

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人李建平、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,147,638,860.59	3,173,975,562.63	-0.83
所有者权益（或股东权益）(元)	857,299,046.24	779,249,907.58	10.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0429	4.5838	10.02
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,090,325.53		-680.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.15		-680.66
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,849,453.49	95,049,138.66	313.05
基本每股收益（元/股）	0.1756	0.5591	313.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1398	0.3510	233.65
稀释每股收益（元/股）	0.1756	0.5591	313.05
加权平均净资产收益率（%）	3.50	11.41	增加2.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.79	7.16	增加1.8个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	362,305.45	
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）	42,427,616.00	财政扶持资金及科技扶持资金

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993,168.18	
所得税影响额	-6,126,439.44	
少数股东权益影响额(税后)	-288,455.92	
合计	35,381,857.91	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,859	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,136,583	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,656,421	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,561,384	人民币普通股
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	2,581,364	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	2,156,001	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,050,000	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,600,918	人民币普通股
李雪鹏	853,811	人民币普通股
楼青	708,560	人民币普通股
温宇	676,138	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减比例%
货币资金	386,974,541.29	597,829,545.94	-35.27
应收票据	113,760,514.58	181,582,500.90	-37.35
预付款项	91,817,438.75	55,009,174.76	66.91
应收股利	483,490.02		
在建工程	268,059,808.81	186,013,764.86	44.11
递延所得税资产	48,596,997.11	35,554,717.71	36.68
应付票据	86,064,137.77	181,780,510.91	-52.65
应付账款	309,681,390.69	513,547,681.37	-39.70
预收款项	209,633,295.39	134,643,078.34	55.70
应付职工薪酬	14,791,398.11	19,228,488.19	-23.08
应交税费	23,420,912.35	35,945,607.52	-34.84
应付利息	3,984,977.20	6,197,220.00	-35.70
一年内到期的非流动负债	108,896,860.00	18,543,560.00	487.25
其他流动负债	54,000,000.00	24,000,000.00	125.00
预计负债	85,124,442.66	54,026,776.89	57.56

未分配利润	141,102,871.78	63,053,733.12	123.78
少数股东权益	9,511,308.44	13,744,690.38	-30.80

说明：

- a) 货币资金减少的原因：生产备料采购货款和在建工程项目支出增加。
- b) 应收票据减少的原因：票据到期收款及背书转让。
- c) 预付款项增加的原因：国外采购预付款业务增加。
- d) 应收股利增加的原因：本期增加了被投资方已宣告未发放的现金股利。
- e) 在建工程增加的原因：矿用汽车工业园项目增加投入。
- f) 递延所得税资产增加的原因：计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
- g) 应付票据减少的原因：应收票据背书转让，减少了应付票据的结算。
- h) 应付账款减少的原因：本期支付前期货款。
- i) 预收款项增加的原因：本期电动轮车预收款增加。
- j) 应付职工薪酬减少的原因：年初兑付了上年度的年终奖金。
- k) 应交税费减少的原因：待抵扣的进项税额增加。
- l) 应付利息减少的原因：归还了本期到期的利息。
- m) 一年内到期的非流动负债增加的原因：一年内到期的长期借款增加。
- n) 其他流动负债增加的原因：本期收到的应计入递延收益的政府补贴款增加。
- o) 预计负债增加的原因：销量增加，按比例计提的保修费增加。
- p) 未分配利润增加的原因：本期利润增加。
- q) 少数股东权益减少的原因：子公司亏损。

(2) 利润表项目

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	增减比例%
营业税金及附加	7,555,880.58	600.00	1,259,213.43
销售费用	95,113,563.53	73,752,443.75	28.96
管理费用	122,765,416.69	87,671,180.65	40.03
资产减值损失	36,380,186.20	27,180,964.93	33.84
营业外收入	43,486,439.67	10,829,276.51	301.56
营业外支出	1,489,686.40	170,619.20	773.11
所得税费用	19,014,610.55	12,415,205.72	53.16
归属于母公司所有者的净利润	95,049,138.66	41,128,690.41	131.10

说明：

- a) 营业税金及附加增加的原因：归属于母公司所有者的净利润。
- b) 销售费用增加的原因：运费和保修费增加。

- c) 管理费用增加的原因：研发支出大幅增加，同时职工薪酬、税费等增加。
- d) 资产减值损失增加的原因：本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
- e) 营业外收入增加的原因：本期收到的政府补助资金增加。
- f) 营业外支出增加的原因：本期增加了捐赠支出及预计负债。
- g) 所得税费用增加的原因：本期母公司利润总额增加。
- h) 归属于母公司所有者的净利润增加的原因：本期母公司净利润增加。

(3) 现金流量表项目

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	增减变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-196,090,325.53	33,770,116.79	-680.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,872,914.52	-94,428,973.58	-68.36
筹资活动产生的现金流量净额	29,891,139.96	-108,303,591.15	-127.60

说明：

- a) 经营活动产生的现金流量净额变动的原因：本期为生产备料所支付的货款增加。
- b) 投资活动产生的现金流量净额变动的原因：本期为矿用汽车工业园支付款项减少。
- c) 筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：本期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司重大诉讼事项的进展情况详见公司“临 2009-026”、“临 2010-021”、“临 2010-022”、“临 2011-018”公告。
- 2、报告期内，公司投标于阿富汗的重大合同有效期延长至 2012 年 12 月 31 日，详见“临 2010-025”公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配预案：以 2010 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），派发股利总额 17,000,000.00 元，剩余利润 46,053,733.12 元结转以后年度。分红派息实施公告刊登于 2011 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股权登记日为 2011 年 5 月 19 日，除息日为 2011 年 5 月 20 日，红利发放日为 2011 年 5 月 27 日。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人：李建平
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	386,974,541.29	597,829,545.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	113,760,514.58	181,582,500.90
应收账款	776,259,163.13	687,708,629.97
预付款项	91,817,438.75	55,009,174.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	483,490.02	
其他应收款	24,736,904.68	21,704,651.23
买入返售金融资产		
存货	946,890,849.26	892,734,292.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,340,922,901.71	2,436,568,795.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,241,240.25	45,911,202.92
投资性房地产	3,282,048.50	3,433,011.44
固定资产	284,575,834.47	306,259,165.46
在建工程	268,059,808.81	186,013,764.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,960,029.74	160,234,905.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,596,997.11	35,554,717.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	806,715,958.88	737,406,767.55
资产总计	3,147,638,860.59	3,173,975,562.63
流动负债：		
短期借款	537,098,000.00	618,681,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	86,064,137.77	181,780,510.91
应付账款	309,681,390.69	513,547,681.37
预收款项	209,633,295.39	134,643,078.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,791,398.11	19,228,488.19
应交税费	23,420,912.35	35,945,607.52
应付利息	3,984,977.20	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	54,066,356.59	67,967,946.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	108,896,860.00	18,543,560.00
其他流动负债	54,000,000.00	24,000,000.00
流动负债合计	1,401,637,328.10	1,620,535,092.63
非流动负债：		
长期借款	761,821,880.00	674,174,240.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	85,124,442.66	54,026,776.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,191,177.81	760,445,872.04
负债合计	2,280,828,505.91	2,380,980,964.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,885,673.24	146,885,673.24
一般风险准备		
未分配利润	141,102,871.78	63,053,733.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	857,299,046.24	779,249,907.58
少数股东权益	9,511,308.44	13,744,690.38
所有者权益合计	866,810,354.68	792,994,597.96
负债和所有者权益总计	3,147,638,860.59	3,173,975,562.63

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	374,120,645.27	565,335,667.61
交易性金融资产		
应收票据	105,519,228.03	178,191,500.90
应收账款	518,238,537.78	510,784,040.75
预付款项	76,065,818.01	37,788,592.63
应收利息		
应收股利	483,490.02	
其他应收款	121,454,698.21	118,000,174.69
存货	606,019,148.94	524,925,401.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,801,901,566.26	1,935,025,378.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,741,240.25	209,411,202.92
投资性房地产	3,282,048.50	3,433,011.44
固定资产	137,022,324.23	146,885,109.49
在建工程	267,953,915.44	185,907,871.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,905,491.94	116,026,915.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,602,654.07	36,560,374.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,507,674.43	698,224,485.90
资产总计	2,584,409,240.69	2,633,249,864.45
流动负债：		
短期借款	127,098,000.00	198,681,000.00
交易性金融负债		
应付票据	71,151,228.00	158,610,112.57
应付账款	218,451,734.75	435,742,991.32
预收款项	164,894,046.81	123,536,559.88
应付职工薪酬	12,604,646.08	17,557,712.77
应交税费	16,898,505.49	38,960,862.20
应付利息	3,984,977.20	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	42,157,620.67	56,693,338.43

一年内到期的非流动负债	8,896,860.00	18,543,560.00
其他流动负债	54,000,000.00	24,000,000.00
流动负债合计	720,137,619.00	1,078,523,357.17
非流动负债：		
长期借款	761,821,880.00	574,174,240.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	83,638,488.37	52,490,298.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,705,223.52	658,909,393.58
负债合计	1,597,842,842.52	1,737,432,750.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,885,673.24	146,885,673.24
一般风险准备		
未分配利润	270,370,223.71	179,620,939.24
所有者权益（或股东权益）合计	986,566,398.17	895,817,113.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,584,409,240.69	2,633,249,864.45

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	470,694,346.43	368,297,432.38	1,477,702,372.53	1,255,915,034.11
其中：营业收入	470,694,346.43	368,297,432.38	1,477,702,372.53	1,255,915,034.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	443,983,197.40	363,703,418.55	1,416,234,047.78	1,224,849,058.30
其中：营业成本	344,328,617.22	281,707,724.92	1,121,873,193.97	994,834,698.53
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				

分保费用				
营业税金 及附加	3,235,501.74		7,555,880.58	600.00
销售费用	32,444,167.68	28,957,266.36	95,113,563.53	73,752,443.75
管理费用	39,683,593.30	36,372,637.21	122,765,416.69	87,671,180.65
财务费用	7,138,424.26	11,008,075.73	32,545,806.81	41,409,170.44
资产减值 损失	17,152,893.20	5,657,714.33	36,380,186.20	27,180,964.93
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）	1,145,813.86	2,721,231.47	6,365,289.25	5,366,478.53
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	27,856,962.89	7,315,245.30	67,833,614.00	36,432,454.34
加：营业外收入	8,237,053.35	237,608.42	43,486,439.67	10,829,276.51
减：营业外支出	989,686.40	117,101.24	1,489,686.40	170,619.20
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	35,104,329.84	7,435,752.48	109,830,367.27	47,091,111.65
减：所得税费用	5,281,809.17	2,474,618.34	19,014,610.55	12,415,205.72
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	29,822,520.67	4,961,134.14	90,815,756.72	34,675,905.93
归属于母公司所 有者的净利润	29,849,453.49	7,226,559.93	95,049,138.66	41,128,690.41
少数股东损益	-26,932.82	-2,265,425.79	-4,233,381.94	-6,452,784.48
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.1756	0.0425	0.5591	0.2419
（二）稀释每股 收益	0.1756	0.0425	0.5591	0.2419
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,822,520.67	4,961,134.14	90,815,756.72	34,675,905.93
归属于母公司所 有者的综合收益总额	29,849,453.49	7,226,559.93	95,049,138.66	41,128,690.41
归属于少数股东 的综合收益总额	-26,932.82	-2,265,425.79	-4,233,381.94	-6,452,784.48

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	418,664,153.51	321,442,440.98	1,305,121,037.04	1,096,851,298.14
减：营业成本	308,366,178.92	239,974,828.45	987,845,105.99	859,729,508.66
营业税金及 附加	3,171,520.86		7,491,899.70	600.00
销售费用	29,746,726.01	26,975,806.61	86,854,358.06	66,320,128.37
管理费用	32,172,998.80	30,526,657.28	103,892,695.83	70,851,605.71
财务费用	1,916,835.68	4,625,982.00	8,250,504.41	20,314,993.36
资产减值损 失	15,706,575.58	5,639,625.02	31,230,796.88	23,889,425.09
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)	1,145,813.86	2,721,231.47	6,365,289.25	5,366,478.53
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	28,729,131.52	16,420,773.09	85,920,965.42	61,111,515.48
加：营业外收入	7,472,616.00	193,783.78	42,332,616.00	9,259,585.08
减：营业外支出	989,686.40	117,101.24	1,489,686.40	170,383.74
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	35,212,061.12	16,497,455.63	126,763,895.02	70,200,716.82
减：所得税费用	5,281,809.17	2,474,618.34	19,014,610.55	10,536,898.25
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	29,930,251.95	14,022,837.29	107,749,284.47	59,663,818.57
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	29,930,251.95	14,022,837.29	107,749,284.47	59,663,818.57

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,421,352,665.01	1,121,430,672.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,483,989.59	1,460,179.48
收到其他与经营活动有关的现金	80,007,239.16	16,507,598.90
经营活动现金流入小计	1,508,843,893.76	1,139,398,450.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,757,037.44	847,452,222.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,136,483.51	63,651,458.92
支付的各项税费	95,426,774.28	113,379,994.60
支付其他与经营活动有关的现金	82,613,924.06	81,144,657.92
经营活动现金流出小计	1,704,934,219.29	1,105,628,333.80
经营活动产生的现金流量净额	-196,090,325.53	33,770,116.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,525,147.40	1,739,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,525,147.40	11,639,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,398,061.92	106,068,963.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,398,061.92	106,068,963.58
投资活动产生的现金流量净额	-29,872,914.52	-94,428,973.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	826,000,000.00	807,999,864.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,305,107.87	28,252,519.10
筹资活动现金流入小计	846,305,107.87	836,252,383.53
偿还债务支付的现金	709,520,000.00	833,629,621.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,118,967.91	67,631,181.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,775,000.00	43,295,170.95
筹资活动现金流出小计	816,413,967.91	944,555,974.68
筹资活动产生的现金流量净额	29,891,139.96	-108,303,591.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,796.69	-108,720.76
五、现金及现金等价物净增加额	-196,324,896.78	-169,071,168.70
加：期初现金及现金等价物余额	577,524,438.07	359,370,823.04
六、期末现金及现金等价物余额	381,199,541.29	190,299,654.34

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,336,403,028.04	1,062,190,365.97
收到的税费返还	6,093,960.28	5,062.10
收到其他与经营活动有关的现金	79,712,239.16	14,982,374.74
经营活动现金流入小计	1,422,209,227.48	1,077,177,802.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,392,453,568.22	794,431,286.76
支付给职工以及为职工支付的现金	75,823,060.91	48,447,012.42
支付的各项税费	90,091,607.23	108,261,499.37
支付其他与经营活动有关的现金	73,717,951.76	67,719,492.93
经营活动现金流出小计	1,632,086,188.12	1,018,859,291.48
经营活动产生的现金流量净额	-209,876,960.64	58,318,511.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,525,147.40	1,739,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,525,147.40	11,639,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,233,811.92	105,176,939.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,233,811.92	105,176,939.58

投资活动产生的现金流量净额	-29,708,664.52	-93,536,949.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,000,000.00	453,999,864.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,305,107.87	24,374,500.00
筹资活动现金流入小计	360,305,107.87	478,374,364.43
偿还债务支付的现金	213,520,000.00	549,629,621.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,423,204.71	47,860,829.98
支付其他与筹资活动有关的现金	35,775,000.00	36,587,699.92
筹资活动现金流出小计	296,718,204.71	634,078,151.65
筹资活动产生的现金流量净额	63,586,903.16	-155,703,787.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,192.47	120,041.61
五、现金及现金等价物净增加额	-176,684,914.47	-190,802,183.86
加：期初现金及现金等价物余额	545,030,559.74	349,471,705.34
六、期末现金及现金等价物余额	368,345,645.27	158,669,521.48

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞