

北汽福田汽车股份有限公司

600166

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.....	4
§ 4 附录.....	9

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	27,490,408,725.90	24,641,471,937.27	24,641,471,937.27	11.56
所有者权益（或股东权益）(元)	8,612,882,223.14	8,061,381,567.24	8,061,381,567.24	6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	3.82	7.64	6.81
	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)			-926,072,207.67	-232.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			-0.439	-232.63
	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)	181,215,896.93	887,174,152.75		-58.97
基本每股收益（元/股）	0.086	0.421		-58.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.065	0.378		-67.66
稀释每股收益（元/股）	0.086	0.421		-58.85
加权平均净资产收益率（%）	2.17	10.62		减少5.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.63	9.55		减少5.35个百分点

追溯调整说明:

根据企业会计准则—《每股收益》的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益。2010 年度公司利润分配中，向全体股东每 10 股派发 10 股红股，因此对上年涉及每股情况的数据相应追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-5,461,930.45
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政府补助除外)	56,344,498.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,394,269.90
所得税影响额	-15,791,525.75
合计	89,485,312.61

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)	121914	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
常柴股份有限公司	72250000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	70760800	人民币普通股
北京汽车集团有限公司	63961472	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	55572047	人民币普通股
首钢总公司	40000000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	40000000	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	31950000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	28112800	人民币普通股
雅戈尔投资有限公司	28000000	人民币普通股
中国高新投资集团公司	26000000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件流通股股东中，第三名股东为公司控股股东，第五、六、七名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出四人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。	

北京汽车集团有限公司承诺限售情况说明：

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集团有限公司认购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，北京汽车集团有限公司将其认购的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。因此，2011年7月15日，上述股份可上市交易。

但是，2010年9月14日，本公司非公开发行138,427,300股股份发行完成。在非公开发行申报过程中，公司控股股东北京汽车集团有限公司根据中国证监会要求出具了《关于持股期限的承诺函》，承诺在福田汽车本次非公开发行完成后三十六个月内，其持有的全部福田汽车股份限售，即其持有的691,185,972股股份限售期至2013年9月14日。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动情况

序号	项目	2011-9-30	2011-1-1	增长比率
1	货币资金	3,744,732,211.21	5,373,510,933.81	-30.31%
2	应收票据	1,973,881,123.54	321,861,686.00	513.27%
3	应收账款	2,139,209,369.15	981,878,469.85	117.87%
4	预付款项	1,004,491,230.82	1,970,814,807.15	-49.03%
5	其他应收款	498,445,381.66	292,190,052.74	70.59%
6	一年内到期的非流动资产	117,384,088.84	52,036,225.04	125.58%
7	长期股权投资	1,192,149,700.34	537,995,691.41	121.59%
8	固定资产	6,231,987,520.76	4,092,683,608.18	52.27%
9	在建工程	2,637,338,797.09	2,003,852,964.07	31.61%
10	开发支出	593,402,337.83	259,154,375.03	128.98%
11	长期待摊费用	83,370,316.23	26,520,756.10	214.36%
12	短期借款	2,160,000,000.00	200,000,000.00	980.00%
13	应付票据	159,410,000.00	41,000,000.00	288.80%
14	预收款项	1,957,461,432.21	4,654,065,617.01	-57.94%
15	应付职工薪酬	343,698,428.48	847,649,366.05	-59.45%
16	应交税费	-102,571,418.16	-336,626,631.35	69.53%
17	应付利息	0	14,200,000.00	-100.00%
18	其他应付款	2,436,081,764.61	1,366,152,118.81	78.32%
19	长期借款	1,976,498,720.72	1,381,765,284.11	43.04%
20	递延所得税负债	13,413,268.06	19,871,560.92	-32.5%
21	其他非流动负债	1,500,717,821.89	1,064,997,075.66	40.91%
22	实收资本（或股本）	2,109,671,600.00	1,054,835,800.00	100.00%
23	外币报表折算差额	-2,474,728.37	-289,043.87	-756.18%

变动原因：

- 1、货币资金：主要原因为技改项目资金支付额度增加及公司收款中票据额度的增加。
- 2、应收票据：主要原因为本公司销售致使应收票据未背书的余额有所增加。

- 3、应收账款：主要原因为本公司金融服务产品销售及海外销售的增加。
- 4、预付账款：主要原因为生产储备预付款货物的入账。
- 5、其他应收款：主要原因为公司本期应收出口退税的增加。
- 6、一年内到期的非流动资产：主要原因为公司一年内到期的长期应收款增加。
- 7、长期股权投资：主要原因为本公司新投资了部分单位及对原有单位的增资。
- 8、固定资产：主要原因为本公司在建工程中 GTL 等项目陆续转固。
- 9、在建工程：主要原因为公司新的技改工程支付增加。
- 10、开发支出：主要原因为公司为了拓展产品研发项目增加。
- 11、长期待摊费用：主要原因为 110KV 降压站改良费用支出增加。
- 12、短期借款：主要原因为本公司按需借入款项增加。
- 13、应付票据：主要原因为本公司期末未到期票据增加。
- 14、预收款项：主要原因为本公司随着发车对前期经销商预付款确认收入。
- 15、应付职工薪酬：主要原因为本公司去年提取的应付职工薪酬在本年支付。
- 16、应交税费：主要原因为本期增值税进项留抵税额减少。
- 17、应付利息：主要原因为三季度公司应付债券利息的支付。
- 18、其他应付款：主要原因为本期工程尾款、尚未兑现的销售政策增加。
- 19、长期借款：主要原因为本公司项目性贷款增加。
- 20、递延所得税负债：主要原因为本公司本期可供出售金融资产价值减少，导致相应递延所得税负债减少。
- 21、其他非流动负债：主要原因为本期收到与资产相关的政府补助。
- 22、实收资本（或股本）：主要原因为本公司本期送股。
- 23、外币报表折算差额：主要原因为人民币汇率上升。

利润表项目变动情况

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	财务费用	133,077,484.60	32,733,949.63	306.54%
2	资产减值损失	2,035,827.90	34,782,406.82	-94.15%
3	投资收益	-17,515,917.60	-42,606,227.32	58.89%
4	营业外收入	133,601,405.88	92,798,440.65	43.97%
5	所得税费用	163,192,502.04	286,314,290.60	-43.00%

变动原因：

- 1、财务费用：主要原因为本公司借款额度的增加。
- 2、资产减值损失：主要原因为本公司资产质量提高，前期已经提足相应的减值而导致本期金额减少。
- 3、投资收益：主要原因为本公司本期投资单位效益上升。
- 4、营业外收入：主要原因为政府补助收入及其他营业外收入项目收入增加。
- 5、所得税费用：主要原因为本公司本期应税所得额的减少。

现金流量表项目变动情况

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	销售商品、提供劳务收到的现金	15,658,459,079.38	25,068,097,023.12	-37.54%

2	购买商品、接受劳务支付的现金	12,431,254,813.30	20,277,068,505.33	-38.69%
3	支付给职工以及为职工支付的现金	1,830,317,223.68	1,261,925,354.58	45.04%
4	取得投资收益所收到的现金	0	141,513.39	-100.00%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,091,160.49	2,635,128.26	-58.59%
6	收到的其他与投资活动有关的现金	573,536,944.93	1,070,280,268.12	-46.41%
7	投资所支付的现金	669,899,019.50	10,000,000.00	6598.99%
8	吸收投资所收到的现金	0	2,457,997,038.00	-100.00%
9	取得借款收到的现金	2,850,000,000.00	1,786,794,150.09	59.50%
10	偿还债务支付的现金	447,252,697.47	806,968,240.87	-44.58%

变动原因:

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要原因为本公司本期销售回款中现汇比例的下降。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要原因为公司付款中现汇比例的下降。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金：主要原因为报告期内本公司员工工资上升所致。
- 4、取得投资收益所收到的现金：主要原因为报告期内被投资单位没有进行现金分红。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要原因为本期处置固定资产收回的现金有所减少。
- 6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要原因为报告期收到的与资产相关的政府补助的减少。
- 7、投资所支付的现金：主要原因为报告期内新增了投资单位，导致了投资支付的现金的增加；
- 8、吸收投资所收到的现金：主要原因为本报告期没有进行再融资。
- 9、取得借款收到的现金：主要原因为本报告期借款增加。
- 10、偿还债务支付的现金：主要原因为本报告期偿还借款的增加。

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

3.2.1 报告期内公司经营情况:

报告期内，公司继续坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”的经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，不断提高综合能力建设，勤奋努力、持续改善、积极进取，建立未来发展的新模式。报告期内，实现销售收入 107.30 亿元，较去年同期相比下降 10.08%，实现利润 2.11 亿元，较去年同期相比下降 59.90%。

2011 年 1-9 月份，公司累计销售整车 497394 辆，同比下滑 4.5%，其中：

轻型卡车（含微卡）实现销量 383603 辆，较去年同期下滑 6.0%，行业排名继续保持第一，市场占有率达到 21.2%；销量同比下降的主要原因是：受国家汽车下乡等优惠政策退出、燃油价格持续上涨、国家银根紧缩、存款准备金率持续上升、国家燃油公告政策、车市透支等不利因素的综合影响，导致时代品牌销量下滑。轻卡类其他产品销量均有所上升，其中萨普皮卡销量 23998 辆，较去年同期上升 8.9%；奥铃销量 52089 辆，较去年同期上涨 12.4%；欧马可销量 11299 辆，较去年同期上涨 21.8%。

中重型卡车实现销量 87144 辆，较去年同期增长 7.5%，行业排名第四，市场占有率达到 9.4%。

轻型客车实现销量 16983 辆，较去年同期下滑 6.1%，行业排名第五，市场占有率为 7.0%；销量同比下降的主要原因是：大型 MPV 挤占中高端轻客生存空间，大型微客对低端轻客形成冲击。

大中型客车实现销量 2231 辆，较去年同期下滑 21.4%，市场占有率为 1.9%；其中大客车实现销量 1548 辆，市场占有率达到 3.0%。销量同比下降的主要原因是：国内支线飞机及高速火车的快速发展，

对公路客运形成挤压，另外受全球经济环境影响，加之非洲、中东等国家政局不稳，出口也受到较大影响。

蒙派克、迷迪及萨普专用车共实现销量 7433 辆，受国家汽车产业政策（购置税优惠、汽车下乡等）取消和北京限购政策的影响，较去年同期下滑 30.7%。

其中：报告期内出口整车 28945 辆，较去年同期增长 22.3%。

（上述依据来源于：中国汽车工业协会 2011 年第 10 期《中国汽车工业产销快讯》）

3.2.2 报告期内，公司与戴姆勒中重卡合资项目的进展情况：

2011 年 9 月 26 日，本公司收到国家商务部出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2011]0018 号），本公司与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及发动机项目获国家商务部批准。（详见公司于 2011 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2011-051 号临时公告）

2011 年 9 月 29 日，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司（以工商注册为准），在北京市签订了《H4 卡车技术许可协议》，根据合资合同的约定，福田汽车许可合资公司使用 H4 卡车技术，以使合资公司在中国大陆境内装配和/或生产以及经销 H4 卡车。（详见公司于 2011 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2011-054 号临时公告）

该项目即将履行工商注册程序，一旦有最新进展，将及时公告。

3.2.3 报告期内，公司非公开发行股票进展情况：

2011 年 9 月 14 日，公司董事会、监事会以通讯方式逐项审议通过了《关于非公开发行股票的系列议案》（详见公司 2011 年 9 月 15 日披露的临 2011-045 号公告和 2011-046 号公告）。本次发行募集资金不超过 50 亿元，全部发行对象不超过 10 名（含北京汽车集团有限公司和北京国有资本经营管理中心）。

2011 年 9 月 30 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票的系列议案》。（详见公司 2011 年 10 月 10 日披露的临 2011-055 号公告）

2011 年 10 月 12 日，公司与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，聘请中信建投担任公司本次发行的保荐机构，且原平安证券有限责任公司的持续督导工作也由中信建投承接。（详见公司 2011 年 10 月 13 日披露的临 2011-058 号公告）

2011 年 10 月 13 日，本公司向中国证监会报送了非公开发行申请材料，并收到中国证监会行政许可申请材料接收凭证。

如有最新进展，将及时公告。

3.2.4 报告期内，新工厂投产情况：

2011 年 9 月 28 日，福田欧辉（品牌名称变更，原“欧 V”）客车事业部广东工厂正式投产。投产仪式在广东省佛山市南海区的崭新厂房内隆重举行，广东省相关领导及汽车行业众多专家出席了仪式。福田汽车将形成以北京为中心、北京和广东为基地的“一个中心、两个工厂”的新能源客车生产基地布局，拥有大批量、规模化生产客车的的生产能力，并成为中国最大、科技水平最为先进的客车生产企业之一。

3.2.5 报告期内，新产品投放、推广情况：

2011 年 8 月 28 日，福田欧曼 GTL 重卡驶下福田汽车新型节能重卡数字工厂生产线，成为福田汽车生产的第 500 万辆汽车，同时，宣告中国首款世界标准重卡的正式诞生。GTL 是 Global Technology Leader 的缩写，意为世界技术的领导者，这是以世界重卡行业的最高标准——欧洲标准为标准，从研发体系、供应体系、制造体系、质量保证体系、到服务体系，以全价值链为平台，整体打造的一款完全符合世界标准的重卡。该款车无论在设计研发、设备工艺还是服务体系上，都是全新投入，达到欧洲先进水平。

2011 年 9 月 28 日，福田欧辉插电式增程电动城市客车闪亮面世，该款客车采用了福田自主开发的全承载技术，该技术的运用使车辆的整体抗扭矩强度、车身轻量化以及低油耗等都较之半承载车型有明显进步，对保证驾乘人员和行人的安全、减少事故发生率以及提升运营能力和效益等都能起到显著作用。同时，彰显了福田汽车的自主研发能力。

3.2.6 报告期内，公司获得的重大荣誉：

● 福田汽车荣膺“央视财经 50·十佳成长上市公司”

2011 年 8 月 21 日，在中央电视台财经频道举办的“2011CCTV 中国上市公司峰会暨中央财经 50 指数发布仪式”上，福田汽车从 2200 家上市公司中脱颖而出，凭借在商用车及新能源汽车等方面的优异表现，荣获“央视财经 50·十佳成长上市公司”称号，成为唯一入选该榜单的 A 股汽车行业上市公司。

● 党建成果

作为基层党组织，福田汽车党委积极探索在建设中国特色社会主义国有企业中发挥党组织作用的途径和方式。在公司发展过程中，党的基层组织不断壮大，现在册党员 5000 余名。经过 15 年的不断探索，公司党委创建了适应国有控股上市公司要求的党建工作运行模式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的福田汽车党建工作新格局。

2011 年 7 月 1 日，在中共中央召开的庆祝中国共产党成立 90 周年大会上，福田汽车党委被授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。

● 获评中国机械 500 强

2011 年 7 月 26 日，由中国机械工业企业管理协会主办，机械工业经济管理研究院和世界经理人集团联合承办的 2011 年《中国机械 500 强研究报告》暨《世界机械 500 强》发布会在北京举行，会上，福田汽车荣获中国机械 500 强企业称号。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 2008 年非公开发行： 2008 年 7 月 14 日，本公司非公开发行 105,000,000 股股份发行完成。公司控股股东北京汽车集团有限公司认购 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，北京汽车集团有限公司将其认购的 50,000,000 股股份及原先持有的 295,592,986 股股份（共计 345,592,986 股）在非公开发行完成后三十六个月限售。</p> <p>(2) 2010 年非公开发行： 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成。北京国有资本经营管理中心认购的 5,537.09 万股（2010 年送股后为 11,074.18 万股）在非公开发行完成后三十六个月内限售； 此外，北京汽车集团有限公司在本次非公开发行过程中向中国证监会承诺，其持有的全部福田汽车股份在本次非公开发行完成后三十六个月内限售。</p>	正在履行中
	<p>2010 年非公开发行： 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成。以下公司发行时所作承诺已在 2011 年 9 月 14 日上市流通（详见公司 2011 年 9 月 9 日披露的临 2011-043 号公告）： 北京嘉诚资本投资管理有限公司认购的 1,405.64 万股（2010 年送股后为 2,811.28 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售； 雅戈尔投资有限公司认购的 1,400.00 万股（2010 年送股后为 2,800.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售；</p>	履行完毕

	<p>中国高新投资集团公司认购的 1,300.00 万股（2010 年送股后为 2,600.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售；</p> <p>长盛基金管理有限公司认购的 1,200.00 万股（2010 年送股后为 2,400.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售；</p> <p>海通证券股份有限公司认购的 1,000.00 万股（2010 年送股后为 2,000.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售；</p> <p>融通基金管理有限公司认购的 1,000.00 万股（2010 年送股后为 2,000.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售；</p> <p>融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认购的 1,000.00 万股（2010 年送股后为 2,000.00 万股）在非公开发行完成后十二个月内限售。</p>	
--	---	--

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

报告期内，本公司未进行现金分红。

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：徐和谊

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011-9-30

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,744,732,211.21	5,373,510,933.81	2,560,531,624.08	5,177,256,408.23
交易性金融资产	-		-	
应收票据	1,973,881,123.54	321,861,686.00	1,960,187,936.07	295,227,906.00
应收账款	2,139,209,369.15	981,878,469.85	1,793,972,609.45	817,544,111.17
预付款项	1,004,491,230.82	1,970,814,807.15	950,739,763.60	1,984,918,864.88
应收利息	-		-	
应收股利	-		-	317,449,882.07
其他应收款	498,445,381.66	292,190,052.74	770,021,252.97	253,384,270.28
存货	5,206,292,939.91	6,651,194,451.77	4,714,810,119.75	6,404,425,248.30
一年内到期的非流动资产	117,384,088.84	52,036,225.04	117,384,088.84	52,036,225.04
其他流动资产	10,796,351.96	11,256,164.42		
流动资产合计	14,695,232,697.09	15,654,742,790.78	12,867,647,394.76	15,302,242,915.97
非流动资产：				
可供出售金融资产	136,429,926.52	179,485,212.24	136,429,926.52	179,485,212.24
持有至到期投资	-		-	
长期应收款	69,489,643.68	57,844,993.13	68,947,600.73	57,302,950.18
长期股权投资	1,192,149,700.34	537,995,691.41	2,470,695,383.74	866,689,591.41
投资性房地产	-		-	
固定资产	6,231,987,520.76	4,092,683,608.18	6,186,078,563.05	4,047,538,020.66
在建工程	2,637,338,797.09	2,003,852,964.07	2,691,455,459.62	2,043,286,595.25
工程物资	-		-	
固定资产清理	183,293.21	-	183,293.21	-
生产性生物资产	-		-	
油气资产	-		-	
无形资产	1,522,058,050.73	1,527,279,739.96	1,517,319,146.61	1,522,128,403.30
开发支出	593,402,337.83	259,154,375.03	593,402,337.83	259,154,375.03
商誉	-		-	
长期待摊费用	83,370,316.23	26,520,756.10	83,319,896.37	26,287,557.49
递延所得税资产	298,172,672.92	271,175,472.87	235,716,140.73	220,241,068.19
其他非流动资产	30,593,769.50	30,736,333.50	30,593,769.52	30,736,333.50
非流动资产合计	12,795,176,028.81	8,986,729,146.49	14,014,141,517.93	9,252,850,107.25
资产总计	27,490,408,725.90	24,641,471,937.27	26,881,788,912.69	24,555,093,023.22

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011-9-30

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	2,160,000,000.00	200,000,000.00	2,110,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-		-	
应付票据	159,410,000.00	41,000,000.00	99,410,000.00	-
应付账款	7,206,301,820.58	6,058,501,314.45	6,755,934,773.40	6,046,703,027.02
预收款项	1,957,461,432.21	4,654,065,617.01	1,733,616,624.62	4,264,248,800.57
应付职工薪酬	343,698,428.48	847,649,366.05	349,447,249.84	844,800,505.91
应交税费	-102,571,418.16	-336,626,631.35	42,089,819.16	-248,692,410.48
应付利息	-	14,200,000.00	-	14,200,000.00
应付股利	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00
其他应付款	2,436,081,764.61	1,366,152,118.81	2,493,801,823.21	1,688,160,440.86
一年内到期的非流动负债	233,397,764.37	275,397,764.37	233,397,764.37	275,397,764.37
其他流动负债				
流动负债合计	14,397,736,592.09	13,124,296,349.34	13,821,654,854.60	13,088,774,928.25
非流动负债：				
长期借款	1,976,498,720.72	1,381,765,284.11	1,976,000,000.00	1,381,000,000.00
应付债券	989,160,100.00	989,160,100.00	989,160,100.00	989,160,100.00
长期应付款	-		-	
专项应付款	-		-	
预计负债	-		-	
递延所得税负债	13,413,268.06	19,871,560.92	13,413,268.06	19,871,560.92
其他非流动负债	1,500,717,821.89	1,064,997,075.66	1,500,591,821.89	1,064,817,075.66
非流动负债合计	4,479,789,910.67	3,455,794,020.69	4,479,165,189.95	3,454,848,736.58
负债合计	18,877,526,502.76	16,580,090,370.03	18,300,820,044.55	16,543,623,664.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,109,671,600.00	1,054,835,800.00	2,109,671,600.00	1,054,835,800.00
资本公积	3,685,189,983.97	3,723,323,772.32	3,686,726,779.46	3,723,323,772.32
减：库存股	-		-	
盈余公积	897,993,663.31	886,733,216.15	836,897,685.34	836,897,685.34
未分配利润	1,922,501,704.23	2,396,777,822.64	1,947,672,803.34	2,396,412,100.73
外币报表折算差额	-2,474,728.37	-289,043.87	-	
归属于母公司所有者权益合计	8,612,882,223.14	8,061,381,567.24	8,580,968,868.14	8,011,469,358.39
少数股东权益	-	-	-	
所有者权益（或股东权益）合计	8,612,882,223.14	8,061,381,567.24	8,580,968,868.14	8,011,469,358.39
负债和所有者（或股东权益）合计	27,490,408,725.90	24,641,471,937.27	26,881,788,912.69	24,555,093,023.22

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼

合并利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011年1-9月

单位：人民币

项目	本期金额	上期金额	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）
	（7-9月）	（7-9月）		
一、营业总收入	10,729,577,551.22	11,931,895,196.38	41,505,563,014.63	42,132,822,139.03
其中：营业收入	10,729,577,551.22	11,931,895,196.38	41,505,563,014.63	42,132,822,139.03
二、营业总成本	10,564,768,421.56	11,406,523,590.01	40,542,957,280.60	40,272,766,753.51
其中：营业成本	9,720,571,665.54	10,584,596,283.43	37,618,029,405.52	37,095,783,956.03
营业税金及附加	54,081,143.82	55,140,700.36	145,217,150.07	201,125,282.08
销售费用	412,510,291.04	373,864,652.87	1,386,182,532.86	1,452,253,440.67
管理费用	311,914,543.13	383,489,813.89	1,258,414,879.65	1,456,087,718.28
财务费用	68,889,878.27	11,936,170.34	133,077,484.60	32,733,949.63
资产减值损失	-3,199,100.24	-2,504,030.88	2,035,827.90	34,782,406.82
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）	-7,192,031.59	-21,146,602.06	-17,515,917.60	-42,606,227.32
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-7,192,031.59	-21,886,370.12	-17,515,917.60	-44,005,455.38
汇兑收益（损失以“ -”号填列）				
三、营业利润（亏损以“ -”号填列）	157,617,098.07	504,225,004.31	945,089,816.43	1,817,449,158.20
加：营业外收入	71,154,892.19	36,926,243.51	133,601,405.88	92,798,440.65
减：营业外支出	18,080,287.55	15,755,668.21	28,324,567.52	35,206,451.05
其中：非流动资产处置损失	12,333,812.46	5,009,075.75	18,200,674.87	14,484,525.99
四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）	210,691,702.71	525,395,579.61	1,050,366,654.79	1,875,041,147.80
减：所得税费用	29,475,805.78	83,685,933.88	163,192,502.04	286,314,290.60
五、净利润（净亏损以“ -”号填列）	181,215,896.93	441,709,645.73	887,174,152.75	1,588,726,857.20
归属于母公司所有者的净利润	181,215,896.93	441,709,645.73	887,174,152.75	1,588,726,857.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.086	0.209	0.421	0.753
（二）稀释每股收益	0.086	0.209	0.421	0.753
七、其他综合收益	-37,594,016.48	36,863,718.81	-38,782,677.36	17,590,911.04
八、综合收益总额	143,621,880.45	478,573,364.54	848,391,475.39	1,606,317,768.24
归属于母公司所有者的综合收益总 额	143,621,880.45	478,573,364.54	848,391,475.39	1,606,317,768.24
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼

母公司利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011年1-9月

单位：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,556,265,264.97	11,722,185,153.13	40,853,781,184.22	41,482,110,635.54
减：营业成本	9,722,789,066.93	10,537,791,533.17	37,384,023,311.27	36,875,694,957.50
营业税金及附加	52,403,677.74	52,865,861.93	141,829,743.01	195,994,812.67
销售费用	310,680,498.77	261,545,738.17	1,136,882,374.59	1,149,814,825.84
管理费用	291,513,708.38	367,887,662.07	1,191,322,364.36	1,424,272,332.92
财务费用	64,374,287.59	9,465,908.16	119,076,580.87	22,111,227.71
资产减值损失	-4,486,512.94	-1,993,708.77	2,312,438.14	34,558,986.70
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-” 号填列）	-7,192,031.59	-21,146,602.06	87,025,219.11	274,843,654.75
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-7,192,031.59	-20,923,968.49	-17,515,917.60	-44,005,455.38
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	111,798,506.91	473,475,556.34	965,359,591.09	2,054,507,146.95
加：营业外收入	66,287,092.87	35,152,408.82	123,379,067.80	83,127,761.47
减：营业外支出	17,997,629.41	15,687,629.13	28,208,627.58	35,019,521.00
其中：非流动资产处置损 失	28,151,016.84	4,556,323.13	34,017,413.85	14,474,547.70
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	160,087,970.37	492,940,336.03	1,060,530,031.31	2,102,615,387.42
减：所得税费用	24,013,195.56	73,974,445.44	159,079,504.70	267,774,825.80
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	136,074,774.81	418,965,890.59	901,450,526.61	1,834,840,561.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.064	0.199	0.427	0.870
（二）稀释每股收益	0.064	0.199	0.427	0.870
六、其他综合收益	-33,923,441.04	37,007,826.15	-36,596,992.86	17,790,314.70
七、综合收益总额	102,151,333.77	455,973,716.74	864,853,533.75	1,852,630,876.32

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

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

日期：2011年1-9月

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	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)	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	15,658,459,079.38	25,068,097,023.12	12,651,744,718.96	20,932,507,276.19
收到的税费返还	255,612,141.86	234,247,211.77	37,907,381.51	43,820,754.19
收到的其他与经营活动有关的现金	572,958,609.26	731,125,530.13	3,296,395,858.70	858,940,226.50
经营活动现金流入小计	16,487,029,830.50	26,033,469,765.02	15,986,047,959.17	21,835,268,256.88
购买商品、接受劳务支付的现金	12,431,254,813.30	20,277,068,505.33	10,980,712,003.06	16,665,010,361.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,830,317,223.68	1,261,925,354.58	1,733,933,661.86	1,166,105,779.51
支付的各项税费	1,109,074,926.22	1,423,824,754.24	1,045,813,283.71	1,318,937,781.43
支付的其他与经营活动有关的现金	2,042,455,074.97	2,372,399,401.12	3,102,180,821.02	1,955,825,610.93
经营活动现金流出小计	17,413,102,038.17	25,335,218,015.27	16,862,639,769.65	21,105,879,533.53
经营活动产生的现金流量净额	-926,072,207.67	698,251,749.75	-876,591,810.48	729,388,723.35
二、投资活动产生的现金流量：		-	-	-
收回投资所收到的现金			-	-
取得投资收益所收到的现金	-	141,513.39	-	141,513.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,091,160.49	2,635,128.26	1,091,160.49	2,635,128.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	573,536,944.93	1,070,280,268.12	577,185,488.75	1,067,336,018.41
投资活动现金流入小计	574,628,105.42	1,073,056,909.77	578,276,649.24	1,070,112,660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,633,187,554.62	2,364,909,935.70	2,630,651,260.60	2,361,838,579.41
投资所支付的现金	669,899,019.50	10,000,000.00	1,669,750,802.90	66,841,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计	3,303,086,574.12	2,374,909,935.70	4,300,402,063.50	2,428,679,879.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,728,458,468.70	-1,301,853,025.93	-3,722,125,414.26	-1,358,567,219.35
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-	-
吸收投资所收到的现金		2,457,997,038.00	-	2,457,997,038.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金	2,850,000,000.00	1,786,794,150.09	2,800,000,000.00	1,786,795,716.63
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,850,000,000.00	4,244,791,188.09	2,800,000,000.00	4,244,792,754.63
偿还债务支付的现金	447,252,697.47	806,968,240.87	447,000,000.00	806,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,923,140.93	334,679,552.81	429,923,140.93	334,679,552.81
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	250,000.00	-	250,000.00	-
筹资活动现金流出小计	877,425,838.40	1,141,647,793.68	877,173,140.93	1,141,379,552.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,574,161.60	3,103,143,394.41	1,922,826,859.07	3,103,413,201.82
四、汇率变动对现金的影响	11,109,137.87	2,690,280.48	3,096,914.56	1,251,092.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,670,847,376.90	2,502,232,398.71	-2,672,793,451.11	2,475,485,798.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,261,352,066.47	3,535,410,104.43	5,079,097,553.55	3,428,286,458.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,590,504,689.57	6,037,642,503.14	2,406,304,102.44	5,903,772,256.17

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼