄罗斯福田汽车有限公司	200 万美元	-	-	-	-

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例% 直接持股	间接持股	表决权比例%	是否合并报表
日本福田自动车株式会社	有限责任公司	日本 东 京市涩谷	汽车研究及销售	3,000 万 日元	汽车、发动机等研究及制造	100	-	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
日本福田自动车株式会社	3,000 万日元	-	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
佛山南海福田汽车销售有限公司	(280,133.39)	(30,280,133.39)
俄罗斯福田汽车有限公司	6,263,187.82	(572,448.56)
日本福田自动车株式会社	2,615,986.82	-

说明:

- ①本公司于 2009 年 3 月 27 日召开四届六次董事会，会议决议成立全资子公司佛山南海福田汽车销售有限公司，该公司注册地为佛山市南海区里水镇文教村，注册资金为 3000 万人民币，业经佛山卓会计师事务所 2009 年 5 月 31 日出具佛卓会内企验字[2009]第 062 号验资报告验证。该公司于 2009 年 6 月 17 日领取营业执照。经营范围为销售国产汽车（不含小轿车）及零配件；提供技术咨询。自南海福田成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。
- ②本公司于 2008 年 12 月 3 日召开董事会，会议决议本公司以现金出资在俄罗斯成立全资子公司俄罗斯福田汽车有限公司（以下简称：俄罗斯福田），注册资本为 200 万美金，办公地采用租赁方式，租赁期限 3 年，并授权新公司无偿使用“福田”字号。俄罗斯福田经营范围为汽车、工程机械、内燃机等产品及零部件的采购、销售（以登记注册部门核准通过为准）。本公司就该事项于 2008 年 12 月 17 日取得了国家外汇管理局北京外汇管理部汇审【2008】204 号文件批复，于 2009 年 1 月 6 日取得了北京市商务局京商经字【2009】2 号《关于同意设立俄罗斯福田汽车有限公司的批复》，并于 2009 年 1 月 7 日取得了中华人民共和国商务部于颁发的【2009】商合境外投资证字第 000029 号批准证书。本公司于 2009 年 8 月对其出资 100 万美金开始注册程序，自其成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。截止 2009 年 12 月 31 日本公司出资尚未执行完毕，2009 年度俄罗斯福田尚处于筹建期。
- ③本公司 2009 年 7 月 28 日召开董事会，会议决议收购北京福田环保动力股份有限公司持有的日本福田自动车株式会社（以下简称：日本福田）100%股权。依据岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字(2009)第 131 号评估报告结果，日本福田截止至 2009 年 6 月 12 日的账面净资产评估值为 246.44 万元人民币；经双方协商，此次股权转让价格为 246.44 万元人民币。本公司在 2009 年 12 月份向关联方环保动力支付相关收购款，本期从收购完成之日起合并财务报表。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青州福田汽车贸易有限责任公司	6,321,737.85	(263,455.01)

说明：本公司于 2009 年 4 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的方式召开董事会，会议通过《关于北汽福田汽车股份有限公司转让所持青州福田汽车贸易有限责任公司股权的议案》，本公司将所持有的青州福田汽车贸易有限公司（以下简称“青州福田”）60% 的股权转让给自然人李名平、王世强，转让价款人民币 387 万元。转让完成后，本公司将不再持有青州福田的股权。本公司自股权交割日 2009 年 5 月 21 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	日元	31,870,291.53	7.3782	2,351,453.85
实收资本	日元	30,000,000.00	7.4519	2,235,570.00
货币资金	卢布	27,597,546.01	4.4287	6,231,525.89
实收资本	卢布	31,242,400.00	4.5646	6,844,500.00

说明：本公司境外经营实体包括日本福田和俄罗斯福田，截至2009年12月31日，主要报表项目为货币资金和实收资本。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	406,873.50	--	--	719,449.33
人民币	--	--	389,495.73	--	--	719,449.33
美元	2,545.00	6.8282	17,377.77	-	-	-
银行存款：	--	--	3,534,464,413.55	--	--	435,024,489.42
人民币	--	--	3,447,161,309.03	--	--	433,073,474.18
美元	10,759,047.48	6.8282	73,464,929.19	253,844.04	6.8346	1,734,922.45
欧元	536,403.18	9.7971	5,255,195.59	22,372.17	9.6590	216,092.79
日元	31,870,291.53	7.3782	2,351,453.85	-	-	-
卢布	27,597,546.01	4.4287	6,231,525.89	-	-	-
其他货币资金：	--	--	595,733,120.03	--	--	74,563,316.15
人民币	--	--	595,733,120.03	--	--	74,563,316.15
合 计	--	--	4,130,604,407.08	--	--	510,307,254.90

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	220,000.00	94,611,269.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	220,000.00	94,611,269.00

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据情况。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 13,849,495,175.52 元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
庞大汽贸集团股份有限公司	2009-7-14 至 2009-12-21	2010-1-14 至 2010-6-21	1,235,770,000.00	
北汽福田汽车股份有限公司	2009-7-30 至 2009-10-21	2010-1-30 至 2010-4-21	850,200,000.00	本公司开出 自用的票据
北京佳和创世工贸有限公司	2009-7-2 至 2009-12-11	2010-1-2 至 2010-6-3	358,000,000.00	
长春华北汽车贸易集团有限公司	2009-7-16 至 2009-12-29	2010-1-16 至 2010-6-22	229,200,000.00	
江西省宜春二 0 六物资供应有限责任公司	2009-7-9 至 2009-12-29	2010-1-9 至 2010-6-29	222,000,000.00	
合 计			2,895,170,000.00	

3、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回 的原因	相关款项 是否发生 减值
安徽安凯福田曙光 车桥有限公司	-	2,556,198.91	-	2,556,198.91	尚未执 行分配	账龄一年，无 减值迹象

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	696,109,852.36	88.63	7,228,671.72	538,577,774.15	82.55	5,217,712.52
1 至 2 年	24,610,893.17	3.13	1,230,544.64	80,430,009.51	12.33	8,407,948.80
2 至 3 年	34,024,579.99	4.33	7,580,892.40	4,511,835.35	0.69	2,887,202.77
3 至 4 年	2,799,678.54	0.36	2,703,374.14	28,886,267.77	4.43	28,886,267.77
4 至 5 年	27,900,873.06	3.55	27,900,873.06	6,804.05	0.00	6,804.05
5 年以上	6,804.05	0.00	6,804.05	-	-	-
合 计	785,452,681.17	100.00	46,651,160.01	652,412,690.83	100.00	45,405,935.91

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %
单项金额重	292,452,528.97	37.23	30,476,361.32	10.42	181,717,210.58	27.85	30,437,918.95	16.75

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

大的应收账款 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款	77,539.72	0.01	77,539.72	100.00	6,804.05	0.00	6,804.05	100.00
其他不重大 应收账款	492,922,612.48	62.76	16,097,258.97	3.27	470,688,676.20	72.15	14,961,212.91	3.18
合计	785,452,681.17	100.00	46,651,160.01		652,412,690.83	100.00	45,405,935.91	

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
北京公共交通控股(集团)有限公司	106,816,240.91	1,068,162.42	1.00	单项金额重大但无特别风险
ASHOK LEYLAND. LTD	34,980,868.60	349,808.69	1.00	单项金额重大但无特别风险
诸城威仕达机械有限公司	33,512,909.88	335,129.10	1.00	单项金额重大但无特别风险
远成集团有限公司	33,276,687.86	332,766.88	1.00	单项金额重大但无特别风险
KAMLUNG MOTORS L.L.C.	30,063,758.45	300,637.58	1.00	单项金额重大但无特别风险
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司(下称:深圳兆丰瑞)	27,830,137.39	27,830,137.39	100.00	单项金额重大,账龄4年以上,诉讼未收回
Golden Company	25,971,925.88	259,719.26	1.00	单项金额重大但无特别风险
其他单独进行减值测试的应收账款	7,894,674.92	7,850,667.93	99.44	账龄2年以上,诉讼未收回
合计	300,347,203.89	38,327,029.25		

说明: 本公司原累计全额计提坏账的深圳兆丰锐的应收欠款 28,660,137.39 元, 经 2009 年 8 月 25 日执行法院作出 (2008) 茂港法指执字第 122-6 号执行裁定书和 (2008) 茂港法指协字第 122-2 号协助执行通知书将其持有的福田雷沃重机的股权 200 万股(占雷沃总股本的 0.31%) 确权给本公司, 业经深圳市兴粤资产评估有限公司出具深兴粤资评报字(2008) 第 029 号资产评估报告确认评估值为 83 万。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
4至5年	70,735.67	0.01	70,735.67	6,804.05	0.00	6,804.05
5年以上	6,804.05	0.00	6,804.05	-	-	-
合计	77,539.72	0.01	77,539.72	6,804.05	0.00	6,804.05

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
济南华泰润和汽车贸易有限公司等	购车款	221,173.30	企业已破产	否
处置子公司发生的坏账转出		763.17	随子公司转出	否
合 计		221,936.47		

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例%
北京公共交通控股（集团）有限公司	非关联方	106,816,240.91	1 年以内	13.60
ASHOK LEYLAND .LTD	非关联方	34,980,868.60	1 年以内	4.45
诸城威仕达机械有限公司	非关联方	33,512,909.88	1 年以内	4.27
远成集团有限公司	非关联方	33,276,687.86	1 年以内	4.24
KAMLUNG MOTORS L.L.C.	非关联方	30,063,758.45	1 年以内	3.83
合 计		238,650,465.70		

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例%
福田重型机械股份有限公司	关联方之子公司	2,530,142.21	0.32
湖北福田专用汽车有限公司	本公司职工代表董事、职工监事为其董事（截止 2008 年 6 月 3 日，均不再担任其公司董事职务），本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股 44.90%	348,947.88	0.04
北京福田康明斯发动机有限公司	本公司合营企业	32,748.60	0.00
北京福田环保动力股份有限公司	本公司直接持股 18.72%，本公司总经理、常务副总同时兼任该公司董事长、副董事长，本公司监事兼任该公司董事	4,151.80	0.00
北京宝供福田物流有限	本公司副总经理为其董事	1,780.00	0.00

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

公司	
合 计	2,917,770.49

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	79,925,804.36	59.40	463,414.07	222,955,310.61	89.01	4,195,315.93
1至2年	51,014,460.88	37.91	5,881,844.26	23,947,564.72	9.56	1,333,098.08
2至3年	639,452.55	0.48	63,945.25	1,134,989.45	0.45	127,107.56
3至4年	789,650.65	0.59	157,930.13	49,831.78	0.02	9,966.36
4至5年	6,310.03	0.00	2,524.00	731,081.46	0.29	292,432.59
5年以上	2,176,057.34	1.62	870,422.94	1,680,126.14	0.67	672,050.45
合 计	134,551,735.81	100.00	7,440,080.65	250,498,904.16	100.00	6,629,970.97

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %
单项金额重大的其他应收款	80,975,825.61	60.18	5,773,570.22	7.13	221,888,993.10	88.58	4,953,100.41	2.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,182,367.37	1.62	872,946.94	40.00	2,411,207.60	0.96	964,483.04	40.00
其他不重大其他应收款	51,393,542.83	38.20	793,563.49	1.54	26,198,703.46	10.46	712,387.52	2.72
合 计	134,551,735.81	100.00	7,440,080.65		250,498,904.16	100.00	6,629,970.97	

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 %	理由
北京市电力公司	35,000,000.00	5,081,037.18	14.52	单项金额重大且存在减值风险
应收出口退税款	32,125,164.73	-		单项金额重大，但存在坏账风险
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	13,850,660.88	692,533.04	5.00	见说明②
合 计	80,975,825.61	5,773,570.22		

说明：

①本公司应收华北电网有限公司北京电力分公司的款项系垫付建设降压站款，按未来收款价值（按双方协议无息 3 年等额还款）低于账面余额的金额累计计提 5,081,037.18 元坏账准备；

②本公司 2008 年诉哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司（以下简称：哈尔滨天博行公司）、李彤、黑龙江天博行汽车销售服务有限公司（以下简称：黑龙江天博行公司）合同纠纷案，经北京市第二中级人民法院出具【2008】二中民初字第 12403 号民事判决书，判决简述如下：本公司胜诉；要求哈尔滨天博行公司与黑龙江天博行公司偿还所欠挪用的售车款人民币 1448 万元及该款利息；李彤承担连带清偿责任；李彤承担保证责任后，有权向哈尔滨天博行公司追偿。同时，本公司及时申请了财产保全，经北京市第二中级人民法院通知，已对哈尔滨天博行公司两个银行账户存款、李彤的房产、汽车、李彤持有的哈尔滨天博行公司及黑龙江天博行公司股权和黑龙江天博行公司的三个银行账户存款、6545.6 平方米的国有土地使用权等实施了查封的保全措施。

2009 年 6 月 11 日经北京市高级人民法院以（2009）高民终字 2873 号民事判决书判决，维持本公司胜诉的原判。截至审计报告日该公司的被查封的财产正在评估拍卖程序之中，故暂对其按账龄分析计提了坏账准备；

③本公司应收出口退税款项不存在坏账情况，故未计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
4 至 5 年	6,310.03	0.00	2,524.00	731,081.46	0.29	292,432.59
5 年以上	2,176,057.34	1.62	870,422.94	1,680,126.14	0.67	672,050.45
合计	2,182,367.37	1.62	872,946.94	2,411,207.60	0.96	964,483.04

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
中国水利水电建设集团	质保押金	27,825.00	质保扣款	否
个人	备用金	96,880.42	人员离职未扣款	否
处置子公司发生的坏账转出		3,115.93	随子公司转出	否
合计		127,821.35		

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京市电力公司	非关联方	35,000,000.00	1至2年	26.01
应收出口退税款	非关联方	32,125,164.73	1年以内	23.88
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	非关联方	13,850,660.88	1至2年	10.29
国银金融租赁有限公司	非关联方	8,599,636.00	1年以内	6.39
中华人民共和国中关村海关	非关联方	3,560,000.00	1年以内	2.65
合计		93,135,461.61		

(8) 截至2009年12月31日，其他应收款中无关联方欠款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,245,349,094.26	98.22	521,898,583.60	90.15
1至2年	10,269,913.21	0.81	41,921,993.43	7.24
2至3年	8,965,739.83	0.71	12,407,769.76	2.14
3至4年	3,329,777.91	0.26	2,707,607.58	0.47
4至5年	3,000.00	0.00	-	-
合计	1,267,917,525.21	100.00	578,935,954.37	100.00

说明：

①账龄超过1年的预付款项主要为本公司开发大型模具的预付款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
潍柴动力股份有限公司	关联方	511,857,019.75	1年以内	预付采购款
陕西法士特齿轮有限责任公司	非关联方	105,760,427.02	1年以内	预付采购款
鞍钢股份有限公司	非关联方	71,244,731.23	1年以内	预付采购款
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联方	67,151,049.59	1年以内	预付采购款
北京首钢冷轧薄板有限公司	非关联方	45,498,210.75	1年以内	预付采购款
合计		801,511,438.34		

(3) 截至2009年12月31日，预付款项中不存在预付持有本公司5%（含5%）以上表决

权股份股东的款项。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	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	378,710,221.54	4,489,655.36	374,220,566.18	366,776,245.80	6,637,527.63	360,138,718.17
在产品	459,164,550.02	14,409,500.33	444,755,049.69	207,596,421.51	11,362,229.68	196,234,191.83
库存商品	2,663,097,821.19	11,943,277.16	2,651,154,544.03	1,646,613,425.31	46,081,059.89	1,600,532,365.42
低值易耗品	5,032,690.38	-	5,032,690.38	6,181,305.55	-	6,181,305.55
委托加工物资	58,848.01	-	58,848.01	38,810.48	-	38,810.48
发出商品	1,420,890,037.21	1,371,935.77	1,419,518,101.44	591,967,518.79	-	591,967,518.79
合 计	4,926,954,168.35	32,214,368.62	4,894,739,799.73	2,819,173,727.44	64,080,817.20	2,755,092,910.24

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	6,637,527.63	4,009,684.60	1,824,225.27	4,333,331.60	4,489,655.36
在产品	11,362,229.68	3,058,220.00	10,949.35	-	14,409,500.33
库存商品	46,081,059.89	15,803,422.21	301,770.25	49,639,434.69	11,943,277.16
发出商品	-	1,371,935.77	-	-	1,371,935.77
合 计	64,080,817.20	24,243,262.58	2,136,944.87	53,972,766.29	32,214,368.62

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	成本高于可变现净值的差额计提	减记存货价值的影响因素已经消失	0.48
在产品	成本高于可变现净值的差额计提	减记存货价值的影响因素已经消失	0.00
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提	减记存货价值的影响因素已经消失	0.01
发出商品	成本高于可变现净值的差额计提		

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	11,805,490.37	-

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

9、可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	117,833,337.00	46,802,835.00

10、长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	1,037,042.95	1,039,893.04
其中：未实现融资收益	-	285,008.29
分期收款销售商品	144,185,843.30	121,987,975.78
其中：未实现融资收益	4,202,822.21	6,403,271.35
	145,222,886.25	123,027,868.82
减：1 年内到期的长期应收款	9,676,818.14	-
合计	135,546,068.11	123,027,868.82

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1 年以内	92,817,740.15	103,323,610.19
1 至 2 年	45,593,183.79	19,704,258.63
2 至 3 年	6,811,962.31	-
	145,222,886.25	123,027,868.82
减：1 年内到期的长期应收款	9,676,818.14	-
合计	135,546,068.11	123,027,868.82

11、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
北京福田康 明斯发动机 有限公司	有限责 任公司	北京市 昌平区	王金玉	发动 机 制造 及 销售	100,800 万元	50	50	本公司 之合营 公司	717881159

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京福田康 明斯发动机 有限公司	2,062,104,465.05	1,212,096,845.84	850,007,619.21	50,273,199.58	(79,413,142.07)

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	童永	车桥生产及销售	8,600 万元	30	30	本公司之联营公司，本公司董事为其董事，本公司副总经理兼任该公司董事（截止 2008 年 5 月 21 日，均不再担任其公司董事职务）	74086332X
新疆福田广汇专用车有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	郭建群	载货车生产、销售	6,530 万元	39.82	39.82	本公司之联营公司	751653870
青海福田装备制造有限公司	有限责任公司	青海省西宁市	王延强	专用车生产、销售	4,000 万元	47.5	47.5	本公司之联营公司	679183818

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	926,937,982.16	784,876,916.13	142,061,066.03	1,531,595,580.04	21,710,231.62
新疆福田广汇专用车有限公司	50,330,098.71	13,533,072.19	36,797,026.52	43,563,441.98	(15,448,184.82)
青海福田装备制造有限公司	41,351,280.85	1,342,731.03	40,008,549.82	9,036,177.67	8,549.82

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	373,710,380.67	51,293,428.96	-	425,003,809.63
对联营企业投资	70,383,811.79	2,269,576.23	-	72,653,388.02
对其他企业投资	122,184,211.40	1,017,200.00	500,000.00	122,701,411.40
	566,278,403.86	54,580,205.19	500,000.00	620,358,609.05
长期股权投资减值准备	(23,188,616.00)	-	-	(23,188,616.00)
合计	543,089,787.86	54,580,205.19	500,000.00	597,169,993.05

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资 单位持股 比例%	在被投 资单位 表决权 比例%	在被投资单 位持股比 例与表决 权比例不 一致的 说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现金红 利
①对合营企业投资											
北京福田康明斯发动机有限公司	权益法	504,000,000.00	373,710,380.67	51,293,428.96	425,003,809.63	50	50		-	-	-
②对联营企业投资											
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	权益法	25,800,000.00	38,661,240.32	3,956,870.58	42,618,110.90	30	30		-	-	2,556,198.91
新疆福田广汇专用车有限公司	权益法	26,000,000.00	31,722,571.47	(18,981,355.51)	12,741,215.96	39.82	39.82		-	-	-
青海福田装备制造有限公司	权益法	19,000,000.00	-	17,294,061.16	17,294,061.16	47.5	47.5		-	-	-
③对其他企业投资											
北京福田建材有限责任公司	成本法	23,188,616.00	23,188,616.00	-	23,188,616.00	19.97	19.97	23,188,616.00	-	-	-
北京福田环保动力股份有限公司	成本法	69,948,000.00	69,948,000.00	(500,000.00)	69,448,000.00	18.72	18.72		-	-	-
南海市福迪汽车有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	2.5	2.5		-	-	625,000.00
北京众力福田车桥有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-	9,800,000.00	5	5		-	-	-
中国光大银行	成本法	3,997,595.40	3,997,595.40	-	3,997,595.40	0.04	0.04		-	-	224,774.07
福田雷沃重机股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	1,017,200.00	7,017,200.00	1.242	1.242		-	-	-
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	成本法	8,800,000.00	8,800,000.00	-	8,800,000.00	14.07	14.07		-	-	-
合计			566,278,403.86	54,080,205.19	620,358,609.05				23,188,616.00	-	3,405,972.98

说明：

①本公司长期股权投资本期增减除权益法核算变动外，为本公司对福田康明斯的第4期及第5期出资，共计人民币53,394,850.00元，分别业经京都天华验字(2009)第091号验资报告、京都天华验字(2010)第007号验资报告审验。

②2009年7月31日经北京市第二中级人民法院出具（2008）二中民破字第06313-2号民事裁定书，裁定宣告北京福田建材有限责任公司破产，尚未办理完成工商注销手续。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,294,418,138.28	900,267,193.03	72,203,366.03	5,122,481,965.28
房屋及建筑物	1,814,391,044.27	392,999,494.29	16,148,692.01	2,191,241,846.55
机器设备	2,153,781,701.85	460,134,850.19	40,617,195.04	2,573,299,357.00
运输设备	66,750,640.91	13,516,274.07	5,802,976.87	74,463,938.11
电子设备及其他	259,494,751.25	33,616,574.48	9,634,502.11	283,476,823.62
二、累计折旧合计	1,114,645,825.98	282,753,476.08	39,666,119.95	1,357,733,182.11
房屋及建筑物	272,536,807.22	66,762,338.72	3,651,957.73	335,647,188.21
机器设备	706,106,357.45	180,833,948.46	26,919,547.97	860,020,757.94
运输设备	22,294,723.84	7,252,181.54	2,244,415.49	27,302,489.89
电子设备及其他	113,707,937.47	27,905,007.36	6,850,198.76	134,762,746.07
三、固定资产账面净值合计	3,179,772,312.30	617,513,716.95	32,537,246.08	3,764,748,783.17
房屋及建筑物	1,541,854,237.05	326,237,155.57	12,496,734.28	1,855,594,658.34
机器设备	1,447,675,344.40	279,300,901.73	13,697,647.07	1,713,278,599.06
运输设备	44,455,917.07	6,264,092.53	3,558,561.38	47,161,448.22
电子设备及其他	145,786,813.78	5,711,567.12	2,784,303.35	148,714,077.55
四、减值准备合计	138,816.89	116,811,699.48	123,353.57	116,827,162.80
房屋及建筑物	-	2,359,706.62	-	2,359,706.62
机器设备	138,816.89	114,439,712.75	121,648.84	114,456,880.80
运输设备	-	1,396.82	-	1,396.82
电子设备及其他	-	10,883.29	1,704.73	9,178.56
五、固定资产账面价值合计	3,179,633,495.41	500,702,017.47	32,413,892.51	3,647,921,620.37
房屋及建筑物	1,541,854,237.05	323,877,448.95	12,496,734.28	1,853,234,951.72
机器设备	1,447,536,527.51	164,861,188.98	13,575,998.23	1,598,821,718.26

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

运输设备	44,455,917.07	6,262,695.71	3,558,561.38	47,160,051.40
电子设备及其他	145,786,813.78	5,700,683.83	2,782,598.62	148,704,898.99

说明：

- ① 本期折旧额 282,753,476.08 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 550,430,370.76 元。
- ③ 本期固定资产减值准备计提情况说明

因本公司 SUV 项目、G 项目、C2 项目车型于 2007 年陆续投产、上市以来，经历了市场起伏考验，截止 2009 年 12 月 31 日累计生产销售分别为 2437 辆、10280 辆、6199 辆，产销量仍不能达到预期规模，根据本公司未来产品规划，结合资产状况（该等产品相关固定资产原值 257,890,868.47 元，净值 247,933,941.37 元）对该等产品相关资产可回收金额（采用本公司加权平均资金成本为折现率，以资产预计未来现金流量的现值为参考）低于其账面价值部分计提了 106,804,957.52 元固定资产减值准备，另对产品资源无效停用或停用待报废的闲置固定资产以待处理预计变现价值计提了 10,006,741.96 元固定资产减值准备。

④ 固定资产原值增加中的 64,058,186.97 元，系经本公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 27 日审议通过，收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司的拥有的萨普业务的房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，评估依据为岳华德威评报字（2009）第 6 号评估报告（评估基准日：2008 年 12 月 31 日，评估方法：成本法）。

⑤ 本期固定资产抵押情况分别为房屋建筑物抵押原值 471,708,609.48 元，累计折旧为 60,580,106.37 元；机器设备抵押物原值为 490,502,912.49 元，累计折旧为 217,955,660.23 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,857,814.81	1,359,757.22	2,359,706.62	138,350.97	
机器设备	18,387,584.24	9,353,339.61	7,647,035.34	1,387,209.29	
合计	22,245,399.05	10,713,096.83	10,006,741.96	1,525,560.26	

说明：本公司将产品资源无效停用或停用待报废资产视为闲置固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
诸城奥铃工厂培训中心	相关手续正在办理中	2010年10月
北京客车分公司完善产品品种建设中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2010年11月

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

14、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研究院建设项目	4,192,310.41	-	4,192,310.41	37,245,209.64	-	37,245,209.64
研究院实验检测车间	33,706,455.77	-	33,706,455.77	-	-	-
欧曼工厂冲压能力升级改造	55,435,662.90	-	55,435,662.90	73,497,810.07	-	73,497,810.07
欧曼工厂车架完善工艺项目	29,361,871.35	-	29,361,871.35	71,323,974.90	-	71,323,974.90
欧曼 GTL 建设项目	43,349,494.41	-	43,349,494.41	-	-	-
北京客车分公司完善产品品种建设项目	18,308,877.31	-	18,308,877.31	145,811,106.22	-	145,811,106.22
欧马可工艺能力提升改造项目	3,917,395.99	-	3,917,395.99	4,450,577.40	-	4,450,577.40
诸城涂装车间改造项目	-	-	-	15,630,318.00	-	15,630,318.00
诸城车架车间建设项目	80,035,052.11	-	80,035,052.11	-	-	-
密云动功能厂建设项目	1,804,941.00	-	1,804,941.00	-	-	-
奥铃工厂二单元扩能改造（含迷迪产品过渡）	27,140,256.52	-	27,140,256.52	-	-	-
诸城职工餐厅	3,870,000.00	-	3,870,000.00	-	-	-
其他	14,444,782.85	-	14,444,782.85	7,363,316.03	-	7,363,316.03
合 计	315,567,100.62	-	315,567,100.62	355,322,312.26	-	355,322,312.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
研究院建设项目	37,245,209.64	49,994,023.56	82,202,255.79	844,667.00	-	-	-	4,192,310.41
研究院实验检测车间	-	64,698,568.04	30,803,652.27	188,460.00	-	-	-	33,706,455.77
欧曼工厂冲压能力升级改造	73,497,810.07	66,403,991.22	84,466,138.39	-	-	-	-	55,435,662.90
欧曼工厂车架完善工艺项目	71,323,974.90	38,089,598.58	80,051,702.13	-	-	-	-	29,361,871.35
欧曼 GTL 建设项目	-	43,349,494.41	-	-	-	-	-	43,349,494.41
北京客车分公司完善产品品种建设项目	145,811,106.22	69,987,118.75	197,489,347.66	-	-	-	-	18,308,877.31
欧马可工艺能力提升改造项目	4,450,577.40	727,999.31	1,261,180.72	-	-	-	-	3,917,395.99
诸城涂装车间改造项目	15,630,318.00	5,142,662.38	20,772,980.38	-	-	-	-	-

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

诸城车架车间建设项目	-	80,035,052.11	-	-	-	80,035,052.11
密云动功能厂建设项目	-	1,804,941.00	-	-	-	1,804,941.00
奥铃工厂二单元扩能改造（含迷迪产品过渡）	-	27,140,256.52	-	-	-	27,140,256.52
诸城职工餐厅	-	3,870,000.00	-	-	-	3,870,000.00
其他	7,363,316.03	66,483,184.18	53,383,113.42	6,018,603.94	-	14,444,782.85
合 计	355,322,312.26	517,726,890.06	550,430,370.76	7,051,730.94	-	- 315,567,100.62

续：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
研究院建设项目	14,440.00	97.00	97.00	募股资金、自筹
研究院实验检测车间	9,107.00	71.03	90.00	自筹
欧曼工厂冲压能力升级改造	15,620.00	89.56	93.00	自筹
欧曼工厂车架完善工艺项目	11,500.00	95.14	90.00	自筹
欧曼 GTL 建设项目	153,726.00	2.82	13.00	募股资金
北京客车分公司完善产品品种建设项目	17,980.00	84.00	95.00	募股资金、自筹
欧马可工艺能力提升改造项目	540.00	95.90	90.00	自筹
诸城涂装车间改造项目	4,995.00	100.00	100.00	自筹
诸城车架车间建设项目	13,187.00	60.67	25.57	自筹
密云动功能厂建设项目	288,184.00	0.06	0.00	自筹
奥铃工厂二单元扩能改造（含迷迪产品过渡）	10,540.00	13.00	25.71	自筹
诸城职工餐厅	2,301.00	92.00	95.00	自筹
合 计	542,120.00			

(3) 在建工程减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在可收回金额低于其账面价值之情况，故未计提在建工程减值准备

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	708,237,444.97	839,789,057.48	6,114,515.73	1,541,911,986.72
土地使用权	424,281,180.47	756,483,929.67	-	1,180,765,110.14
软件	139,059,866.22	49,927,672.02	6,114,515.73	182,873,022.51

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

商标	627,076.00	135,866.51	-	762,942.51
专有技术	92,948,799.34	-	-	92,948,799.34
国三项目	26,186,671.05	1,211,332.76	-	27,398,003.81
国四项目	197,223.63	19,064,400.78	-	19,261,624.41
C 项目	19,295,809.57	1,921,857.84	-	21,217,667.41
12 米车身换代项目	2,910,246.03	5,048,176.50	-	7,958,422.53
混合动力	2,730,572.66	-	-	2,730,572.66
10 米 8 米车身换代项目	-	5,995,821.40	-	5,995,821.40
二、累计摊销合计	125,992,486.57	99,627,859.21	6,104,903.81	219,515,441.97
土地使用权	37,868,424.29	14,466,037.76	-	52,334,462.05
软件	65,900,432.95	47,940,139.81	6,104,903.81	107,735,668.95
商标	386,696.99	261,281.75	-	647,978.74
专有技术	10,552,159.99	21,104,320.08	-	31,656,480.07
国三项目	7,659,878.89	7,067,126.19	-	14,727,005.08
国四项目	32,870.61	226,537.12	-	259,407.73
C 项目	3,215,968.27	7,334,322.49	-	10,550,290.76
12 米车身换代项目	194,016.40	582,049.20	-	776,065.60
混合动力	182,038.18	546,114.46	-	728,152.64
10 米 8 米车身换代项目	-	99,930.35	-	99,930.35
三、无形资产账面净值合计	582,244,958.40	740,161,198.27	9,611.92	1,322,396,544.75
土地使用权	386,412,756.18	742,017,891.91	-	1,128,430,648.09
软件	73,159,433.27	1,987,532.21	9,611.92	75,137,353.56
商标	240,379.01	-	125,415.24	114,963.77
专有技术	82,396,639.35	-	21,104,320.08	61,292,319.27
国三项目	18,526,792.16	-	5,855,793.43	12,670,998.73
国四项目	164,353.02	18,837,863.66	-	19,002,216.68
C 项目	16,079,841.30	-	5,412,464.65	10,667,376.65
12 米车身换代项目	2,716,229.63	4,466,127.30	-	7,182,356.93
混合动力	2,548,534.48	-	546,114.46	2,002,420.02
10 米 8 米车身换代项目	-	5,895,891.05	-	5,895,891.05
四、减值准备合计	-	289,769.43	-	289,769.43
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	289,769.43	-	289,769.43
商标	-	-	-	-

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

专有技术	-	-	-	-
国三项目	-	-	-	-
国四项目	-	-	-	-
C 项目	-	-	-	-
12 米车身换代项目	-	-	-	-
混合动力	-	-	-	-
10 米 8 米车身换代项目	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	582,244,958.40	772,915,536.70	33,053,719.78	1,322,106,775.32
土地使用权	386,412,756.18	742,017,891.91	-	1,128,430,648.09
软件	73,159,433.27	1,697,762.78	9,611.92	74,847,584.13
商标	240,379.01	-	125,415.24	114,963.77
专有技术	82,396,639.35	-	21,104,320.08	61,292,319.27
国三项目	18,526,792.16	-	5,855,793.43	12,670,998.73
国四项目	164,353.02	18,837,863.66	-	19,002,216.68
C 项目	16,079,841.30	-	5,412,464.65	10,667,376.65
12 米车身换代项目	2,716,229.63	4,466,127.30	-	7,182,356.93
混合动力	2,548,534.48	-	546,114.46	2,002,420.02
10 米 8 米车身换代项目	-	5,895,891.05	-	5,895,891.05

说明：

① 本期摊销额 99,627,859.21 元；

② 抵押土地使用权情况说明见附注五 20、所有权受限资产披露；

③ 无形资产土地使用权中的 184,805,404.95 元的增加，系经本公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 27 日审议通过，收购环保动力全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的土地使用权，评估依据为岳华德威评报字（2009）第 6 号评估报告（评估基准日为 2008 年 12 月 31 日，评估方法为成本法）；

④ 本公司对不再具有使用价值的管理软件计提了无形资产跌价准备 289,769.43 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出	-	512,438,293.73	512,438,293.73	-	-
开发阶段支出	103,303,241.83	150,804,299.05	90,003,066.49	31,235,292.93	132,869,181.46
合 计	103,303,241.83	663,242,592.78	602,441,360.22	31,235,292.93	132,869,181.46

说明：

- ① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.74%。
- ② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.34%。
- ③ 公司研发项目的说明：本公司本期开发阶段支出增加项目主要是全新欧曼、皮卡、汽油机项目增加投入。本期开发支出结转确认为无形资产的项目为国三项目 1,211,332.76 元、国四项目 19,064,400.78 元、C 项目 1,921,857.84 元、12 米车身换代项目 5,048,176.50 元、10 米 8 米车身换代项目 3,989,525.05 元，另有 2,006,296.35 元为从存货中结转至无形资产。

16、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租赁费	171,300.12	429,600.00	257,220.12	-	343,680.00	
改良支出	590,151.68	650,138.61	428,265.24	-	812,025.05	
110KV 降压站改良	-	13,974,688.89	2,329,114.82	-	11,645,574.07	
合 计	761,451.80	15,054,427.50	3,014,600.18	-	12,801,279.12	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,640,149.76	32,001,468.03
预提费用	121,856,853.96	35,586,001.61
抵消的未实现内部销售损益	15,319,742.50	19,807,057.01
未来可弥补亏损	-	14,086,250.00
小计	170,816,746.22	101,480,776.65
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,223,418.95	948,072.72
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
小计	11,223,418.95	948,072.72

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	222,991,857.26
预提费用	730,457,260.17

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

未来可弥补亏损	-
抵消的未实现内部销售损益	102,131,616.67
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	74,822,793.00
合 计	1,130,403,527.10

18、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	63,932,658.48	10,125,506.62	-	397,608.69	73,660,556.41
(2) 存货跌价准备	64,080,817.20	24,243,262.58	2,136,944.87	53,972,766.29	32,214,368.62
(3) 长期股权投资减值准备	23,188,616.00	-	-	-	23,188,616.00
(4) 固定资产减值准备	138,816.89	116,811,699.48	-	123,353.57	116,827,162.80
(5) 无形资产减值准备	-	289,769.43	-	-	289,769.43
合 计	151,340,908.57	151,470,238.11	2,136,944.87	54,493,728.55	246,180,473.26

19、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未确认融资费用	7,914,936.76	13,633,401.97	287,202.26	21,261,136.47

20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、房屋建筑物净值	233,721,386.37	-	233,721,386.37	-
2、土地使用权净值	92,357,081.16	-	92,357,081.16	-
二、用于抵押的资产				
1、土地使用权净值	-	46,123,366.78	-	46,123,366.78
2、房屋建筑物净值	-	411,128,503.11	-	411,128,503.11
3、机器设备净值	-	272,547,252.26	-	272,547,252.26
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	73,920,062.77	595,194,302.66	73,920,062.77	595,194,302.66
合 计	399,998,530.30	1,324,993,424.81	399,998,530.30	1,324,993,424.81

说明：本公司所有权受到限制的资产主要为：①本公司部分房屋、土地、机器设备因发

行公司债而向保证担保人北汽控股提供反担保所作的资产抵押；②本公司承兑保证金存款。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	-	31,800,000.00
信用借款	80,000,000.00	1,534,173,000.00
合 计	80,000,000.00	1,565,973,000.00

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(3) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	美元	-	-	5,000,000.00	34,761,200.00

说明：资产负债表日后无已偿还的短期借款金额。

22、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	979,000,000.00	78,000,000.00

(1) 下一会计期间将到期金额 979,000,000.00 元。

(2) 列示重大的应付票据金额。

单位名称	出票日期	到期日	金 额	备注
潍柴动力股份有限公司	2009-7-30 至 2009-9-10	2010-1-30 至 2010-3-10	750,000,000.00	关联方
诸城市洋晨机械制造有限公司	2009-10-21	2010-4-21	30,390,000.00	非关联方
诸城市康佛特机械电器有限公司	2009-10-21	2010-4-21	22,400,000.00	非关联方
广西玉柴机器股份有限公司	2009-10-21	2010-4-21	20,000,000.00	非关联方
诸城市义和车桥有限公司	2009-10-21	2010-4-21	17,000,000.00	关联方
合 计			839,790,000.00	

23、应付账款

(1) 账龄分析

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,749,281,703.44	97.83	2,846,056,620.25	98.73
1至2年	94,211,627.02	1.94	21,809,803.89	0.76
2至3年	8,693,912.79	0.18	14,579,069.17	0.51
3年以上	2,332,233.62	0.05	-	-
合计	4,854,519,476.87	100.00	2,882,445,493.31	100.00

(2) 截至2009年12月31日，应付账款中不存在欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。应付关联方款项情况详见附注六、6。

24、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,332,188,835.45	98.73	1,150,428,565.66	92.86
1至2年	29,816,235.55	0.88	76,571,103.03	6.18
2至3年	2,044,738.68	0.06	11,873,123.14	0.96
3年以上	11,218,299.40	0.33	-	-
合计	3,375,268,109.08	100.00	1,238,872,791.83	100.00

(2) 截至2009年12月31日，预收款项中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。预收关联方款项情况详见附注六、6。

25、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	84,323,663.86	1,306,233,446.22	906,698,870.97	483,858,239.11
(2) 职工福利费	-	104,647,903.31	104,647,903.31	-
(3) 社会保险费	1,709,166.45	191,259,870.89	190,231,752.54	2,737,284.80
其中：① 医疗保险费	145,589.99	56,150,121.22	55,071,313.59	1,224,397.62
② 基本养老保险费	1,363,357.37	117,362,670.15	117,447,800.73	1,278,226.79
③ 年金缴费	-	-	-	-
④ 失业保险费	103,155.12	8,128,172.68	8,136,770.74	94,557.06
⑤ 工伤保险费	30,740.52	5,203,609.62	5,152,398.04	81,952.10
⑥ 生育保险费	66,323.45	4,415,297.22	4,423,469.44	58,151.23

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(4) 住房公积金	2,027,907.80	76,653,719.41	78,561,804.98	119,822.23
(5) 辞退福利		485,388.58	485,388.58	-
(6) 工会经费和职工教育经费	13,740,969.49	47,838,794.70	39,374,575.96	22,205,188.23
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	397,398.00	397,398.00	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	101,801,707.60	1,727,516,521.11	1,320,397,694.34	508,920,534.37

26、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	(116,621,944.00)	(365,200,153.80)
消费税	9,383,546.16	5,673,489.40
营业税	1,035,902.65	381,089.47
企业所得税	95,793,842.10	(69,327,743.11)
个人所得税	5,832,824.29	9,513,018.78
城市维护建设税	3,808,077.43	363,747.82
教育费附加	2,325,206.22	33,716.46
房产税	925,971.89	750,747.52
土地使用税	2,282,569.71	1,353,771.46
印花税	1,234,947.55	150,000.00
合 计	6,000,944.00	(416,308,316.00)

27、应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债利息	14,200,000.00	-
短期融资券利息	-	2,565,068.49
合 计	14,200,000.00	2,565,068.49

28、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,395,698,845.76	91.86	342,587,481.55	73.11

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1至2年	80,553,994.85	5.30	111,518,504.27	23.80
2至3年	34,752,131.77	2.29	11,246,069.44	2.40
3年以上	8,393,038.33	0.55	3,224,423.72	0.69
合计	1,519,398,010.71	100.00	468,576,478.98	100.00

(2) 截至2009年12月31日，其他应付款中不存在应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。其他应付关联方款项详见附注六、6。

(3) 账龄超过1年的其他应付款主要为经销商及供应商保证金。

29、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	143,397,764.37	205,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	205,000,000.00
信用借款	143,397,764.37	-
合计	143,397,764.37	205,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款大额列示

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
中信银行股份有限公司	2008-2-26	2011-2-26	人民币	7.56	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司	2009-5-4	2014-5-4	人民币	5.76	42,000,000.00	-
中信银行股份有限公司	2009-2-27	2012-2-27	人民币	5.40	50,000,000.00	-
中国建设银行	2006-12-22	2009-12-21	人民币	7.56	-	125,000,000.00
中国建设银行	2006-12-28	2009-12-27	人民币	7.56	-	80,000,000.00
合计					142,000,000.00	205,000,000.00

说明：资产负债表日后已偿还的金额 25,000,000.00 元。

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款

贷款单位	借款金额	逾期时间	利率%	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
佛山市南海区 公有资产管理 委员会办公室	1,397,764.37	2009-4-6	0%	用于缴交南海 区平洲林岳工 业园区土地出 让金	协议以南海政府 给予的税收优惠 返还偿还借款，实 际返还未达到全 额偿还金额	2010年11月

30、其他流动负债

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末数	期初数
短期融资券	-	500,000,000.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	-	205,000,000.00
信用借款	1,027,713,685.68	101,842,072.46
小 计	1,027,713,685.68	306,842,072.46
减：一年内到期的长期借款	143,397,764.37	205,000,000.00
合 计	884,315,921.31	101,842,072.46

(1) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
国家开发银行股份有限 公司	2009-4-24	2017-4-23	人民币	5.35	350,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 总行营业部	2009-5-4	2014-5-4	人民币	5.76	308,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 总行营业部	2009-2-27	2012-2-27	人民币	5.40	80,000,000.00	-
北京银行亚运村支行	2009-3-4	2012-3-4	人民币	5.40	70,000,000.00	-
国家开发银行股份有限 公司	2009-5-20	2014-5-19	人民币	5.76	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 总行营业部	2008-6-26	2011-6-26	人民币	5.40	25,000,000.00	100,000,000.00
合 计					883,000,000.00	100,000,000.00

32、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2009年北 汽福田汽 车股份有 限公司公 司债券	面值 1,000,000,000.00	2009-9-23	五 年 期	1,000,000,000.00	-	14,200,000.00	-	14,200,000.00	1,000,000,000.00
	利息 调整			(14,000,000.00)	-	(624,500.00)	-	-	(13,375,500.00)
小 计	1,000,000,000.00			986,000,000.00	-	13,575,500.00	-	14,200,000.00	986,624,500.00
减：一年内 到期的应									

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

付债券		
合 计	13,575,500.00	986,624,500.00

说明：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]918 号文核准，本公司于 2009 年 9 月 23 日公开发行 10,000,000.00 份公司债券，每份面值 100 元，发行总额 10 亿元，债券期限为五年，扣除承销等费用人民币 1400 万元后实收 98600 万元，该部分扣费作为利息调整费用按实际利率摊销。

本公司发行的公司债券的票面利率为 5.68%，本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2009 年 9 月 23 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2014 年每年的 9 月 23 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为 2014 年 9 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。

33、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
专项课题经费	1,060,000.00	1,060,000.00
基础设施项目补助资金	25,341,900.00	25,341,900.00
工业促进局拨款	7,490,000.00	7,490,000.00
欧III排放标准研发款	2,500,000.00	2,500,000.00
机电产品贴息	2,000,000.00	2,000,000.00
车身装焊生产线技术改造项目	7,480,000.00	7,480,000.00
昌平区财政局研究院二期建设创新能力建设	3,000,000.00	3,000,000.00
昌平区沙河镇人民政府土地补偿款	17,245,300.00	9,780,000.00
沙河镇政府新征地安置补偿费	2,451,684.00	2,451,684.00
昌平区发展和改革委员会增强研发能力建设项目	2,880,000.00	-
北京市工业促进局 2009 年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	80,000,000.00	-
工促局重型载货汽车重要零部件提升水平建设贴息	21,000,000.00	-
北京科学委员会-纯电动出租汽车动力系统关键研发项目拨款	4,464,485.17	-
北京科委-混合动力客车动力系统关键技术研发	6,000,000.00	-
政府补助结构调整资金	800,000.00	900,000.00
863 项目国拨资金	-	3,580,000.00
年产 20 万台轻中重型车技术改造补助	500,000.00	500,000.00
挖潜改造资金	1,542,399.95	1,735,199.99
中重卡技术改造	3,782,051.33	4,166,666.69
北京技术交易促进中心知识产权专项支持经费-车身钢度优化碰撞安全技术	267,336.00	300,000.00

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

财政部 2008 年国家高技术研究经费	2,009,194.08	1,650,000.00
电动出租车技术创新项目	13,000,000.00	-
科学技术发展计划基金	252,000.00	324,000.00
制造业信息化综合集成技术的开发与应用项目资金	427,500.00	-
小计:	205,493,850.53	74,259,450.68
与收益相关的政府补助		
专利实施经费	54,550.00	54,550.00
国家重点新产品计划补助经费	200,000.00	200,000.00
小计:	254,550.00	254,550.00
未实现融资收益	4,202,822.21	6,688,279.64
商标使用费	6,160,000.00	7,040,000.00
合 计	216,111,222.74	88,242,280.32

34、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)					小计	期末数
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他			
股份总数	916,408,500.00	-	-	-	-	-	-	916,408,500.00

说明: 本公司于 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》，华宝信托有限责任公司将所持公司限售流通股 3946857 股已于 2008 年 6 月 30 日过户至北汽控股。

前述股权过户后，北汽控股持有本公司 345592986 股股份，占本公司总股本的 37.71%。本公司于 2008 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了是次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜。是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将于 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%。

本公司控股股东北汽控股于 2008 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，将其持有本公司的限售流通股 25,000,000 股向质权人北

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

京银行股份有限公司金运支行作出质押，贷款金额 100,000,000 元人民币，质押期限自 2008 年 6 月 27 日起三年，占本公司 2008 年末总股本的 2.73%。本期期后质押情况见附注九、2。

35、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,205,311,807.70	-	-	1,205,311,807.70
其他资本公积	102,628,468.59	47,686,347.46	-	150,314,816.05
合 计	1,307,940,276.29	47,686,347.46	-	1,355,626,623.75

说明：本期增加包括本公司可供出售金融资产的公允价值变动金额 71,030,502.00 元扣除其所得税的影响金额 10,275,346.23 元后增加资本公积 60,755,155.77 元；按权益法核算的在被投资单位其他权益变动享有份额为(13,068,808.31)元。

36、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	266,528,858.52	66,338,037.24	-	332,866,895.76
任意盈余公积	165,790,739.92	9,382,145.13	-	175,172,885.05
合 计	432,319,598.44	75,720,182.37	-	508,039,780.81

说明：本公司盈余公积变动原因见附注五、37。

37、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	351,132,923.62	323,451,677.49	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	--
调整后 年初未分配利润	351,132,923.62	323,451,677.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,037,328,532.55	345,890,610.25	--
减：提取法定盈余公积	66,338,037.24	36,057,492.06	10%
提取任意盈余公积	9,382,145.13	36,057,492.06	10%
应付普通股股利	18,328,172.55	246,094,380.00	以2008年度 未总股本 91,640.85万 股为基数，每 10股派送现 金0.2元（含 税）
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	1,294,413,101.25	351,132,923.62	

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的
 金额 33,394,181.21 15,687,292.66

说明：本公司 2009 年度利润分配预案为：提取本年度公积金后（本公司及子公司），以 2009 年度末总股本 91,640.85 万股为基数，每 10 股派送现金 1.8 元（含税）。本次利润分配实施后，可供分配的利润减少 164,953,530.00 元（其中派送现金 164,953,530.00 元），剩余母公司未分配利润 881,638,369.35 元转入以后年度分配，其中本公司因累计计提盈余公积已经达到注册资本 50%，故以此为限计提了法定盈余公积。该议案须报经股东大会审议、批准。

38、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	44,013,513,716.73	29,293,558,784.09
其他业务收入	826,109,268.01	776,273,021.83
营业成本	39,827,708,273.99	27,632,035,325.14

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车行业	44,013,513,716.73	39,096,538,080.11	29,293,558,784.09	26,941,815,181.76

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻卡	21,394,304,452.16	18,853,258,666.40	15,289,740,212.93	14,117,209,504.18
中重卡	17,762,360,706.50	15,925,374,838.29	11,245,502,545.99	10,437,448,875.13
轻客	2,174,873,883.29	1,975,548,052.53	957,602,682.46	901,226,216.86
大中客	1,684,153,140.05	1,456,118,943.74	899,287,817.06	726,727,834.36
配件	947,769,126.77	849,539,079.00	868,738,165.48	731,734,025.54
工模具	28,967,342.72	25,242,017.00	11,769,013.21	9,247,565.76
冲压件	21,085,065.24	11,456,483.15	20,194,146.96	17,491,459.93
产业装备	-	-	724,200.00	729,700.00
合 计	44,013,513,716.73	39,096,538,080.11	29,293,558,784.09	26,941,815,181.76

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内（包含港澳台）	41,777,300,436.77	37,086,285,145.04	27,216,380,694.70	25,093,966,685.18
海外	2,236,213,279.96	2,010,252,935.07	2,077,178,089.39	1,847,848,496.58
合计	44,013,513,716.73	39,096,538,080.11	29,293,558,784.09	26,941,815,181.76

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
庞大汽贸集团股份有限公司	2,780,820,879.17	6.20
北京公共交通控股（集团）有限公司	803,596,582.59	1.79
北京佳和创世工贸有限公司	520,711,512.64	1.16
长春华北汽车贸易集团有限公司	518,716,538.26	1.16
临沂富华汽车销售服务有限公司	496,663,066.80	1.11
合计	5,120,508,579.46	11.42

39、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	131,388,723.92	28,846,214.82	3-12%
营业税	1,896,470.01	2,322,323.35	5%
城市维护建设税	45,056,626.07	34,748,378.82	3%、5%
教育费附加	27,264,763.31	20,977,248.52	5%、7%
合计	205,606,583.31	86,894,165.51	

40、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,654,205.38	143,867,847.97
减：利息收入	70,845,226.89	26,347,928.55
承兑汇票贴息	-	(102,018.09)
汇兑损失	1,595,038.36	-
减：汇兑收益	1,662,974.94	10,179,862.08
手续费	17,754,541.67	23,667,342.61
合计	54,495,583.58	130,905,381.86

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

坏账损失	10,125,506.62	21,457,304.08
存货跌价损失	22,106,317.71	66,240,938.25
固定资产减值损失	116,811,699.48	-
无形资产减值损失	289,769.43	-
合 计	149,333,293.24	87,698,242.33

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	849,774.07	-
权益法核算的长期股权投资收益	(38,911,987.59)	(31,708,807.19)
处置长期股权投资产生的投资收益	76,957.31	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	19,534,171.00
合 计	(37,985,256.21)	(12,174,636.19)

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南海市福迪汽车有限公司	625,000.00	-	本期对 2008 年度利润进行分配
中国光大银行	224,774.07	-	本期对 2008 年度利润进行分配
合 计	849,774.07	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆福田广汇专用车有限公司	(5,912,547.20)	(4,805,861.92)	被投资单位经营情况变化
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	6,513,069.49	7,364,797.82	被投资单位经营情况变化
北京福田康明斯发动机有限公司	(39,706,571.04)	(34,267,743.09)	被投资单位经营情况变化
青海福田装备制造有限公司	194,061.16	-	本期新增被投资单位
合 计	(38,911,987.59)	(31,708,807.19)	

43、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	605,888.71	5,586,068.22

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：固定资产处置利得	605,888.71	410,305.91
无形资产处置利得	-	5,175,762.31
非货币性资产交换利得	2,100,000.00	-
政府补助	50,978,204.13	170,760,914.17
盘盈利得	346,704.10	952,843.21
赔偿金收入	7,654,011.92	1,448,583.14
违约金收入	10,526,915.79	11,915,631.67
其他	16,811,395.35	7,370,691.58
合 计	89,023,120.00	198,034,731.99

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的		
政府补助结构调整资金	100,000.00	100,000.00
挖潜改造资金	192,800.04	192,800.01
中重卡技术改造	384,615.36	384,615.36
北京技术交易促进中心知识产权专项支持经费-车身钢度优化碰撞安全技术	32,664.00	-
财政部 2008 年国家高技术研究经费	690,805.92	-
科学技术发展计划基金	72,000.00	36,000.00
制造业信息化综合集成技术的开发与应用项目资金	22,500.00	-
产品开发能力改造拨款	-	10,000,000.00
产品开发能力技术改造项目	-	15,600,000.00
车身装焊生产线技术改造项目贴息	-	21,740,000.00
工业促进局研究院二期建设项目贴息	-	15,000,000.00
工业促进局轻型客车换代建设项目贴息	-	13,800,000.00
北京科学委员会-纯电动出租汽车动力系统关键研发项目拨款	5,335,514.83	-
小计:	6,830,900.15	76,853,415.37
与收益相关的		
北汽控股股份黄标车奖励补助金	11,265,000.00	-
增值税税收返还	11,154,351.98	724,506.92
长沙县工业经济局配套奖励	4,730,000.00	1,140,000.00
十一五期间市政府绩效奖励	4,245,500.00	-
工业结构调整奖励资金	2,000,000.00	-
收北京市昌平工业局企业奖励资金	1,913,850.00	-

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

商务局短险补助资金	1,194,010.00	-
长沙县财政局税收返还	1,157,413.00	1,416,746.00
北京市商务局 2008 年度机电和高新技术进出口结构资金	1,080,000.00	-
长沙市商务局外经外贸奖励款	1,007,000.00	-
坊子财政拨付企业扶持资金	1,000,000.00	-
收北京市工业局品牌企业著名商标奖励基金	800,000.00	-
北京市怀柔区财政局专项资金	800,000.00	-
收北京市商务局 2007 年度进口产品贴息资金	606,379.00	-
经济开发区管委会市财政科技计划资金	600,000.00	-
收北京市商务局 2008 年度机电和高新技术进出口产品研究开发项目 自主创新引导资金	240,000.00 200,000.00	- -
收长沙市财政局市场开拓项目补贴资金	100,000.00	-
山东省政府奖励款	20,000.00	-
收长沙市科技局科技进步奖（BJ3052PE 工程自卸车）	20,000.00	20,000.00
长沙市文明办文明标兵单位奖	10,000.00	-
收出口信用保险保费补助资金	3,800.00	-
企业发展奖励资金	-	38,934,556.88
收怀柔区政府财政返还	-	2,276,192.00
技术中心补助款	-	2,000,000.00
优化机电和高新技术产品进出口结构资金	-	360,000.00
收长沙县工业经济局新产品奖	-	60,000.00
农机具购置补贴	-	535,497.00
长沙财政局交通运输设备制造业绩效奖励	-	9,240,000.00
湖南省加速推进新型工业化考核奖励资金	-	100,000.00
诸城财政局科技三项费用	-	34,600,000.00
商务局保险返利	-	2,000,000.00
长沙市财政局科技项目经费	-	500,000.00
小计:	44,147,303.98	93,907,498.80
合 计	50,978,204.13	170,760,914.17

44、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	16,464,121.29	16,936,997.74
其中：固定资产处置损失	16,464,121.29	16,936,997.74

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

公益性捐赠支出	9,442,426.85	7,894,279.20
非常损失	-	339,204.88
罚款及滞纳金	2,451,369.96	13,977,851.76
其他	84,265.31	2,897,487.67
合 计	28,442,183.41	42,045,821.25

45、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	311,664,077.41	38,190,443.90
递延所得税调整	(69,335,969.57)	(71,946,953.38)
合 计	242,328,107.84	(33,756,509.48)

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,279,551,258.39	311,781,971.25
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额 15%）	191,932,688.76	77,945,492.80
某些子公司适用不同税率的影响	35,393,513.51	-
对以前期间当期所得税的调整	(780,026.50)	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	(34,145,451.53)	(31,301,719.98)
不可抵扣的费用	26,235,586.18	(10,621,443.29)
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	36,479,418.02	-
利用以前期间的税务亏损	(12,853,484.35)	(55,692,589.01)
未确认递延所得税的税务亏损	65,863.75	-
其他	-	(14,086,250.00)
所得税费用	242,328,107.84	(33,756,509.48)

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,037,328,532.55	345,890,610.25
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	51,250,458.20	226,295,871.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	986,078,074.35	119,594,738.65
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

响			
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	916,408,500.00	811,408,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	105,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0	6
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0	0
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$	916,408,500.00	863,908,500.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	916,408,500.00	863,908,500.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.132	0.400
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	1.076	0.138
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.132	0.400
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	1.076	0.138

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	1,037,328,532.55	345,890,610.25
其中：持续经营净利润	1,037,486,605.56	345,890,610.25
终止经营净利润	(158,073.01)	-
基本每股收益	1.132	0.400
其中：持续经营基本每股收益	1.132	0.400
终止经营基本每股收益	0.000	0.000
稀释每股收益	1.132	0.400
其中：持续经营稀释每股收益	1.132	0.400

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

终止经营稀释每股收益	0.000	0.000
------------	-------	-------

其中：2009 年度终止经营净利润全部为年初至出售日的子公司青州福田汽车贸易有限责任公司的净利润(158,073.01)元

47、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	71,030,502.00	(39,130,029.10)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,275,346.23	(9,782,507.28)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	60,755,155.77	(29,347,521.82)
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	(13,068,808.31)	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	(13,068,808.31)	
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
四、外币财务报表折算差额	(98,054.71)	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	47,588,292.75	(29,347,521.82)

48、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	38,570,780.00	86,163,800.00
收回法院退回保证金	14,480,000.00	-
赔款与罚款	8,349,290.98	8,545,716.06
废旧物资出售款	4,283,324.57	6,834,195.64
保证金及押金	-	9,896,406.72

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他	254,977.00	15,489,621.23
合计:	65,938,372.55	126,929,739.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	566,700,777.79	16,090,367.39
运费	558,037,234.48	548,220,937.15
三包费	185,033,023.07	267,413,216.64
广告宣传费	158,254,299.77	126,347,498.07
技术开发费	135,485,145.07	101,173,786.42
水电费	96,315,071.75	77,156,985.00
差旅费	88,611,517.62	78,935,297.26
会议费	51,052,129.73	45,817,761.56
办公费	48,994,736.41	16,099,319.03
业务招待费	42,635,883.56	31,003,900.20
修理费	39,188,702.54	30,450,309.99
咨询费	28,656,638.70	11,527,373.57
促销费	20,236,652.55	11,268,981.20
市场调研费	18,098,745.55	8,743,382.70
通讯费	16,199,812.80	14,686,413.10
服务培训费	16,043,040.11	9,226,543.04
出口车的其他费用	15,058,041.73	5,891,449.14
租赁费	14,440,767.77	14,506,663.39
蒸汽费	12,639,440.50	9,022,653.40
个人备用金借款	11,346,077.77	9,249,922.54
保险费	10,990,817.19	9,159,088.95
手续费	8,266,004.23	17,255,836.15
公务车费用	7,059,773.62	12,981,306.09
其他	6,341,096.07	5,629,626.99
支付物料消耗费用	4,309,296.09	6,490,902.55
海关保证金	3,560,000.00	-
承兑解付	-	170,000,000.00
押金	-	3,421,842.18
合计:	2,163,554,726.47	1,657,771,363.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	141,645,300.00	28,555,378.88
利息收入	35,678,498.30	26,347,928.55
收购蒙派克工厂现金等价物及收购补差款	-	19,591,332.92
合计:	177,323,798.30	74,494,640.35

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
代垫华北电网有限公司北京电力分公司电力工程款	-	58,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
发行公司债所支付的担保服务费等费用	8,375,000.00	-
短期融资债券承销费	-	2,250,000.00
短期融资券信用评级费用	-	500,000.00
合计:	8,375,000.00	2,750,000.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,037,223,150.55	345,538,480.73
加: 资产减值准备	149,333,293.24	87,698,242.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,753,476.08	247,088,613.09
无形资产摊销	99,627,859.21	58,077,892.17
长期待摊费用摊销	3,014,600.18	338,805.67
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)	15,858,232.58	11,350,929.52
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)	54,495,583.58	130,905,381.86
投资损失(收益以“-”号填列)	37,985,256.21	12,174,636.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(69,335,969.57)	(71,946,953.39)

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	(2,129,886,758.62)	(266,435,224.18)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(639,845,367.94)	(649,556,417.78)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,247,187,140.19	(322,694,845.59)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,088,410,495.69	(417,460,459.38)
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	3,535,410,104.42	436,387,192.13
减：现金的期初余额	436,387,192.13	352,726,414.15
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	3,099,022,912.29	83,660,777.98

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,464,400.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,464,400.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,351,453.85	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,946.15	-
4. 取得子公司的净资产	2,615,986.82	-
流动资产	2,615,986.82	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,500,000.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,870,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,860,210.28	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(990,210.28)	-
4. 处置子公司的净资产	6,321,737.85	-
流动资产	20,385,275.39	-
非流动资产	4,275,597.10	-

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

流动负债	18,339,134.64	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	406,873.50	719,449.33
可随时用于支付的银行存款	3,534,464,413.55	435,024,489.42
可随时用于支付的其他货币资金	538,817.37	643,253.38
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	3,535,410,104.42	436,387,192.13

(4) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	4,130,604,407.08
减：使用受到限制的存款	595,194,302.66
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	3,535,410,104.42
减：期初现金及现金等价物余额	436,387,192.13
现金及现金等价物净增加/（减少）额	3,099,022,912.29

说明：本公司使用受到限制的存款系其他货币资金中的承兑保证金及贷款押金共计595,194,302.66元。

50、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

2009年度	中重卡分部	轻型车分部	大中客分部	合计
营业收入	18,333,102,311.39	37,463,859,071.02	1,716,006,259.21	57,512,967,641.62
其中：对外交易 收入	17,734,472,259.16	19,709,838,640.65	1,453,839,444.08	38,898,150,343.89
其中：分部间交 易收入	598,630,052.23	17,754,020,430.37	262,166,815.13	18,614,817,297.73
营业费用	556,487,366.47	826,917,408.16	94,415,048.65	1,477,819,823.28
营业利润/(亏损)	846,256,150.35	1,009,394,052.05	26,563,080.10	1,882,213,282.50
资产总额	5,077,195,970.57	10,085,749,017.95	1,397,417,657.99	16,560,362,646.51

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债总额	3,326,930,833.61	7,781,640,873.36	1,233,863,405.36	12,342,435,112.33
补充信息：				-
资本性支出	336,105,531.34	668,786,561.23	106,304,536.51	1,111,196,629.08
折旧和摊销费用	97,960,247.48	188,691,717.68	16,864,735.12	303,516,700.28
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	72,531,762.36	39,215,332.05	3,018,223.23	114,765,317.64

2009 年度	海外分部	管理及研发分部	抵销	合计
营业收入	5,945,700,720.18	495,146,796.36	(19,114,192,173.42)	44,839,622,984.74
其中：对外交易收入	5,629,493,306.64	311,979,334.21	-	44,839,622,984.74
其中：分部间交易收入	316,207,413.54	183,167,462.15	(19,114,192,173.42)	-
营业费用	150,770,280.45	44,586,561.49	(584,443.39)	1,672,592,221.83
营业利润/(亏损)	12,092,862.89	(618,967,608.11)	(56,368,215.48)	1,218,970,321.80
资产总额	453,546,737.02	10,765,944,071.54	(10,122,526,801.57)	17,657,326,653.50
负债总额	382,688,883.17	9,269,610,190.08	(8,411,797,483.18)	13,582,936,702.40
补充信息：				
资本性支出	1,792,197.40	885,153,551.60	(246,169,241.14)	1,751,973,136.94
折旧和摊销费用	812,003.49	99,884,656.68	(18,817,424.98)	385,395,935.47
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	7,588,766.90	26,979,208.70	-	149,333,293.24

2008 年度	中重卡分部	轻型车分部	大中客分部	合计
营业收入	11,715,460,637.24	24,132,094,743.61	904,361,549.28	36,751,916,930.13
其中：对外交易收入	11,114,458,606.63	16,058,432,764.07	622,490,475.28	27,795,381,845.98
其中：分部间交易收入	601,002,030.61	8,073,661,979.54	281,871,074.00	8,956,535,084.15
营业费用	217,985,044.19	490,724,071.28	70,277,653.15	778,986,768.62

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

营业利润/(亏损)	138,636,836.72	221,363,580.98	17,371,845.58	377,372,263.28
资产总额	3,023,920,008.34	4,973,257,241.91	810,803,198.29	8,807,980,448.54
负债总额	2,123,413,627.61	3,703,113,428.14	671,713,505.94	6,498,240,561.69
	-	-	-	-
补充信息:	-	-	-	-
资本性支出	120,747,001.47	676,251,377.74	44,469,205.01	841,467,584.22
折旧和摊销费用	75,393,167.62	144,218,895.14	8,079,301.01	227,691,363.77
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	28,198,130.55	38,781,206.42	5,114,353.24	72,093,690.21

2008 年度	海外分部	管理及研发分部	抵销	合计
营业收入	2,077,178,089.39	402,303,292.00	(9,161,566,505.60)	30,069,831,805.92
其中: 对外交易收入	2,077,178,089.39	197,271,870.55	-	30,069,831,805.92
其中: 分部间交易收入	-	205,031,421.45	9,161,566,505.60	
营业费用	198,506,956.55	35,741,614.17	(22,717,400.00)	990,517,939.34
营业利润/(亏损)	20,794,416.51	(218,679,667.15)	(23,693,952.13)	155,793,060.51
资产总额	294,008,637.61	7,200,456,629.45	(6,468,967,711.62)	9,833,478,003.98
负债总额	234,027,712.40	4,894,830,716.23	(4,804,066,540.61)	6,823,032,449.71
	-	-	-	-
补充信息:	-	-	-	-
资本性支出	5,696,485.92	267,950,153.58	(211,461,157.99)	903,653,065.73
折旧和摊销费用	1,142,237.80	139,715,823.52	(63,044,114.16)	305,505,310.93
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	4,789,675.74	10,810,376.38	-	87,693,742.33

(2) 其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

本公司产品和劳务对外交易收入与附注五、38 和五、50 披露内容相一致。

② 地区信息

由于本公司收入逾90%来自于中国境内的客户，而且本公司资产逾90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③ 主要客户信息

本公司无从单一客户所获得的收入占本公司总收入的10%以上情况。

51、股东权益变动表项目注释

本公司股东权益变动表中其他项目系境外经营外币折算差额(98,054.71)元。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京汽车工业控股有限责任公司	本公司之控股股东	国有控股	北京市	徐和谊	投资	10115961-9

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
北京汽车工业控股有限责任公司	123,147.50	37.71%	37.71%	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
诸城福田汽车销售有限公司	有限责任公司	山东省诸城市	孙加平	汽车销售	5,000万元	100	100	67451347-8
长沙福田汽车科技有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	解佃峰	汽车研发销售	5,000万元	100	100	67358051-3
北京福田国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市昌平区	董海洋	汽车出口销售	5,000万元	100	100	666252108
山东潍坊福田模具有限责任公司	有限责任公司	山东省潍坊市	武军	汽车模具加工销售	3,600万元	100	100	68320203-0
佛山南海福田汽车销售有限公司	有限责任公司	广东省佛山市	王玉荣	汽车销售	3000万元	100	100	69047529-9
俄罗斯福田汽车有限公司	有限责任公司	俄罗斯莫斯科市	董海洋	汽车销售	200万美元	100	100	
日本福田自动车株式会社	有限责任公司	日本东京市涩谷	邬学斌	汽车研究及销售	3,000万日元	100	100	

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见附注五、11（1）。

本公司的联营企业情况见附注五、11（2）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常柴股份有限公司	本公司股东，本公司董事为其董事	13479241-0
诸城市义和车桥有限公司(以下简称：诸城义和)	本公司股东，本公司监事为其董事长	16972530-6
长沙义和车桥有限公司	本公司关联公司诸城义和之全资子公司	76561402-0
潍柴动力股份有限公司	本公司股东，本公司董事为其董事长	74567659-0
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称：辽宁曙光）	本公司原董事为其董事长	12010977-2
诸城市曙光车桥有限责任公司	本公司关联公司辽宁曙光之全资子公司	69732303-3
丹东曙光重型车桥有限责任公司	本公司关联公司之控股子公司	77776737-4
北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司	本公司控股股东之子公司	60000320-5
北京市汽车工业进出口公司	本公司控股股东之子公司	10111521-0
北京市汽车传动轴厂	本公司控股股东之子公司	10110634-9
北京市汽车制动泵厂	本公司控股股东之子公司	10110551-4
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	本公司的联营公司，本公司董事为其董事，本公司副总经理兼任该公司董事（截止 2008 年 5 月 21 日，均不再担任其公司董事职务）	74086332X
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司的联营公司	76165387-0
北京福田建材有限责任公司（已破产）	本公司持股 19.97%，本公司总经理、2 名副总经理为其董事（其中 2 名副总于 2008 年 4 月 6 日不再担任其公司董事职务），1 名副总经理为其董事长	10239839-8
北京福田环保动力股份有限公司	本公司直接持股 18.72%，本公司总经理、常务副总同时兼任该公司董事长、副董事长，本公司监事兼任该公司董事	70023041-3
天津雷沃动力有限公司	本公司总经理为其董事长、常务副总为其董事，本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股 24.27%	60091034X
湖北福田专用汽车有限公司	本公司职工代表董事、职工监事为其董事（截止 2008 年 6 月 3 日，均不再担任其公司董事职务），本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股 44.90%	72832305-6
新兴福田建筑工程有限公司	本公司原副总经理，职工监事为该公司董事（截止 2008 年 4 月，均不再担任其公司董事职务），本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股 46.43%	10001834-7
北京宝供福田物流有限公司	本公司副总经理为其董事	73766179-4

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

潍坊青特车桥有限公司	本公司副总经理于 2008 年 4 月前担任其董事	76092306-X
安徽全柴动力股份有限公司	本公司副总经理为其董事	704965812
延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司	本公司董事为其副董事长	74470515-0
北京汽车制造厂有限公司	本公司董事任其董事	726378184
北京汽车摩托车联合制造公司	控股股东的全资子公司	10113373-4
北京北汽远东传动部件有限公司	控股股东的控股子公司	66840697-2
诸城宝供福田物流有限责任公司	本公司关联公司的控股子公司	72389319-9
福田重型机械股份有限公司	本公司关联公司的控股子公司	76982278-3
北京福田康明斯发动机有限公司 （下称：福田康明斯）	本公司的合营公司	717881159
青海福田装备制造有限公司	本公司的联营公司	67918381-8
北京海纳川汽车部件股份有限公司	控股股东的控股子公司	67170250-5

5、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
福田重型机械股份有限公司	销售整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	1,218.49	0.03	-	-
北京汽车工业控股有限责任公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	3.98	0.00	-	-
诸城市义和车桥有限公司	销售整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	52.47	0.00	-	-
潍柴动力股份有限公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	1.90	0.00	-	-
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	955.38	0.02	3,546.07	0.12
北京福田环保动力股份有限公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	22.78	0.02	758.76	37.57
湖北福田专用汽车有限公司	销售配件及钢材	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	3,866.97	3.88	7,033.70	0.24
北京宝供福田物流有限公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	126.91	0.13	-	-
潍坊青特车桥有限公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	16.75	0.00	-	-

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

安徽全柴动力股份有限公司	销售整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	90.38	0.00	-	-
北京汽车制造厂有限公司	销售整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	-	-	1,066.12	0.04
北京汽车摩托车联合制造公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	8.74	0.01	54.08	0.06
北京福田康明斯发动机有限公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	95.79	0.11	-	-
诸城宝供福田物流有限责任公司	销售配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	797.72	0.80	-	-
合 计			7,258.26	-	12,458.73	-

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
福田重型机械股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	17,740.59	0.41	-	-
北京汽车工业控股有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	-	-	99.82	0.00
常柴股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	446.70	0.01	751.85	0.03
诸城市义和车桥有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	76,117.02	1.75	59,618.76	2.22
长沙义和车桥有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	24,311.63	0.56	13,104.25	0.49
潍柴动力股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	356,848.96	8.21	228,246.92	8.51
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	6,527.44	0.15	775.93	0.03
丹东曙光重型车桥有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	589.17	0.01	1,552.90	0.06
诸城市曙光车桥有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	17,972.89	0.41	10,880.42	0.41
北京市汽车传动轴厂	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	-	-	3,494.25	0.13
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	116,060.77	2.67	107,377.20	4.00

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

		产品价格				
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	130.50	0.00	-	-
北京福田环保动力股份有限公司	采购原材料及整车	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	98,953.97 (含整车 31,230.64)	2.28	192,209.43 (含整车 167,543.70)	7.16
天津雷沃动力有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	24,792.00	0.57	31,003.23	1.16
湖北福田专用汽车有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	11,747.42	0.27	23,512.37	0.88
潍坊青特车桥有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	12,100.12	0.28	12,861.14	0.48
安徽全柴动力股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	63,394.23	1.46	45,018.38	1.68
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	14,961.47	0.34	14,920.57	0.56
北京汽车摩托车联合制造公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	244.24	0.01	153.00	0.00
北京北汽远东传动部件有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	16,970.83	0.39	12,234.57	0.46
北京福田康明斯发动机有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	4,380.86	0.10	-	-
北京海纳川汽车部件股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	9,234.57	0.21	11,626.04	0.43
合 计			873,525.38	-	769,441.03	-

(3) 为关联方提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
新兴福田建筑工程有限公司	班车收入	按双方协议定价	2.02	0.13	-	-
北京宝供福田物流有限公司	班车收入等	按双方协议定价	22.43	1.40	-	-
北京福田康明斯发动机有限公司	班车收入	按双方协议定价	64.32	4.00	-	-
合 计			88.77	-	-	-

(4) 接受关联方劳务

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
新兴福田建筑工程有限公司	建筑工程服务	按双方协议定价	10,997.97	21.24	8,938.47	22.55
北京宝供福田物流有限公司	物流服务	经董事会、股东大会审议比照市场同类劳务价格	6,353.49	29.87	3,867.47	41.37
诸城宝供福田物流有限责任公司	物流服务	经董事会、股东大会审议比照市场同类劳务价格	3,987.98	18.75	510.48	5.46
合计			21,339.44	-	13,316.42	-

(5) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田环保动力股份有限公司	变电站、空压站、食堂、医务室、热处理车间	4,448 万元	2008-7-1	2013-6-30	1,518.58 万元	公平交易原则	无重大影响

说明：租赁资产系上年年报披露的本公司蒙派克工厂与环保动力形成的共用资产部分，本公司与环保动力按照公平交易的原则签订协议，向环保动力按如下原则收取费用：①水、电、气：按照使用量和实际核算的成本（管理费按5%）确定。②食堂和医务室：按照实际的成本和5%的管理费确定收费标准。③班车：按照人数和实际核算的成本收费。④共用车间租金：按照使用面积和市场价格确定。⑤绿化费和保安费：按照实际占用的面积分摊。上期共收取费用7,662,511.26元，本期共收取费用 15,185,838.29元。

(6) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
本公司	北京福田康明斯发动机有限公司	500,000,000.00	2008-7-16	2015-7-15	否
北京汽车工业控股有限责任公司	本公司	1,000,000,000.00	2009-9-23	2014-9-22	否
本公司	北京汽车工业控股有限责任公司	729,799,122.15	2009-9-23	2014-9-22	否

说明：

①经本公司2008年4月2日董事会和2008年4月15日召开的2007年度股东大会决议，通过了

《关于对福田康明斯发动机公司进行担保的议案》，决议如下：（1）、同意对福田康明斯提供固定资产贷款本金12亿元*37.45%（出资比例）=4.494亿元人民币及相关利息进行最高额担保，担保期限为七年；（2）、授权经理部门分季度根据福田康明斯实际资金需求签署担保协议；（3）、待福田康明斯自有资产具备抵押规模和状态后，优先用自有资产进行抵押，逐步解除本公司对福田康明斯的担保。

以上担保事项公司于 2008 年 7 月 16 日与中国建设银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签定了保证合同。

根据合资公司项目建设资金需求计划，其股东需按照出资比例分别对上述贷款中的固定资产贷款 12 亿元提供担保，担保期限为 7 年，此项对外担保额度为 6 亿元人民币。截止 2009 年 12 月 31 日按福田康明斯实际长期借款余额，本公司担保金额为 5 亿元。

②本公司于 2008 年 11 月 11 日、11 月 28 日分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，北汽控股对本公司此次所发行的公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。根据与北汽控股签订的担保协议，本期支付其担保费人民币 8,375,000.00 元。2009 年 1 月 21 日，本公司董事会审议通过了《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》，以诸城汽车厂、诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂和蒙派克工厂部分资产向北汽控股提供反担保，上述反担保的资产包括房屋建筑物、机械设备、土地使用权等，实际办理完毕资产抵押登记的资产原值为 1,018,167,915.82 元，资产净值为 729,799,122.15 元。

（7）关联方资产转让

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(万元)	占同类交 易金额的 比例%	金额(万元)	占同类交 易金额的 比例%
北京福田环保动力股份有限公司	见说明①	资 产 收 购	见说明	-	-	1,249.86	100.00
北京福田环保动力股份有限公司	见说明②	资 产 收 购	见说明	2,833.03	92.00	-	-
北京福田环保动力股份有限公司	见说明③	股 权 转 让	见说明	246.44	8.00	-	-
合 计				3,079.47	-	1,249.86	-

说明：

①本公司于 2008 年 6 月 20 日召开 2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购环保动力的蒙派克工厂的议案。据此，本公司与环保动力签定了《资产收购协议》和《关于有偿使用共用设施协议》，整体收购和接收蒙派克工厂的资产、负债及人员，净资产差额部分用现金补足。双方同意以北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字【2008】第 102 号资产评估报告确认的转让资产净值的评估值 926.64 万元为转让价款，评估基准日为 2007 年 12 月 31 日，净资产交割日为 2008 年 7 月 1 日。

交易双方于 2008 年 7 月 18 日签定了作为补充协议的《资产交割确认书》，据此本公司实

际承担的环保动力转让负债与实际接受资产之间的差额为 1249.86 万元，与约定转让价之间的差额为 2176.50 万元。根据协议规定，该差额由环保动力承担，即其最终需实际支付本公司转让价款为 1249.86 万元。

② 详见附注十、1、（2）。

③ 本公司董事会于 2009 年 7 月 28 日通过了《关于收购日本福田自动车株式会社股权的议案》，收购环保动力持有的日本福田 100% 股权，根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的评估报告（岳华德威评报字（2009）第 131 号），日本福田截止至 2009 年 6 月 12 日的账面净资产为 246.44 万元人民币。经双方协商，此次股权转让价格为 246.44 万元人民币。

（8）支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
王金玉	经董事会、股东大会审议	187.84	0.11	131.96	0.12
张夕勇	经董事会、股东大会审议	159.42	0.09	107.37	0.10
李洪俊	经董事会、股东大会审议	51.11	0.03	31.43	0.03
赵景光	经董事会、股东大会审议	111.31	0.06	79.55	0.07
张连生	经董事会、股东大会审议	44.26	0.03	32.15	0.03
杨巩社	经董事会、股东大会审议	48.95	0.03	30.46	0.03
余东华	经董事会、股东大会审议	150.16	0.09	103.89	0.10
王向银	经董事会、股东大会审议	125.58	0.07	102.27	0.10
王美臣	经董事会、股东大会审议	127.47	0.07	100.78	0.09
赵维纯	经董事会、股东大会审议	125.6	0.07	100.05	0.09
邬学斌	经董事会、股东大会审议	122.56	0.07	101.34	0.09
吴越俊	经董事会、股东大会审议	123.72	0.07	101.68	0.09
董海洋	经董事会、股东大会审议	100.1	0.06	33.10	0.03
杨国涛	经董事会、股东大会审议	116.27	0.07	44.45	0.04
龚敏	经董事会、股东大会审议	41.03	0.02	30.28	0.03
王金富	经董事会、股东大会审议	7.3	0.00	-	0.00
合计		1642.68		1130.76	

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	福田重型机械股份有限公司	2,530,142.21	252,722.78
应收账款	北京福田环保动力股份有限公司	4,151.80	17,009.74

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应收账款	湖北福田专用汽车有限公司	348,947.88	30,425,921.06
应收账款	北京宝供福田物流有限公司	1,780.00	210.00
应收账款	北京汽车制造厂有限公司	-	264,299.28
应收账款	北京福田康明斯发动机有限公司	32,748.60	-
应付账款	福田重型机械股份有限公司	7,603,227.66	-
应付账款	常柴股份有限公司	1,410,007.73	3,804,637.60
应付账款	诸城市义和车桥有限公司	5,496,945.59	9,810,463.02
应付账款	长沙义和车桥有限公司	1,290,670.77	2,630,713.92
应付账款	潍柴动力股份有限公司	90,703.16	1,921,687.34
应付账款	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	5,315,059.41	5,690,403.56
应付账款	丹东曙光重型车桥有限责任公司	1,871,245.92	1,217,756.00
应付账款	诸城市曙光车桥有限责任公司	2,909,507.22	9,066,984.22
应付账款	北京市汽车传动轴厂	92,063.56	-
应付账款	北京市汽车制动泵厂	275,542.32	367,605.88
应付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	2,772,563.06	55,115,426.41
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	148,000.00	-
应付账款	北京福田环保动力股份有限公司	3,260,131.08	9,311,444.64
应付账款	天津雷沃动力有限公司	8,589,619.53	12,830,525.15
应付账款	湖北福田专用汽车有限公司	2,045,655.45	1,305,716.16
应付账款	潍坊青特车桥有限公司	3,136,559.97	3,908,218.04
应付账款	新兴福田建筑工程有限公司	451,566.10	1,408,298.10
应付账款	北京宝供福田物流有限公司	6,252,022.58	1,598,248.19
应付账款	安徽全柴动力股份有限公司	3,515,514.76	7,029,876.01
应付账款	延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司	78,652.51	12,195,420.95
应付账款	北京汽车摩托车联合制造公司	1,147,968.79	347,796.47
应付账款	北京北汽远东传动部件有限公司	3,946,295.70	10,579,055.44
应付账款	北京福田康明斯发动机有限公司	5,734,757.67	-
应付账款	诸城宝供福田物流有限责任公司	1,911,298.62	3,750.00
应付账款	北京海纳川汽车部件股份有限公司	4,160,532.2	2,783,898.24
预收账款	福田重型机械股份有限公司	6,292,257.90	-
预收账款	常柴股份有限公司	100,000.00	-
预收账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	300,000.00	-
预收账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	2,133.78	2,333,915.58

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

预收账款	湖北福田专用汽车有限公司	2,019,068.37	529,954.12
预收账款	新兴福田建筑工程有限公司	130,708.00	-
预收账款	北京宝供福田物流有限公司	632,550.00	-
预收账款	安徽全柴动力股份有限公司	19,140.00	-
预收账款	北京汽车摩托车联合制造公司	14,652.71	16,856.15
预付账款	诸城市义和车桥有限公司	9,515,875.84	-
预付账款	潍柴动力股份有限公司	511,857,019.75	228,298,364.65
预付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	1,363,414.47	-
预付账款	北京福田环保动力股份有限公司	3,162,741.55	27,164,745.45
预付账款	湖北福田专用汽车有限公司	-	7,223,359.57
预付账款	新兴福田建筑工程有限公司	-	260,500.00
预付账款	安徽全柴动力股份有限公司	4,963,086.54	-
预付账款	延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司	218,110.22	7,404,250.00
预付账款	北京汽车摩托车联合制造公司	-	59,152.26
预付账款	北京海纳川汽车部件股份有限公司	3,360,563.18	-
其他应付款	福田重型机械股份有限公司	340,000.00	-
其他应付款	诸城市义和车桥有限公司	111,916.02	40,029.88
其他应付款	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	8,953.07	-
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	200,000.00	-
其他应付款	湖北福田专用汽车有限公司	370,000.00	-
其他应付款	潍坊青特车桥有限公司	30,226.00	-
其他应付款	新兴福田建筑工程有限公司（含预转固金额）	20,905,230.11	3,413,219.00
其他应付款	北京宝供福田物流有限公司	57,651,122.47	33,616,130.07
其他应付款	北京汽车摩托车联合制造公司	20,000.00	-
其他应付款	诸城宝供福田物流有限责任公司	3,101,637.18	1,454,345.00
应付票据	诸城市义和车桥有限公司	17,000,000.00	-
应付票据	潍柴动力股份有限公司	750,000,000.00	-
应付票据	诸城市曙光车桥有限责任公司	2,000,000.00	-
应付票据	潍坊青特车桥有限公司	2,700,000.00	-
应付票据	天津雷沃动力有限公司	6,000,000.00	-

说明：未结算应收项目的坏账准备金额合计 5,377,126.32 元，其中应收账款坏账准备金额：32,718.2 元，预付账款坏账准备金额：5,344,408.12 元。

七、或有事项

1、本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，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，本公司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帐户。截至 2009 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 227,924.85 万元，其中光大银行 63,195.38 万元，中信银行 20,988.00 万元，民生银行 69,857.97 万元，华夏银行 11,630.00 万元，交通银行 13,910.00 万元，广东发展银行 21,549.00 万元，其他商业银行 26,794.5 万元，目前本期尚未发生回购事项。

2、本公司经 2008 年第三次临时股东大会决议，通过关于本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司合作项目授信额度及担保的议案，同意本公司对该项目额度提供担保。根据本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签署的《品牌融资协议》及附属协议，奔驰金融向经销商或客户对其购买本公司车辆提供融资，本公司无条件、不可撤销并以承担连带责任的方式对经销商或客户对于该协议下到期本金的偿还或利息支付的违约承担保证和风险分担义务，截至 2009 年 12 月 31 日该协议项下贷款余额为 53,131,545.75 元，目前本期尚未发生违约事项。

3、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，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类汽车。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及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时以或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至 2009 年 12 月 31 日，该协议项下贷款余额 391,740,481.00 元。其中光大银行 284,858,287.09 元，江苏银行 16,746,333.79 元，渤海银行北京支行 24,985,547.94 元，大连银行北京分行 18,794,759.87 元，其他商业银行 46,355,552.31 元。其中光大银行存在逾期本金 355.20 万元，尚未达到合同回购条件。

4、根据本公司与国银金融租赁有限公司（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，租赁公司对本公司的经销商或客户（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本公司购买的车辆出售给租赁公司，再融资租赁回来。根据合同，本公司同意向出租人缴存保证金，用于担保承租人违约欠付租金。本公司承担承租人违约未付租金的垫付义务，同时将违约金、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，并有权向承租人追索。截至 2009 年 12 月 31 日，该协议项下融资余额为 130,895,101.22 元，尚未发生违约事项。

5、本公司与关联方的担保事项详见附注六、6、（6）。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）2009 年 10 月 19 日，本公司董事会审议通过了《关于投资设立北京汽车新能源电池科技有限公司的议案》，同意福田公司以现金出资 1000 万元，参股北京汽车新能源电池科技有限公司，（具体名称以工商登记为准）股权结构及出资比例：

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序号	股东名称	出资方式	出资金额	所占比例
1	北京汽车工业控股有限责任公司	现金	2400 万元	24%
2	北汽福田汽车股份有限公司	现金	1000 万元	10%
3	北大先行科技产业投资有限公司	现金	4100 万元	41%
4	东莞新能德科技有限公司	现金	2500 万元	25%
	合计		10000 万元	100%

(2) 2009 年 12 月 25 日本公司董事会公告，决定与公司控股股东北汽控股等四家公司共同出资设立北京汽车工业集团财务有限公司。股权结构及出资比例：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	所占比例
1	北京汽车工业控股有限责任公司	现金	2.8 亿元	56%
2	北京汽车投资有限公司	现金	1 亿元	20%
3	北汽福田汽车股份有限公司	现金	0.7 亿元	14%
4	北京海纳川汽车部件股份有限公司	现金	0.5 亿元	10%
	合计		5.0 亿元	100%

上述两事项截至 2009 年 12 月 31 日尚未实施。

(3) 2008 年 11 月 11 日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并于 2008 年 11 月 28 日经本公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过。2009 年 9 月 17 日，经中国证监会证监（许可）[2009]918 号文核准，本公司获准一次发行票面总额不超过 10 亿元公司债券。本公司按 5.68% 的票面利率于 2009 年 9 月 23 日采取网上面向社会公众投资者公开发行为和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，本次公司债券发行工作于 2009 年 9 月 25 日结束。截止 2009 年 9 月 29 日止，本公司已将上述货币资金款项扣除承销费人民币 1300 万元和公司债券受托管理费 100 万元后的余额 98600 万元缴付本公司在中国银行昌平沙河支行的 807009796708092001 账户内。上述资金到位情况业经京都天华会计师事务所出具的京都天华验字（2009）第 072 号验资报告予以验证。

募集资金承诺投资总额中补充公司流动资金 58,600 万，偿还贷款 40,000 万。本公司已将满足使用条件的资金 80,000 万元转入公司一般账户，分别是中国银行北京市昌平区

沙河支行的 807009796708094001 帐户 50,000 万元和中信实业银行亚运村支行的 7111910182600054168 帐户 30,000 万元，其中用于补充公司流动资金 58,600 万元，偿还贷款 7,500 万元，剩余资金 13,900 万元存放在公司一般账户中。截止 2009 年 12 月 31 日，该募集资金账户余额为 186,716,349.99，其中利息 716,349.99 元。

2、前期承诺履行情况

(1)、本公司投资的安徽全柴动力股份有限公司于 2006 年 3 月 02 日实施了股权分置改革方案，作为该公司有限售条件流通股股东持股 15697500 股，本公司在其股权分置改革方案中作出如下承诺：本公司所持有非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。在上述流通锁定期期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。在遵守该承诺的前提下，通过证券交易所挂牌出售的股份数量每达到该公司股份总数 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但期间无需停止出售股份。本公司本期未再行出售，剩余股数仍为 6,575,700 股。

(2)、本公司于 2008 年 12 月 28 日与北京公共交通控股(集团)有限公司(下称：北京公交公司)签署了《混合动力城市客车采购协议》，以本公司现有的混合动力客车产品为基础，按北京公交公司要求，双方联合开发适应北京公交运行的产品，并尽快实现批量上路运营。本公司承诺配合北京公交公司所辖企业北京京华客车厂进行混合动力城市客车整车开发，并提供成熟的混合动力城市客车底盘。北京公交公司承诺 2009 年度分批购进公司 450 辆 bj6123 型混合动力客车整车及 350 辆 bj6123 型混合动力客车底盘。2009 年 7 月 16 日本公司与北京公交公司就协议内容进行了变更，北京公交公司将采购 350 辆 BJ6123 型混合动力客车底盘变更为采购 350 辆 BJ6123 型混合动力客车整车。截至 2009 年 12 月 31 日，该协议执行完毕，款项尚未结清。

(3)、本公司经 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，根据本公司 2007 年第三次临时股东大会决议，非公开发行股票 105,000,000 股，本公司共计收到认股资金 1,037,400,000.00 元，扣除承销费人民币 15,000,000.00 元后，本公司实际收到认股资金 1,022,400,000.00 元。上述资金到位情况业经北京京都天华会计师事务所出具的北京京都验字（2008）第 039 号验资报告予以验证。根据本公司与中国银行北京沙河支行和西南证券有限责任公司于 2008 年 7 月 8 日签定的《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金转存于募集资金专项账户，仅用于福田康明斯注册资本投入等募集资金投向项目的资金的存储和使用。经相关股东大会同意以募集资金置换预先投入的自筹资金。经北京京都天华会计师事务所出具《北汽福田汽车股份有限公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额确定审查意见》，对募投项目自筹资金使用进行了资金置换。截止 2009 年 12 月 31 日止，公司预先投入自筹资金总额为 102,240 万元，已按实际募集资金承诺投资额置换完毕，置换总额为 102,240 万元，该专户资金余额为 49,207.65 元，全部为存款利息。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、本公司 2009 年年末利润分配预案为：提取本年度公积金后（本公司及子公司），以 2009

年度末总股本 91,640.85 万股为基数，每 10 股派送现金 1.8 元（含税）。本次利润分配实施后，可供分配的利润减少 164,953,530.00 元（其中派送现金 164,953,530.00 元），剩余母公司未分配利润 881,638,369.35 元，转入以后年度分配。该议案须报经股东大会审议、批准。

- 2、本公司接到控股股东北汽控股的通知，其将所持有的本公司 147,000,000 股质押给了中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限 3 年，已于 2010 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。至此，北汽控股累计质押其持有本公司 172,000,000 股，占公司总股本的 18.77%。
- 3、本公司及其他出资方对北京福田康明斯发动机有限公司最后一期出资（即第 5 期）在 2009 年 12 月 31 日前到位，并于 2010 年 1 月 25 日经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第 007 号验资报告验证。本公司此次认缴出资人民币 15,815,550.00 元，占注册资本的 1.57%，加上收购股权的对应出资累计出资为人民币 504,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%，占累计实收资本的 50.00%。
- 4、经本公司相关董事会决议，并经本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案》：

（1）、同意以 48,000 万元的交易价格收购福田重型机械股份有限公司专用车业务相关资产（含下属全资子公司雷沃国际），同时承接相应负债。该交易价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2009）第 438 号评估报告，收购范围的资产评估值为 61496.78 万，负债为 12849.45 万元，净资产评估值为 48647.33 万元，经与福田重型机械股份有限公司协商一致，交易价格为 48000 万元。本次收购将使用公司自有资金收购。

（2）、同意注册成立“北汽福田汽车股份有限公司宣化工厂”（非法人分支机构，暂用名，具体以工商登记为准），作为此次收购所得专用车业务的承接方；并在昌平区注册成立北汽福田汽车股份有限公司北京重型机械分公司（暂用名，具体以工商登记为准）。

（3）、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。

截至 2010 年 2 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、企业合并

（1）非同一控制下企业合并

本公司 2009 年 12 月 4 日支付现金 2,464,400.00 元，取得了日本福田 100% 股权。购买日日本福田总资产账面价值 2,615,986.82 元，总负债账面价值 0 元，根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字（2009）第 131 号资产评估报告书，确定合并成本的公允价值 2,615,986.82 元。

（2）萨普业务资产和负债的收购

本公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 27 日审议通过了《关于收购北京福

田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》：本公司以承接债务的方式收购环保动力全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的资产，差额部分用现金补足，同时整体接收萨普业务的人员。根据岳华德威评报字（2009）第6号评估报告（评估基准日：2008年12月31日，评估方法：成本法）经双方协商并确认一致：拟收购的萨普业务资产账面价值26,254.85万元，评估价值24,602.16万元，评估减值6.29%。拟承接的负债22,132.13万元，评估价值与账面价值一致。评估后，净资产（即资产和负债的差额）为2,470.03万元。双方同意以资产评估报告确认的转让资产净值的评估值为准确定转让价款，转让价款为人民币2,470.03万元。

本公司董事会于2009年2月27日决议通过了《关于设立北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂的议案》，以南海汽车厂来接收收购来的萨普业务资产和负债，于4月30日完成实际交割，对于评估基准日至交割日的业务资产和负债的变化，根据交割协议（交割清册）实际按28,330,276.34元结算。

2、处置子公司

（1）本年不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资 额	本公司合计 的持股比例%	本公司合计的 表决权比例%	不再成为子 公司原因
青州福田汽车贸易有限责任公司	山东省 青州市	汽车、农 机、机电 产品销售	1,500,000.00	60	60	〔注1〕

注1、本公司与受让人李名平、王世强于2009年4月30日签订股权转让协议，分别258万元和129万元出售本公司所持有青州福田汽车贸易有限责任公司的60%股权，其中李名平受让40%股权，王世强受让20%股权。处置日为2009年5月21日。故自2009年5月21日起，本公司不再将青州福田汽车贸易有限责任公司纳入合并范围。

（2）本期出售的子公司出售日、上年末的财务状况列示如下：

项 目	青州福田汽车贸易有限责任公司	
	出售日	期初数
流动资产	20,385,275.39	14,758,390.19
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
固定资产	3,730,496.95	3,806,550.15
无形资产	14,309.24	9,611.92
其他非流动资产	30,790.91	30,790.91
流动负债	18,339,134.64	12,520,150.31
非流动负债	-	-
	6,321,737.85	6,585,192.86
处置损益	76,957.31	-
处置对价	3,870,000.00	-

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上年度的经营成果列示如下：

项 目	青州福田汽车贸易有限责任公司	
	期初数-出售日	上期发生额
营业收入	62,598,736.80	113,669,113.16
营务利润	(247,145.01)	(910,906.04)
利润总额	(263,455.01)	(908,557.26)
所得税费用	-	(28,233.45)
净利润	(263,455.01)	(880,323.81)

3、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
一、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	-	-	-	-	-
二、衍生金融资产	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产	46,802,835.00	-	71,030,502.00	-	117,833,337.00
金融资产小计	46,802,835.00	-	71,030,502.00	-	117,833,337.00
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	46,802,835.00	-	71,030,502.00	-	117,833,337.00
金融负债	-	-	-	-	-

4、2009 年 4 月 13 日，本公司接控股东北汽控股的通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“北京市国资委”）已将北汽控股公司划转至北京市国有资本经营管理中心（下称“中心”）。中心成立于 2008 年 12 月 30 日，是北京市国资委组建的全民所有制企业，初始注册资金 300 亿元。本次划转完成后，本公司控股东北汽控股持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为北京市国资委。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	643,892,798.32	87.90	5,515,494.87	534,283,947.59	82.43	4,206,152.73
1至2年	24,085,286.73	3.29	1,204,264.32	80,397,638.78	12.41	8,406,330.27
2至3年	33,858,579.99	4.62	7,565,952.40	4,511,835.35	0.70	2,887,202.77
3至4年	2,799,678.54	0.38	2,703,374.14	28,886,267.77	4.46	28,886,267.77
4至5年	27,900,873.06	3.81	27,900,873.06	6,804.05	0.00	6,804.05
5年以上	6,804.05	0.00	6,804.05	-	-	-
合计	732,544,020.69	100.00	44,896,762.84	648,086,493.54	100.00	44,392,757.59

(2) 应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	236,416,844.64	32.27	29,916,004.48	12.65	181,717,210.58	28.04	30,437,918.95	16.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	77,539.72	0.01	77,539.72	100.00	6,804.05	0.00	6,804.05	100.00
其他不重大应收账款	496,049,636.33	67.72	14,903,218.64	3.00	466,362,478.91	71.96	13,948,034.59	2.99
合计	732,544,020.69	100.00	44,896,762.84		648,086,493.54	100.00	44,392,757.59	

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
北京公共交通控股(集团)有限公司	106,816,240.91	1,068,162.42	1.00	单项金额重大但无特别风险
ASHOK LEYLAND. LTD	34,980,868.60	349,808.69	1.00	单项金额重大但无特别风险
诸城威仕达机械有限公司	33,512,909.88	335,129.10	1.00	单项金额重大但无特别风险
远成集团有限公司	33,276,687.86	332,766.88	1.00	单项金额重大但无特别风险
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,830,137.39	27,830,137.39	100.00	单项金额重大, 账龄4年以上, 诉讼未收回
其他单独进行减值测试的应收账款	7,894,674.92	7,850,667.93	99.44	账龄2年以上, 诉讼未收回
合计	244,311,519.56	37,766,672.41		

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
4至5年	70,735.67	0.01	70,735.67	6,804.05	0.00	6,804.05
5年以上	6,804.05	0.00	6,804.05	-	-	-
合计	77,539.72	0.01	77,539.72	6,804.05	0.00	6,804.05

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
济南华泰润和汽车贸易有限公司等	购车款	221,173.30	该企业已破产	否

(6) 截至2009年12月31日,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京公共交通控股(集团)有限公司	非关联方	106,816,240.91	1年以内	14.58
ASHOK LEYLAND.LTD	非关联方	34,980,868.60	1年以内	4.78
诸城威仕达机械有限公司	非关联方	33,512,909.88	1年以内	4.57
远成集团有限公司	非关联方	33,276,687.86	1年以内	4.54
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	非关联方	27,830,137.39	4至5年	3.80
合计		236,416,844.64		

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
福田重型机械股份有限公司	关联方之子公司	2,530,142.21	0.35
湖北福田专用汽车有限公司	本公司职工代表董事、职工监事为其董事(截止2008年6月3日,均不再担任其公司董事职务),本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股44.90%	348,947.88	0.05
北京福田康明斯发动机有限公司	本公司合营企业	32,748.60	0.00
北京福田环保动力股份有限公司	本公司直接持股18.72%,本公司总经理、常务副总同时兼任该公司董事长、副董事长,本	4,151.80	0.00

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	公司监事兼任该公司董事		
北京宝供福田物流有限公司	本公司副总经理为其董事	1,780.00	0.00
合 计		2,917,770.49	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	223,316,720.45	80.36	434,899.61	176,626,359.94	86.52	4,166,672.44
1至2年	51,014,460.88	18.35	5,881,844.26	23,919,798.22	11.72	1,332,820.41
2至3年	639,452.55	0.23	63,945.25	1,134,989.45	0.56	127,107.56
3至4年	789,650.65	0.28	157,930.13	49,831.78	0.02	9,966.36
4至5年	6,310.03	0.00	2,524.00	731,081.46	0.36	292,432.59
5年以上	2,176,057.34	0.78	870,422.94	1,680,126.14	0.82	672,050.45
合 计	277,942,651.90	100.00	7,411,566.19	204,142,186.99	100.00	6,601,049.81

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %
单项金额重大的其他应收款	48,850,660.88	17.57	5,773,570.22	11.82	126,472,551.67	61.95	4,953,100.41	3.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,182,367.37	0.79	872,946.94	40.00	2,411,207.60	1.18	964,483.04	40.00
其他不重大其他应收款	226,909,623.65	81.64	765,049.03	0.34	75,258,427.72	36.87	683,466.36	0.91
合 计	277,942,651.90	100.00	7,411,566.19		204,142,186.99	100.00	6,601,049.81	

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京市电力公司	35,000,000.00	5,081,037.18	14.52	单项金额重大且存在减值风险

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	13,850,660.88	692,533.04	5.00	见附注五、5(3)说明②
合 计	48,850,660.88	5,773,570.22		

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
4 至 5 年	6,310.03	0.00	2,524.00	731,081.46	0.36	292,432.59
5 年以上	2,176,057.34	0.78	870,422.94	1,680,126.14	0.82	672,050.45
合 计	2,182,367.37	0.78	872,946.94	2,411,207.60	1.18	964,483.04

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
中国水利水电建设集团	质保押金	27,825.00	质保扣款	否
个人	备用金	96,880.42	人员离职未扣款	否
合 计		124,705.42		

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京市电力公司	非关联方	35,000,000.00	1 至 2 年	12.59
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	非关联方	13,850,660.88	1 至 2 年	4.98
国银金融租赁有限公司	非关联方	8,599,636.00	1 年以内	3.09
中华人民共和国中关村海关	非关联方	3,560,000.00	1 年以内	1.28
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.08
合 计		64,010,296.88		

(8) 应收关联方款项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应收关联公司款项。

3、长期股权投资

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
青州福田汽车贸易有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-				-	-	-
诸城福田汽车销售有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100	100		-	-	-
长沙福田汽车科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100	100		-	-	-
北京福田国际贸易有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100	100		-	-	-
山东潍坊福田模具有限责任公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	100	100		-	-	-
佛山南海福田汽车销售有限公司	成本法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100		-	-	-
俄罗斯福田汽车有限公司	成本法	6,844,500.00	-	6,844,500.00	6,844,500.00	100	100		-	-	-
日本福田自动车株式会社	成本法	2,464,400.00	-	2,464,400.00	2,464,400.00	100	100		-	-	-
②对合营企业投资											
北京福田康明斯发动机有限公司	权益法	504,000,000.00	373,710,380.67	51,293,428.96	425,003,809.63	50	50		-	-	-
③对联营企业投资											
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	权益法	25,800,000.00	38,661,240.32	3,956,870.58	42,618,110.90	30	30		-	-	2,556,198.91
新疆福田广汇专用车有限公司	权益法	26,000,000.00	31,722,571.47	(18,981,355.51)	12,741,215.96	39.82	39.82		-	-	-
青海福田装备制造有限公司	权益法	19,000,000.00	-	17,294,061.16	17,294,061.16	47.5	47.5		-	-	-
④对其他企业投资											
北京福田建材有限责任公司	成本法	23,188,616.00	23,188,616.00	-	23,188,616.00	19.97	19.97		23,188,616.00	-	-

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京福田环保动力股份有限公司	成本法	69,448,000.00	69,448,000.00	-	69,448,000.00	18.72	18.72	-	-	-
南海市福迪汽车有限公司	成本法	450,000	450,000		450,000					625,000
北京众力福田车桥有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-	9,800,000.00	5	5	-	-	-
中国光大银行	成本法	3,997,595.40	3,997,595.40	-	3,997,595.40	0.04	0.04	-	-	224,774.07
福田雷沃重机股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	1,017,200.00	7,017,200.00	1.242	1.242	-	-	-
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	成本法	8,800,000.00	8,800,000.00	-	8,800,000.00	14.07	14.07	-	-	-
合计			753,278,403.86	92,389,105.19	845,667,509.05			23,188,616.00	-	3,405,972.98

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,858,516,917.73	29,054,050,313.20
其他业务收入	875,667,907.58	775,508,904.43
营业成本	39,523,423,305.42	27,774,009,382.70

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车	42,858,516,917.73	38,743,233,487.02	29,054,050,313.20	27,084,067,558.38

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻卡	20,540,556,176.58	18,663,672,937.62	14,993,585,874.07	14,077,752,539.30
中重卡	17,653,594,846.18	15,868,986,829.53	11,194,534,491.90	10,458,859,498.32
轻客	2,119,208,777.40	1,970,007,674.22	841,795,077.66	801,576,649.25
大中客	1,684,875,432.69	1,456,118,943.77	884,307,498.29	735,336,935.62
配件	836,972,294.95	769,313,532.38	1,105,541,134.19	982,499,721.22
工模具	779,068.32	779,068.32	14,092,090.13	10,550,754.74
冲压件	22,530,321.61	14,354,501.18	20,194,146.96	17,491,459.93
合 计	42,858,516,917.73	38,743,233,487.02	29,054,050,313.20	27,084,067,558.38

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内（包含港澳台）	42,318,487,407.14	38,208,045,993.89	28,732,457,750.01	26,787,378,185.71
海外	540,029,510.59	535,187,493.13	321,592,563.19	296,689,372.67
合 计	42,858,516,917.73	38,743,233,487.02	29,054,050,313.20	27,084,067,558.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
------	--------	---------------

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

庞大汽贸集团股份有限公司	2,562,044,041.32	5.86
北京公共交通控股（集团）有限公司	803,596,582.59	1.84
长春华北汽车贸易集团有限公司	518,716,538.26	1.19
北京佳和创世工贸有限公司	505,288,387.00	1.16
临沂富华汽车销售服务有限公司	434,580,265.80	0.99
合 计	4,824,225,814.97	

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	849,774.07	-
权益法核算的长期股权投资收益	(40,811,987.59)	(31,708,807.19)
处置长期股权投资产生的投资收益	2,370,000.00	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	19,534,171.00
合 计	(37,592,213.52)	(12,174,636.19)

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南海市福迪汽车有限公司	625,000.00	-	本期对 2008 年度利润进行分配
中国光大银行	224,774.07	-	本期对 2008 年度利润进行分配
合 计	849,774.07	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆福田广汇专用车有限公司	(5,912,547.20)	(4,805,861.92)	被投资单位经营情况变化
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	6,513,069.49	7,364,797.82	被投资单位经营情况变化
北京福田康明斯发动机有限公司	(39,706,571.04)	(34,267,743.09)	被投资单位经营情况变化
青海福田装备制造有限公司	(1,705,938.84)		本期新增被投资单位
合 计	(40,811,987.59)	(31,708,807.19)	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	805,867,119.72	282,138,457.25
加：资产减值准备	141,660,139.90	83,166,320.01

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,585,662.64	246,928,506.07
无形资产摊销	98,484,382.72	57,981,777.13
长期待摊费用摊销	2,933,365.18	338,805.67
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）	15,870,275.21	11,323,658.10
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）	49,484,372.14	124,042,921.17
投资损失（收益以“-”号填列）	37,592,213.52	12,174,636.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(48,649,980.41)	(56,981,445.66)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	(2,063,104,366.58)	(108,877,924.03)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(991,009,991.02)	(577,156,385.98)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,731,770,544.91	(391,849,324.40)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,054,483,737.93	(316,769,998.48)

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	3,428,286,458.03	394,011,818.98
减：现金的期初余额	394,011,818.98	347,048,627.29
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	3,034,274,639.05	46,963,191.69

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	(11,858,232.58)
政府补助	50,978,204.13
非货币性资产交换损益	2,100,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,560,670.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,800,295.04

北汽福田汽车股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益总额	60,580,936.59
减：非经常性损益的所得税影响数	9,336,023.79
非经常性损益净额	51,244,912.80
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	(5,545.40)
归属于公司普通股股东的非经常性损益	51,250,458.20

2、净资产收益率和每股收益

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	29.29	1.132	1.132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.85	1.076	1.076

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,037,328,532.55
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	51,250,458.20
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	986,078,074.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,007,801,298.35
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	18,323,714.55
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	8
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	47,686,347.46
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	4,074,389,951.10
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	3,541,143,909.08
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	29.29%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2 / E2$	27.85%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本公司货币资金期末较期初增加 709.43%，主要原因为本公司主营业务现金流充裕产生的结余。

(2) 本公司应收票据期末较期初减少 99.77%，主要原因为本公司应收票据正常周转较快。

(3) 本公司其他应收款期末较期初减少 46.29%，主要原因系欠款按期收回。

(4) 本公司预付账款期末较期初增加 119.01%，主要原因为本公司为未来生产经营需要预付主要零部件、钢材等原材料款有所增加。

(5) 本公司存货期末较期初增加 77.66%，主要原因为公司产品由于产销两旺，为旺季贮备商品及市场铺货所需商品增多。

(6) 本公司可供出售金融资产期末较期初增加 151.77%，主要系本公司持有的河北宣化工程机械股份有限公司股票 6,274,500 股及持有的安徽全柴动力股份有限公司股票 6,575,700 股期末收盘价上涨。

(7) 本公司无形资产期末较期初增加 127.07%，主要系根据本公司与北京市国土资源局密云分局签订的国有建设用地使用权出让合同取得土地使用权 489,032,500.00 元及本公司与北京市国土资源局怀柔分局签订的北京市国有土地使用权出让合同取得土地使用权 70,545,574.98 元，另如本附注前述新增购入南海工厂土地使用权 184,805,404.95 元。

(8) 本公司递延所得税资产本期比上期增加 68.32%，系本公司预提费用及固定资产形成的可抵扣暂时性差异增加；递延所得税负债本期比上期增加 1083.81%，系本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动引起。

(9) 本公司其他非流动资产期末比期初增加 168.62%，主要系本公司本期计提长期激励基金，3 年以后延期支付部分，按折现后的金额计入当期损益，差额确认为未确认融资费用。

(10) 本公司短期借款期初比期末减少 94.89%，系本公司按期偿还到期借款。

(11) 本公司应付票据期末较期初增加 1155.13%，系本公司开出的应付票据尚未到期付款。

(12) 本公司应付账款期末较期初增加 68.42%，主要是本公司为旺季贮备的存货而形成的应付生产物资款项增加。本公司一年以上的应付款主要是供应商的货款在三包期限内暂未结算。

(13) 本公司预收账款期末比期初增加 172.45%，主要是本公司收到的即将到来的旺季订单款项增多。本公司 1 年以上的预收款项主要为公司研究院预收的联合实验费。

(14) 本公司应付职工薪酬期末比期初增加 399.91%，主要原因为①根据 2008 年第四次临时股东大会通过的《中长期激励基金实施办法》，2009 年度本公司满足了提取中长期激励基金的条件。根据薪酬委提出的《2009 年度中长期激励基金提取方案》，计提了额度为 22266 万元的中长期激励基金，激励基金的发放采用当期支付和延期支付相结合的原则，当期支付和延期支付额度比例为 50%：50%，延期支付部分的总额作为当期未付薪酬处理，三年后进行分配发放（其中延期发放的部分折现计入了当期损益）。②本公司经营业绩较上年大幅度提高，因此本期应付双薪、经营奖励等奖金大幅度增加，未付部

分于下一年度内发放。

（15）本公司应交税费期末比期初大幅度增加，主要系本期应缴企业所得税增加和增值税留抵减少所致。

（16）本公司其他应付款期末比期初增加 224.26%，主要系①本公司新购入多功能车厂土地转入无形资产，尚有 410,524,960 元出让款未支付完毕②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 499,196,064.04 元。

（17）本公司其他流动负债减少系短期融资券到期偿还。

（18）本公司长期借款期末比期初增加 768.32%，主要系本公司为了缓解资金压力以信用方式借入资金增加所致。

（19）本公司其他非流动负债期末比期初增加 144.91%，主要是本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加。

（20）本公司营业收入本期较上期增长 49.12%，营业成本本期较上期增长 44.14%，主要原因为一方面我国汽车产业振兴计划和各项优惠政策拉动，另一方本公司抓住机遇提升产品内涵价值使得公司主营业绩在销量和毛利两方面取得双丰收。

（21）本公司营业税金及附加本期较上期增长 136.62%，主要系本公司消费税应税产品生产销售有所增加。

（22）本公司财务费用本期较上期减少 58.37%，主要系本公司本期借款占用资金减少使利息支出减少，同时自有资金存款利息收入增加所致。

（23）本公司资产减值损失本期较上期增长 70.28%，主要系一方面如附注五、13、（1）说明③所述计提固定资产减值准备所致，另一方面随着公司产品旺销所需计提的存货跌价损失减少。

（24）本公司投资收益本期较上期减少 212.00%，主要系本期本公司未出售可供出售金融资产进而取得投资收益。

（25）本公司营业外收入本期较上期减少 55.05%，主要系本期可以计入当期损益的政府补助有所减少。

（26）本公司营业外支出本期较上期减少 32.35%，主要系本期罚款及滞纳金减少。

（27）本公司所得税费用本期较上期大幅度增加，主要系上期本公司弥补以前年度税务亏损，实际税负较低，本期经营成果大幅增加应纳税所得额增加。

（28）本公司销售费用本期较上期增长 68.86%，主要系商务政策及促销费等增加 499,196,064.04 元。

（29）本公司管理费用本期较上期增长 71.79%，主要系本期研发支出增加 302,516,897.54 元，工资福利费等增加 392,972,342.35 元。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 2 月 25 日批准。

北汽福田汽车股份有限公司

2010 年 2 月 25 日

附件一：

北汽福田汽车股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现对公司内控情况汇报如下：

一、公司内部控制遵循的原则和目标

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定并完善了公司内部管理控制制度，现就本公司制定内部控制的基本原则、达到的目标简述如下：

（一）公司内部控制遵循的原则

公司内部控制总体上按照“优化组织、健全制度、检查执行、持续改善”的原则进行。

1、我公司内部控制是涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点进行的一系列保证企业的活动得以顺利进行的行为，这些行为包含在管理层的业务运作方式中，并将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，制度的遵守是通过计划、执行和监控这些基本的管理流程来实施的；

2、内部控制符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，通过全体员工的行为来落实公司内部控制；

3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

4、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

5、内部控制随外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（二）公司内部控制的基本目标

1、根据建立和完善现代企业制度的要求，设置公司内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、针对各业务循环及价值链管理各环节，建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、建立风险预警及责任追究系统，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；

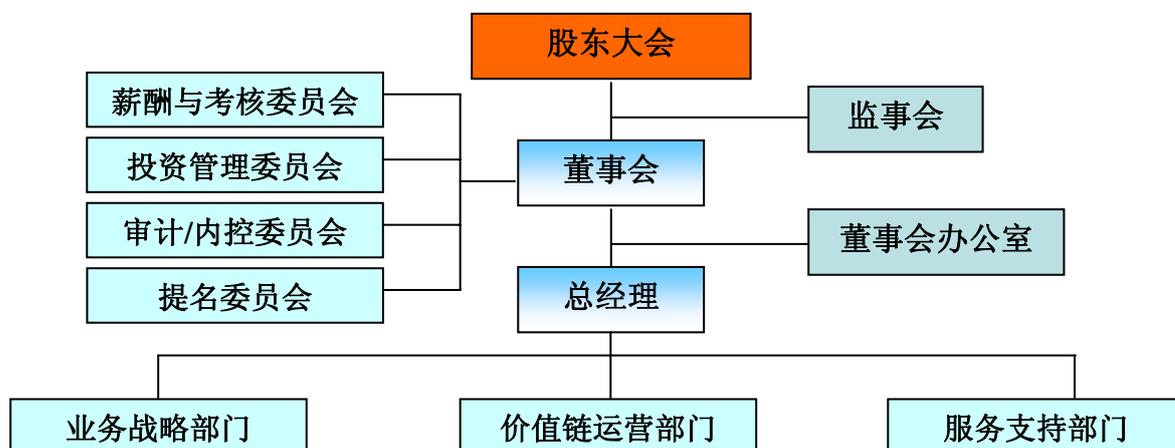
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

二、公司内部控制要素

对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制体系。

2009年9月，公司董事会制定了《董事会内部控制制度》，健全了公司的内部控制体系，强化了董事会对内部控制的决策职能，



本公司建立和实施内部控制体系时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面。

（一）内部环境

公司按照《公司法》、《证券法》和有关政策法规的要求，建立起了现代企业制度和与其相适应的法人治理结构；制定了健全、完备的公司章程、三会及各专门委员会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作制度等，明确了股东大会、董事会、监事会、经

理层的职责和权限，初步形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，很好地促进了公司的生产经营和产业发展。

1、股东大会相关制度评述

根据公司章程，股东大会与董事会、经理层的职责权限依法界定，比较清晰、规范。

根据股东大会议事规则，股东大会召开、议案审议、表决等程序合法、合理、规范。

2、董事会相关制度评述

《独立董事发表独立意见管理办法》、《董事、监事、高管人员持股转让管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书细则》等，董事、独立董事、高管人员的行为、职责权限等得到了有效规范；董事会议事程序合理、合法、规范；

根据《薪酬委议事规则》、《投资委议事规则》、《提名委议事规则》、《审计/内控委议事规则》，各专门委员会的议事程序合理、合法、规范；

根据《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》等的规定，公司重大行为和事项的审议、批准程序明确、合法、规范。

3、监事会相关制度评述

根据《监事会议事规则》、《监事行为规范》、《监事发表意见管理办法》、《监事会年度工作要点》等的规定，监事会议事程序规范、合理、合法；监事职权明确。

4、经理层及相关制度评述

福田汽车的经营团队由高素质的职业经理人员组建而成，对董事会各项决议认真落实，定期汇报工作进度。

公司日常生产经营中，制定了涉及产、供、销、人、财、物等各系统、全环节的制度，有效控制了风险，保证了生产经营的正常发展。

（二）风险评估

1、公司面临的风险

在2010年，公司可能面临的外部风险和内部风险是：

（1）外部风险：市场风险、原材料波动风险、汇率变动风险；

（2）内部风险：管理风险、财务风险

2、针对风险公司采取的应对措施

公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司建立了风险评估过程体系，通过制度管控，流程分析，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，以保证公司的可持续发展。

（1）建立了风险决策制度，定期召开风险决策会议，对重大决策提交董事会和股东大

会；

(2) 针对市场风险，建立了市场风险预警机制，对市场变化能迅速做出相应反应；

(3) 针对原材料波动风险，加强库存科学管理，深入推进 TPS，严格控制营运成本，提高公司收益能力；

(4) 针对汇率风险，公司密切关注国际汇率的变化，减少因本外币兑换而产生的汇率风险，树立汇率风险意识，形成一整套汇率风险管理机制，合理选择汇率风险管理方案，将汇率风险的危害减少到最低限度。

(5) 管理风险，通过交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产管理与使用控制、审计稽核等控制活动和相应制度予以监控；

(6) 对财务风险、筹资活动风险、投资活动风险、资金回收风险、收益分配风险均制定了相应制度并通过过程监控进行控制；

(三) 控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制制度、控制系统和控制程序，使控制活动存在于整个公司的所有层次和所有职能部门中。

1、主要业务要素的内部控制

(1) 组织架构

公司组织架构内部控制的总体目标是使公司治理层结构科学合理，建立有效的决策机制和运行机制，实现发展战略和经营目标；保证运营层组织架构设计适当，结构层次科学，权责分配合理，公司运行高效。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司坚持权责对等、精简高效、运转协调的原则设计组织架构，目前公司组织架构有利于促进决策科学化和运行规范化；公司根据自身股权关系和股权结构，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、有机协调，确保董事会、监事会和经理层能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，公司在企业章程中规定股东（大）会对董事会的授权原则；目前，在福田汽车董事会中，控股股东董事、独立董事、中小股东董事、执行董事（经理层）四种力量有效制衡，形成了各司其职，规范运作，保证了公司重大决策的正确性和连续性，保证了福田汽车持续、健康、快速发展。福田汽车董事会下设投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会；公司重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等实行集体决策审批或者会签制度；公司在确定职权和岗位分工过程中，体现了不相容职务相互分离的制衡要求。

(2) 发展战略

公司发展战略内部控制的总体目标是防止公司发展战略不明确；防止发展战略脱离公司客观实际；防止发展战略因主观原因频繁变动。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

福田汽车董事会下设投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会履行发展战略相应职责；公司制定了专门委员会的议事规则和决策程序，对专门委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主；公司的发展战略是在综合考虑市场机会与需求变化、竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优势与弱点等情况下，通过充分调查研究、征求意见和分析预测的基础上制定的；公司的发展目标和战略规划是在专门委员会进行审议后，提出审议意见，报董事会批准后进行实施的；

(3) 人力资源：

公司人力资源内部控制的总体目标是防止由于人力资源缺乏或结构不合理导致的公司发展战略难以实现；以及由于人力资源激励约束制度不合理、优胜劣汰机制不完善，可能导致的关键人才流失或经营效率低下。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源总体规划，优化公司人力资源整体布局，实现人力资源合理配置；公司遵循德才兼备的原则，建立了人员选拔标准；建立了规范的岗位设置及工作说明书，制定了高级管理人员和中层以下员工的胜任能力标准框架；建立了人力资源的激励、约束与退出机制，确保整体团队持续处于优化状态；设置科学的业绩考核指标体系，以此作为确定员工薪酬、晋升、降级、辞退等的重要依据；制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，体现效率优先，兼顾公平；公司员工退出（辞职、辞退、退休等），符合国家有关法律法规的规定，退出的条件和程序已经予以明确；定期对年度人力资源计划执行情况进行评估，查找人力资源管理中存在的主要缺陷和不足，采取有效措施，及时加以改进。

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《党政干部竞聘上岗管理办法》、《人力资源预算管理办法》、《员工休假考勤管理制度》、《工资支付管理规定》、《劳动合同管理办法》、《员工违纪管理办法》、《人力资源计划管理办法》、《人工成本计划控制管理办法》等。

(4) 企业文化

公司企业文化内部控制的总体目标是防止企业文化缺乏积极向上的价值观、诚实守

信的经营理念、为社会创造财富并积极履行社会责任的企业精神，可能导致企业缺乏竞争力；防止在并购中忽视企业并购重组中的文化差异和理念冲突，可能导致并购重组失败；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司重视文化建设在实现发展战略中不可或缺的作用，加大投入力度，健全保障机制，防止和避免形式主义；公司根据发展战略和自身特点，提炼核心价值，确定了文化建设的目标和内容；公司将文化建设融入生产经营过程，确实做到文化建设与发展战略的有机结合，促使员工自身价值在企业中得到充分体现；公司正在建立文化评估制度，分析总结文化在企业中的积极作用，研究发现不利于公司发展的文化因素，及时采取措施加以改进。

(5) 社会责任

公司社会责任方面内控的主要目标是防止由于安全生产意识薄弱，安全生产责任制落实不到位，可能导致重特大安全事故的发生；防止由于产品质量不合格，侵害消费者利益；预防由于环境保护意识不强、投入不够、措施不力，造成环境污染；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司根据国家有关安全生产的规定，已经建立安全生产管理体系和操作规范，严格落实安全生产责任制；公司设立安全生产委员会，负责安全生产管理工作；公司重视安全生产工作，逐年加大安全生产投入；公司发生安全生产事故特别是重特大安全生产事故，会根据国家有关规定在第一时间及时上报，同时启动应急预案；公司根据国家和行业相关质量标准，结合履行社会责任的要求，严格规范生产流程，确保向社会提供高质量的产品和服务；建立了严格的质量控制和检验制度；加强对出厂产品的售后服务，对售后发现有严重质量缺陷的产品，及时采取其他有效措施，将社会危害控制到最低程度；公司按照国家有关环境保护的规定，建立本单位的环境保护管理体系，落实环境保护责任制；公司不断加大环保投入，改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产；公司建立环境评估和环保监察制度，定期不定期开展环保检查，发现问题，及时采取措施；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《福田汽车质量体系文件》、《环境职业健康安全管理手册》、《应急准备与响应程序》等。

(6) 资金管理

资金管理公司内控的主要目标是防止筹资与发展战略严重背离可能导致资金链条断裂；防止投资决策失误或资金配置不合理可能导致投资损失或效益低下；防止资金无法

收回或支付；防止资金管控不严，可能出现舞弊、欺诈，导致资金被挪用、抽逃；公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司根据发展战略和经营计划拟订筹资方案，明确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资环节的潜在风险作出充分估计并提出可行的应对策略；对拟定的筹资方案进行分析论证，并履行相应的审批程序；根据批准的筹资方案，按照规定的权限和程序筹集资金；公司合理安排资金投放结构，保证正常生产经营资金需求，科学确定投资项目，避免资金投放背离筹资方案要求；公司坚持资金集中归口管理、财务业绩分级考核的原则，全面提升资金营运效率，降低财务风险。严禁资金体外循环；公司强化资金统一控制和调配机制；公司强化采购付款、销售收款以及资金占用的管理，落实相关责任制，确保采购项目按时付款、销售款项及时足额回收，实现资金的合理占用和营运良性循环；公司重大并购交易，报经股东大会或董事会批准；公司强化银行账户和银行预留印鉴的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的处理程序和备查登记制度；办理资金支付业务的相关印章分别保管；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《现金管理办法》、《银行存款管理办法》、《银行账户管理办法》、《票据管理办法》、《公司财务支出审批权限管理办法》、《银行结算票据管理办法》等。

(7) 采购及付款

公司采购付款内控的主要目标是防止缺乏科学合理的采购计划；防止采购环节出现舞弊，导致采购项目质次价高；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司根据全面预算管理的要求从事采购业务，对于超预算和预算外采购，履行预算审批程序；建立严格的购买审批制度，明确审批权限；大宗采购采用招标方式，规定最高限价，实行比价采购；采购项目技术含量较高的，组织相关专家进行论证；公司办理采购业务，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行，防范采购纠纷；采购人员定期实行岗位轮换；建立严格的采购验收制度；采购部门与验收部门相互分离；强化采购付款的管理，严格审核采购预算、合同、审批程序等相关内容，审核无误后办理付款；建立采购业务评估制度，加强对购买与审批、验收与收款的过程控制和跟踪管理。

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《采购合同管理办法》、《招标采购管理办法》、《采购控制程序》、《福田公司采购质量考核管理办法》、《采购资金结算管理办法》、《采购价格管理办法》等。

(8) 资产管理

资产管理公司内控的主要目标是预防存货积压或短缺，可能导致流动性不足或生产中断；预防由于机器设备等资产技术落后，可能导致缺乏核心竞争力和可持续发展能力；预防资产维护保管不当、使用效能低下、权属不清，可能导致停产、安全事故、资产流失和经济纠纷；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司根据存货、固定资产和无形资产的特性，明确不同的管理要求，落实岗位责任制，严格考核，确保各类资产安全有效运行；公司建立科学的存货流转制度，充分利用现代信息技术，加强对物流运转的自动监控，确保存货处于最佳库存状态；规范机器设备等资产的操作规程，实行岗前培训和岗位许可制度，提高固定资产使用效率；各生产部门制定固定资产日常维修和大修理计划，加强固定资产维护保养，切实消除安全隐患；公司对品牌、专利、专有技术等无形资产进行权益保护，严格核心技术的保密要求；建立财产清查制度，至少每年进行一次全面清查；公司规范资产处置程序和处置定价，关注资产处置中的关联交易行为；重要资产处置实行集体审议或联签制度；公司强化财产保险管理，规范投保行为，防范财产保险业务的舞弊风险；公司建立资产管理评估制度，加强对存货、固定资产和无形资产的过程控制和跟踪管理；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《无形资产——技术类资产管理办法》、《资产丢失赔偿管理办法》、《资产损失管理办法》、《固定资产管理办法》、《工厂规划设计管理办法》、《技术改造和基本建设项目管理办法》、《技改技措工程项目决算审计管理规定》、《计算机资源管理系统日常维护管理规定》等。

(9) 销售及收款业务

公司销售及收款业务内部控制的主要目标是防止车辆销售不畅，库存积压；防止销售款项不能及时足额收回，可能导致财务困难；防止销售过程存在操纵价格等舞弊行为，可能导致公司利益受损；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司通过梳理销售流程，确定关键控制点，已经采取有效措施对销售风险实施控制；公司根据销售预算，确定销售目标，制定科学的销售政策和策略，落实销售责任制，明确销售、发货、收款等相关部门的职责权限，实行严格的绩效考核，确保销售畅通；公司合理确定定价机制和信用方式，严格控制赊销业务；公司根据市场变化及时调整销售策略，灵活运用销售折扣、销售折让、代理销售、广告宣传、分期付款等多种营销方式，不断提高市场占有率；公司对于境外客户和新开发客户，建立了信用保证制度，采取严

格有效的信用结算等方式，防范销售风险；公司办理销售业务，签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；强化发货环节的管理，规范商品出库、运输、交验的程序，确保货物安全发运；公司销售与收款实行岗位分离；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《福田汽车商务政策管理办法》、《福田汽车分销网络管理办法》、《福田汽车金融服务管理制度》《销售结算管理办法》、《应收账款管理办法》、《商品车仓储管理办法》等。

(10) 研发管理

公司研发管理内部控制的主要目的是防止研究项目未经科学论证，可能导致创新不足或资源浪费；预防研发过程管理不善，可能导致研发失败；防止研发成果保护措施不力，可能导致核心技术泄密；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司的研发项目来源、研发项目确认均经过充分论证；研究项目的确认按照规定的权限和程序进行审批，重大研究项目报经董事会或者产品委员会审议决策；公司执行了相应的研发管理制度，落实岗位责任制，研究过程基本高效、可控；研发经费预算在年度预算内，并且有管理办法并明确经费使用进度；研究项目委托外单位承担的，采用招标方式确定受托单位，签订外包合同，明确研究成果的产权归属、研究进度和质量标准等相关内容；公司建立了研究成果验收制度，组织专业人员对研究成果进行独立评审和验收；对需要申请专利的研究成果，公司有专利申请判断标准并及时申报；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《新产品开发流程管理办法》、《新产品试制件组织管理办法》、《新产品概念开发业务管理办法》等。

(11) 工程项目

公司工程项目内部控制的主要目的是防止工程项目缺乏科学论证，盲目上马；防止在项目过程中存在商业贿赂舞弊行为及项目资金不到位可能导致的后果。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司规定按照项目决策权限对项目进行科学决策；公司固定资产投资符合公司发展战略和年度投资计划；项目有立项报告经相应部门批准，并由专业人员出具可行性研究报告，项目建议书和可行性研究报告不违反国家产业政策和环境保护政策；公司根据项目性质和标的金额，通过招标进行建设；公司有工程监理制度并严格执行；公司加强对工程价款结算的管理，确保工程款项按合同约定或工程进度及时、准确支付；公司及时编制竣工决算，开展决算审计，组织专业人员进行竣工验收；验收合格的工程项目，编

制财产清单，及时办理资产移交手续并转固；公司通过全过程跟踪，加强对工程立项、招标、建设和验收过程的跟踪管理和全面评估，发现异常情况，及时报告，采取措施妥善处理。

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《基建技改项目预决算管理办法》、《基础建设项目管理办法》、《基础建设项目验收管理办法》等。

(12) 预算管理

公司预算管理内部控制的主要目的是防止缺乏预算或预算编制不完整及预算执行不力；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司建立全面预算管理制度，强化预算约束，明确预算编制、执行、考核等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制；公司根据发展战略和年度生产经营目标，编制年度全面预算；公司将预算指标层层分解，落实到内部各部门、各环节和各岗位，确保预算刚性，严格预算执行；由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整预算的，履行严格的审批程序；公司建立了全面预算管理评估制度，对预算编制、执行、考核的过程和结果进行全面评估，发现异常情况，及时报告；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《财务会计预算管理制度》、《预算外项目费用管理办法》、《资金业务预算管理办法》等。

(13) 合同管理：

合同管理内部控制的主要目的是防止未签订合同或合同内容存在重大疏漏，可能导致公司合法权益受到侵害，经济利益受损；防止合同履行不力，可能导致经济纠纷或法律诉讼，损害公司信誉和形象。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司建立了合同管理制度并有效执行；公司对外发生的重要经济行为，均签订合同；公司建立合同审核和内部会签制度，重点审核合同的合规性、经济性、可行性、严密性等相关内容；公司按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同；公司建立了合同纠纷处理制度；公司已经建立合同管理评估制度，定期对合同签署与履行情况进行全面评估，发现异常情况，及时报告。

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《合同管理办法》、《合同专用章管理细则》等；

(14) 内部报告

公司内部报告内部控制的主要目的是防止内部报告信息不准确，可能导致决策失误；防止内部报告信息传递不及时、不畅通，可能导致风险失控。

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司建立了科学的内部报告机制和信息系统，明确报告内容、传递的方式和有效使用等相关要求，落实责任制，确保内部报告信息及时沟通；公司规定不同级次内部报告的指标体系，反映经营管理的主要情况；公司充分利用信息技术，采集、汇总、生成内部报告信息，构建科学的内部报告网络体系。公司内部各级次均指定专人负责内部报告工作，规定不同级次报告的时点，确保在同一时点上形成分级和汇总信息；公司目前内部报告渠道宽广，包括书面送达、电子邮件、传真、信箱等多种有效方式，鼓励员工为公司经营发展提供合理化建议，反映和举报生产经营中的违规、舞弊行为；

(15) 信息系统

公司信息系统内部控制的主要目的是防止缺乏信息系统建设整体规划或规划不当，影响公司发展目标的实现；防止开发不合理或不符合内部控制要求，可能导致无法利用信息系统实施有效控制；防止授权管理不当，可能导致非法操作和舞弊；防止安全维护措施不当，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行；

公司通过以下控制措施达到控制目标：

公司根据发展战略，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，进行统筹安排，明确系统开发、运行与维护中的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制；公司信息技术部组织专业机构对开发完成的信息系统进行验收测试，验收测试与系统开发相互分离，确保在功能、性能、控制要求和安全性等方面满足开发需求；验收通过的信息系统，按照规定的权限和程序审批后上线实施；公司建立系统数据定期备份制度；公司根据业务性质、重要性程度、涉密情况等确定信息系统的安全等级，采用相应的制度和技术手段，确保信息系统安全、稳定、高效运行；公司已经建立信息系统安全保密和泄密责任追究制度；公司综合利用防火墙、路由器等网络设备，漏洞扫描、入侵检测等软件技术，以及远程访问安全策略等手段加强网络安全，防范来自网络的攻击和非法侵入；公司强化服务器等关键信息设备的管理，建立良好的物理环境，指定专人负责检查，及时处理异常情况，规定任何人未经授权不得接触关键信息设备；

公司的以上内控活动，已经落实为公司制度并正在有效执行，这些制度包括：《福田产品数据管理系统管理办法》、《福田汽车门户网站管理制度》、《OA/邮件系统管理制度》、

《信息化项目建设管理办法》等。

2、控制系统

(1) 内部稽核

为加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，保证会计信息的真实性、完整性和合法性，根据公司的实际情况，制定了内部稽核制度，设有会计稽核岗位，负责对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及收入、成本、利润等各项业务的过程稽核工作。

(2) 内部审计

公司内部审计依据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》及《内部审计管理条例》，在公司设立独立的审计部。审计部主要负责公司财务审计、经营审计等业务，主要业务类型为财务审计、经济效益审计、厂长（经理）责任评价、各责任主体经营目标实现情况评价等，其主要权限和职责在公司《内部审计管理制度》中进行了规范。

公司的各项审计工作除了以国家相关法律法规及审计工作规范作为指导，目前还有公司制定下发的《审计人员管理办法》、《审计例会管理办法》、《经营责任审计管理办法》、《经济责任追究制度》、《经营绩效审计管理办法》、《基建技改项目决算审计管理办法》、《资产审计管理办法》、《资金审计管理办法》、《内部审计档案管理办法》及公司各项经营管理制度做支持。

目前公司的内部审计队伍体系建设比较完善，并配备了专业的审计人员，公司的内部审计涵盖了公司各项业务及分支机构、财务会计、数据系统等类别，通过内部审计有效的规避了潜在风险，因此公司对内部控制的监督和评价制度较为完善、合理。

(3) 内控评价

公司内控评价由审计部执行，内控评价的目的是加强和完善公司内部控制管理，对现有内控进行客观评价，帮助各单位完善内部控制，有效预防由于存在内控失效而带来有损公司实现经营和盈利目标的活动，避免资源损失。

审计部通过执行《福田汽车内控评价管理办法》，针对各部门各个业务流程的现状，参照《上市公司内部控制指引》标准梳理，评价目前内控实施情况，找出内控缺失点和薄弱环节，逐步完善，有效促进公司内部控制建设。2009年，公司审计部组织对公司资金、资产、合同、研发、销售、金融服务、基建工程等7个业务循环进行了内部控制评价，有效的促进了以上业务内控建设。

3、控制程序

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及审计稽核方面做出了很大努力。

(1) 交易授权

公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。

A: 一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、设备管理、成本管理、销售管理、项目管理、安全管理等制度，明确人事、行政、生产、供应、销售、基建各个环节的授权；

费用开支方面，以财务管理制度为基础，制订了费用报销程序。如购销业务、费用报销、员工借款业务采用各职能部门领导、财务部领导、总裁（总经理）审批制度。

B: 特别授权

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定，对于公司经营方针和重大投资活动等，需由董事会审议，报股东大会批准。

(2) 职责划分

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、担当的职务、可接受的业务活动、利益冲突、行为规则等，以防止出现差错及舞弊行为。

(3) 凭证与记录控制

公司在经营管理过程中普遍运用了计算机或网络技术，因此在采购、生产、销售、财务管理各环节产生的凭证与记录较为准确，同时各部门在执行职能时相互联系和制约，使得内部凭证的可靠性加强。外来凭证由于合同的存在以及各相关部门在管理制度的约束下相互审核杜绝了不合格凭证流入公司。会计电算化的应用和规章制度的有效执行，保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

(4) 资产管理与使用控制

公司制订了设备管理、物资管理制度，对于生产资料、商品等建立了定期财产清查制度，并且从购建的审批权限到入账、维护、保养、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。在记录、信息的使用上，相关权限与保密制度保证了企业的各项记录和商业秘密不被泄露。

(5) 审计稽核

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、账目的核对、实物的盘点等，还包括通过内部审计对总部和事业部、分公司以及子公司进行审计监督。并对各单位进行巡回检查和监督指导。

（四）信息与沟通

公司建立了有效的沟通渠道和机制，公司的信息系统不仅能处理内部生成的数据，而且还可以处理业务决策和外部报告所必须的关于外部事件、活动和状况的信息。公司制定了以下管理制度并有效执行：《新闻传播管理办法》、《内部刊物发行管理办法》、《福田汽车品牌整合传播管理办法》、《市场信息收集管理办法》、《营销公关信息对外发布管理办法》、《呼叫业务资料收集管理办法》、《福田汽车门户网站管理制度》、《OA/邮件系统管理制度》等，以上相关制度的有效运行，保证了公司信息沟通的有效。同时，各部门利用会议、电话、邮件、内部网站、传真等多种方式进行沟通，确保公司员工能充分理解和执行公司政策和程序，并使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并通过外部网站和呼叫中心系统，使公司与客户、供应商和其他外部单位保持及时有效的沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步措施。公司的有效信息沟通，可以使公司人员获得来自最高管理层的明确信息并认识到他们所承担的控制责任重要性，能够准确理解自己在内部控制系统中扮演的角色以及自己的行为与他人的工作如何联系；同时，公司员工向上或向外部单位沟通信息的通道是多方面且畅通的。

公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，制定了《信息披露管理制度》，确定了信息披露的基本原则，信息披露义务人的职责、信息披露的内容，信息披露的提供与搜集，信息披露的程序及保密措施等。

公司为规范重要事项信息的传递，制定了《重大信息内部报告制度》和《重大（敏感）信息提报人管理细则》，保证重大信息传递的真实、准确、及时。

（五）内部监督

公司对内部控制的监督主要包括监事会、董事会下设的专门委员会及公司审计部的监督。

1、监事会

根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。

2、审计/内控委员会

公司董事会下设审计/内控委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执

行，降低公司经营风险，强化内部控制。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，对高管人员的薪酬分配情况进行审查，对公司薪酬制度和考核管理办法进行审核，发表意见。

4、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，根据公司董事会审议通过的《提名委员会工作细则》中相关制度规定的要求，对公司和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

5、投资管理委员会

公司董事会下设投资管理委员会，对公司重大投资、资本运作、技术改造和资产经营项目进行决策并提出建议。

6、公司审计部

公司设有审计部，通过审计部门的审计监督与内控评价，确保了公司内部控制的贯彻实施；保障了公司各项制度的执行，降低了公司的经营风险；在监督、检查过程中，针对发现的问题，提出解决建议，不断完善内部控制体系，督促、跟踪监督检查结果的改进与落实，提高内部控制的整体执行水平，优化公司资源配置，完善公司经营管理工作。

三、公司内控制度自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

本报告已于2010年2月25日经公司四届八次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了北京京都天华会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

福田汽车股份有限公司

董 事 会

二零一零年二月二十五日

北汽福田汽车股份有限公司
内部控制自我评价报告的
审核评价意见

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

内部控制自我评价报告的审核评价意见

关于公司内部控制的自我评价报告

1-14

内部控制自我评价报告的审核评价意见

京都天华专字（2010）第 0406 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车公司”）管理层编制的 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。福田汽车公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对福田汽车公司上述评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，福田汽车公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。



京都天华
会计师事务所有限公司

中国·北京
2010年2月25日

中国注册会计师 苏金其

中国注册会计师 王 涛

北汽福田汽车股份有限公司

600166

2009 年企业社会责任报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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。

二零一零年二月

目 录

一、公司概况	1
(一) 公司基本情况	1
(二) 公司治理结构	2
二、公司社会责任理念	3
三、公司履行社会责任	3
(一) 在促进经济可持续发展方面履行的社会责任	3
1、 守法自律， 诚信经营	3
2、 创造良好的投资收益， 回报股东	3
3、 尊重投资者， 构建和谐的投资者/股东关系	3
4、 依法纳税， 守法经营	3
5、 创造就业机会， 回报社会	3
6、 拓展价值链， 带动上下游企业发展	4
7、 2009 年每股社会贡献值	4
(二) 在促进环境及生态可持续发展方面履行的社会责任	4
1、 节能减排、 自主创新	4
2、 清洁生产、 保护环境	5
3、 推广环保理念， 积极参与环保行动	5
4、 安全生产标准化， 使公司安全生产管理得到持续改善和提升	6
(三) 在促进社会可持续发展方面履行的社会责任	6
1、 严把质量关， 为客户提供高质量的产品	6
2、 创新服务， 深入满足客户需求	6
3、 与战略伙伴共同发展、 合作共赢	7
4、 服务 60 周年国庆庆典	7
5、 支持社会公益事业	7
6、 强化安全生产， 保障员工职业健康安全	8
7、 以人为本， 保障员工权益， 为员工构造良好的发展平台	8
四、公司 2009 年获得的主要荣誉	10
五、2010 年展望	10

一、公司概况

（一）公司基本情况：

1、公司简介：

福田汽车成立于 1996 年 8 月 28 日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。公司总部位于北京市昌平区，在京、鲁、湘、粤等 4 个省市区拥有整车和零部件生产基地，在日本、欧洲和我国台湾等国家和地区拥有研发机构。

目前公司旗下拥有欧曼、欧 V、欧马可、蒙派克、风景、传奇、奥铃、时代、萨普等九大业务品牌，是中国商用车品种最齐全、规模最大的汽车制造企业。

公司自成立以来，依托完善的法人治理结构，坚持走技术创新、市场创新、机制创新和管理创新之路，实现了快速发展，并成长为中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。

2、经营规模：

2009 年，公司实现汽车产销超过 60 万辆，继续领跑中国商用车企业。截止 2009 年年底，公司累计产销汽车超过 360 余万辆，拥有资产 178 亿元，员工 2.5 万余人，品牌价值达到 268.37 亿元，并已连续 6 年在中国商用车行业排名第一。

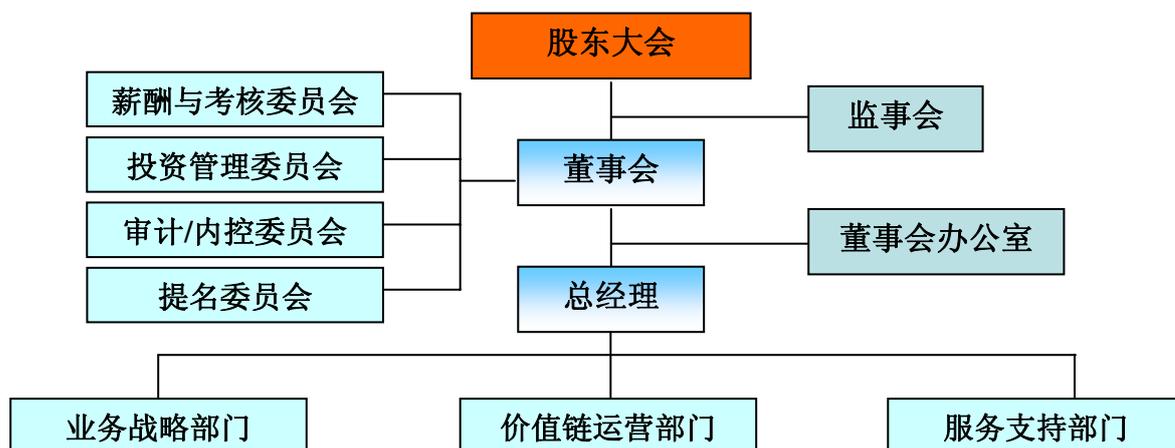
3、获得的荣誉称号：

公司被党和国家领导人称赞为“集诸多改革成果于一身的现代化企业”，业界称之为“中国汽车发展速度最快、成长性最好的企业”，先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“首都精神文明建设标兵单位”、“2005CCTV 我最喜爱的中国品牌”、“全国自主创新典型企业”、“中国名牌产品”等荣誉称号。

2006 年至 2009 年，公司董事会已连续四年获得代表国内最优秀法人治理水平的“金圆桌”奖项，2007 年 11 月，公司被《董事会》杂志社授予“中国上市公司法人治理示范基地”称号。同年 12 月，公司入选上证公司治理板块，成为上证公司治理指数成份股。2008 年，公司被中国社会科学院中国公司治理研究中心授予“中国社会科学院中国公司治理研究中心实践基地”。

（二）公司治理结构

本公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制，以为股东创造持续卓越的投资回报为根本目标。



二、公司社会责任理念

愿景：注重生产过程中的节能与环保，生产环境友好型产品，同时最大程度地保护我们生存的环境。

目标：更好地服务消费者，带给利益相关人更多的回报；改善环境，为社会发展做出贡献。

三、公司履行社会责任

（一）在促进经济可持续发展方面履行的社会责任

1、守法自律，诚信经营

自成立以来，公司始终以法律为准绳，规范治理、诚信经营，形成了以发展为主线，以组织目标为基础，在法律和制度框架内的以人为本的福田文化。

2009年3月，公司被中国保护消费者基金会评为“重质守信—3.15放心单位”。

2、创造良好的投资收益，回报股东

公司制定了相对稳定、连续的利润分配方案，积极回报股东。公司自上市以来累计送股1.6亿股，公积金转增股本4.05亿股，累计派发现金红利6.88亿元。

3、尊重投资者，构建和谐的投资人/股东关系

公司坚持以“真实、准确、完整、及时”为原则，诚实尽职履行信息披露义务，保证广大股东的知情权。同时，为积极促进公司与股东之间的沟通交流，使投资者能更加深入地了解公司的发展战略及经营状况，2008年，公司制定了《股东邀请制度》，邀请公司前十名股东代表、热心股东和潜在投资者参加公司股东大会和重大活动；此外，公司还通过电话、公司网站投资者专栏、接待投资者来访、投资者交流会等多种方式与投资者积极沟通。

4、依法纳税，守法经营

随着公司业务不断扩展，赢利能力的不断提升，为国家创造的税收也逐年大幅增加。2009年度，公司上缴国家税收88673万元，上市以来，公司已累计向国家上缴税收448551万元，为国家税收和地方经济发展贡献了力量。

5、创造就业机会，回报社会：

公司通过自身的稳健发展及带动产业规模的扩大，为员工和社会提供了大量的就业机会。

◇公司加大人才引进力度，2009年，公司共引进各类人才1098人，同时，公司在全球范围内广纳贤才，成功在美国底特律举行了海外专家人才招聘会，使公司人才结构得到了进一步优化。

◇截至2009年底，公司拥有员工2.5万余人，授权服务商达2668家、配套的经销商2340家、供应商1400余家和承运商125家，保守估计，仅配套企业就带动了150多万人的就业。

◇按每销售一台商用车，可以给社会提供一个就业岗位计算，截至2009年底，公司已累计向社会提供330多万个就业岗位。

综合起来，公司累计为社会提供了480多万个就业岗位，为社会的稳定发展做出了突出贡献。

6、拓展价值链，带动上下游企业发展：

公司按照“诚实守信、互惠互利、合法合规”为原则，与供应商、经销商和承运商等保持了良好的合作关系，并为消费者提供了优质的服务。

2009年度，公司为配套的经销商带来的经济效益达到37亿元（按公司向每家经销商平均带来160万元经济效益计算）；供应商年度采购额约330亿元；为承运商创造了近10亿元的营运额。

7、2009年每股社会贡献值：

2009年，公司实现基本每股收益1.132元，上缴国家税收88673万元，向员工支付工资133271万元，向银行等债权人给付的借款利息合计10765万元，对外捐赠人民币合计944万元，根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为3.68元。

（二）在促进环境及生态可持续发展方面履行的社会责任

加强环境保护，营造碧水蓝天，是全社会的共同责任。公司在向顾客提供高质量产品和服务的同时，也始终致力于保护自然环境和实现可持续发展，做保护环境、负责任的优秀企业公民，长期而有效地落实环境保护工作。

公司环境保护方针：清洁发展、杜绝污染、合格排放、造福后人。

1、减持自主创新、开发新能源汽车、促进节能减排

2009年，公司研发投入共计51244万元，占公司销售收入的1.14%，共完成新产品开发项目208项。

公司一直把新能源汽车的研发与应用作为企业发展的核心战略，持续创新，增加产品科技含量，以新能源汽车领军企业的姿态掀起了国内汽车行业的绿色潮流。

自2003年公司欧V客车成立就以新能源客车为研发主线，到2009年欧V混合动力客车销量已近千辆，足以证明了公司新能源汽车的企业研发实力及新能源汽车产品实力。

公司发明专利统计：

公司一直重视对知识资产的管理，加大了专利等知识资产的开发、使用和维护工作力度。2009年，公司共申请并获得国家知识产权局受理专利409项，其中发明专利69项，发明专利受理比例17%。

2、清洁生产、保护环境

环境保护方针：以人为本、守法为根、预防污染、降低风险、清洁生产、持续改进，以一流制造基地，创一流作业环境，为顾客提供安全优质车辆。

环境保护目标：废水排放达标率100%，废气排放达标率100%，固废处理率90%，危险废物处理率100%，全员培训率100%。

2009年度，公司建立了环境、职业健康安全体系，同时投资1800余万元加强了环境设施、车间的环境的改造以及厂区内和周边环境的绿化等，将环境保护理念落实到了实处。

（1）2009年公司资源消耗总量：

2009年1-11月份公司共消耗10.6万吨标准煤，比去年同期节能2.59万吨标准煤；2009年1-11月份公司共消耗270万吨水，比去年同期节约87万吨水。均较好的完成了节能降耗指标。

(2) 固体废弃物、废水、废气及噪声的排放

公司固体废弃物、废水、废气及噪声的排放均已达到属地环保局要求标准；

◇ 固体废弃物按照可回收、不可回收分类存放集中处理（其中纸箱、木箱等可回收利用的固体废弃物进行有偿回收）；

◇ 水污染物通过厂内污水处理站处理后排入市政管网；

◇ 喷漆室产生的废气通过二次焚烧炉后排入大气，煤通过锅炉燃烧发生化学反应产生的大气污染物经脱硫除尘器处理后排入大气；

◇ 厂内生产噪声通过建造厂界围墙来消减，冲压机床噪声通过建吸音墙、双层玻璃、开挖减震沟来消除。

(3) 生产工艺中注意节能降耗

2009年，公司在生产工艺过程中采取改进措施，加强环保、节能降耗，诸如：

北方工程车事业部涂装部：严格利用电泳线各水洗槽水二次利用循环管道，对蒸汽冷凝水进行回收，从而有效降低升温降温过程造成的能耗，最大限度的降低能耗。

南方工程车事业部：为减少燃烧锅炉的二氧化硫排放，在燃烧中增加了脱硫剂。

欧曼工厂：将铝合金油箱切换为塑料油箱，对整车降成本、轻量化设计具有很重要的意义，旧件回收率可高达100%，具有环保、节能的显著优势；此外，重新开发整体式塑料保险杠、脚踏护罩、脚踏垫及其安装支架，系统轻量化51.5kg，提升整车的节能减排。

3、推广环保理念，积极参与环保行动

公司在内部运营管理中，重视推广环保理念，增强全员环保意识，如推广无纸化办公，大力推广网络化、电子化办公，减少纸质材料使用和资源占用，提倡可回收、环保产品的使用，减少人均能源消耗。公司还组织了“能源紧缺体验”，倡导公司员工从小事做起，节约每立方米水、每度电。

4、安全生产标准化，使公司安全生产管理得到持续改善和提升

公司加大安全隐患排查和治理，进一步提升本质安全保证能力。公司已建立起规范的四级安全隐患排查机制，各工厂、事业部逐月开展安全隐患排查，对发现的各类安全隐患，认真组织整改和落实，同时投入4000多万元，进行安全隐患治理，使生产作业环境得到进一步改善，进一步提升了本质安全保证能力。

(三) 在促进社会可持续发展方面履行的社会责任

在关注经济利益和环境保护之外，公司同样关注员工、客户、社区居民等其他利益相关方，把他们视为公司社会责任中重要部分。

对于消费者，公司提供高质量的汽车产品和服务；对于客户，公司与之合作共赢，

共同发展；对于社区，公司全面融入并促其和谐发展；对于社会公益事业，公司竭尽所能，奉献爱心；对于员工，公司帮助其充分发挥潜能并合理提升福利。

1、严把质量关，为客户提供高质量的产品

公司严把质量关，视产品质量为企业生存和发展的根本。质量文化已成为企业文化的重要组成部分。

公司引入了“精益制造质量控制系统”，对公司的制造质量控制系统进行升级，使各产品线的制造质量水平有了明显的提高。整车安全性能均超过国家标准要求 20% 以上，产品的整车性能、首次故障里程和平均间隔故障里程等可靠性指标均处于行业领先水平。

同时，公司在新产品开发过程中引入“节点和交付物管理控制技术”，建立了相关质量管理控制流程和作业规范，保证了新产品质量总体水平的持续提升。

2、创新服务，深入满足客户需求

公司建有目前中国汽车行业规模最大的呼叫中心，通过遍布全国各地强大的服务网络，为客户提供全程优质服务，最大限度地追求客户满意和客户忠诚。2009 年，公司客户满意度达到 85.3%。

◇第二届（2009）中国十大竞争力品牌评选中，荣获“中国客户满意十佳汽车售后服务品牌”、“中国商用车服务品质卓越最具影响力品牌”

◇中国质量万里行授予福田汽车“重质量 守信誉 全国诚信服务消费者满意承诺单位”。

3、与战略伙伴共同发展、合作共赢

公司坚持合作共赢的方针，立足与战略伙伴共同成长，并力求通过自身发展带动当地经济的繁荣，促进社会的进步。

2009 年 1 月，公司与戴姆勒股份公司签署了《商用车合作协议》，双方首先在中国设立一家中/重卡合资公司，然后在全球其它新兴市场寻求其它类似合作项目。双方将通过把中国中/重卡合资公司作为双方全球合作业务的运营中心，在全球范围内实施福田产品的经销和产业化。

2009 年 6 月，福田康明斯发动机有限公司与康明斯有限公司签署了《ISF 产品欧五许可合同》，福田汽车和康明斯有限公司签署了开发 ISF 欧五以上排放标准的备忘录，先进的发动机技术为福田汽车拓展海外市场提供了战略资源。

公司凭借与国际先进发动机及整车生产厂商的“强强合作”；提高了公司的商用车产品技术，进一步巩固了国内商用车第一品牌的地位，为公司的全球化战略打下了坚实的基础。

4、服务 60 周年国庆庆典

在国庆 60 周年庆典的 60 辆彩车中，有 42 辆彩车的底盘来自福田汽车，公司在短短两个月的时间里，圆满完成彩车制造任务，攻克了游行彩车的“超高、超宽、超重、超低速”的技术难关，同时有 55 人参加国庆游行服务，充分展现了福田人精湛的技术、

精益的管理和精心的服务。福田汽车以其优良的整体表现，被授予了“首都阅兵村服务保障单位”、“国庆 60 周年群众游行彩车最佳组织单位”、“国庆彩车设计制作优秀奖”、首都国庆 60 周年“奋进杯”等荣誉称号。

5、支持社会公益事业

(1) 捐资助学，成就明天

2009 年 5 月，公司积极参与昌平区慈善协会举办的“春风送温暖、慈善济万家”活动，定向捐赠给总部所在的昌平区教育系统 21 万元；

2009 年 5 月 23 日，徐和谊董事长代表公司向山东省青少年发展基金会捐款 100 万元，用于支持扩大青少年就业、创业。

2009 年 12 月，在首都慈善公益组织联合会组织的“2009 年慈善明星网络评选”活动，公司定向捐资助学项目荣获 2009 年度首都优秀慈善公益项目。

(2) 扶贫帮困，责任共担

2009 年 5 月，公司协助中国医药卫生事业发展基金会向青海省捐赠 2 辆“流动医院”用车；

2009 年 7 月，公司向昌平区沙河镇捐赠价值 5 万元工程车一辆，用于支持企业周边农村环境综合治理；

2009 年 6 月，公司通过北京市委、市政府捐赠西藏自治区拉萨市 2 个流动医院、3 辆蒙派克、3 辆迷迪，价值 430 万元。

(3) 奉献爱心、投身公益

2009 年 11 月，公司定向援助 2009 年感动昌平十大道德楷模、“北京市巾帼建功标兵”、“身患癌症的“铁燕子”检察官彭燕。

公司每年均组织员工无偿献血，2008 年共无偿献血 155 人次，补贴 25 万元；另外，公司积极配合属地政府完善周边环境综合治理及绿化建设，每年投入费用 10 余万元。

6、强化安全生产，保障员工职业健康安全

公司长期以来坚持安全作业，重视安全教育，秉承“预防为主、安全至上、以人为本”安全生产理念，通过公司、工厂和车间三级安全管理网络，明确安全责任主体，创造良好防护环境。公司通过制定《安全生产岗位责任制》，明确了安全管理委员会和管理网络，公司总经理每年与各事业部一把手签订安全生产、治安消防目标责任书，并在年底进行总结考核；同时，公司还认真组织安全月活动和各种安全生产检查，落实特种设备和对特殊工种的管理，按国家有关规定发放劳动保护用品，使员工职业健康安全得到了有效的保障。

2009 年公司下属生产事业部未发生重大工伤事故及其他安全事故。

7、以人为本，保障员工权益，为员工构造良好的发展平台

公司秉承“以人为本”的人力资源理念，维护员工权益，关注员工发展，使企业与员工共享价值、共同成长。

(1) 员工基本权益保障

公司实行全员劳动合同聘用制，严格履行在工作内容、劳动保护、劳动报酬、保险

福利的等涉及员工权益方面的约定，并通过职工代表大会等机构，维护员工的正当合法权益。

公司的员工入会率达到 100%，员工在工会组织下，参与公司的民主管理和民主监督。公司工会能充分了解员工意见和要求，在解决员工的实际困难，维护员工的合法权益同时，还积极组织开展了各项文体比赛活动，丰富了职工的业余文化生活。

(2) 女职工权益保护

公司一直高度重视女职工工作，建立健全女职工工作组织，在全公司范围内形成了尊重、关心、支持女职工事业发展的良好环境，如对孕期、产期、哺乳期女职工应享受的假期、工资待遇、考勤等做出明确规定；每年定期对女职工进行一次妇科体检，并每年不定期的组织女工健康讲座，发放女工保健手册，普及女工保健知识。

(3) 员工培训发展

公司重视人才的培养，将战略需求与员工能力发展相结合，以培养关键人才为着力点，全面提升员工学习能力和职业技能。

公司形成了“培训班+专项培训+基础技能培训”多形式的培训组合，2009 年累计组织培训 2755 项，累计培训管理技术人才 7522 人，人均课时 65.7 小时。

公司经国家人力资源和社会保障部授权建立了博士后科研工作站和特有工种职业技能鉴定站，2009 年组织产业工人技能鉴定 2700 人，举办了技师大专班，学员累计达 207 人。同时，组织参加第二届全国载货汽车装调工职业技能大赛，获得了轻卡组一等奖，二个二等奖和一个三等奖的好成绩。

(4) 员工薪酬福利

公司根据岗位价值、个人能力和绩效评价结果，建立有竞争力的市场化薪酬体系，不断完善多层次、多角度的员工福利体系。

公司在严格执行国家有关福利和社会保障规定的基础上，根据企业业绩和社会状况，设立了医疗补贴、计划生育补贴、冬季取暖费、生活困难补助费、慰问费、招聘人才安家及补助费、优惠租房补贴以及免费班车等各项薪酬福利。

四、公司取得的重大荣誉

荣誉内容	评选单位	评选时间	备注
全国机械行业先进单位	人力资源和社会保障部中国机械工业联合会	2009 年 2 月	
首都职工素质教育工程先进单位	首都职工素质教育工程会	2009 年 2 月	
重质守信—3.15 放心单位	中国保护消费者基金会	2009 年 3 月	
昌平区法制宣传教育标兵单位	中共北京市昌平区委员会	2009 年 3 月	
安康杯先进企业	北京市总工会\北京市安全生产监督管理局	2009 年 4 月	
中国汽车行业自主创新奖	中国自主创新评选委员会	2009 年 5 月	
节能减排先进单位	北京汽车行业协会	2009 年 6 月	
中国质量检验协会团体会员单位	中国质量检验协会	2009 年 6 月	
迎奥运\重质量\营造首都安全消费环境	北京质量协会	2009 年 6 月	

联合倡议活动—首都 100 知名企业			
北京市昌平区 2009 年度慈善募捐活动“特殊贡献单位”	昌平区慈善协会	2009 年 7 月	
北京质量管理贡献奖—优秀企业	北京质量协会、北京市总工会、北京市科学技术协会	2009 年 9 月	
中国环境标志—优秀企业	环境保护部环境发展中心	2009 年 10 月	
世界环保与新能源产业中国影响力 100 强	国际节能环保协会	2009 年 10 月	
首都国庆 60 周年群众游行彩车最佳组织单位	首都国庆 60 周年群众游行指挥部	2009 年 10 月	
获“奋进杯”	首都国庆 60 周年群众游行指挥部	2009 年 10 月	
彩车设计制作优秀奖	首都国庆 60 周年群众游行指挥部彩车部	2009 年 10 月	
第二届全国载货汽车装调工职业技能竞赛优秀奖	中国机械工业联合会、中国机冶建材工会全国委员会	2009 年 10 月	
2009 年首都建设报特别支持奖	《首都建设报》社	2009 年 11 月	
北京市安全文化建设示范企业	第三届北京安全文化论坛组织委员会	2009 年 11 月	
全国创新文化建设十强	中国文化管理学会	2009 年 11 月	
“善行天下”慈善公益优秀项目	首都慈善公益组织联合会	2009 年 12 月	
全国企业职工教育培训先进单位	中国职工教育培训协会	2009 年 12 月	

五、2010 年展望

● 企业社会责任管理

- ◇初步建立福田汽车企业社会责任管理体系和战略规划
- ◇开展企业社会责任内部传播活动

● 经济责任

- ◇进一步加大新能源汽车研发投入
- ◇积极响应国家扩大内需的政策，配合政府做好“维稳保增”工作

● 环境责任

- ◇唤起全公司高度重视，全员参与，大力推动节能减排工作

● 社会责任

- ◇保障安全稳定生产，杜绝安全事故发生
- ◇改善业务和服务质量，更好的满足客户需求
- ◇组织开展全国范围内有影响、有实效的公益活动，搭建全社会共同参与的公益援助平台

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二零一零年二月二十五日