

**北汽福田汽车股份有限公司**

**600166**

**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.....	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	巩月琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李艳美

公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美声明：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

单位：元 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)	33,756,432,217.80	28,121,454,308.16	20.04%
所有者权益（或股东权益）(元)	14,955,174,266.21	8,847,013,725.43	69.04%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.323	4.194	26.92%
	<b>年初至报告期期末 (1-9月)</b>		<b>比上年同期增减(%) (注1)</b>
经营活动产生的现金流量净额(元)	-245,384,748.50		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.087		不适用
	<b>报告期 (7-9月)</b>	<b>年初至报告期期末 (1-9月)</b>	<b>本报告期比上年 同期增减(%) (7-9月)</b>
归属于上市公司股东的净利润(元)	-277,665,564.12	1,557,374,242.05	-253.22%
基本每股收益（元/股）	-0.099	0.665	-215.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.161	-0.102	-347.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.099	0.665	-215.12%
加权平均净资产收益率（%）	-1.84%	14.09%	下降了4.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.00%	-2.16%	下降了4.63个百分点

注：根据上交所 2012 年季报的报送要求，如上年同期为负数，“增减比例”填“不适用”。

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	797,965,591.34	
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）	13,961,265.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300,812,423.15	主要是由于对福田戴姆勒合资公司注资产生
所得税影响额	-316,910,892.02	
合计	1,795,828,388.12	

## 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）		131845
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	72,250,000	人民币普通股
北京汽车集团有限公司	63,961,472	人民币普通股
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	28,112,800	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	28,000,000	人民币普通股
中国高新投资集团公司	26,000,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司	21,266,200	人民币普通股
融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件流通股股东中，第二名为公司控股股东，第三、四名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出五人担任本公司董事，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。	

## §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

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2012-9-30	2012-1-1	增长比率
1	货币资金	5,925,798,682.57	4,214,462,566.21	40.61%
2	存出保证金	98,700,216.34	-	-

3	应收账款	2,451,326,063.42	1,364,986,184.84	79.59%
4	预付款项	1,541,799,951.76	1,107,938,363.13	39.16%
5	应收股利	-	70,000.00	-100.00%
6	其它应收款	4,875,773,459.73	404,279,714.86	1106.04%
7	存货	4,134,321,002.24	5,878,914,987.35	-29.68%
8	其它流动资产	28,992,760.91	113,525,436.28	-74.46%
9	可供出售金融资产	91,195,363.54	134,764,524.72	-32.33%
10	长期股权投资	1,536,449,077.95	937,322,003.67	63.92%
11	固定资产	5,120,094,424.13	7,983,944,850.12	-35.87%
12	固定资产清理	20,914.51	-	-
13	在建工程	3,118,861,266.87	1,384,112,562.99	125.33%
14	开发支出	1,090,220,300.73	484,188,003.63	125.16%
15	长期待摊费用	48,028,358.53	78,118,059.13	-38.52%
16	其他非流动资产	11,910,733.86	26,023,538.88	-54.23%
17	应付票据	1,079,183,300.00	172,260,000.00	526.49%
18	应交税费	-515,615,126.80	-355,015,471.40	-45.24%
19	存入保证金	54,711,360.35	-	-
20	应付利息	-	16,025,578.08	-100.00%
21	递延所得税负债	5,224,022.73	13,163,457.79	-60.31%
22	实收资本（或股本）	2,809,671,600.00	2,109,671,600.00	33.18%
23	资本公积	7,781,331,569.70	3,685,151,657.82	111.15%
24	未分配利润	3,235,902,363.22	1,944,754,683.51	66.39%

**变动原因：**

- 1、主要系本公司定向增发资金尚未使用完毕所致
- 2、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存出业务
- 3、主要系本公司金融服务及海外业务的增长所致
- 4、主要系本公司支付土地款增加所致
- 5、主要系本公司被投资单位股利收回
- 6、主要系本公司与合营企业资产出售形成应收款所致
- 7、主要系商用车产销的影响，公司库存商品数量减少
- 8、主要系预缴所得税汇算清缴使预缴数减少所致
- 9、主要系公司持有的可供出售金融资产股价下降
- 10、主要系本公司确认了对戴姆勒合资公司的出资所致
- 11、主要系本公司与合营公司发生资产出售所致
- 12、主要系本公司清理固定资产所致
- 13、主要系本公司在建工程项目投入所致
- 14、主要系本公司为增强产品竞争力，研发项目继续投入所致
- 15、主要系本公司账面长期待摊费用摊销所致
- 16、主要系本期未确认融资费用减少所致
- 17、主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致
- 18、主要系本公司预交税金所致
- 19、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存入业务所致
- 20、主要系本公司计提公司债利息支付所致
- 21、主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动所致
- 22、主要系本期公司定向增发使股本增加所致

23、主要系本期公司定向增发使股本溢价增长所致

24、主要系本期公司净利润增加所致

### 利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	管理费用	1,671,101,149.26	1,258,414,879.65	32.79%
2	财务费用	211,228,327.86	133,077,484.60	58.73%
3	资产减值损失	42,051,715.55	2,035,827.90	1965.58%
4	投资收益	-26,991,872.72	-17,515,917.60	-54.10%
5	营业外收入	2,305,148,651.98	133,601,405.88	1625.39%
6	营业外支出	192,409,371.84	28,324,567.52	579.30%
7	非流动资产处置净损失	94,556,953.47	18,200,674.87	419.52%
8	所得税费用	301,159,533.17	163,192,502.04	84.54%
9	少数股东损益	-966,482.99	-	-

#### 变动原因：

- 1、主要系本公司人工成本上涨、工资性费用增加所致
- 2、主要系本公司有息负债增加使利息支出增加所致
- 3、主要系本期存货减值准备增加所致
- 4、主要系本期权益法核算单位亏损所致
- 5、主要系本期公司以有形资产和无形资产出资，资产增值所致
- 6、主要系本期公司处置固定资产损失增加所致
- 7、主要系本期固定资产处置增加所致
- 8、主要系本期本公司利润总额增加所致
- 9、主要系本公司本期增加非全资子公司的核算所致

### 现金流量表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率
1	购买商品、接受劳务支付的现金	8,487,131,454.66	12,431,254,813.30	-31.73%
2	支付其他与经营活动有关的现金	3,139,071,808.73	2,042,455,074.97	53.69%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,686,691.25	1,091,160.49	54.58%
4	取得投资收益收到的现金额	741,332.14	-	-
5	收到其他与投资活动有关的现金	66,435,215.59	573,536,944.93	-88.42%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,411,511.45	2,633,187,554.62	-32.69%
7	投资支付的现金	216,949,819.40	669,899,019.50	-67.61%
8	吸收投资收到的现金	4,900,000,000.00	-	-
9	取得借款收到的现金	4,337,213,915.94	2,850,000,000.00	52.18%
10	偿还债务支付的现金	4,622,717,961.26	447,252,697.47	933.58%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,679,036.27	429,923,140.93	62.05%
12	支付其他与筹资活动有关的现金	68,058,000.00	250,000.00	27123.20%
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,707,593.05	11,109,137.87	662.50%

**变动原因:**

- 1、主要系本公司受销量下滑影响对外采购支出减少
- 2、主要系本期研发、物流运费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致
- 3、主要系本期公司处置长期资产收到的现金增加所致
- 4、主要系本期公司收回年初应收股利所致
- 5、主要系本期公司收到的与资产相关的政府补助减少所致
- 6、主要系本期公司购买长期资产支付的现金减少所致
- 7、主要系本公司本期对外投资减少所致
- 8、主要系本期公司定向增发收到增发资金所致
- 9、主要系本期公司新增贷款增加所致
- 10、主要系本期公司偿还到期借款所致
- 11、主要系本期公司支付的利息增加所致
- 12、主要系本期公司定向增发支付承销费用所致
- 13、主要系本期汇率变动所致

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

√适用 □不适用

**3.2.1 报告期内公司经营情况:**

2012 年 1-9 月, 公司销售汽车 465568 辆(含福田戴姆勒合资公司销量), 在整体市场出现大幅下滑的形势下, 保持了良好的市场竞争能力, 市场占用率有所提升, 在商用车行业中排名第一。其中:

重型卡车实现销量 65325 辆, 较去年同期下滑 23.9%, 行业同比下滑 30.9%, 低于行业下滑幅度 7 个百分点, 竞争能力有所提升, 市场占有率达到 13.3%, 较去年同期上升 1.2%; 中型卡车实现销量 4662 辆, 同比上升 257.2%。下一步将对业务结构进行调整与优化, 加大对新产品的推广。【注: 2012 年 7-9 月份, 福田戴姆勒合资公司销量 16246 辆, 此销量的相应收入未纳入到营业总收入中。】

轻型卡车(含微卡)实现销量 372451 辆, 较去年同期下滑 2.9%, 行业同比下滑 2.9%, 与行业下滑幅度持平, 市场占有率达到 21.2%, 与去年同期持平。下一步, 将从产品上进一步加强结构优化与调整, 通过福康动力产品的推广, 重点提升欧马可、奥铃中高端轻卡高附加值产品比重; 从分销上加强分销模式创新, 大力推进行销业务。

大中型客车实现销量 3155 辆, 较去年同期上升 41.1%, 行业同比上升 3.7%, 高于行业提升幅度; 市场占有率为 2.6%, 较去年同期上升 0.7%。

轻型客车实现销量 14612 辆, 市场占有率为 5.8%, 竞争能力有待提高。下一步将对产品性能系统升级, 加大力度推广 K1 产品; 结合法规升级, 优化产品结构, 加大对汽油动力产品的推广。

其中: 1-9 月, 公司出口整车 31481 辆, 较去年同期增长 8.8%, 销量主要集中在中南美、东南亚、北非、中南非区域。

(上述依据来源于: 中国汽车工业协会 2012 年第 10 期《中国汽车工业产销快讯》)

关于公司与戴姆勒成立合资公司事项的说明:

(1) 由于福田汽车与戴姆勒合资后, 福田汽车合并口径发生变化, 欧曼业务自 2012 年下半年不计入合并报表范围, 其收益按合资比例 50%计入投资收益。

(2) 由于该项合资使投入合资公司的资产评估增值, 造成合资公司营业成本增加, 反映到福田汽车, 为营业利润减少、营业外收入增加。

**3.2.2 报告期内, 合资公司运作情况:****(1) 北京福田戴姆勒汽车有限公司**

8 月 28 日, 北京福田戴姆勒汽车有限公司成立揭牌仪式在福田戴姆勒欧曼二工厂隆重举行, “欧曼第 55 万辆下线暨欧曼 GTL 重卡出征汉诺威车展仪式”同期举行。未来, 合资公司将以更加高效的运作, 以市场为导向, 为全球汽车用户创造最佳商业价值, 影响并引领汽车产业的未来。

**(2) 北京福田康明斯发动机有限公司**

2009 年-2012 年，福田康明斯实现了三年三大步的跨越式发展，产品成功打入物流、客运等多个领域，深受顾客好评。2012 年 1-9 月，福田康明斯实现销量 54563 台，同比增长 50%，累计总费用比预算节约 26%，运营效率明显提高。

**3.2.3 报告期内，公司获得的重大荣誉：****(1) 福田汽车获评 2011 年度金牛上市公司百强**

7 月 7 日，由中国证券报主办的第 14 届（2011 年度）中国上市公司高峰论坛暨金牛奖百强颁奖典礼召开，福田汽车荣获“2011 年度金牛上市公司百强”，“2011 年度金牛最受投资者信赖公司”，这些奖项彰显了福田汽车在董事会制度建设、完善法人治理结构方面取得的成绩。

**(2) 福田汽车位列“中国机械品牌 500 强”第四名**

7 月 31 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、世界经理人集团、中国机械网联合承办的第十届“中国机械 500 强暨中国机械品牌 100 强研究报告”发布大会召开，福田汽车凭借品牌知名度、品牌占有率、品牌强度系数等方面的表现，位列中国机械百强榜上第四名，充分显示了福田汽车的品牌价值。

**(3) 福田戴姆勒汽车荣获“中国能源物流大奖”三个奖项**

8 月 29 日，由中国交通运输协会主办的“第二届中国能源物流产业大会暨 2012 年中国能源物流大奖”评选活动在北京落下帷幕，福田戴姆勒汽车一举拿下三个大奖：欧曼 GTL 重卡——中国能源物流运输最佳技术装备奖，欧曼公路节油版——中国能源物流运输最佳节油重卡奖，欧曼 LNG 重卡——中国能源物流运输最佳新能源重卡奖。

**(4) 福田汽车获评“中国影响力峰会 2012 年度最受信赖企业”**

9 月 27 日，由华声在线、网易财经等主流媒体联袂打造的 2012 中国影响力峰会在北京举行，此次评选关注企业在成长、创新、绿色、企业公众形象建设方面取得的成就，福田汽车凭借优异表现，荣获“中国影响力峰会 2012 年度最受信赖企业”。

**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
与再融资相关的承诺	<p>1、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）：</p> <p>（1）北京汽车集团有限公司在本次非公开发行过程中，根据中国证监会要求出具了《关于持股期限的承诺函》，承诺其持有的全部股份 691,185,972 股在本次非公开发行完成后三十六个月内限售（股东名册中体现的限售股份为 627,224,500 股）。</p> <p>（2）北京国有资本经营管理中心认购了 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。</p> <p>2、2012 年 6 月 20 日，本公司非公开发行 70,000 万股人民币普通股（A 股）：</p> <p>（1）北京汽车集团有限公司认购了 23,400 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。</p> <p>（2）北京国有资本经营管理中心认购了 3,757.14 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。</p> <p>（3）唐山建龙实业有限公司认购了 14,280 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（4）诸城舜邦投资开发有限公司认购了 7,150 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（5）诸城市义和车桥有限公司认购了 5,720 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（6）长沙神久机械制造有限公司认购了 4,280 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（7）青岛青特众力车桥有限公司认购了 4,112.86 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（8）景顺长城基金管理有限公司认购了 2,800 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（9）招商基金管理有限公司认购了 2,500 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p> <p>（10）上海景林景通股权投资中心（有限合伙）认购了 2,000 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p>	正在履行中



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

适用 不适用

**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

2012 年 10 月 30 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：2012-9-30

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	5,925,798,682.57	4,214,462,566.21	4,052,935,122.17	2,197,604,079.90
交易性金融资产	-	-	-	-
存出保证金	98,700,216.34			
应收票据	611,225,431.44	595,843,902.42	608,675,431.44	595,343,902.42
应收账款	2,451,326,063.42	1,364,986,184.84	1,865,894,793.17	1,269,677,569.58
预付款项	1,541,799,951.76	1,107,938,363.13	1,184,813,704.99	902,515,538.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利		70,000.00		70,000.00
其他应收款	4,875,773,459.73	404,279,714.86	5,177,824,565.58	827,014,489.78
存货	4,134,321,002.24	5,878,914,987.35	3,298,530,750.33	5,501,553,862.91
一年内到期的非流动资产	157,973,756.39	124,716,859.58	157,973,756.39	124,716,859.58
其他流动资产	28,992,760.91	113,525,436.28	-	100,148,880.34
<b>流动资产合计</b>	<b>19,825,911,324.80</b>	<b>13,804,738,014.67</b>	<b>16,346,648,124.07</b>	<b>11,518,645,183.34</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	91,195,363.54	134,764,524.72	91,195,363.54	134,764,524.72
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	186,026,796.44	254,500,239.56	185,972,585.98	253,980,097.34
长期股权投资	1,536,449,077.95	937,322,003.67	3,946,033,988.90	3,104,913,864.22
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,120,094,424.13	7,983,944,850.12	5,074,328,929.45	7,948,703,380.42
在建工程	3,118,861,266.87	1,384,112,562.99	2,762,610,818.80	1,282,421,147.56
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	20,914.51	-	20,835.18	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	2,487,825,207.74	2,792,825,691.24	2,378,679,140.75	2,782,972,121.26
开发支出	1,090,220,300.73	484,188,003.63	1,089,268,140.31	481,833,431.48
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	48,028,358.53	78,118,059.13	48,028,358.53	78,118,059.13
递延所得税资产	239,888,448.70	240,916,819.55	207,818,545.60	207,818,545.60
其他非流动资产	11,910,733.86	26,023,538.88	11,910,733.86	26,023,538.88
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,930,520,893.00</b>	<b>14,316,716,293.49</b>	<b>15,795,867,440.90</b>	<b>16,301,548,710.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,756,432,217.80</b>	<b>28,121,454,308.16</b>	<b>32,142,515,564.97</b>	<b>27,820,193,893.95</b>

## 资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012-9-30

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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	2,953,681,247.71	3,110,950,000.00	2,787,360,000.00	2,987,950,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,079,183,300.00	172,260,000.00	690,000,000.00	144,260,000.00
应付账款	5,768,734,578.00	6,258,172,000.31	4,838,478,112.60	6,240,698,781.56
预收款项	1,753,787,094.06	2,137,096,754.66	1,605,712,954.85	1,996,934,711.33
应付职工薪酬	354,632,643.19	387,010,973.37	359,267,384.05	394,373,954.93
应交税费	-515,615,126.80	-355,015,471.40	-351,742,911.65	-250,500,645.50
存入保证金	54,711,360.35			
应付利息	-	16,025,578.08	-	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	2,503,359,416.42	2,146,889,231.90	2,567,487,015.38	2,290,644,885.73
一年内到期的非流动负债	251,600,000.00	290,397,764.37	251,600,000.00	290,397,764.37
其他流动负债		-		
<b>流动负债合计</b>	<b>14,208,031,312.93</b>	<b>14,167,743,631.29</b>	<b>12,752,119,355.23</b>	<b>14,112,916,252.42</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,536,851,589.37	1,842,243,033.97	1,530,797,764.37	1,842,000,000.00
应付债券	991,848,300.00	991,848,300.00	991,848,300.00	991,848,300.00
长期应付款	207,069,863.44	239,584,370.33	207,069,863.44	239,584,370.33
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	5,224,022.73	13,163,457.79	5,224,022.73	13,163,457.79
其他非流动负债	1,607,793,181.38	1,774,751,624.62	1,607,739,181.38	1,774,643,624.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,348,786,956.92</b>	<b>4,861,590,786.71</b>	<b>4,342,679,131.92</b>	<b>4,861,239,752.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,556,818,269.85</b>	<b>19,029,334,418.00</b>	<b>17,094,798,487.15</b>	<b>18,974,156,005.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	0			
实收资本（或股本）	2,809,671,600.00	2,109,671,600.00	2,809,671,600.00	2,109,671,600.00
资本公积	7,781,331,569.70	3,685,151,657.82	7,781,491,099.81	3,685,311,187.93
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,154,074,952.33	1,141,008,981.99	1,070,484,713.10	1,070,484,713.10
未分配利润	3,235,902,363.22	1,944,754,683.51	3,386,069,664.91	1,980,570,387.76
外币报表折算差额	-25,806,219.04	-33,573,197.89	-	-
归属于母公司所有者权益合计	14,955,174,266.21	8,847,013,725.43	15,047,717,077.82	8,846,037,888.79
少数股东权益	244,439,681.74	245,106,164.73	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>15,199,613,947.95</b>	<b>9,092,119,890.16</b>	<b>15,047,717,077.82</b>	<b>8,846,037,888.79</b>
<b>负债和所有者（或股东权益）合计</b>	<b>33,756,432,217.80</b>	<b>28,121,454,308.16</b>	<b>32,142,515,564.97</b>	<b>27,820,193,893.95</b>

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

## 合并利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012 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)
<b>一、营业总收入</b>	6,957,379,034.59	10,729,577,551.22	33,201,126,900.40	41,505,563,014.63
减：营业成本	6,143,249,231.37	9,720,571,665.54	29,650,231,140.32	37,618,029,405.52
营业税金及附加	49,117,976.51	54,081,143.82	149,944,236.36	145,217,150.07
销售费用	563,381,996.66	412,510,291.04	1,704,750,446.24	1,386,182,532.86
管理费用	588,948,835.77	311,914,543.13	1,671,101,149.26	1,258,414,879.65
财务费用	57,459,578.38	68,889,878.27	211,228,327.86	133,077,484.60
资产减值损失	16,508,888.52	-3,199,100.24	42,051,715.55	2,035,827.90
加：公允价值变动收益（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益	-61,345,359.94	-7,192,031.59	-26,991,872.72	-17,515,917.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,345,359.94	-7,192,031.59	-26,991,872.72	-17,515,917.60
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	-522,632,832.56	157,617,098.07	-255,171,987.91	945,089,816.43
加：营业外收入	214,651,053.41	71,154,892.19	2,305,148,651.98	133,601,405.88
减：营业外支出	9,711,090.52	18,080,287.55	192,409,371.84	28,324,567.52
其中：非流动资产处置损失	694,015.76	12,333,812.46	94,556,953.47	18,200,674.87
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	-317,692,869.67	210,691,702.71	1,857,567,292.23	1,050,366,654.79
减：所得税费用	-39,505,523.70	29,475,805.78	301,159,533.17	163,192,502.04
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	-278,187,345.97	181,215,896.93	1,556,407,759.06	887,174,152.75
归属于母公司所有者的净利润	-277,665,564.12	181,215,896.93	1,557,374,242.05	887,174,152.75
少数股东损益	-521,781.85		-966,482.99	
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	-0.099	0.086	0.665	0.421
（二）稀释每股收益	-0.099	0.086	0.665	0.421

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人： 巩月琼

会计机构负责人：李艳美

## 母公司利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012 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)
<b>一、营业总收入</b>	6,415,691,896.92	10,556,265,264.97	31,993,840,247.50	40,853,781,184.22
减：营业成本	5,751,560,335.57	9,722,789,066.93	28,949,470,452.27	37,384,023,311.27
营业税金及附加	47,114,721.97	52,403,677.74	143,420,267.40	141,829,743.01
销售费用	424,144,085.53	310,680,498.77	1,316,163,209.90	1,136,882,374.59
管理费用	538,294,793.39	291,513,708.38	1,529,994,972.75	1,191,322,364.36
财务费用	72,708,903.24	64,374,287.59	231,802,552.92	119,076,580.87
资产减值损失	10,440,558.00	-4,486,512.94	35,485,607.59	2,312,438.14
加：公允价值变动收益（收益以“-”号填列）	-		-	
投资收益	-11,929,442.62	-7,192,031.59	-1,966,088,319.32	87,025,219.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,929,442.62	-7,192,031.59	-2,048,201,593.58	-17,515,917.60
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	-440,500,943.40	111,798,506.91	-2,178,585,134.65	965,359,591.09
加：营业外收入	164,815,095.02	66,287,092.87	4,322,134,580.43	123,379,067.80
减：营业外支出	9,546,867.54	17,997,629.41	192,184,893.84	28,208,627.58
其中：非流动资产处置损失	694,015.76	28,151,016.84	94,523,604.73	34,017,413.85
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	-285,232,715.92	160,087,970.37	1,951,364,551.94	1,060,530,031.31
减：所得税费用	-42,784,907.39	24,013,195.56	292,704,682.79	159,079,504.70
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	-242,447,808.53	136,074,774.81	1,658,659,869.15	901,450,526.61
归属于母公司所有者的净利润	-242,447,808.53		1,658,659,869.15	
少数股东损益				
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	-0.086	0.064	0.708	0.427
（二）稀释每股收益	-0.086	0.064	0.708	0.427

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

## 现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012-9-30

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,763,187,978.23	15,658,459,079.38	10,754,942,463.14	12,651,744,718.96
收到的税费返还	280,688,627.79	255,612,141.86	11,958,677.43	37,907,381.51
收到其他与经营活动有关的现金	529,756,663.54	572,958,609.26	2,371,476,428.94	3,296,395,858.70
经营活动现金流入小计	14,573,633,269.56	16,487,029,830.50	13,138,377,569.51	15,986,047,959.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,487,131,454.66	12,431,254,813.30	8,336,930,675.00	10,980,712,003.06
支付给职工以及为职工支付的现金	1,876,379,909.97	1,830,317,223.68	1,749,267,946.74	1,733,933,661.86
支付的各项税费	1,316,434,844.70	1,109,074,926.22	1,239,888,527.07	1,045,813,283.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,139,071,808.73	2,042,455,074.97	1,901,100,209.55	3,102,180,821.02
经营活动现金流出小计	14,819,018,018.06	17,413,102,038.17	13,227,187,358.36	16,862,639,769.65
经营活动产生的现金流量净额	-245,384,748.50	-926,072,207.67	-88,809,788.85	-876,591,810.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	741,332.14		741,332.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,686,691.25	1,091,160.49	1,472,252.20	1,091,160.49
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	66,435,215.59	573,536,944.93	36,273,013.32	577,185,488.75
投资活动现金流入小计	68,863,238.98	574,628,105.42	38,486,597.66	578,276,649.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,411,511.45	2,633,187,554.62	1,379,023,398.90	2,630,651,260.60
投资支付的现金	216,949,819.40	669,899,019.50	244,993,050.40	1,669,750,802.90
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	1,989,361,330.85	3,303,086,574.12	1,624,016,449.30	4,300,402,063.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,920,498,091.87	-2,728,458,468.70	-1,585,529,851.64	-3,722,125,414.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	4,900,000,000.00		4,900,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,337,213,915.94	2,850,000,000.00	4,021,260,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	9,237,213,915.94	2,850,000,000.00	8,921,260,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,622,717,961.26	447,252,697.47	4,571,850,000.00	447,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,679,036.27	429,923,140.93	694,517,557.99	429,923,140.93
支付其他与筹资活动有关的现金	68,058,000.00	250,000.00	68,058,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	5,387,454,997.53	877,425,838.40	5,334,425,557.99	877,173,140.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,849,758,918.41	1,972,574,161.60	3,586,834,442.01	1,922,826,859.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	84,707,593.05	11,109,137.87	83,795.48	3,096,914.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,768,583,671.09	-1,670,847,376.90	1,912,578,597.00	-2,672,793,451.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,989,675,946.36	5,261,352,066.47	1,972,817,460.05	5,079,097,553.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,758,259,617.45	3,590,504,689.57	3,885,396,057.05	2,406,304,102.44

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美