

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

2012 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.....	5

§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)	3,484,414,818.29	3,196,321,022.51	9.01
所有者权益（或股东权益）(元)	985,246,920.49	888,129,758.97	10.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.80	5.22	11.11
	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)	130,095,504.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7653		不适用
	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)	26,003,963.91	119,937,543.06	-12.88
基本每股收益（元/股）	0.1530	0.7055	-12.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1517	0.5139	8.51
稀释每股收益（元/股）	0.1530	0.7055	-12.87
加权平均净资产收益率（%）	2.68	12.80	减少 0.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	9.33	减少 0.13 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	30,347,090.15	资产转让收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,685,746.00	
债务重组损益	1,934,563.77	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,517.50	
所得税影响额	-5,751,442.95	
少数股东权益影响额（税后）	4,758.89	
合计	32,577,233.36	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		15,988
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	4,124,083	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	3,188,685	人民币普通股
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,500,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	876,500	人民币普通股
司徒伟	747,800	人民币普通股
温宇	655,838	人民币普通股
张世华	341,800	人民币普通股
黄桂屏	317,700	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	286,356	人民币普通股
温威京	280,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	311,275,873.79	517,710,882.11	-39.87%	压缩贷款规模，归还了部分贷款
应收账款	718,363,940.53	555,478,353.92	29.32%	对战略客户信用赊销增加
预付款项	87,561,686.58	48,884,776.10	79.12%	为生产储备预付的货款增加
其他应收款	66,667,016.04	27,418,269.69	143.15%	固定资产转让应收款项增加
存货	1,353,920,315.81	1,040,264,282.32	30.15%	矿车工业园建成，生产能力扩大，为生产储备采购量增加
在建工程	44,009,226.43	19,113,120.43	130.26%	矿用车工业园建设项目投入增加
应付票据	220,590,000.00	74,898,720.00	194.52%	用银行承兑汇票结算货款比例增加
应付账款	654,556,427.96	474,005,054.20	38.09%	为生产储备采购量增加相应应付账款增加
预收款项	153,029,404.12	80,502,779.64	90.09%	按新签合同约定，预收的货款增加

应付职工薪酬	15,051,722.53	28,607,186.61	-47.38%	本期支付了上年度提取的年终奖金
一年内到期的非流动负债	167,754,800.00	417,642,520.00	-59.83%	本期归还了部分一年内到期的长期借款
预计负债	125,375,038.72	84,474,489.10	48.42%	本期计提的产品保修费增加
未分配利润	224,321,467.22	129,883,924.16	72.71%	本期利润增加
少数股东权益	5,045,308.31	9,046,062.59	-44.23%	子公司亏损
损益表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	11,300,735.39	7,555,880.58	49.56%	本期作为城建税和教育费附加计税依据的增值税增加
财务费用	57,385,489.84	32,545,806.81	76.32%	上年同期汇兑收益较大
投资收益	11,057,912.84	6,365,289.25	73.72%	按权益法确认的投资收益及按成本法收到的红利均有所增加
营业利润	100,728,490.21	67,833,614.00	48.49%	收入增长营业利润增加
营业外支出	435,138.46	1,489,686.40	-70.79%	捐赠支出及非流动资产处置损失减少
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	130,095,504.18	-196,090,325.53	-166.34%	本期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,500,896.88	-29,872,914.52	-51.46%	本期矿用车工业园项目与上年同期相比投入陆续减少
筹资活动产生的现金流量净额	-392,864,176.71	29,891,139.96	-1,414.32%	本期压缩了贷款规模

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、诉讼事项

(1) 关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项

详见公司"临 2010-021 号"公告。针对此款项，经事务所审计按 90% 计提坏账准备，对本公司今后的利润将产生一定影响。

(2) 关于日新租赁（中国）【现更名为恒信金融租赁有限公司】（以下简称"恒信"）诉公司事项

该案涉及性质相同的案件十笔。2011 年度，第一笔回购价款 236 万元的案件，经上海市高级人民法院提审，我方败诉。后面九笔案件，均经上海市黄浦区人民法院一审判决，均为我方败诉，我方均向上海市第二中级人民法院提起上诉。公司已收到大部分案件的终审判决，裁定维持原判。

2012 年 5 月份，本公司与原告签署和解协议，就公司公告中涉及的 11 台旋挖钻机，以及另外的 4 台逾期旋挖钻机，双方达成一致：（1）北方股份以回购价格的 70% 回购协议中约定的 15 台旋挖钻机。

（2）双方达成本协议后，已诉讼的（包括上诉和申诉）撤回诉讼，已判决的放弃执行。

详见公司"临 2010-022 号"、"临 2011-018 号"、"临 2011-022--024 号"、"临 2012-002 号"、"临 2012-004--005 号"、"临 2012-015 号"公告。

2、重大合同事项

公司投标的阿富汗国"中冶江铜艾娜克铜矿项目"28 台"TEREX"牌 MT4400AC 型电动轮矿用车，由于中冶江铜艾娜克矿业有限公司的项目实际进展情况，在我公司投标文件的有效期到期前，中冶江铜艾娜克矿业有限公司 5 次要求我公司将投标文件的有效期延长，由 2009 年 12 月 6 日延长至 2012 年 12 月 31 日。有关该项目的投标、中标、进展及延期情况请详见公司"临 2009-014"、"临 2009-018"、"临 2009-029"、"临 2009-030"、"临 2010-013"、"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 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配预案：以 2011 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.50 元(含税)，派发股利总额 25,500,000 元，剩余利润 104,383,924.16 元结转以后年度。分红派息实施公告刊登于 2012 年 5 月 29 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 2012 年 6 月 1 日，除息日为 2012 年 6 月 4 日，红利发放日为 2012 年 6 月 8 日。现金分红的比例及派发时间符合《公司章程》的规定。

为进一步增强公司现金分红的透明度，强化回报股东的意识，根据相关法律法规的要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步明确了利润分配的基本原则、具体政策、审议程序、方案实施及政策变更等。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人:李建平
2012 年 10 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	311,275,873.79	517,710,882.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	155,717,071.38	202,543,649.72
应收账款	718,363,940.53	555,478,353.92
预付款项	87,561,686.58	48,884,776.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,667,016.04	27,418,269.69
买入返售金融资产		
存货	1,353,920,315.81	1,040,264,282.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,693,505,904.13	2,392,300,213.86
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	57,057,170.06	51,493,940.71
投资性房地产	3,080,764.51	3,231,727.45

固定资产	481,201,203.13	525,399,380.49
在建工程	44,009,226.43	19,113,120.43
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	143,676,431.03	150,559,287.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,884,119.00	54,223,351.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,908,914.16	804,020,808.65
资产总计	3,484,414,818.29	3,196,321,022.51
流动负债：		
短期借款	540,640,000.00	525,018,000.00
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	220,590,000.00	74,898,720.00
应付账款	654,556,427.96	474,005,054.20
预收款项	153,029,404.12	80,502,779.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,051,722.53	28,607,186.61
应交税费	37,109,801.62	31,079,152.89
应付利息	6,367,026.47	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	52,786,512.92	48,520,663.36
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	167,754,800.00	417,642,520.00
其他流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计	1,901,885,695.62	1,740,471,296.70
非流动负债：		
长期借款	434,617,000.00	441,954,560.00
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	125,375,038.72	84,474,489.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,236,893.87	558,673,904.25
负债合计	2,494,122,589.49	2,299,145,200.95
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	2,679,618.46	
盈余公积	188,935,333.59	188,935,333.59
一般风险准备		
未分配利润	224,321,467.22	129,883,924.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	985,246,920.49	888,129,758.97
少数股东权益	5,045,308.31	9,046,062.59
所有者权益合计	990,292,228.80	897,175,821.56
负债和所有者权益总计	3,484,414,818.29	3,196,321,022.51

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

2012 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	298,173,251.88	507,699,270.77
交易性金融资产		
应收票据	150,387,071.38	194,954,999.72
应收账款	601,016,732.37	404,256,073.82
预付款项	81,466,203.83	32,784,271.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,023,045.64	125,166,280.87
存货	970,951,402.65	647,614,022.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,266,017,707.75	1,912,474,919.08
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	151,725,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	220,557,170.06	214,993,940.71
投资性房地产	3,080,764.51	3,231,727.45
固定资产	348,234,088.16	382,010,823.74
在建工程	43,830,178.43	19,007,227.06
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	106,826,495.11	110,555,900.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,442,814.12	55,229,008.65
其他非流动资产		

非流动资产合计	937,696,510.39	785,028,628.16
资产总计	3,203,714,218.14	2,697,503,547.24
流动负债：		
短期借款	253,640,000.00	126,018,000.00
交易性金融负债		
应付票据	216,790,000.00	64,050,000.00
应付账款	622,178,947.55	387,713,192.32
预收款项	86,549,223.55	73,151,889.52
应付职工薪酬	12,351,895.10	27,203,506.48
应交税费	29,381,318.92	27,089,124.19
应付利息	6,367,026.47	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	39,730,374.45	39,641,886.17
一年内到期的非流动负债	167,754,800.00	317,642,520.00
其他流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计	1,488,743,586.04	1,122,707,338.68
非流动负债：		
长期借款	434,617,000.00	441,954,560.00
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	123,330,387.07	81,614,145.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,192,242.22	555,813,560.40
负债合计	2,078,935,828.26	1,678,520,899.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备	1,822,931.51	
盈余公积	188,935,333.59	188,935,333.59
一般风险准备		
未分配利润	364,709,623.56	260,736,813.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,124,778,389.88	1,018,982,648.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,203,714,218.14	2,697,503,547.24

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	609,826,241.41	470,694,346.43	1,812,346,247.17	1,477,702,372.53
其中: 营业收入	609,826,241.41	470,694,346.43	1,812,346,247.17	1,477,702,372.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	585,579,258.68	443,983,197.40	1,722,675,669.80	1,416,234,047.78
其中：营业成本	464,013,039.29	344,328,617.22	1,376,323,300.46	1,121,873,193.97
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	5,335,043.11	3,235,501.74	11,300,735.39	7,555,880.58
销售费用	31,700,649.27	32,444,167.68	95,930,056.99	95,113,563.53
管理费用	45,213,898.51	39,683,593.30	147,772,733.40	122,765,416.69
财务费用	14,242,061.23	7,138,424.26	57,385,489.84	32,545,806.81
资产减值损失	25,074,567.27	17,152,893.20	33,963,353.72	36,380,186.20
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）	4,955,815.47	1,145,813.86	11,057,912.84	6,365,289.25
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）	29,202,798.20	27,856,962.89	100,728,490.21	67,833,614.00
加：营业外收入	255,201.99	8,237,053.35	38,759,055.88	43,486,439.67
减：营业外支出	191.00	989,686.40	435,138.46	1,489,686.40
其中：非流动资产处置损失			395,911.89	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,457,809.19	35,104,329.84	139,052,407.63	109,830,367.27
减：所得税费用	5,865,910.54	5,281,809.17	23,401,181.15	19,014,610.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,591,898.65	29,822,520.67	115,651,226.48	90,815,756.72
归属于母公司所有者的净利润	26,003,963.91	29,849,453.49	119,937,543.06	95,049,138.66
少数股东损益	-2,412,065.26	-26,932.82	-4,286,316.58	-4,233,381.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1530	0.1756	0.7055	0.5591
（二）稀释每股收益	0.1530	0.1756	0.7055	0.5591
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,591,898.65	29,822,520.67	115,651,226.48	90,815,756.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,003,963.91	29,849,453.49	119,937,543.06	95,049,138.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,412,065.26	-26,932.82	-4,286,316.58	-4,233,381.94

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 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	593,208,863.79	418,664,153.51	1,715,122,879.62	1,305,121,037.04
减：营业成本	454,615,912.01	308,366,178.92	1,309,595,683.63	987,845,105.99
营业税金及附加	4,828,378.35	3,171,520.86	10,662,051.97	7,491,899.70
销售费用	29,403,592.01	29,746,726.01	89,486,262.20	86,854,358.06
管理费用	37,550,899.25	32,172,998.80	128,792,897.11	103,892,695.83
财务费用	6,469,903.55	1,916,835.68	37,565,325.09	8,250,504.41
资产减值损失	25,315,266.14	15,706,575.58	36,100,572.26	31,230,796.88
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）	4,955,815.47	1,145,813.86	11,057,912.84	6,365,289.25
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）	39,980,727.95	28,729,131.52	113,978,000.20	85,920,965.42
加：营业外收入	255,201.99	7,472,616.00	38,759,055.88	42,332,616.00
减：营业外支出	191.00	989,686.40	416,102.89	1,489,686.40
其中：非流动资产处置损失			395,911.89	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	40,235,738.94	35,212,061.12	152,320,953.19	126,763,895.02
减：所得税费用	6,035,360.84	5,281,809.17	22,848,142.98	19,014,610.55
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	34,200,378.10	29,930,251.95	129,472,810.21	107,749,284.47
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	34,200,378.10	29,930,251.95	129,472,810.21	107,749,284.47

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

2012年1—9月

编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,905,158,773.28	1,421,352,665.01
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	13,309,287.91	7,483,989.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,173,107.56	80,007,239.16
经营活动现金流入小计	1,933,641,168.75	1,508,843,893.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,578,716.49	1,436,757,037.44
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	126,306,815.79	90,136,483.51
支付的各项税费	108,398,665.86	95,426,774.28
支付其他与经营活动有关的现金	71,261,466.43	82,613,924.06
经营活动现金流出小计	1,803,545,664.57	1,704,934,219.29
经营活动产生的现金流量净额	130,095,504.18	-196,090,325.53
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	3,769,683.49	2,525,147.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,052,052.40	
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	6,821,735.89	2,525,147.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,322,632.77	32,398,061.92
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	21,322,632.77	32,398,061.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,500,896.88	-29,872,914.52
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	725,433,720.00	826,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,630,000.00	20,305,107.87
筹资活动现金流入小计	733,063,720.00	846,305,107.87
偿还债务支付的现金	967,037,000.00	709,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,651,446.71	71,118,967.91
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	78,239,450.00	35,775,000.00
筹资活动现金流出小计	1,125,927,896.71	816,413,967.91
筹资活动产生的现金流量净额	-392,864,176.71	29,891,139.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,111.09	-252,796.69
五、现金及现金等价物净增加额	-277,044,458.32	-196,324,896.78
加：期初现金及现金等价物余额	510,080,882.11	577,524,438.07
六、期末现金及现金等价物余额	233,036,423.79	381,199,541.29

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
2012 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	1,649,921,660.82	1,336,403,028.04
收到的税费返还	13,247,629.79	6,093,960.28
收到其他与经营活动有关的现金	15,173,107.56	79,712,239.16
经营活动现金流入小计	1,678,342,398.17	1,422,209,227.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,394,833.68	1,392,453,568.22
支付给职工以及为职工支付的现金	108,814,996.86	75,823,060.91
支付的各项税费	97,159,555.87	90,091,607.23
支付其他与经营活动有关的现金	59,598,883.36	73,717,951.76
经营活动现金流出小计	1,630,968,269.77	1,632,086,188.12
经营活动产生的现金流量净额	47,374,128.40	-209,876,960.64
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	3,769,683.49	2,525,147.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,052,052.40	
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	6,821,735.89	2,525,147.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,322,632.77	32,233,811.92
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	171,322,632.77	32,233,811.92
投资活动产生的现金流量净额	-164,500,896.88	-29,708,664.52
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	406,743,720.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,630,000.00	20,305,107.87
筹资活动现金流入小计	414,373,720.00	360,305,107.87
偿还债务支付的现金	436,347,000.00	213,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,133,342.74	47,423,204.71
支付其他与筹资活动有关的现金	78,239,450.00	35,775,000.00
筹资活动现金流出小计	577,719,792.74	296,718,204.71
筹资活动产生的现金流量净额	-163,346,072.74	63,586,903.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,372.33	-686,192.47
五、现金及现金等价物净增加额	-280,135,468.89	-176,684,914.47
加: 期初现金及现金等价物余额	500,069,270.77	545,030,559.74
六、期末现金及现金等价物余额	219,933,801.88	368,345,645.27

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