

**北汽福田汽车股份有限公司**

**600166**

**2011 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.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	20
八、董事会报告.....	21
九、监事会报告.....	39
十、重要事项.....	40
十一、备查文件目录.....	54

**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
谭旭光	董事	重要公务	王金玉
韩庆	董事	重要公务	王金玉
王明富	董事	重要公务	刘洪跃

(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	巩月琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘钧

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）刘钧声明：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	<a href="mailto:gongmin@foton.com.cn">gongmin@foton.com.cn</a>	<a href="mailto:chenweijuan@foton.com.cn">chenweijuan@foton.com.cn</a>

## (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	<a href="http://www.foton.com.cn">http://www.foton.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:600166@foton.com.cn">600166@foton.com.cn</a>

## (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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	110106101202904
	组织机构代码	10120290-4
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 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	未变
	税务登记号码	未变
	组织机构代码	未变
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

## 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	972,429,224.89
利润总额	1,342,252,534.40
归属于上市公司股东的净利润	1,152,442,450.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	838,963,365.06
经营活动产生的现金流量净额	-524,971,443.63

## (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-21,147,678.00	-26,183,704.09	-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）	347,610,085.08	182,736,196.86	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,084.88	300,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,360,902.43	10,439,217.30	6,800,295.04
所得税影响额	-56,426,308.74	-25,093,756.53	-9,336,023.79
少数股东权益影响额（税后）		-	5,545.40
合 计	313,479,085.65	142,197,953.54	51,250,458.20

注：公司计入 2011 年度损益的政府补助主要包括：贴息资金、企业发展资金等（详见财务报告附注五、45、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	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
营业总收入	51,645,734,937.85	53,492,052,402.52	-3.45%	44,839,622,984.74
营业利润	972,429,224.89	1,747,659,833.37	-44.36%	1,218,970,321.80
利润总额	1,342,252,534.40	1,914,651,543.44	-29.90%	1,279,551,258.39
归属于上市公司股东的净利润	1,152,442,450.71	1,646,011,686.73	-29.99%	1,037,328,532.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	838,963,365.06	1,503,813,733.19	-44.21%	986,078,074.35
经营活动产生的现金流量净额	-524,971,443.63	1,075,689,140.38	-148.80%	4,088,410,495.69
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009 年末
资产总额	28,121,454,308.16	24,641,471,937.27	14.12%	17,657,326,653.50
负债总额	19,029,334,418.00	16,580,090,370.03	14.77%	13,582,936,702.40



一、有限售条件股份	452,039,550	42.85	0	452,039,550	0	-166,112,800	285,926,750	737,966,300	34.98
1、国家持股	22,916,250	2.17	0	22,916,250	0	0	22,916,250	45,832,500	2.17
2、国有法人持股	359,066,900	34.04	0	359,066,900	0	-26,000,000	333,066,900	692,133,800	32.81
3、其他内资持股	70,056,400	6.64	0	70,056,400	0	-140,112,800	-70,056,400	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	602,796,250	57.15	0	602,796,250	0	166,112,800	768,909,050	1,371,705,300	65.02
1、人民币普通股	602,796,250	57.15	0	602,796,250	0	166,112,800	768,909,050	1,371,705,300	65.02
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,054,835,800	100	0	1,054,835,800	0	0	1,054,835,800	2,109,671,600	100

#### 股份变动的批准情况：

注 1：2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年利润分配方案经公司 2010 年年度股东大会审议通过（详见临 2011-017 号公告）。2011 年 5 月 10 日，公司披露了《2010 年利润分配实施公告》，每 10 股派送股票 10 股并派送现金 2.8 元（含税）（详见临 2011-024 号公告），并在当月实施完毕。

注 2：2011 年 9 月 14 日，参与公司 2010 年度非公开发行的特定投资者中，限售期为 12 个月的 7 名投资者的有限售条件的流通股上市流通（详见临 2011-043 号公告），因此变动增减的其他项发生变化。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

股份增多，摊薄了 2011 年的每股收益和每股净资产。

#### 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（注 1）	本年增加限售股数（注 2）	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京汽车集团有限公司	313,612,250	0	313,612,250	627,224,500（注 3）	非公开发行	2013 年 9 月 14 日
北京国有资本经营管理中心	55,370,900	0	55,370,900	110,741,800	非公开发行	2013 年 9 月 14 日
北京嘉诚资本投资管理有限公司	14,056,400	28,112,800	14,056,400	0	非公开发行	2011 年 9 月 14 日
雅戈尔投资有限公司	14,000,000	28,000,000	14,000,000	0	非公开发行	2011 年 9 月 14 日
中国高新投资集团公司	13,000,000	26,000,000	13,000,000	0	非公开发行	2011 年 9 月 14 日
融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	非公开发行	2011 年 9 月 14 日
海通证券股份有限公司	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	非公开发行	2011 年 9 月 14 日

中国建设银行股份有限公司一长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(注4)	7,000,000	14,000,000	7,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
融通新蓝筹证券投资基金(注4)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
全国社保基金一零五组合(注4)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
中国工商银行一融通动力先锋股票型证券投资基金(注4)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
通乾证券投资基金(注4)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金(注4)	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	非公开发行	2011年9月14日
合计	452,039,550	166,112,800	452,039,550	737,966,300	/	/

注1、详见本报告“四、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况 1、股份变动情况表 注2”。

注2、详见本报告“四、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况 1、股份变动情况表 注1”。

注3、**控股股东限售股数说明**：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截止2011年12月31日全体股东名册，公司控股股东北京汽车集团有限公司持有的限售股数为627,224,500股。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，即其持有的股份691,185,972股(送股后)限售期至2013年9月14日。

注4、**上表中部分限售股份的股东情况**：

① 中国建设银行股份有限公司一长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金属于长盛基金管理有限公司旗下基金。

② 全国社保基金一零五组合基金管理人为长盛基金管理有限公司。

③ 融通新蓝筹证券投资基金、中国工商银行一融通动力先锋股票型证券投资基金、通乾证券投资基金和中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金同属于融通基金管理有限公司旗下基金。

长盛基金管理有限公司和融通基金管理有限公司均参与本公司2010年非公开发行股份的认购，认购数量分别为1200万股和1000万股(送股后分别为2400万股和2000万股)，限售期12个月。关于本公司2010年非公开发行股份的限售情况详见临2010-055号公告。

## (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
<b>股票类</b>						
A股	2008年7月14日	9.88	105,000,000	注1	55,000,000	
A股	2010年9月14日	18.06	138,427,300	注2	166,112,800	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
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

注1：公司于2008年7月14日非公开发行105,000,000股人民币普通股(A股)，其中：根据公司2010年非公开发行股份申报过程中，北京汽车集团有限公司按照中国证监会要求出具的《关于持股期



限的承诺函》，公司控股股东北京汽车集团有限公司认购的 50,000,000 股（送股后 100,000,000 股）上市日期为 2013 年 9 月 14 日，其他 55,000,000 股非公开发行股份已于 2009 年 7 月 17 日上市流通。  
注 2：公司 2010 年非公开发行股份的上市日期详见“四（一）2、限售股份变动情况”。其中：北京国有资本经营管理中心认购的 55,370,900 股（送股后 110,741,800 股）将于 2013 年 9 月 14 日上市流通，其余 83,056,400 股（送股后 166,112,800 股）已于 2011 年 9 月 14 日上市流通。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数和结构发生变动。详见本报告“四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况 1、股份变动情况表 注 1、注 2”。

## 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	121,403 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	113,369 户
----------	-----------	-------------------	-----------

#### 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	期末持股数量	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
北京汽车集团有限公司	国有法人	32.76	691,185,972	+345,592,986	627,224,500 (注 1)	质押 294,000,000 (注 2)
北京国有资本经营管理中心	国有法人	5.25	110,741,800	+55,370,900	110,741,800	无 0
常柴股份有限公司	国有法人	3.42	72,250,000	+36,125,000	0	无 0
融通新蓝筹证券投资基金	其他	3.33	70,199,960	+20,178,391	0	无 0
首钢总公司	国有法人	1.90	40,000,000	+20,000,000	0	无 0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.90	40,000,000	+20,000,000	0	无 0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	1.51	31,950,000	+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	1.35	28,482,850	-12,880,749	0	无 0
北京嘉诚资本投资管理有限公司	其他	1.33	28,112,800	+14,056,400	0	无 0
中国高新投资集团公司	其他	1.23	26,000,000	+13,000,000	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
常柴股份有限公司	72,250,000	人民币普通股 72,250,000
融通新蓝筹证券投资基金	70,199,960	人民币普通股 70,199,960
北京汽车集团有限公司	63,961,472	人民币普通股 63,961,472
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股 40,000,000
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股 40,000,000

山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股	31,950,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	28,482,850	人民币普通股	28,482,850
北京嘉诚资本投资管理有限公司	28,112,800	人民币普通股	28,112,800
中国高新投资集团公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
海通证券股份有限公司	20,759,028	人民币普通股	20,759,028
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；共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。 2、公司前十名无限售条件股东中，第四、五股东为公司供应商，第一、四股东分别派出一人担任本公司董事，第六股东派出一人任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		

注 1：详见本报告“四、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况 2、限售股份变动情况 注 3”。

#### 注 2：股份质押情况说明：

2010 年 2 月 3 日，公司控股股东北京汽车集团有限公司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，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，累计质押 172,000,000 股（2010 年公司 10 送 10 股后为 344,000,000 股），公司已于 2010 年 2 月 5 日对该事项进行了披露（详见临 2010-009 号公告）。本年度，其于 2008 年 6 月 26 日质押三年的本公司 25,000,000 股已到期（2010 年送股后为 50,000,000 股）。截止本报告期末，北京汽车集团有限公司累计质押其持有本公司的 294,000,000 股，占公司总股本的 13.94%。

#### 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	北京汽车集团有限公司	627,224,500 (注 1)	2013 年 9 月 14 日	0	自 2010 年 9 月 14 日非公开发行完成后三十六个月限售
2	北京国有资本经营管理中心	110,741,800	2013 年 9 月 14 日	0	自 2010 年 9 月 14 日非公开发行完成后三十六个月内限售

注 1：详见本报告“四、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况 2、限售股份变动情况 注 3”。

#### 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

北京汽车集团有限公司，是北京市国有独资大型企业，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务。

##### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京汽车集团有限公司
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	454,933.2035
主要经营业务或管理活动	制造、销售汽车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；汽车、汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询等。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

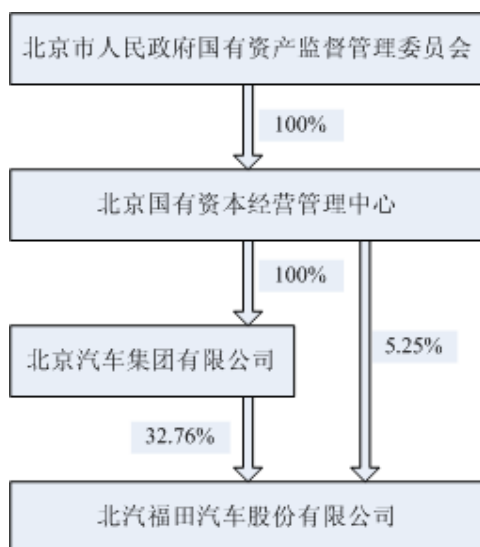
单位：元 币种：人民币

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	54	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
包叙定	独立董事	男	72	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	否
王金玉	董事、总经理	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	32,883	65,766	送股	188.41	否
张夕勇	副董事长	男	48	2011年11月30日	2013年5月30日	27,702	55,404	送股	162.33	否
韩永贵	董事	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
谭旭光	董事	男	50	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是

韩庆	董事	男	45	2010年12月28日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
刘毅男	董事	男	59	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
刘宁华	独立董事	男	49	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	9.5	否
王明富	独立董事	男	45	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	10	否
包晓晨	独立董事	男	45	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	10	否
刘洪跃	独立董事	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	10	否
徐振平	董事	男	54	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
尚元贤	董事	女	45	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
李洪俊	职工代表董事	男	48	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	72.17	否
赵景光	监事长	男	54	2010年5月31日	2013年5月30日	40,471	80,942	送股	114.40	否
张连生	职工代表监事	男	54	2010年5月31日	2013年5月30日	27,165	54,330	送股	64.57	否
尉佳	监事	男	41	2011年4月15日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
陈忠义	监事	男	59	2010年5月31日	2013年5月30日	27,702	55,404	送股	0	是
尹维劫	监事	男	44	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	0	是
杨巩社	职工代表监事	男	46	2010年5月31日	2013年5月30日	0	0	-	69.17	否
卢振宇	监事	男	36	2011年9月30日	2013年5月30日	0	0	-	0	否
余东华	副总经理	男	50	2004年8月12日		0	0	-	153.02	否
王向银	副总经理	男	48	2004年12月30日		0	0	-	130.72	否
王美臣	副总经理	男	49	2006年1月13日		0	0	-	131.12	否
赵维纯	副总经理	男	53	2004年12月30日		9,240	18,480	送股	127.07	否
邬学斌	副总经理	男	46	2006年8月3日		0	0	-	126.02	否
吴越俊	副总经理	男	48	2005年6月15日		0	0	-	126.02	否
杨国涛	副总经理	男	37	2008年11月24日		0	0	-	119.50	否
龚敏	董事会秘书	男	48	1998年3月14日		50,225	100,450	送股	61.13	否
巩月琼	财务负责人	男	35	2011年11月30日					57.47	否
合计	--	-	-	--	--	215,388	430,776	送股	1742.62	-

#### 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，北京现代摩比斯汽车配件有限公司董事长。现任：北京汽车集团有限公司董事长、党委书记，兼任北京汽车股份有限公司董事长，北京现代汽车有限公司董事长、党委书记，北京奔驰汽车有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事长，北京汽车制造厂有限公司董事长，北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长。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。

**包叙定：**北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：机械工业部部长，国家发展计划委员会副主任，中国国际工程咨询公司总经理、党委书记。现任：中国国际工程咨询公司专家委员会主任。社会兼职：中国机械工业联合会名誉会长，中国城市轨道交通协会会长。

**王金玉：**北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理。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，北京福田产业控股集团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。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，2011 年当选为北京市昌平区第四届人大代表。

张夕勇：北汽福田汽车股份有限公司副董事长。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，北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、财务负责人。现任：北京汽车集团有限公司党委常委、副总经理（代总经理），北汽福田汽车股份有限公司党委副书记，北京福田产业控股集团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，北京银达信担保有限责任公司董事长，北京鹏龙汽车服务贸易有限公司董事，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长。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。

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：北京汽车集团有限公司副总经理，北京汽车股份有限公司总裁，北京汽车研究所有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事。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、北京汽车工程学会理事长。

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，湘火炬汽车集团股份有限公司董事长。现任：山东重工集团有限公司董事长、党委书记，潍柴控股集团有限公司董事长、党委书记，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。社会兼职：第十一届全国人大代表，中国内燃机工业协会理事长，中国机械工业协会副会长，中国企业家协会/中国企业联合会副会长。

韩庆：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：秦皇岛首秦金属材料有限公司总经理、党委副书记。现任：北京首钢股份有限公司董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长，贵州首钢产业投资有限公司董事长，贵州首黔资源开发有限公司董事长，贵州松河煤业有限公司副董事长，首钢凯西钢铁有限公司董事长，北京汽车股份有限公司董事。荣誉称号：北京市劳动模范，北京优秀创业企业家，首钢劳动模范、优秀共产党员。

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、北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司董事长。社会兼职：北京汽车行业协会副会长。

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投资银行总部董事总经理。兼任：海南航运独立董事。

王明富：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任：北京和君咨询有限公司董事长。兼任：恒安国际（香港）独立董事。

包晓晨：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：摩托罗拉公司汽车电子事业部中国运营总经理，德尔福公司汽车电子和安全事业部亚太区市场营销总监、平台总监。现任：EMH 美合（中国）管理咨询有限公司高级顾问、董事总经理。

刘洪跃：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。现任：利安达会计师事务所合伙人。兼任：西单商场、京能热电、重庆实业独立董事。

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。社会兼职：江苏省农业机械工业协会副理事长，中国农业机械流通协会副会长。

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，北京汽车工业控股有限责任公司国有资产管理部经理。现任：北京汽车集团有限公司资本运营部经理。

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北京欧曼重型汽车厂党委书记、厂长，北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司总经理。现任：北

北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、中南美（巴西）事业部总经理，北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司常务副总、党委书记、制造本部本部长。

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、北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。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，北京新能源汽车产业联盟秘书长。

张连生：北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。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。

尉佳：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党委副书记、纪委书记、工会主席。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党委书记、董事长兼总经理，长沙义和车桥有限公司董事长。社会兼职：潍坊市人大代表，诸城市人大常委。

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：北京汽车集团有限公司审计部部长。兼任：北京汽车制造厂有限公司监事会主席，北京北汽恒盛置业有限公司监事。社会兼职：北京汽车行业协会监事、中国内部审计协会常务理事、首都经济贸易大学会计硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委。

杨巩社：北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。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、财务总监。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼并购与投资银行部总经理、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监事、福田重型机械股份有限公司董事、北京汽车集团财务有限公司董事。

卢振宇：北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：怀柔百货大楼股份有限公司总经理助理、总经理、党支部书记。现任：北京市怀柔国有资产经营公司经理、区投融资公司经理，北京雁栖湖旅游区开发总公司总经理。

余东华：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、北京福田产业控股集团股份有限公司董事。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。

王向银：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、日本福田自动车株式会社董事、福田康明斯发动机有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司党委书记、总经理，工程研究院院长。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：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、河北北汽福田汽车部件有限公司董事长。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。

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

郭学斌：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼研究院院长，北京福田产业控股集团有限公司监事，北京福田康明斯发动机有限公司董事，福田德国汽车科技工程有限责任公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司总设计师兼研究院院长。社会兼职：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，北京汽车工程学会理事。荣誉称号：中国汽车工业杰出人物（海归学子类），新世纪百千万人才工程国家级人选候选人，北京市人民政府长城友谊奖。

吴越俊：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京银达信担保有限责任公司董事、山东鲁峰专用汽车股份有限公司董事。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。社会兼职：中国交通运输协会物流技术装备专业委员会副会长、中国交通运输与现代物流企业概览编委会副主任。荣誉称号：北京市怀柔区杰出人才奖。

杨国涛：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、IT 总监、拓路者萨普品牌总经理，营销公司党委书记、总经理，北京福田物流有限公司董事长、北京福田国际贸易有限公司监事、福田康明斯发动机有限公司董事、佛山南海福田汽车销售有限公司董事、北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司董事长、诸城福田物流有限责任公司董事长。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、时代品牌总经理、奥铃工厂厂长兼党委书记、欧马可萨普传奇品牌总经理。社会兼职：e-works 制造业 CIO 俱乐部理事、中国企业联合会信息工作委员会委员。

龚 敏：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书。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。社会兼职：中国汽车工业协会上市公司委员会秘书长，北京上市公司协会理事兼董事会秘书委员会副主任。

巩月琼：北汽福田汽车股份有限公司财务负责人。历任：北汽福田汽车股份有限公司 财务计划部总部会计科科长、管理会计科副科长、科长、副经理、经理，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裁、财务计划本部本部长、印度事业部财务总监，四川腾中福田专用汽车有限公司监事，安徽安凯福田曙光车桥有限公司监事，青海福田装备制造有限公司监事，福田汽车印度营销有限公司董事，福田汽车印度制造有限公司董事，北京银达信担保有限责任公司董事。

## (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	在股东单位是否领取报酬津
徐和谊	北京汽车集团有限公司	董事长、党委书记	2006 年 10 月 1 日	--	是
张夕勇	北京汽车集团有限公司	副总经理（代总经理）	2011 年 12 月 7 日	--	否
韩永贵	北京汽车集团有限公司	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
徐振平	常柴股份有限公司	副总经理	2007 年 5 月 1 日	--	是
尚元贤	北京汽车集团有限公司	国有资产管理部经理	2008 年 8 月 1 日	--	是
尉 佳	山东莱动内燃机有限公司	董事长、党委书记	2010 年 11 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	北京汽车集团有限公司	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	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）》。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。
---------------------	---

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
王柏松	监事	离任	2011年4月15日，因职务变动，辞去监事职务
尉佳	监事	聘任	2011年4月15日，被选举为监事
冯志阔	监事	离任	2011年9月30日，因职务变动，辞去监事职务
卢振宇	监事	聘任	2011年9月30日，被选举为监事
王金富	副总经理	离任	2011年7月13日，辞去公司副总经理职务
张夕勇	副董事长	聘任	2011年11月30日，被选举为副董事长
	副总经理、财务负责人	解任	2011年11月30日，解聘其公司副总经理、财务负责人职务
巩月琼	财务负责人	聘任	2011年11月30日，被聘任为公司财务负责人

期后事项：

2012年2月10日，公司董事会收到工会《关于福田汽车集团工会三届十二次职工代表大会的决定》：公司第三届十二次职工代表大会决定李洪俊同志不再担任职工代表董事，选举余东华同志担任职工代表董事。（详见临2012-003号公告）

## (五) 公司员工情况

在职员工总数（人）	37575
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3600
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	21826
销售人员	4298
技术人员	5716
财务人员	516
行政人员	1248
其他管理人员	3971
合计	37575
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	1055
本科	7528



大专	6267
中技职高	22725
合 计	37575

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，在资本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造了良好的回报。

#### 1、报告期内，公司积极完善法人治理相关制度

##### (1) 加强年报信息管理力度，规范年报信息披露管理

2011年3月，公司根据上海证券交易所的相关要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高了公司的信息披露规范运作水平，落实了年报信息披露的责任，增强了年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益。

##### (2) 修订系列管理制度，促进公司规范化运作

2011年5月，为进一步规范上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等，公司根据上海证券交易所的要求，并结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

2011年7月，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，为规范公司的关联交易，维护公司及全体股东的合法权益，公司结合实际情况，修订和完善了《关联交易管理办法》。

2011年12月，为规范公司的募集资金使用与管理，维护公司及全体股东的合法权益，公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，并结合实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订和完善。

2011年12月，为规范内幕信息知情人登记备案管理工作，维护公司及全体股东的合法权益，公司依据中国证监会、北京证监局和上海证券交易所等监管部门的规定，结合实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订和完善。

##### (3) 修订信息披露系列制度，提高公司信息披露管理水平

2011年7月，为保证及时拟定和披露公告稿，并及时报董事长阅知，以保证经营活动的有序性，公司根据实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》、《重大（敏感）信息提报人管理细则》。

#### 2、报告期内，公司治理活动开展情况

##### (1) 落实董监事培训考察机制

为帮助董、监事深入了解公司情况，先后组织了董监事业务汇报会和董监事考察密云多功能车厂及欧曼数字化工厂活动，通过“系统培训+一线考察”的开展，使董监事及时充分地了解公司的经营现状，较为深刻地理解了公司的全球化发展战略，为公司重大决策把关，并提供专业的建议。

此外，组织了董监事会赴深圳比亚迪、深圳华为参观交流活动，分别与比亚迪公司及华为公司就中国新能源汽车发展的经验和所面临的问题进行了沟通，并对公司法人治理、生产运营、人力资源管理及全球化战略发展等方面进行了经验交流，相互取长补短。

##### (2) 董事会各专门委形成年度调研检查机制

自2008年以来，各专门委已多次赴公司各事业部进行实地调研，并对董事会决议执行情况进行检查、监督。报告期内，董事会投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会、提名/治理委员会对公司密云多功能车厂、欧曼数字化工厂、欧辉客车广东工厂和萨普工厂进行了调研、检查。

通过调研，一方面公司向各专门委委员展示了稳定良好的生产经营管理和稳健有效的财务控制管理能力，进一步增强了各专门委委员对公司发展战略的了解和认同；另一方面，专门委通过实地调研，

监督和把握了各项董事会决议事项的落实情况，及质量管理业务建设、生产现场管理标准设计、管理创新及产品创新等方面的开展情况。

(3) 监事会独立开展监事会活动，培育监事监督能力

报告期内，公司监事会赴福田汽车密云多功能车厂、欧曼数字化工厂、欧辉客车广东工厂和萨普工厂进行了调研。相关工厂的出色运营能力获得了监事的好评，同时监事会通过调研活动，更好的发挥了独立监督作用，为公司的规范运行提供了有力的保障。

(4) 积极、主动地开展投资者关系维护工作

公司在严格遵守信息披露制度的原则下，继续加强与投资者的交流与沟通，通过接待投资者电话咨询、来访、调研等多种形式，最大限度地向投资者阐释公司生产、经营等各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来，增强投资者持股信心。

同时，报告期内，公司积极贯彻落实 2008 年 12 月股东大会通过的《股东邀请制度》，先后邀请公司股东代表和董监事等出席公司“密云多功能汽车厂投产暨拓陆者皮卡品牌发布仪式”、“福田汽车第 500 万辆下线暨欧曼 GTL 世界标准重卡全球发布仪式”等重大活动。

通过与投资者开展多种形式的沟通与交流，促进了与投资者之间的良性互动，使投资者真实、全面、准确地了解企业情况，理性投资，并在投资者中建立公司的诚信度，实现公司利益最大化和股东利益最大化。

(5) 搭建重大（敏感）信息提报体系，加强信息披露管理

自 2009 年公司制定《重大（敏感）信息提报人管理细则》以来，经过两年的培训和推广，该制度得到了有效的贯彻和落实，本报告期内，已搭建一支 20 余人的重大（敏感）信息提报体系，进一步提高了公司信息披露的质量和时效性。

(6) 公司法人治理获得的荣誉

① 公司董事会荣获第七届“金圆桌奖”优秀董事会称号

2011 年 5 月，由《董事会》杂志社和新浪网共同举办的第七届（2010）中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选结果在北京揭晓，福田汽车从 100 家入围上市公司中脱颖而出，荣获“十佳董事会”称号。徐和谊董事长代表福田公司出席了颁奖典礼，并发表获奖感言。同时，公司董事会秘书龚敏荣获“最具创新力董秘”称号。至此，福田公司已连续七年在董事会“金圆桌奖”评选活动中获奖。

② 福田汽车获评“2010 年度金牛上市公司百强”第十四名

2011 年 6 月，由中国证券报社组织、纳斯达克特别协办的“第十三届（2010）中国上市公司金牛奖”评选结果在北京揭晓，福田汽车位列“2010 年度金牛上市公司百强”第十四名，同时董事会秘书龚敏荣获“2010 年度金牛最佳董秘”称号。

③ 福田汽车荣膺“央视财经 50·十佳成长上市公司”

2011 年 8 月，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。

④ 福田汽车荣获金紫荆评选活动“最佳管理团队奖”

2011 年 11 月，由香港《大公报》主办，中国证券业协会、香港证券业协会、北京市上市公司协会等机构联合举办的中国证券“金紫荆奖”评选活动中，福田汽车凭借完善的治理架构、独特的治理模式、出色的历史业绩等方面的突出表现，从 A 股、港股 4000 多家上市公司中脱颖而出，荣获“最佳管理团队奖”，成为本次唯一获此殊荣的汽车类上市公司。

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	23	23	22	0	0	否
包叙定	是	23	23	22	0	0	否
王金玉	否	23	23	22	0	0	否
张夕勇	否	23	23	22	0	0	否
韩永贵	否	23	23	22	0	0	否
谭旭光	否	23	22	22	1	1	否
韩庆	否	23	23	22	0	0	否
刘毅男	否	23	22	22	1	1	否
刘宁华	是	23	22	22	1	1	否
王明富	是	23	23	22	0	0	否
包晓晨	是	23	23	22	0	0	否
刘洪跃	是	23	23	22	0	0	否
徐振平	否	23	23	22	0	0	否
尚元贤	否	23	23	22	0	0	否
李洪俊	否	23	23	22	0	0	否

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	22
现场结合通讯方式召开会议次数	/

## 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了积极功效。

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，献策献力，对公司的关联交易、对外投资、资产收购、国际合作、非公开发行、定期报告、选举副董事长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》、财政部等五部委下发《企业内部控制制度基本规范》及《企业内部控制配套指引》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、内控评价等业务，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、各业务流程内控评价等，其主要权限和职责在公司《内部审计管理制度》和《福田汽车内控评价管理办法》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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了明确的财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，对职责分工、权限范围和审批程序进行了明确规范，并有效保证财务报告的编制、披露和审核等过程中不相容岗位相互分离。公司通过健全财务报告各环节授权批准制度、建立日常信息核对制度、充分利用会计信息技术等管控措施，有效保证财务保证真实性和有效性。

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

2011年3月22日，五届一次董事会审议通过了《关于2011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2011年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的2011-014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](http://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](http://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](http://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

为提高公司信息披露的规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2011年3月22日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及程序等内容。当公司发生年报信息披露重大差错或对公司造成不良影响时，将依照情节轻重追究当事人的责任。

公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内，无重大会计差错更正情况。

2、报告期内，无重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内，无业绩预告修正情况。

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：否。

## 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
2010年年度股东大会	2011年4月15日	《上海证券报》《中国证券报》	2011年4月16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
2011年第一次临时股东大会	2011年9月30日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年10月10日
2011年第二次临时股东大会	2011年10月28日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年10月29日
2011年第三次临时股东大会	2011年11月30日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年12月1日

2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，世界经济复苏步伐放缓，新兴市场经济体通胀持续高企，发达国家通胀压力逐步显现；发达国家主权债务危机严重。2011 年，中国实施了紧缩的财政政策，6 次上调存款准备金率，使存款准备金率一度达 21.5% 的历史高位，国内经济预期的变化主要围绕着通胀，抗通胀成为全年的主基调。

全球汽车产业随着经济的放缓，产销量增速下滑。受宏观紧缩经济政策、高通胀、高油价、限购政策出台、刺激政策退出和国际形势等多重因素影响，中国汽车在经过两年突飞猛进的增长后，今年增速大幅下滑，汽车销量逐渐回落并呈现理性的平稳式增长局面，其中商用车因是强经济周期产业，产销量下降明显。

2011 年，全国汽车累计销售 1850.51 万辆，同比增长 2.45%，产销增速为 13 年来最低。其中，商用车销售 403.27 万辆，同比下滑 6.31%，乘用车销售 1447.24 万辆，同比增长 5.19%，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 (%)
<b>汽车总计</b>	<b>1850.51</b>	<b>2.45</b>
<b>一、商用车总计</b>	<b>403.27</b>	<b>-6.31</b>
(1) 客车	40.34	13.25
(2) 货车	270.20	-4.57
(3) 半挂牵引车	25.76	-27.37
(4) 客车非完整车辆	8.45	-2.76
(5) 货车非完整车辆	58.53	-13.31
<b>二、乘用车总计</b>	<b>1447.24</b>	<b>5.19</b>
(1) 基本型乘用车（轿车）	1012.27	6.62
(2) 多功能乘用车（MPV）	49.77	11.74
(3) 运动型多用途乘用车（SUV）	159.37	20.19
(4) 交叉型乘用车	225.83	-9.38

（上述依据均来源于：中国汽车工业协会 2012 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、欧辉、奥铃、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪、拓陆者等十大品牌的产品。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。公司已连续八年位居国内商用车销量前列，成为中国商用车第一品牌，品牌价值 388.72 亿元，是中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。

16 年来，公司通过强大的战略能力和运营能力，成功的把握了全球汽车业变化和中国汽车产业的“黄金机遇期”，在战略、技术和产品等层面均实现了跨越式发展。公司与康明斯的合作渐入佳境，与戴姆勒的合资公司在 2011 年 12 月注册成立，国际化道路越走越宽广，公司牵头成立北京新能源汽车联盟及可持续新能源国际联盟，为未来可持续发展打下坚实基础。

2011 年是福田汽车十二五开局之年，全体福田人上下同心、团结一致，紧紧抓住“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”的经营方针不放松、不懈怠，通过一年的积极进取、奋力拼搏，实现

了新、老业务相互支持、协同发展。2011 年，福田汽车累计销售汽车超 64 万辆，同比下滑 6.2%，好于行业情况；销售收入 516.5 亿元，较好的完成了年度目标。

①2011 年公司产品销量和市场占有率情况：

2011 年，公司累计销售整车 640397 辆，同比下滑 6.2%，在商用车企业中销量排名第二。其中：

中重型卡车 2011 年整体市场出现下滑，同比下降 9.0%，福田汽车实现销量 109248 辆，较去年同期增长 4.6%，占有率同比提高 1.2%，销售排名比 2010 年上升一位，名列全国第四。

轻型卡车（含微卡）2011 年整体市场下滑 7.8%，福田汽车实现销量 496545 辆，较去年同期下滑 7.7%，销量继续名列全国第一位，市场占有率为 20.9%，较去年略有上升；轻卡类产品 2011 年结构调整到位，中高端销量有较大幅度提升，其中萨普皮卡销量 31435 辆，较去年同期上升 6.5%；奥铃销量 69286 辆，较去年同期上涨 13.0%；欧马可销量 13964 辆，较去年同期上涨 9.1%。轻型卡车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。

轻型客车实现销量 23476 辆（不含蒙派克、迷迪），较去年同期下滑 1.4%，行业排名第五位，市场占有率 7.3%；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 3019 辆，较去年同期下降 17.8%，市场占有率为 1.8%；其中大客车实现销量 2075 辆，市场占有率达到 2.8%。2011 年下半年，福田欧辉客车逐渐扭转了销量下滑趋势，下半年销量较上半年环比增长 30%以上，与去年同期相比增长了 4.2%，其中 8 米以上中高档客车的市场地位和排名已接近苏州金龙。销量下滑的主要原因是：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。

说明：上述细分市场不包含蒙派克、迷迪和萨普专用车。报告期内，销售蒙派克、迷迪及萨普专用车共实现销量 8109 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 38.7%。

出口情况：2011 年，公司出口汽车 36367 辆，同比增长 14.0%。

（上述依据来源于：中国汽车工业协会 2012 年第 1 期《中国汽车工业产销快讯》）

②2011 年度推出的新产品及对公司经营业绩的影响

2011 年 4 月，公司欧曼重卡“新 5 系”在郑州、石家、济南、南京、西安、成都、长春、南昌八个城市共百家门店同步上市。“新 5 系”承袭了欧曼 5 系世界重卡领先的技术和性能，在原产品平台基础上加宽车身、加强底盘，使整车承载能力更强、驾乘舒适性更好、安全性更可靠、出勤率更高，进一步拓宽了欧曼的产品线，全面满足行业内高速、高效、高可靠和低油耗的产品需求，进一步巩固了欧曼商用车的市场地位。

2011 年 4 月，公司第一款矿用自卸车“矿山金刚”成功下线，并批量投产、推广，“矿山金刚”以其“强悍强劲、永不疲倦”的特点在市场上崭露头角，该产品针对矿用车恶劣路况运输条件进行设计，动力系统可靠性强、爬坡能力强、安全性高、抗侧翻能力强，加长货厢、超大容积。通过抓住市场增长机会，链合欧曼网络资源，“矿山金刚”在细分市场表现良好。

2011 年上半年，欧马可 C280 在温州、深圳、青岛、成都、东莞、肇庆、长沙、惠州等 14 地上市，全国同步发布新品上市信息，并针对广东、浙江、山东等重点区域召开产品推介会，提升产品知名度，定向突破市场。欧马可 C280 搭载康明斯发动机，是中国首款欧 IV 轻型柴油动力，不仅率先达到国 IV 标准，且可以升级达到苛刻的欧 V 排放标准，且整车可靠性、舒适性及燃油经济性均显著提升。随着排放升级步伐的加快，福田高端轻卡在福田康明斯动力的拉动下，销量将会逐渐提高，并占据高端轻卡的领先地位。

在新能源产品方面，在欧辉（原欧 V）新能源客车实现批量生产的基础上，公司纯电动特种车在国内市场独占鳌头。报告期内，公司已成功批量生产并交付 50 辆迷迪纯电动出租车和 1060 辆纯电动环卫车（包括轻卡、中重卡），有力的扩展了新能源汽车种类。其中，迷迪电动出租车于 2011 年 3 月在北京延庆县城正式启动示范运营，运营 10 个月单车运营里程超 2 万公里，取得了较好的效果。

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	2011 年度金额 (元)	较去年同期增减 (+ -)%	原因
营业收入	51,645,734,937.85	-3.45	由于本期整车销量下降所致
营业利润	972,429,224.89	-44.36	由于本期整车销量下降收入相应下降、加上市场原材料价格上涨，成本增加，导致利润下降
净利润	1,152,389,085.33	-29.99	由于营业利润下降导致

### ④年度经营计划完成情况：

公司五届一次董事会审议通过了《2011 年度经营计划》，公司 2011 年计划实现销量 72 万辆；销售收入 564 亿元。

报告期内，公司销售汽车 640397 辆，完成年度计划的 88.9%；实现销售收入 516.5 亿元，完成年度计划的 91.6%。

### ⑤公司竞争力

福田汽车坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，创新性地开展工作，不断提升公司的自主研发能力、营销能力、供应链整合能力和组织能力。目前已形成商用车全系列研发能力，并实现国内领先；同时，福田汽车通过积极寻求国际合作、整合全球资源、谋求在关键零部件领域布局、坚决实施企业的内部改善，将低成本能力转化为低成本能力等一系列的努力，使福田汽车拥有了无法复制的竞争力，为福田汽车全球化发展打下了坚实的基础。

#### ●商业模式

在“产业集团+SBU”管理模式的指导下，福田汽车通过加大终端投入，全面推进行销销售方式，实现从“品牌营销”向“品牌营销+行销”转型；在吸收 4S 店销售服务模式基础上，引入 6S 店理念，增加产品展示及专业培训功能。通过商业模式创新，福田汽车在产品和服务方面创建了高效率的系统，提升了整个公司的产品销售能力，从而能够实现顾客价值的最大化。

#### a. 销售和服务网络布局合理、运行稳定：

福田汽车国内一级销售网点约 2700 家，二级销售网点近 2000 家，覆盖全国 31 个省市地区和百强



县市，福田汽车海外经销商共有 130 余家。拥有一批长期合作且忠诚度较高的经销商，与公司战略合作紧密，共同发展。此外，公司建有约 5000 家服务网络，覆盖全国所有省、市，为用户提供 7×24 小时服务。

公司通过推进市场终端标准化作业，提升终端运营管理能力。并建立科学、完善的三级培训认证管理体系，推动经销商关键人员持证上岗，保证了福田汽车分销网络的稳定性与竞争优势。

b. 转变终端销售模式，完善行销体系建设：

行销，指业务人员离开固定的销售场所，采取面对面或媒介等方式，直接向消费者推销产品和服务的过程。目前，福田汽车各业务均建立了行销管理组织，各业务经销商行销组织推进完成已超过 1200 家，并建立了行销标准和作业流程，开发了行销系统，完成了行销作业的系统培训，建立和完善了行销的评价体系。

● 科技创新

福田汽车拥有一支 3000 多人的研发团队，其中引进的海外高级人才近 20 人。2011 年，福田汽车共获得国家知识产权局受理专利 1113 件，被国家知识产权局授予专利权 454 件。

福田汽车以北京为研发总部，建设了包括德国、日本两大研发中心，以及二级产品研发中心，形成了完备、创新的技术研发体系。福田汽车与产业链内外全球优势资源广泛协作，通过吸收先进科技和管理技术，提高科技创新水平和科技含量，实现了最大化的创新发展。

福田汽车从 2004 年起，先后建成了新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室等专业研发设计中心，公司一直将绿色环保视为重要的企业责任，对新能源汽车的研发、生产尤其是市场化推广不遗余力。目前，福田汽车已拥有与世界同步的清洁能源技术、替代能源技术和新能源三大绿色能源技术，同时形成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计制造工程中心。

福田汽车已掌握新能源汽车的部分核心技术，拥有纯电动汽车整车控制器的自主知识产权；电池系统的电控和成组技术自主研发且产业化，目前已批量投放市场、国内销量领先。同时，已建立国内领先的完整的新能源实验室，对电池单体、模组、电机等的测试手段已达到国际水平，有力地支撑了新能源汽车的研发。

截至报告披露日，福田汽车已经累计销售新能源汽车 3000 余辆，涵盖混合动力客车、纯电动客车、纯电动环卫车、纯电动出租车等，成为我国新能源商用车推广应用的领导者。福田汽车的新能源汽车市场化程度最高、销量最大、技术最成熟。其中福田欧辉客车国内发展最快，自 2003 年 9 月业务开展至今，8 年间销售收入逾 63.7 亿元，发展速度创造了国内客车界的一个里程碑，达到新能源客车国内第一。

● 管理创新

福田汽车建立了能够运作世界级品牌的、先进的、独特的“产业集团+SBU”的管理模式，确保了组织、制度方面的领先。这一模式既能够保证公司的规模效应，又能达到快速响应市场的目的。

为了能够提升质量、降低成本，福田汽车吸收了世界先进的管理经验，自 2001 年以来就开始持续推进 TPS 管理方式，并最终结合自身实际形成了福田独有的 FPS 自主改善的文化和管理方式，从而使福田汽车在质量、成本以及制造等方面的综合竞争力显著增强。

自 2006 年起，公司各品牌逐步由计划管理模式向订单管理模式转变。至 2011 年底，除欧辉实施 ABC 分类模式外，其余品牌均统一实施“7+3”订单模式，即提前 7 天锁定后 3 天入库计划。通过订单管理模式的推行及逐步完善，订单交货期已达同行业先进水平，价值链各环节库存得到有效改善，过程周期时间大幅降低，业务运行质量稳步提升。

● 服务保障

a. 拥有规模和设施在商用车行业领先的服务培训中心：

福田汽车建有两个全球服务培训中心，其中山东培训中心 2008 年 3 月投入运营，北京培训中心 2011 年 1 月投入运营。公司依托服务培训中心为服务商提供全面的服务技术培训，并作为新加盟服务站服务管理培训的基地，为服务站快速融入福田体系、更好的开展客户服务提供保障。两个中心具备

同时培训近 200 人的能力，共计培训 160 余期，培训人员约 2500 人。培训合格后颁发福田汽车培训合格证书（仅内部使用）。

**b. 拥有国内商用汽车行业建立最早、规模最大的自用呼叫中心：**

福田汽车呼叫中心自 2002 年 8 月正式投入使用，2009 年陆续成立了欧曼、南方工程车、北方工程车、雷萨泵送等四个分中心，现共有座席 80 个，有经过专业培训的客户服务代表 120 名，是目前国内商用汽车行业中建立最早、规模最大的自用呼叫中心。

自成立以来，呼叫中心时刻贯彻“以客户为中心”的服务理念，努力实施福田汽车服务差别化战略，全年 365 天、全天候面向客户提供咨询、救援、投诉受理、客户关怀回访等服务项目，全面推进客户满意工程，2011 年客户服务满意度超过 85。

2010 年 8 月，福田汽车呼叫中心在原有功能基础之上，开通了救援手机定位系统，通过对救援客户手机定位，达到快速锁定客户位置的目的，大大缩短了救援过程所用的时间，提高了救援客户对响应时间的满意度。

目前，福田汽车呼叫中心年信息处理能力达 140 万条以上，服务范围涵盖了福田公司的整个汽车产业。截止 2011 年，呼叫中心呼入总量达 420 万通，呼出总量达 500 万通。

**●人才开发**

为了保证福田汽车“2020 战略”目标和“5+3+1 战略”的实现，福田汽车面向全球广纳贤才，吸引了大批外籍高层次技术、管理、金融专家和专家级学术带头人加入福田。2011 年度，公司招聘各类社会人才 1442 人，校园人才 2778 人，同时，公司在全球范围内招聘海外各类专业人才 55 人。

在人才引进来的同时，公司还致力于提升人才经营与人才发展文化，搭建人才管理技术平台，完善激励机制，以留住人才，最大化的发挥人才的作用。公司致力于创建学习型组织，推进人才发展，实现智力资本最大化，通过各种途径培养人才，福田汽车开创了“周六培训日活动”和“员工素质教育工程”，给员工适时补充职业发展所需要的知识养分，为企业发展提供了智力保证。

**●战略联盟**

公司坚持合作共赢的方针，立足与战略伙伴共同成长，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。

2011 年 9 月，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。2011 年 12 月，北京福田戴姆勒汽车有限公司注册成立，战略联盟的缔结将进一步提升福田中重卡产品的竞争力。

2011 年，北京福田康明斯发动机销量由去年的 1.9 万台增至 5.1 万台，增幅为 174.7%，增长态势喜人，且其中 60%以上的产品销售至海外市场。发动机是汽车的核心技术，合资工厂生产的 2.8L 及 3.8L 高性能轻型柴油机，能够满足欧 IV、欧 V 及以上排放法规要求，为福田卡车提供了更为强劲的心脏，将保障公司在国内甚至世界商用车市场的优势地位，并将在未来成为公司新的利润增长点。

**●新工厂建设**

2011 年 4 月，欧曼数字化工厂正式投产，它是我国第一座具有世界级制造水准的数字化全球样板工厂，在设备、工艺、管理方面全面接轨世界标准，生产 GTL 及现有高端中重卡产品，二工厂的投产使欧曼的年产能提升至 18 万辆。未来，欧曼业务将通过业务结构调整、拓展和新业务的发展，进一步加大管理创新，做大做精核心业务，形成领先的核心竞争力。

2011 年 6 月，公司北京多功能汽车厂投产暨 TUNLAND 拓陆者皮卡品牌发布仪式在北京举行。北京多功能汽车厂是福田汽车在北京投资最多、面积最大、工艺水平最先进、信息化程度最高的一座现代化工厂，主要生产蒙派克 MP-X、拓陆者皮卡、SUV、CUV 等多功能车产品，反映了福田汽车“世界标准北京创造”的核心理念。此次建成投产，为“福田汽车 2020”战略的整体发展规划提供了强有力的支撑，是福田公司进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于增加福田公司的市场份额，提升企业的市场竞争力。

2011 年 9 月，福田欧辉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新厂房内举行，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。此外，福田欧辉新能源客车公司 2011 年实施流程再造，将欧辉客车的生产周期缩短近 30%，并进一步提升了产品质量，加之南海新工厂的投产，将逐渐改善客车的产能瓶颈问题。此外，公司参照国际标杆，通过整合重卡供应链，提高客车供应平台的稳定性，降低成本，提高产品的竞争力。

2011 年 12 月，南方工程车事业部新工厂奠基仪式在长沙市举行，湖南省委书记、省人大常委会主任周强等相关省市领导出席了此次奠基仪式。

#### ●全球化进程

基于公司未来战略布局，2011 年 4 月和 9 月，公司董事会先后审议通过了设立印度销售子公司和福田汽车印度制造有限公司的议案，且两公司均已完成注册。福田汽车将以印度设厂及投产为契机，加快进入和开发全球汽车市场的步伐。

2011 年 11 月，公司董事会和第三次临时股东大会先后审议通过了设立福田汽车肯尼亚有限公司、福田汽车营销印度尼西亚有限公司、福田汽车澳大利亚私人有限公司的议案。建立海外销售公司，可以准确把握属地的市场动向，提供本地人才发展平台，有助于提升福田汽车品牌知名度和售后服务水平，为福田汽车未来实现产业化提供准备。

#### ●取得的荣誉

##### a. 被认定为“制造业信息化科技工程应用示范企业”

2011 年 1 月，由科技部组织，全国各科技管理部门人员和专家代表共同对在前沿技术探索、软件产品开发与系统集成以及为提升企业自主创新能力和核心竞争力、促进企业从生产型制造向服务型制造的转变等方面做出积极贡献的企业进行评审，福田汽车被评为“制造业信息化科技工程应用示范企业”。

##### b. 荣获第二届“中国工业大奖表彰奖”

2011 年 4 月，第二届“中国工业大奖”表彰大会在北京人民大会堂隆重召开。公司凭借在工业发展领域的突出表现，获得了“中国工业大奖表彰奖”。

##### c. 荣获“2011 中国汽车产业信息化高峰论坛”两项大奖

2011 年 6 月，由中国信息协会主办的“2011 中国汽车产业信息化高峰论坛暨成果颁奖典礼”在北京中国科技会堂隆重举行。福田汽车荣获企业数字化联盟创新奖，福田欧曼重卡荣获信息化技术车型大奖。

##### d. 福田汽车获评中国机械 500 强

2011 年 7 月，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。

##### e. 欧曼重卡荣获“中国汽车十年经典商用车”称号及多项大奖

2011 年 6 月，由中国汽车报、中国汽车工业协会、中国汽车工程学会等联合举办的“第九届中国汽车创新论坛暨腾飞之路——中国汽车行业十年发展成就盛典”在上海安亭隆重召开。欧曼重卡以优异的产品质量和“全程无忧”的服务荣获“中国汽车十年经典商用车”。

2011 年 9 月，欧曼 GTL 获得“第四届中国汽车造型设计大赛”的“最佳商用车设计奖”。

2011 年 11 月，中国首款世界标准重卡欧曼 GTL 凭借卓越的品质及全价值链平台打造，在由中国汽车报主办，国家机动车质量监督检验中心、清华大学等各方行业专家组成的评委会多重筛选之后，在“2012 中国卡车年度车型评选”大赛中摘得桂冠，荣获 2012 中国年度车型重卡奖。同月，在“第四届中国国际卡车节油大赛”上，欧曼公路节油版重卡通过考验，再次获得“节油冠军奖”及“最佳匹配奖”。

2011 年 12 月，欧曼 GTL 再次凭借其卓越品质，荣获由《中国汽车报》主办的“低碳 2012”赛事之“中国商用车先锋盛典传统汽车产品组技术领先奖”，诠释了欧曼 GTL 在节能环保方面的领先优势。

f. 欧马可荣膺“2011 年度政府采购推荐物流用车”

2011 年 2 月，中国政府采购年会圆满落幕，中国首款数字化高品质轻卡——欧马可荣获“2011 年度政府采购推荐物流用车”称号，财政部政府采购管理处、全国人大机关采购中心、中国人民银行集中采购中心、国家税务总局等 100 余名政府单位代表出席了此次大会。

g. 欧辉客车荣获“2011 年第二届中国（昆明）新能源公交客车大赛”两项大奖

2011 年 8 月，由中国城市公共交通协会科学技术分会等主办的“2011 第二届中国（昆明）新能源公交客车大赛发布会”在北京召开，经过组委会严格的综合评定，福田欧辉客车最终荣获“新能源客车示范应用最佳客车企业奖”和“混合动力客车串联式特别奖”两项大奖。

h. 荣获“全国先进基层党组织”、“中国企业文化竞争力十强”等称号

2011 年 7 月，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。

2011 年 11 月，在 2011 年中国企业文化管理年会暨中国企业文化管理测评标准 2.0 发布会上，福田汽车凭借在企业文化方面的成就被评为“中国企业文化竞争力十强”。

i. 荣获“2011 中国上市公司汽车与汽车零部件行业法律风险管理优秀奖”

2011 年 12 月，在首届中国龙龟法律风险管理论坛暨 2011 上市公司法律风险实证研究成果发布会上，福田汽车荣获“2011 中国上市公司汽车与汽车零部件行业法律风险管理优秀奖”，业内获此奖项的企业仅有三家。来自上市公司、律师事务所和学术界的 300 多位嘉宾出席了会议。

福田汽车法人治理、产品研发、技术创新、节能减排、品牌价值、产品质量及社会公益等方面取得的相关成果均详见《企业社会责任报告》。

#### ⑥公司存在的问题和解决对策

公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战。

a. 产品结构的不平衡阻碍了公司的全面发展，大宗原材料成本、运营成本、固定管理费用成本、技术开发费用等成本的上涨导致利润空间进一步压缩。

进一步调整产品结构，进行产品升级，实现全系列产品的均衡、健康发展。培育新的利润增长点，提升盈利能力，继续加大对高附加值产品的研发力度、投放力度，全面推进金融服务业务的发展，提高公司盈利水平。

b. 供应连运营能力还需要大幅提高，集中采购推进缓慢，体系规模偏大，未能充分发挥规模优势。

开展供应商体系规划、重组和体系能力培养，通过采购业务重组、组织能力提升，把供应链打造成福田汽车集团的核心竞争力，实现规模与效率的平衡，打造满足“高质量、低成本、全球化”发展要求的持久、稳定的供应链体系。

c. 现有业务运营能力基础还不够牢固，管理能力和产品创造能力仍需继续提升。

通过同 IBM 合作推动商用车产品创造体系与能力升级，改进各业务的组织能力、业务流程和支撑体系；并进一步拓宽视野，充分学习和整合合作伙伴资源，引进外部知识与智慧，特别是戴姆勒和康明斯等，实现高效、高质量的发展；同时，以“世界标准、中端产品”为目标，完善升级福田企业标准，打造性价比最优的产品。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 2012 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

2012 年是全球政治年，美国、法国、俄罗斯等国家面临大选换届，世界经济将延续低速增长局面，政党斗争将干扰经济决策，通货膨胀、国际金融危机、主权债务危机和民族主义等将影响 2012

年的全球贸易环境，新兴市场和发展中经济体将继续成为世界经济增长的动力。全球汽车产业将在这种不确定的宏观环境中，不断探索前行。全球汽车市场竞争加剧，新兴国家正处于产业的发展期，由于刺激政策的逐步退出，汽车市场将回归理性增长。

自 2011 年 10 月开始，国家已明确对宏观政策进行预调微调，紧缩性政策的适度调整已经开始。根据 2012 年“稳增长、调结构、保民生、促稳定”的经济工作方针，及“十八大”召开的环境要求，中国经济有望实现“软着陆”，预计 2012 年我国通胀形势将较为温和，高通胀以及紧缩性调控这一压制汽车行业的根本性制约力量已趋于衰减，2012 年汽车行业所处的宏观环境将远好于去年。但仍存在一定不利因素：首先，国家出台鼓励汽车消费政策的可能性不大，缺乏有利的政策环境；其次，投资增速将进一步下滑，特别是房地产投资增速将明显放缓，将使得商用车市场销售下降；再次，2011-2012 年，中国汽车市场将迎来新增产能投放的高峰期。

## (2) 公司未来发展战略

福田汽车“2020 战略”——用 25 年时间，把福田汽车打造成为世界级汽车企业

2011 年，公司对“2020 战略”重新进行了梳理。福田汽车将以汽车产业为核心，协同发展新兴产业，抓住机遇，调整提高，坚持走以内涵增长为基础的业务扩张道路，在公司业务原有基础上，通过不断努力，把福田汽车打造成世界级汽车企业。

福田汽车未来五大产业：包括汽车与新能源汽车、新能源（动力电池等）、工程机械、金融业务、现代物流与物联网。

## 3、风险提示

(1) 原材料价格波动风险：目前原材料价格处于低谷，结合近期国际和国内政治、经济形势，后期原材料价格存在一定的上涨，将对公司成本产生一定影响。

(2) 市场风险：在投资增速放缓、物流需求受到外围经济拖累以及中小企业经营状况恶化等背景下，商用车行业在 2012 年将面临着较大压力；此外，商用车企业产能的逐步释放，也将进一步加大市场竞争的激烈程度。

(3) 产品出口风险：国际经济、政治等条件的复杂性，如全球经济增速放缓、进入壁垒、知识产权纠纷、汇率变化、合同违约、贸易摩擦、所在地法规政策和认证要求差异等，都加大了产品出口的风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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：否

## 4、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(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
分行业						
汽车行业	50,149,340,461.67	45,601,225,460.72	9.07	-3.74	-0.62	-2.85
分产品						
轻卡	18,280,168,601.36	15,871,700,264.34	13.18	-19.56	-19.17	-0.42
中重卡	25,469,085,639.67	23,827,599,135.25	6.45	11.10	17.61	-5.18

轻客	3,350,176,211.72	3,096,821,318.24	7.56	-11.80	-14.31	2.70
大中客	1,443,192,468.35	1,397,637,843.63	3.16	3.54	11.56	-6.96

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）	48,025,700,146.13	-3.37
海外	2,123,640,315.54	-11.45

(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

单位：元

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	4,214,462,566.21	14.99%	5,373,510,933.81	21.81%	-21.57%
应收票据	595,843,902.42	2.12%	321,861,686.00	1.31%	85.12%
应收账款	1,364,986,184.84	4.85%	981,878,469.85	3.98%	39.02%
预付款项	1,107,938,363.13	3.94%	1,970,814,807.15	8.00%	-43.78%
应收股利	70,000.00	0.00%	0	0.00%	100%
其他应收款	404,279,714.86	1.44%	292,190,052.74	1.19%	38.36%
一年内到期的非流动资产	124,716,859.58	0.44%	52,036,225.04	0.21%	139.67%
其他流动资产	113,525,436.28	0.40%	11,256,164.42	0.05%	908.56%
可供出售金融资产	134,764,524.72	0.48%	179,485,212.24	0.73%	-24.92%
长期应收款	254,500,239.56	0.91%	57,844,993.13	0.23%	339.97%
长期股权投资	937,322,003.67	3.33%	537,995,691.41	2.18%	74.22%
固定资产	7,983,944,850.12	28.39%	4,092,683,608.18	16.61%	95.08%
在建工程	1,384,112,562.99	4.92%	2,003,852,964.07	8.13%	-30.93%
无形资产	2,792,825,691.24	9.93%	1,527,279,739.96	6.20%	82.86%
开发支出	484,188,003.63	1.72%	259,154,375.03	1.05%	86.83%
长期待摊费用	78,118,059.13	0.28%	26,520,756.10	0.11%	194.55%
短期借款	3,110,950,000.00	11.06%	200,000,000.00	0.81%	1455.48%
应付票据	172,260,000.00	0.61%	41,000,000.00	0.17%	320.15%
预收款项	2,137,096,754.66	7.60%	4,654,065,617.01	18.89%	-54.08%
应付职工薪酬	387,010,973.37	1.38%	847,649,366.05	3.44%	-54.34%
其他应付款	2,146,889,231.90	7.63%	1,366,152,118.81	5.54%	57.15%

长期借款	1,842,243,033.97	6.55%	1,381,765,284.11	5.61%	33.33%
长期应付款	239,584,370.33	0.85%	0	0.00%	100%
递延所得税负债	13,163,457.79	0.05%	19,871,560.92	0.08%	-33.76%
其他非流动负债	1,774,751,624.62	6.31%	1,064,997,075.66	4.32%	66.64%
股本	2,109,671,600.00	7.50%	1,054,835,800.00	4.28%	100.00%
盈余公积	1,141,008,981.99	4.06%	886,733,216.15	3.60%	28.68%
少数股东权益	245,106,164.73	0.87%	0	0.00%	100%
外币报表折算差额	-33,573,197.89	-0.12%	-289,043.87	0.00%	-11515.26%

## 变动原因分析:

- 1、货币资金：主要系本公司销售回款中承兑比例较高；
- 2、应收票据：主要系本公司应收票据结算方式增多所致；
- 3、应收账款：主要系本公司由于信贷紧缩、金融服务放款周期延长所致；
- 4、预付款项：主要系本公司前期生产储备预付货物入账、收到待安装设备且达到可使用状态转入固定资产所致；
- 5、应收股利：主要系本公司本期前期投资单位分红未完全支付；
- 6、其他应收款：主要系本公司应收出口退税增加及国银金融租赁有限公司保证金增加；
- 7、一年内到期的非流动资产：主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期；
- 8、其他流动资产：主要系本公司预缴所得税增加；
- 9、可供出售金融资产：主要系本公司所持金融资产期末公允价值变动影响；
- 10、长期应收款：主要系本公司分期收款业务继续增长所致；
- 11、长期股权投资：主要系本公司本期新增对部分单位投资所致；
- 12、固定资产：主要系本公司本期在建工程项目部分达到可使用状态转入固定资产；
- 13、在建工程：主要系本公司部分项目转入固定资产以及未完工项目继续投入；
- 14、无形资产：主要系本公司新增土地使用权以及达到预定用途的研究开发项目的开发阶段支出转入无形资产；
- 15、开发支出：主要系本公司继续增加相关研发投入；
- 16、长期待摊费用：主要系本公司部分改良支出增加；
- 17、短期借款：主要系本公司按需借入款项增加；
- 18、应付票据：主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致；
- 19、预收款项：主要系本公司随着发车对前期预收经销商款项确认收入；
- 20、应付职工薪酬：主要系本公司上年提取的应付职工薪酬在当年支付；
- 21、其他应付款：主要系本公司本期末未结算工程款增加；
- 22、长期借款：主要系本公司期末借入的信用借款增加；
- 23、长期应付款：主要系本公司本期潍坊多功能汽车厂建设项目资产购置以融资租赁业务模式开展运作；
- 24、递延所得税负债：主要系本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动引起；
- 25、其他非流动负债：主要系本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加；
- 26、股本：主要系本公司本期送股；
- 27、盈余公积：主要系本公司按公司法规定提取盈余公积金；
- 28、少数股东权益：主要系本期对非全资子公司投资导致；
- 29、外币报表折算差额：主要系汇率变动导致外币报表折算差额减少。

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
营业税金及附加	185,267,228.52	244,998,872.98	-24.38%	由于本期营业收入下降所致
管理费用	1,725,185,762.34	2,206,649,746.51	-21.82%	由于本期工资下降及费用化研发费用减少
财务费用	173,214,756.63	64,169,242.29	169.93%	由于本期公司借款规模增加
资产减值损失	68,232,915.78	174,674,699.78	-60.94%	由于本期存在减值情况的固定资产可变现净值降低幅度下降所致
投资收益	-35,275,674.77	-70,161,935.63	49.72%	本期本公司合营企业北京福田康明斯发动机有限公司减损所致
营业外收入	402,014,884.78	225,343,637.51	78.40%	本期可确认的政府补助收益有所增加
营业外支出	32,191,575.27	58,351,927.44	-44.83%	本期对外捐赠减少
所得税	189,863,449.07	268,639,856.71	-29.32%	由于公司应纳税所得额减少所致

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
收到其他与经营活动有关的现金	450,619,249.65	94.55%	收到的与经营相关政府补助增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,239,927,262.87	20.48%	支付的运费等其他与经营相关的费用增加
取得投资收益收到的现金	0.00	-100.00%	本期未收到被投资单位现金股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,583,025.50	160.62%	处置固定资产收到的现金增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,518,035.23	39.76%	本期在建工程项目投入增加
投资支付的现金	441,700,000.00	2665.71%	本期新增对外投资单位较去年增加
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	-100.00%	同期支付土地保证金收回
吸收投资收到的现金	245,000,000.00	-90.03%	本期吸收少数股东投资
取得借款收到的现金	4,310,302,836.20	200.65%	本期借款收到的现金增加
偿还债务支付的现金	923,506,841.04	35.95%	本期偿还借款支付的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,479,340.11	81.10%	分配股利增加以及支付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	28,976,860.26	62.88%	支付融资租赁租前息导致增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,051,945.87	-11084.90%	本期汇率变动导致

(4) 主要供应商和客户情况



公司前 5 名供应商为：潍柴动力股份有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、广西玉柴机器股份有限公司，前 5 名供应商采购金额合计为 93604 万元，占公司年度采购总额 4475916 万元的 20.97%。

公司前 5 名客户为：庞大汽贸集团股份有限公司、山东福奥圣通工贸有限公司、北京佳和创世工贸有限公司、新疆福田广汇专用车有限责任公司、潍坊众成汽车销售服务有限公司，前 5 名客户销售额合计为 443134 万元，占公司年度销售总额 5164573 万元的 8.58%。

## 5、对公司未来发展的展望

### (1) 经营计划

基于 2011 年公司实际经营情况，结合 2012 年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了 2012 年经营计划如下：

2012 年力争实现销量 68 万辆，销售收入 560 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

2012 年公司将进一步加大基础建设和产品研发投入，以改善产品品种和结构并提升产品盈利能力，因此，资金需求较大。公司计划在 2012 年通过票据融资和非公开发行股票等方式加大资金募集力度，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	409,778
投资额增减变动数	198,651
上年同期投资额	211,127
投资额增减幅度(%)	94.09

## 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(%)
北京银达信担保有限责任公司	许可经营项目：融资性担保业务，贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：以自有资金投资。 一般经营项目：项目投资，经济信息咨询	100
福田汽车澳大利亚私人有限公司	进口、出口、采购、销售、转售、租赁、在租购或分期付款的基础上出租、换回、改装、分销、营销、置换、服务及维护各种车辆、机械设备及其发动机、零部件、备件和配件；提供各类营销、服务及技术咨询	100
福田汽车印度营销有限公司	进口、出口、采购、销售、转售、租赁、在租购或分期付款的基础上出租、换回、改装、分销、营销、置换、服务、维护以及制造各种车辆、机械设备及其发动机、零部件、备件和配件；提供各类营销、服务及技术咨询	99
福田汽车印度制造有限公司	开发、设计、改进、生产、装配、采购、销售、转售、租赁、出租、换回、改装、分销、营销、置换、服务及维护、进口、出口各种车辆、机械设备及其发动机、零部件、备件和配件；提供工程和技术服务、管理、咨询和业务支持服务	99

河北北汽福田汽车部件有限公司	汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口	51
北京福田戴姆勒汽车有限公司	制造中型卡车和重型卡车及发动机	50
中油福田（北京）石油销售有限公司	销售润滑油、化学制剂、化工产品、化工原料、橡胶制品、七号燃料油、生物制剂、油漆、五金、交电、化工机械设备、仪器仪表、塑料制品、建筑材料、金属矿石及制品、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术转让	39
北京妫川出租汽车有限公司	延庆县区域内电动汽车出租	30
四川腾中福田专用汽车有限公司	汽车零部件、配件生产、销售；汽车销售（不含九座以下乘用车）	25
北京松芝福田汽车空调有限公司	销售五金，交电，汽车零配件，技术开发，咨询	20
北京汽车集团财务有限公司	可以经营的本外币业务：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、对成员单位办理票据承兑与贴现；6、办理成员单位之间的委托贷款；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、从事同业拆借	14

注：北京雷沃国际重机贸易有限公司已于 2011 年 1 月完成税务登记注销，5 月完成工商登记注销。

#### 期后事项：

2011 年 11 月 21 日，公司董事会审议通过了《关于设立福田汽车肯尼亚有限公司的议案》，同意出资设立福田汽车肯尼亚有限公司。2012 年 1 月 12 日，新公司注册完成。（详见临时公告 2011-067 号）

#### 主要子公司情况（按注册资本超过 1 亿元的标准统计）：

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	是否本年 取得
北京银达信担保有限责任公司	融资性担保业务	100000	100272	100201	201	是
福田汽车印度制造有限公司	车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务	9800（美元）	59563	59494	-236	是
河北北汽福田汽车部件有限公司	汽车零部件及配件的制造销售及进出口、铸造技术咨询、转让、推广培训	50000	50029	50022	-11	是

#### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、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
2010	非公开发行	245,800	139,449	246,709	0	/
合计	/	245,800	139,449	246,709	0	/

## 3、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
GTL 重型载货汽车技术改造项目	否	208,000	208,000	是	100%	76,370	24,300	否	项目尚未达产产生的差异	/
重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目	否	37,800	38,709	是	100%	12,939.17	11,601	否	项目尚未达产产生的差异	/
合计	/	245,800	246,709	/	/	89,309.17	35,901	/	/	/

## 4、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
密云多功能厂建设项目	288,184.00	70%	目前处于试生产阶段效益无法测算
福田长沙新工厂项目	190,606.00	5%	项目尚未完工投产效益无法测算
福田铸造中心项目	149,902.00	0%	项目尚未完工投产效益无法测算
潍坊多功能汽车厂建设项目	122,052.00	55%	项目尚未完工投产效益无法测算
南海汽车厂欧V客车工厂建设	79,090.00	80%	2311.41
配件仓储中心	26,817.00	90%	提供物流服务效益无法准确测算
欧曼工厂冲压能力升级改造	15,620.00	98%	2440.49
合计	872,271.00	/	/

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

## (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 23 次,对公司关联交易、利润分配、收购资产、对外投资、国际合作、非公开发行、定期报告、技改计划、选举副董事长等事项进行了审议,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 1 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
五届一次 董事会	2011 年 3 月 22 日	(1) 2010 年董事会工作报告；(2) 2010 年度财务决算报告；(3) 2010 年度利润分配预案；(4) 2010 年度资本公积金转增预案；(5) 关于授权经理部门 2011 年度银行融资额度的议案；(6) 关于 2011 年度关联交易的议案；(7) 关于续聘京都天华会计师事务所的议案；(8) 关于审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；(9) 关于 2011 年度独立董事费用预算的议案；(10) 关于审议《2010 年企业社会责任报告》的议案；(11) 关于审议《内部控制自我评估报告》的议案；(12) 关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；(13) 关于审议《2010 年年度报告及摘要》的议案；(14) 关于召开 2010 年年度股东大会的议案；(15) 2011 年度技术改造计划；(16) 2011 年度经营计划；(17) 关于 2011 年度高管人员经营业绩考核方案的议案；(18) 关于 2010 年度中长期激励基金提取方案的议案。	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 24 日

●本报告期内以通讯表决方式召开董事会 22 次，形成决议事项 32 项，具体召开情况及通过决议情况如下：

序号	召开时间	形成决议
1	1 月 13 日-1 月 21 日	《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》
	1 月 13 日-1 月 21 日	《关于参股延庆县纯电动出租车运营公司的议案》
2	1 月 30 日-2 月 15 日	《关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的议案》
3	3 月 10 日-3 月 18 日	《关于长沙厂区搬迁改造项目的议案》
4	4 月 13 日-4 月 21 日	《关于设立印度销售子公司的议案》
	4 月 13 日-4 月 21 日	《关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的议案》
5	4 月 18 日-4 月 28 日	《关于审议<2011 年第一季度报告>的议案》
6	5 月 5 日-5 月 13 日	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
7	5 月 9 日-5 月 17 日	《关于投资设立北京银达信担保有限责任公司的议案》
8	7 月 6 日-7 月 13 日	《关于解聘王金富同志副总经理职务的议案》
	7 月 6 日-7 月 13 日	《关于修订<信息披露事务管理制度>、<重大(敏感)信息提报人管理细则>和<关联交易管理办法>的议案》
9	8 月 6 日-8 月 15 日	《关于设立中油福田(北京)石油销售有限公司的议案》
10	8 月 18 日-8 月 29 日	《关于<2011 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
	8 月 18 日-8 月 29 日	《关于审议 2011 年半年度报告及摘要的议案》
11	9 月 2 日-9 月 14 日	《关于非公开发行的系列议案》
	9 月 2 日-9 月 14 日	《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
12	9 月 19 日-9 月 23 日	《关于重型机械怀柔工厂项目的议案》
13	9 月 28 日-10 月 11 日	《关于设立福田汽车印度制造有限公司的议案》
	9 月 28 日-10 月 11 日	《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
14	10 月 19 日-10 月 28 日	《关于审议<2011 年第三季度报告>的议案》
15	11 月 1 日-11 月 10 日	《关于修订<公司章程>的议案》
16	11 月 9 日-11 月 14 日	《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
17	11 月 14 日-11 月 21 日	《关于设立福田汽车肯尼亚有限公司的议案》

	11 月 14 日-11 月 21 日	《关于设立福田汽车营销印度尼西亚有限公司的议案》
	11 月 14 日-11 月 21 日	《关于设立福田汽车澳大利亚私人有限公司的议案》
	11 月 14 日-11 月 21 日	《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》
18	11 月 10 日-11 月 30 日	《关于解聘张夕勇同志副总经理、财务负责人职务及聘任巩月琼同志为财务负责人的议案》
	11 月 10 日-11 月 30 日	《关于选举张夕勇同志为公司副董事长的议案》
19	11 月 30 日-12 月 7 日	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
20	12 月 2 日-12 月 7 日	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
21	12 月 2 日-12 月 12 日	《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》
22	12 月 14 日-12 月 23 日	《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉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。2010 年，股东大会重点决议事项执行情况如下：

### (1) 2010 年度利润分配情况

根据 2011 年 4 月 15 日公司 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配的方案》，公司以总股本 105,483.58 万股为基数，向全体股东每 10 股派送股票 10 股并派送现金 2.8 元（含税）。2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度利润分配实施完毕。（详见临 2011-024 号公告）

### (2) 2011 年度非公开发行

2011 年 9 月 30 日，公司 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》，同意向北京汽车集团有限公司、北京国有资本经营管理中心等不超过 10 名境内外特定投资者发行不超过 70,000 万股。（详见临 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。（详见临 2011-058 号公告）

2011 年 12 月 26 日，本公司非公开发行 A 股股票申请，获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

### 期后：

2012 年 2 月 23 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209 号）。本公司将在中国证监会核准文件有效期内，按本次发行新股的约定，完成本次新股发行。

如有最新进展，将及时公告。

## 3、董事会下设的审计/内控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，加强了其对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 12 次，事业部调研活动 2 次。审计/内控委就《关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的议案》、《关于 2011 年度关联交易的议案》、《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等 13 个议案进行了审议，并发表了审核意见。

报告期内，审计/内控委员会事业部调研活动详见“六、公司治理（一）公司治理的情况 2、(2)”。

### ●2011 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进行了如下沟通：

2011 年 10 月 25 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 2011 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 2011 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 2011 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。

2012 年 1 月 7 日，审计/内控委收到并初步审阅了福田公司 2011 年财务会计报表，同意将福田公司 2011 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 2012 年 1 月 18 日、2012 年 2 月 13 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。

2012 年 2 月 12 日，审计/内控委联合独立董事召开专门会议，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 2011 年财务会计报表基本客观、真实地反映了福田公司 2011 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。

2012 年 2 月 17 日，董事会审计/内控委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 2011 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 2011 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 2011 年财务报告及 2011 年年报和摘要提交董事会审议、表决。

2012 年 2 月 29 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 2011 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 2012 年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核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 2010 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会议 3 次，对高管薪酬及中长期激励基金的提取方案等进行了讨论、审核，并发表了审核意见。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 1 月 28 日经公司董事会审议通过。按照制度规定，公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密违规事件。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为截止 2011 年 12 月 31 日本公司内部控制有效。我公司聘请的京都天华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了审计意见。

#### 7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司目前已建立较为完善的内控体系，合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。2012 年，公司计划在董事会的领导下，成立内控专项工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设和完善工作。

工作计划预案：

##### 第一部分 内控建设工作计划

在 2012 年的内控建设主要工作为新业务内控制度的建设，以及成熟业务内控建设的继续完善，并依据阶段性的自我评价，完善本单位的内控建设。

##### 第二部分 内控自我评价工作计划

按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范围、程序，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。

##### 第三部分 内控审计工作计划

聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时，披露内部控制审计报告。

具体的实施内控规范工作方案，公司将在 3 月底前以临时公告的形式披露。

#### 8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

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，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，2010 年 1 月 28 日经公司董事会审议通过，并于 2011 年 12 月进行了修订和完善。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前为止，没有发生任何泄密违规事件。

#### 9、公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、公司现金分红政策内容：

公司利润分配政策为当以现金方式分配股利时，分红数额不少于本年度经审计净利润的 15%。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；根据公司实际情况，可进行中期现金分红。

##### 2、报告期内现金分红实施情况：

公司于 2011 年 4 月 15 日召开 2010 年度股东大会，通过如下利润分配方案：以 2010 年度末总股本 105,483.58 万股为基数，每 10 股派送股票 10 股并派送现金 2.8 元（含税）。

2011 年 5 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《2010 年度利润分配实施公告》（临 2011-024 号公告）。

该利润分配方案已于 2011 年 5 月 20 日实施完毕。

#### （六）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）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	/

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，母公司 2011 年度实现净利润 1,167,935,138.79 元，加上年初未分配利润 2,396,412,100.73 元，2011 年公司可供分配利润为 3,564,347,239.52 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 116,793,513.88 元，任意盈余公积金 116,793,513.88 元。减去公司分配 2010 年利润 1,350,189,824.00 元，可供股东分配的利润 1,980,570,387.76 元。

本次利润分配方案为：以 2011 年度末总股本 210,967.16 万股为基数，每 10 股派送现金 1.2 元（含税）。

本次公积金转增股本方案为：2011 年度公司不进行公积金转增股本。

#### （六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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（%）
2008 中期	/	1.8	/	164,953,530	345,890,610.25	47.69
2008	/	0.2	/	18,328,170	345,890,610.25	5.30
2009	/	1.8	/	164,953,530	1,037,328,532.55	15.90
2010	10	2.8	/	295,354,024	1,646,011,686.73	17.94

#### （七）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	11
监事会会议情况	监事会会议议题

#### 1、以实体方式召开会议的情况



2011 年 3 月 22 日, 召开五届一次监事会	审议通过了《2010 年监事会工作报告》、《2011 年监事会工作要点》、《关于审议 2010 年年度报告及摘要的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》和《关于 2011 年度关联交易的议案》
2、以通讯方式召开会议的情况	
2011 年 1 月 30 日—2 月 11 日, 召开监事会	审议通过了《关于王柏松监事调整的议案》
2011 年 2 月 9 日—2 月 15 日, 召开监事会	审议通过了《关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的议案》
2011 年 4 月 13 日—4 月 26 日, 召开监事会	审议通过了《关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的议案》
2011 年 4 月 18 日—4 月 28 日, 召开监事会	审议通过了《关于审议〈2011 年第一季度报告〉的议案》
2011 年 8 月 3 日—8 月 8 日, 召开监事会	审议通过了《关于冯志阔监事调整的议案》
2011 年 8 月 18 日—8 月 29 日, 召开监事会	审议通过了《关于〈2011 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》和《关于审议 2011 年半年度报告及摘要的议案》
2011 年 9 月 2 日—9 月 14 日, 召开监事会	审议通过了《关于非公开发行业股票的系列议案》
2011 年 10 月 19 日—10 月 28 日, 召开监事会	审议通过了《关于审议〈2011 年第三季度报告〉的议案》
2011 年 11 月 14 日—11 月 21 日, 召开监事会	审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》
2011 年 12 月 2 日—12 月 7 日, 召开监事会	审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

#### (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《2011 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2011 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 2011 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。

#### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会已经审阅了内部控制自我评价报告, 认为公司建立了一套良好的内部控制制度, 本报告期内, 公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

报告期内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	34,321,515.00	25.47%	0
2	A 股	600218	全柴动力	60,126,450.00	6,575,700	91,994,043.00	68.26%	0
3	A 股	601818	光大银行	1,800,000	2,933,669	8,448,966.72	6.27%	0
合 计				79,747,038.10	/	134,764,524.72	100.00%	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
北京福田产 业控股集团 股份有限公司(原北京 福田环保动 力股份有限 公司)	奥铃发动机及铸造 业务相关的全部资 产(不含参控股子公司)	2011年 4月1 日	10,855.57	9207.35	-	是	按资产评 估报告评 估价值定 价	是	是	8	其他 关联 人

2010年12月28日,本公司2010年第六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发动机及铸造业务的议案》,本公司以10,855.57万元收购环保动力奥铃发动机及铸造业务的相关资产,同时承接收购资产所对应的负债。(详见临时公告2010-076号)

2、出售资产情况

2011年11月21日,公司董事会、监事会分别审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》,同意福田公司以三十六亿元向北京福田戴姆勒汽车有限公司进行欧曼二工厂转让事项。(详见临2011-067、070、071号临时公告)

2011年11月30日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》(详见2011-074号临时公告)。该项资产尚未过户。

(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
潍柴动力股份有限公司	参股股东	采购商品	发动机及配件	经董事会、股东大会审议比照市场同类劳务价格	7.21	453,425.36	10.13	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		车桥及配件		0.32	83,471.94	1.86	
安徽全柴动力股份有限公司	其他		发动机及配件		1.23	54,469.76	1.22	
天津雷沃动力股份有限公司	其他		发动机及配件		2.45	23,452.25	0.52	
北京首钢冷轧薄板有限公司	其他		钢材			76,869.68	1.72	
合计				/	/	691,688.99	/	/

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（而非市场其它交易方）进行交易的原因	双方在互利的情况下进行交易，确保双方的利益。
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）	公司对关联方不存在依赖性

## 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
北京福田产业控股集团股份有限公司（原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	收购奥铃发动机及铸造业务相关的全部资产（不含参控股子公司）；同时承接相应负债。	按评估报告评估价值定价	780.35	10,855.57	10,855.57	土地、房产等非流动性资产增值	现金	/

## 3、共同对外投资的重大关联交易

## (1) 投资设立北汽福田铸造有限责任公司

2011年4月21日，本公司董事会审议通过了《关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的议案》，同意福田公司出资25500万元（货币出资22500万元，资产出资3000万元），参股组建“北汽福田铸造有限责任公司”。由于北京汽车集团有限公司是铸造公司的投资方之一，也是本公司的第一大股东（股比为32.76%），本次投资构成关联交易。（详见临时公告2011-021号）

## 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
潍柴动力股份有限公司	参股股东	9,254,883.30	9,254,883.30	4,534,253,566.86	17,744,372.29
常柴股份有限公司	参股股东	3,186,857.46	0		592,946.37
诸城市义和车桥有限公司	其他	38,344,203.30	1,025,740.46	976,621,650.87	42,671,614.73
长沙义和车桥有限公司	其他	3,882.92	3,882.92	976,621,650.87	521,462.46
北京福田产业控股集团股份 有限公司	其他	251,520.00	0	41,257,791.19	0
北京首钢冷轧薄板有限公司	其他	899,245,305.28	12,996,392.99		0
北京首创轮胎有限责任公司	其他		0	6,314,670.91	4,892,818.70
北京海纳川恒隆汽车转向系 统有限公司	其他		0	178,462,900.02	16,282,597.24
诸城福田物流有限责任公司	其他	1,382.00	1,382.00	19,452,715.56	29,489,018.29
山东鲁峰专用汽车股份有限 公司	其他		0	345,950.00	1,406,364.60
福田重型机械股份有限公司	其他	2,598,033.35	0		1,300,000.00
安徽全柴动力股份有限公司	其他		0	637,296,230.31	32,371,480.33
天津雷沃动力股份有限公司	其他	11,960,346.03	26,554,459.21	274,391,274.16	18,329,788.45
北京海纳川汽车部件股份有 限公司	母公司的控 股子公司	172,741.77	0		665,924.83
北京普莱德新能源电池科技 有限公司	其他		0	7,526,288.40	80,000.00
北京福田物流有限公司	其他	24,281,531.19	18,311,755.31	74,732,248.52	103,655,808.79
合 计		989,300,686.60	68,148,496.19	7,727,276,937.67	270,004,197.08
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）			172,741.77		
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

报告期内公司无托管事项。

## (2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

报告期内公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:亿元 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
北汽福田汽车股份有限公司	公司本部	北京福田康明斯发动机有限公司	0.1215	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	合营公司
北汽福田汽车股份有限公司	公司本部	北京汽车集团有限公司	6.68	2009年9月23日	2009年9月23日	2014年9月22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）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								6.8015					
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计								0.78					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0.78					
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）								7.5815					
担保总额占公司净资产的比例（%）								8.34					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								6.68					
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）								6.68					

## 担保情况说明：

(1) 本公司为北京福田康明斯发动机有限公司担保事项：2008年4月和8月，本公司股东大会分别审议通过了为北京福田康明斯发动机有限公司提供共计6亿元的担保，担保期限为七年（见临时公告2008-025/061号）。详见附注“六关联方及关联交易5关联交易情况（3）关联担保情况”。

(2) 本公司为北京汽车集团有限公司提供反担保事项：2008年11月，北京汽车集团有限公司对本公司所发行的不超过10亿元的公司债券提供担保，2009年2月27日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《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京汽车集团有限公司提供反担保，（见临2009-013号公告）。详见附注“六关联方及关联交易5关联交易情况（3）关联担保情况”。

## 3、其他重大合同

2011 年 9 月和 10 月，本公司与拟成立的北京福田戴姆勒汽车有限公司（2011 年 12 月 16 日注册成立），先后签订了《H4 卡车技术许可协议》和《专用模具、检具和夹具租赁协议》、《欧曼二工厂转让协议》。

2011 年 11 月，公司董事会、监事会和第三次临时股东大会先后审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》（详见临 2011-067、068、069、070、071、074 号临时公告）。

如有最新进展，将及时公告。

#### （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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京汽车集团有限公司	（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，将北京汽车集团有限公司认购的 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。	是	是	/	/
	股份限售	北京汽车集团有限公司	（2）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。	是	正在履行中	/	/
	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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。	是	正在履行中	/	/
	股份限售	北京嘉诚资本投资管理有限公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/
	股份限售	雅戈尔投资有限公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/
	股份限售	中国高新投资集团公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/
	股份限售	长盛基金管理有限公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/
	股份限售	海通证券股份有限公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/
	股份限售	融通基金管理有限公司	在 2010 年非公开发行中，其认购的 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	是	是	/	/

股份限售	融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	在 2010 年非公开发行中,其认购的 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	是	是	/	/
------	------------------------	---	---	---	---	---

注: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。北京嘉诚资本投资管理有限公司、雅戈尔投资有限公司、中国高新投资集团公司、长盛基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)在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)。

#### (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 万元
境内会计师事务所审计年限	14 年

#### (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、公司与戴姆勒公司中重卡合资项目的进展情况

2011 年 9 月,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。(详见临 2011-051 号公告)

2011 年 12 月 16 日,本公司收到北京市工商行政管理局为北京福田戴姆勒汽车有限公司颁发的营业执照,合资公司依法注册成立。(详见临 2011-080 号公告)

如有最新进展,将及时公告。

##### 2、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 12 月 26 日,本公司非公开发行 A 股股票申请,获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

期后:

2012 年 2 月 23 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209 号）。本公司将在中国证监会核准文件有效期内，按本次发行新股的约定，完成本次新股发行。

如有最新进展，将及时公告。

#### （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
关于与台湾成运汽车制造股份有限公司签订 111 辆欧 V 新能源客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-1-11	www.sse.com.cn
2010 年 12 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-1-18	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-1-22	www.sse.com.cn
关于与河南省三门峡市公交公司签订 10 辆欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-1-28	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-12	www.sse.com.cn
关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-16	www.sse.com.cn
关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-16	www.sse.com.cn
关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-16	www.sse.com.cn
关于与中山市公交签订 14 辆欧 V 纯电动客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-17	www.sse.com.cn
2011 年 1 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-2-25	www.sse.com.cn
关于与北京妨川出租汽车有限公司签订 50 辆迷迪纯电动汽车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-3	www.sse.com.cn
2011 年 2 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-16	www.sse.com.cn
关于长沙厂区搬迁改造项目的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-19	www.sse.com.cn
五届一次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-24	www.sse.com.cn
五届一次监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-24	www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-3-24	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-16	www.sse.com.cn
2011 年 3 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-16	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-22	www.sse.com.cn
关于设立印度销售子公司的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-22	www.sse.com.cn
关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-22	www.sse.com.cn
关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-27	www.sse.com.cn
关于与印度马哈拉施特拉邦政府签订谅解备忘录的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-4-30	www.sse.com.cn
2010 年利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-10	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-14	www.sse.com.cn
2011 年 4 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-14	www.sse.com.cn



关于与湖南巴士公交签订 15 辆欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-17	www.sse.com.cn
关于“09 福田债”跟踪评级结果的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-17	www.sse.com.cn
关于投资设立北京银达信担保有限责任公司的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-18	www.sse.com.cn
关于 1060 台福田纯电动环卫车产品采购合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-18	www.sse.com.cn
关于签订新能源汽车产业发展战略合作框架协议的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-5-24	www.sse.com.cn
关于北京福田爱易科新能源工程科技分公司注册成立的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-6-9	www.sse.com.cn
2011 年 5 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-6-15	www.sse.com.cn
关于与墨西哥 AT 公司签订 3 辆欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-7-9	www.sse.com.cn
2011 年 6 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-7-9	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-7-14	www.sse.com.cn
关于与长沙公交系统签订 80 辆欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-7-16	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-8-9	www.sse.com.cn
关于投资设立中油福田（北京）石油销售有限公司的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-8-16	www.sse.com.cn
2011 年 7 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-8-17	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-8-30	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-8-30	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》	2011-9-9	www.sse.com.cn
2011 年 8 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-14	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票的董事会决议及召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-15	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票的监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-15	www.sse.com.cn
“09 福田债”付息公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-16	www.sse.com.cn
关于重型机械怀柔工厂项目的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-24	www.sse.com.cn
关于建设重型机械怀柔工厂项目的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-24	www.sse.com.cn
关于召开 2011 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》	2011-9-26	www.sse.com.cn
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发动机项目获国家商务部批准证书的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-27	www.sse.com.cn
关于更换持续督导保荐代表人的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-29	www.sse.com.cn
关于北京汽车集团有限公司出资认购本公司非公开发行部分股份获北京市国资委批复的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-9-30	www.sse.com.cn
关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司签订技术许可协议的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-10	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-10	www.sse.com.cn
关于设立福田汽车印度制造有限公司的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-12	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-12	www.sse.com.cn

关于变更保荐机构的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-13	www.sse.com.cn
2011 年 9 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-15	www.sse.com.cn
关于与杭州公交集团签订 40 辆欧 V 混合动力客车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-21	www.sse.com.cn
关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司签订租赁协议的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-25	www.sse.com.cn
关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司签订转让欧曼二工厂协议的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-25	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-10-29	www.sse.com.cn
关于修订《公司章程》的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-11	www.sse.com.cn
2011 年 10 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-12	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-15	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于向北京福田戴姆勒汽车有限公司许可 H4 卡车技术的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于北京福田戴姆勒汽车有限公司租赁专用模具、检具、夹具的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于向北京福田戴姆勒汽车有限公司转让欧曼二工厂的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于 2011 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-22	www.sse.com.cn
关于与巴基斯坦信德客车有限公司签订 111 辆欧辉天然气城市公交车销售合同的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-11-23	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-1	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-1	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-8	www.sse.com.cn
关于前次募集资金使用情况说明的监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-8	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-13	www.sse.com.cn
2011 年 11 月份各产品产销数据快报	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-16	www.sse.com.cn
关于北京福田戴姆勒汽车有限公司取得营业执照的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-20	www.sse.com.cn
关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-27	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监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》	2011-12-27	www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2011-12-29	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郑建彪、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（2012）第 0265 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是福田汽车公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福田汽车公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 郑建彪

中国·北京  
2012 年 2 月 29 日

中国注册会计师 王 涛

(二) 财务报表

(三) 会计报表附注

## 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

2012 年 2 月 29 日

附件一：《2011年度内部控制评价报告》

附件二： 审计机构《内控控制评价报告审核评价意见》

附件三：《企业社会责任的报告》

附件四： 会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

## 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	2011年12月31日		2010年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五、1	4,214,462,566.21	2,197,604,079.90	5,373,510,933.81	5,177,256,408.23
交易性金融资产					
应收票据	五、2	595,843,902.42	595,343,902.42	321,861,686.00	295,227,906.00
应收账款	五、4	1,364,986,184.84	1,269,677,569.58	981,878,469.85	817,544,111.17
预付款项	五、6	1,107,938,363.13	902,515,538.83	1,970,814,807.15	1,984,918,864.88
应收利息					
应收股利	五、3	70,000.00	70,000.00		317,449,882.07
其他应收款	五、5	404,279,714.86	827,014,489.78	292,190,052.74	253,384,270.28
存货	五、7	5,878,914,987.35	5,501,553,862.91	6,651,194,451.77	6,404,425,248.30
一年内到期的非流动资产	五、10	124,716,859.58	124,716,859.58	52,036,225.04	52,036,225.04
其他流动资产	五、8	113,525,436.28	100,148,880.34	11,256,164.42	
<b>流动资产合计</b>		<b>13,804,738,014.67</b>	<b>11,518,645,183.34</b>	<b>15,654,742,790.78</b>	<b>15,302,242,915.97</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	五、9	134,764,524.72	134,764,524.72	179,485,212.24	179,485,212.24
持有至到期投资					
长期应收款	五、10	254,500,239.56	253,980,097.34	57,844,993.13	57,302,950.18
长期股权投资	五、12	937,322,003.67	3,104,913,864.22	537,995,691.41	866,689,591.41
投资性房地产					
固定资产	五、13	7,983,944,850.12	7,948,703,380.42	4,092,683,608.18	4,047,538,020.66
在建工程	五、14	1,384,112,562.99	1,282,421,147.56	2,003,852,964.07	2,043,286,595.25
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	五、15	2,792,825,691.24	2,782,972,121.26	1,527,279,739.96	1,522,128,403.30
开发支出	五、15	484,188,003.63	481,833,431.48	259,154,375.03	259,154,375.03
商誉					
长期待摊费用	五、16	78,118,059.13	78,118,059.13	26,520,756.10	26,287,557.49
递延所得税资产	五、17	240,916,819.55	207,818,545.60	271,175,472.87	220,241,068.19
其他非流动资产	五、19	26,023,538.88	26,023,538.88	30,736,333.50	30,736,333.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,316,716,293.49</b>	<b>16,301,548,710.61</b>	<b>8,986,729,146.49</b>	<b>9,252,850,107.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>28,121,454,308.16</b>	<b>27,820,193,893.95</b>	<b>24,641,471,937.27</b>	<b>24,555,093,023.22</b>



## 资产负债表（续）

项 目	附注	2011年12月31日		2010年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五、21	3,110,950,000.00	2,987,950,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、22	172,260,000.00	144,260,000.00	41,000,000.00	
应付账款	五、23	6,258,172,000.31	6,240,698,781.56	6,058,501,314.45	6,046,703,027.02
预收款项	五、24	2,137,096,754.66	1,996,934,711.33	4,654,065,617.01	4,264,248,800.57
应付职工薪酬	五、25	387,010,973.37	394,373,954.93	847,649,366.05	844,800,505.91
应交税费	五、26	-355,015,471.40	-250,500,645.50	-336,626,631.35	-248,692,410.48
应付利息	五、27	16,025,578.08	14,200,000.00	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	五、28	2,146,889,231.90	2,290,644,885.73	1,366,152,118.81	1,688,160,440.86
一年内到期的非流动负债	五、29	290,397,764.37	290,397,764.37	275,397,764.37	275,397,764.37
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>14,167,743,631.29</b>	<b>14,112,916,252.42</b>	<b>13,124,296,349.34</b>	<b>13,088,774,928.25</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	五、30	1,842,243,033.97	1,842,000,000.00	1,381,765,284.11	1,381,000,000.00
应付债券	五、31	991,848,300.00	991,848,300.00	989,160,100.00	989,160,100.00
长期应付款	五、32	239,584,370.33	239,584,370.33		
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	五、17	13,163,457.79	13,163,457.79	19,871,560.92	19,871,560.92
其他非流动负债	五、33	1,774,751,624.62	1,774,643,624.62	1,064,997,075.66	1,064,817,075.66
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,861,590,786.71</b>	<b>4,861,239,752.74</b>	<b>3,455,794,020.69</b>	<b>3,454,848,736.58</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,029,334,418.00</b>	<b>18,974,156,005.16</b>	<b>16,580,090,370.03</b>	<b>16,543,623,664.83</b>
<b>股东权益：</b>					
股本	五、34	2,109,671,600.00	2,109,671,600.00	1,054,835,800.00	1,054,835,800.00
资本公积	五、35	3,685,151,657.82	3,685,311,187.93	3,723,323,772.32	3,723,323,772.32
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、36	1,141,008,981.99	1,070,484,713.10	886,733,216.15	836,897,685.34
未分配利润	五、37	1,944,754,683.51	1,980,570,387.76	2,396,777,822.64	2,396,412,100.73
外币报表折算差额		-33,573,197.89		-289,043.87	
归属于母公司股东权益合计		8,847,013,725.43	8,846,037,888.79	8,061,381,567.24	8,011,469,358.39
少数股东权益		245,106,164.73			
<b>股东权益合计</b>		<b>9,092,119,890.16</b>	<b>8,846,037,888.79</b>	<b>8,061,381,567.24</b>	<b>8,011,469,358.39</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>28,121,454,308.16</b>	<b>27,820,193,893.95</b>	<b>24,641,471,937.27</b>	<b>24,555,093,023.22</b>

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

# 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	2011年度		2010年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	五、38	51,645,734,937.85	51,213,202,888.24	53,492,052,402.52	52,730,516,306.15
减：营业成本	五、38	46,952,853,924.82	47,071,343,798.58	47,166,401,791.96	46,980,590,071.33
营业税金及附加	五、39	185,267,228.52	179,819,921.39	244,998,872.98	236,264,117.51
销售费用	五、40	1,533,275,450.10	1,220,986,499.49	1,817,336,280.00	1,378,127,742.89
管理费用	五、41	1,725,185,762.34	1,632,954,284.05	2,206,649,746.51	2,154,030,993.99
财务费用	五、42	173,214,756.63	138,627,816.80	64,169,242.29	48,247,990.70
资产减值损失	五、43	68,232,915.78	66,297,022.76	174,674,699.78	171,207,437.69
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、44	-35,275,674.77	66,716,731.34	-70,161,935.63	247,287,946.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,273,889.20	-37,773,889.20	-70,906,703.69	-70,906,703.69
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>972,429,224.89</b>	<b>969,890,276.51</b>	<b>1,747,659,833.37</b>	<b>2,009,335,898.48</b>
加：营业外收入	五、45	402,014,884.78	393,441,640.15	225,343,637.51	204,647,071.50
减：营业外支出	五、46	32,191,575.27	32,017,809.83	58,351,927.44	57,971,812.59
其中：非流动资产处置损失		22,025,101.44	21,882,555.68	30,221,656.87	30,169,335.52
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		<b>1,342,252,534.40</b>	<b>1,331,314,106.83</b>	<b>1,914,651,543.44</b>	<b>2,156,011,157.39</b>
减：所得税费用	五、47	189,863,449.07	163,378,968.04	268,639,856.71	262,543,980.67
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		<b>1,152,389,085.33</b>	<b>1,167,935,138.79</b>	<b>1,646,011,686.73</b>	<b>1,893,467,176.72</b>
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		1,152,442,450.71	1,167,935,138.79	1,646,011,686.73	1,893,467,176.72
少数股东损益		-53,365.38			
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益	五、48	0.546	0.554	0.865	0.995
(二) 稀释每股收益		0.546	0.554	0.865	0.995
<b>六、其他综合收益</b>	五、49	<b>-71,456,268.52</b>	<b>-38,012,584.39</b>	<b>49,006,137.87</b>	<b>49,006,137.87</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,080,932,816.81</b>	<b>1,129,922,554.40</b>	<b>1,695,017,824.60</b>	<b>1,942,473,314.59</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		1,080,986,182.19	1,129,922,554.40	1,695,017,824.60	1,942,473,314.59
归属于少数股东的综合收益总额		-53,365.38			

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

## 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	2011年度		2010年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<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		26,280,242,951.82	22,237,248,681.33	31,980,691,156.64	23,847,016,956.42
收到的税费返还		352,572,383.34	39,555,833.06	318,622,462.03	62,873,580.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	450,619,249.65	410,231,796.08	231,620,716.87	12,304,021,057.81
经营活动现金流入小计		27,083,434,584.81	22,687,036,310.47	32,530,934,335.54	36,213,911,594.43
购买商品、接受劳务支付的现金		19,935,114,069.04	16,001,321,664.52	24,681,866,939.23	24,318,007,840.17
支付给职工以及为职工支付的现金		2,676,011,270.07	2,515,951,348.00	2,240,541,607.24	2,111,941,721.56
支付的各项税费		1,757,353,426.46	1,651,241,513.40	1,843,551,225.12	1,716,930,102.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	3,239,927,262.87	2,816,952,740.61	2,689,285,423.57	6,969,007,719.17
经营活动现金流出小计		27,608,406,028.44	22,985,467,266.53	31,455,245,195.16	35,115,887,383.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-524,971,443.63</b>	<b>-298,430,956.06</b>	<b>1,075,689,140.38</b>	<b>1,098,024,211.02</b>
<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				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		8,583,025.50	8,583,025.50	3,293,336.55	3,293,336.55
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	五、50	958,323,724.99	952,483,134.90	1,008,352,343.40	1,007,634,767.83
投资活动现金流入小计		966,906,750.49	961,066,160.40	1,011,787,193.34	1,011,069,617.77
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,318,518,035.23	4,129,984,742.57	3,089,898,936.37	3,085,577,698.83
投资支付的现金		441,700,000.00	2,300,273,468.90	15,970,557.29	72,811,857.29
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	五、50			147,030,000.00	147,030,000.00
投资活动现金流出小计		4,760,218,035.23	6,430,258,211.47	3,252,899,493.66	3,305,419,556.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,793,311,284.74</b>	<b>-5,469,192,051.07</b>	<b>-2,241,112,300.32</b>	<b>-2,294,349,938.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		245,000,000.00		2,457,997,038.00	2,457,997,038.00
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		4,310,302,836.20	4,186,950,000.00	1,433,659,738.64	1,387,116,038.64
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	30,318,759.34	30,318,759.34		
筹资活动现金流入小计		4,585,621,595.54	4,217,268,759.34	3,891,656,776.64	3,845,113,076.64
偿还债务支付的现金		923,506,841.04	923,000,000.00	679,294,803.79	678,776,393.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		548,479,340.11	604,711,400.76	302,866,021.92	302,859,014.39
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、50	28,976,860.26	27,493,596.21	17,790,620.86	16,206,587.40
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		1,500,963,041.41	1,555,204,996.97	999,951,446.57	997,841,995.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,084,658,554.13</b>	<b>2,662,063,762.37</b>	<b>2,891,705,330.07</b>	<b>2,847,271,081.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-38,051,945.87</b>	<b>-720,848.74</b>	<b>-340,208.08</b>	<b>-134,258.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,271,676,120.11</b>	<b>-3,106,280,093.50</b>	<b>1,725,941,962.05</b>	<b>1,650,811,095.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,261,352,066.47	5,079,097,553.55	3,535,410,104.42	3,428,286,458.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,989,675,946.36</b>	<b>1,972,817,460.05</b>	<b>5,261,352,066.47</b>	<b>5,079,097,553.55</b>

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

## 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	2011年度								
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			886,733,216.15	2,396,777,822.64	-289,043.87		8,061,381,567.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			886,733,216.15	2,396,777,822.64	-289,043.87		8,061,381,567.24
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	1,054,835,800.00	-38,172,114.50			254,275,765.84	-452,023,139.13	-33,284,154.02	245,106,164.73	1,030,738,322.92
（一）净利润						1,152,442,450.71		-53,365.38	1,152,389,085.33
（二）其他综合收益		-38,012,584.39					-33,284,154.02		-71,296,738.41
上述（一）和（二）小计		-38,012,584.39				1,152,442,450.71	-33,284,154.02	-53,365.38	1,081,092,346.92
（三）股东投入和减少资本								245,000,000.00	245,000,000.00
1. 股东投入资本								245,000,000.00	245,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	1,054,835,800.00				254,275,765.84	-1,604,465,589.84			-295,354,024.00
1. 提取盈余公积					254,275,765.84	-254,275,765.84			
2. 对股东的分配	1,054,835,800.00					-1,350,189,824.00			-295,354,024.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转		-159,530.11						159,530.11	
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		-159,530.11						159,530.11	
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（七）其他									
<b>四、本年年末余额</b>	2,109,671,600.00	3,685,151,657.82			1,141,008,981.99	1,944,754,683.51	-33,573,197.89	245,106,164.73	9,092,119,890.16

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

## 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	2010年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	未分配利润			
<b>一、上年年末余额</b>	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
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	138,427,300.00	2,367,697,148.57			378,693,435.34	1,102,364,721.39	-190,989.16		3,986,991,616.14
（一）净利润						1,646,011,686.73			1,646,011,686.73
（二）其他综合收益		49,006,137.87					-190,989.16		48,815,148.71
上述（一）和（二）小计		49,006,137.87				1,646,011,686.73	-190,989.16		1,694,826,835.44
（三）股东投入和减少资本	138,427,300.00	2,318,691,010.70							2,457,118,310.70
1. 股东投入资本	138,427,300.00	2,318,691,010.70							2,457,118,310.70
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					378,693,435.34	-543,646,965.34			-164,953,530.00
1. 提取盈余公积					378,693,435.34	-378,693,435.34			
2. 对股东的分配						-164,953,530.00			-164,953,530.00
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）									
（七）其他									
<b>四、本年年末余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			886,733,216.15	2,396,777,822.64	-289,043.87		8,061,381,567.24

公司法定代表人： 徐和谊

主管会计工作的公司负责人： 巩月琼

公司会计机构负责人： 刘钧

## 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	2011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
<b>一、上年年末余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			836,897,685.34	2,396,412,100.73	8,011,469,358.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			836,897,685.34	2,396,412,100.73	8,011,469,358.39
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	1,054,835,800.00	-38,012,584.39			233,587,027.76	-415,841,712.97	834,568,530.40
（一）净利润						1,167,935,138.79	1,167,935,138.79
（二）其他综合收益		-38,012,584.39					-38,012,584.39
上述（一）和（二）小计		-38,012,584.39				1,167,935,138.79	1,129,922,554.40
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	1,054,835,800.00				233,587,027.76	-1,583,776,851.76	-295,354,024.00
1. 提取盈余公积					233,587,027.76	-233,587,027.76	
2. 对股东的分配	1,054,835,800.00					-1,350,189,824.00	-295,354,024.00
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）							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	2,109,671,600.00	3,685,311,187.93			1,070,484,713.10	1,980,570,387.76	8,846,037,888.79

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

## 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	2010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
<b>一、上年年末余额</b>	916,408,500.00	1,355,626,623.75			458,204,250.00	1,046,591,889.35	3,776,831,263.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	916,408,500.00	1,355,626,623.75			458,204,250.00	1,046,591,889.35	3,776,831,263.10
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	138,427,300.00	2,367,697,148.57			378,693,435.34	1,349,820,211.38	4,234,638,095.29
（一）净利润						1,893,467,176.72	1,893,467,176.72
（二）其他综合收益		49,006,137.87					49,006,137.87
上述（一）和（二）小计		49,006,137.87				1,893,467,176.72	1,942,473,314.59
（三）股东投入和减少资本	138,427,300.00	2,318,691,010.70					2,457,118,310.70
1. 股东投入资本	138,427,300.00	2,318,691,010.70					2,457,118,310.70
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					378,693,435.34	-543,646,965.34	-164,953,530.00
1. 提取盈余公积					378,693,435.34	-378,693,435.34	
2. 对股东的分配						-164,953,530.00	-164,953,530.00
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）							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	1,054,835,800.00	3,723,323,772.32			836,897,685.34	2,396,412,100.73	8,011,469,358.39

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：巩月琼

公司会计机构负责人：刘钧

## 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5,000万股,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2,811万普通股,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81,140.85万元。

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(以下简称: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263,612,250股股份,合计持有295,592,986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263,612,250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3,946,857股股份)已完成过户手续。至此,北汽控股持有本公司295,592,986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10,500万股。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10,500万元,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 345,592,986 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%。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 138,427,300.00 元，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2010]1150 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》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）138,427,300.00 股，变更后的注册资本为人民币 1,054,835,800.00 元。至此，北汽控股持有本公司股份为 345,592,986.00 股，持股比例为 32.76%。

本公司于 2010 年 11 月 5 日接到控股股东北汽控股的通知：经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（京国资【2010】207）批准，“北京汽车工业控股有限责任公司”名称变更为“北京汽车集团有限公司”（以下简称：北汽集团）。

根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案等决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 1,054,835,800.00 元，变更后的注册资本人民币 2,109,671,600.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略与发展部、战略联盟管理部、综合管理部、管理工程规划与推进本部、信息技术部、TPS 推进部、财务计划本部、审计部、人力资源本部、法律事务部、公关传播部、培训中心、营销公司、工程研究总院、市场创新支持中心、生产与物流管理本部、采购管理本部、制造工程本部、动力系统部、质量管理部、并购与投资银行部、法规与认证部、组织监察部、党群工作部等部门；拥有北京福田国际贸易有限公司、诸城福田汽车科技开发有限公司、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、福田德国汽车科技工程有限责任公司、福田营销印度私人有限公司、福田汽车印度制造有限公司、北京银达信担保有限责任公司、河北北汽福田汽车部件有限公司等子公司。

本公司经营范围：制造汽车（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；互联网信息服务业务；普通货物运输。销售汽车（不含九座以下乘用车）、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；室内外装饰装潢；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。

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、重型机械等。

## 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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 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、2。

## 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）外币业务

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。持有至到期投资采用实际利率法，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。可供出售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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （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）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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 2,000.00 万元（含 2,000.00 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 1,000 万元（含 1,000 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，再按组合计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法：

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、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）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### （1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额

后确认投资损益。

### （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	4.00	2.40-9.60
机器设备（注）	8-15年	4.00	6.40-12.00
运输设备	10年	4.00	9.60
电子设备及其他	8-10年	4.00	9.60-12.00

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。

本公司研究开发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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### （3）担保业务收入

本公司承担担保风险而按委托担保合同、分担保合同规定提供了相关服务从被担保人获取的收入，同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①担保合同成立并承担相应保险责任；
- ②与担保合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

主要包括保费收入、手续费收入、利息收入、评审费收入、追偿收入。其中：追偿收入在代被担保人清偿款项后，按委托担保合同规定向被担保人收取的追偿收入，按追偿时实际收取的价款大于原已代偿款项和发生的相关费用的部分确认

### （4）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、担保合同准备金

担保合同准备金包括未到期责任准备金、未决赔偿准备金。

#### （1）未到期责任准备金

未到期责任准备金，是指保险人为尚未终止的担保责任提取的准备金。

本公司在确认保费收入的当期，按照保险精算确定的金额，提取未到期责任准备金，作为当期保费收入的调整，并确认未到期责任准备金负债。本公司在资产负债表日，按照保险精算重新计算确定的未到期责任准备金金额与已提取的未到期责任准备金余额的差额，调整未到期责任准备金余额。

担保合同提前解除的，本公司转销相关未到期责任准备金余额，计入当期损益。

#### （2）未决赔偿准备金

未决赔偿准备金，是指担保人为担保事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金。本公司在担保事故发生的当期，按照保险精算确定的金额，提取未决赔偿准备金，并确认未决赔偿准备金负债。

本公司于每年年度终了，对未决赔偿准备金进行充足性测试。按照保险精算重新计算确定的相关准备金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，应当按照其差额补提相关准备金；按照保险精算重新计算确定的相关准备金额小于充足性测试日已提取的相关准备金余额的，不调整相关准备金。

根据《北京市融资性担保公司管理暂行办法》第三十一条规定，本公司按照当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，并按不低于当年年末担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金。对于引入再担保的融资性担保业务，担保赔偿准备金的提取按比例核减再担保承保的担保责任余额后计算。担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额10%的，实行差额提取。

## 22、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。

## 23、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

## 24、经营租赁与融资租赁

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。

## 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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、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、发动机、海外分部、管理及研发分部、重型机械、其他。

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	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

### 2、税收优惠及批文

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，本公司企业所得税从 2009 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司山东潍坊福田模具有限责任公司于 2009 年 6 月 12 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR2009370000104，企业所得税从 2009 年起三年内按 15% 的税率征收。

本公司之子公司长沙福田汽车科技有限公司于 2010 年 7 月 9 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201043000287，企业所得税从 2010 年起三年内按 15% 的税率征收。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布的鲁科高字[2011]234 号《关于公示山东省 2011 年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司诸城福田汽车科技开发有限公司作为山东省 2011 年拟认定高新技术企业之一予以公示，截止 2011 年 12 月 31 日公示期已满，公司企业所得税从 2011 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、孙公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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
长沙福田汽车科技有限公司	全资	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；技术咨询；耕作机的生产与销售	100	100	是
北京福田国际贸易有限公司	全资	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
山东潍坊福田模具有限责任公司	全资	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	全资	广东省佛山市	汽车销售	3,000 万元	销售：国产汽车（不含小轿车）及零配件；提供技术咨询	100	100	是
俄罗斯福田汽车有限公司	全资	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
诸城福田汽车科技开发有限公司	全资	山东省诸城市	汽车销售	5,000 万元	技术开发、技术咨询；销售、进出口汽车（不含九座以下乘用车）及零部件。（以下限分支机构经营）：大型餐馆、在本店内零售卷烟、雪茄烟；健身服务、游泳池。	100	100	是
福田德国汽车科技工程有限	全资	德国斯图加特市	汽车销售	500 万欧元	电池、电子控制系统等的研发	100	100	是

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

责任公司								
福田营销印度私人有限公司	全资	印度马哈拉施特拉邦浦那市	进口、出口及技术咨询	230 万美元	进口、出口及技术咨询	100	100	是
福田汽车印度制造有限公司	全资	印度马哈拉施特拉邦浦那市	车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务	9,800 万美元	车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务	100	100	是
北京银达信担保有限责任公司	全资	北京市昌平区	融资性担保业务	100,000 万元	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务；以自有奖金投资。项目投资：经济信息咨询	100	100	是
河北北汽福田汽车部件有限公司	控股	河北省承德市	汽车零部件及配件的制造销售及进出口、铸造技术咨询、转让、推广培训	50,000 万元	汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口。	51	51	是

续：

子公司全称	期末实际出资额	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
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	3,000 万元	-	-	-
俄罗斯福田汽车有限公司	200 万美元	-	-	-
诸城福田汽车科技开发有限公司	5,000 万元	-	-	-
福田德国汽车科技工程有限责任公司	500 万欧元	-	-	-
福田营销印度私人有限公司	230 万美元	-	-	-
福田汽车印度制造有限公司	9,800 万美元	-	-	-

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京银达信担保有 限责任公司	100,000 万元	-	-	-
河北北汽福田汽车 部件有限公司	25,532.56 万元	-	245,106,164.73	-

通过福田德国汽车科技工程有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	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
福田德 国工程 机械有 限责任 公司	全资	①	埃森	车辆 研发 及分 销	100 万欧 元	各类车辆，特别是工程机 械车辆的研发及分销；经 营与上述第一项相关的所 有商业事宜；从其他相同 或类似机构获取利益，可 以并购此类机构，特别是 普通合伙人个人责任机 构。公司有权以相同或类 似名称在德国境内外建立 分公司	100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过福田德国汽车科技工程有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出 资额	实质上构成对孙公司净 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
福田德国工程机械 有限责任公司	2.5 万欧元	-	-	-

（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%	表决 权 比例%	是否合 并报表
日本福田自动 车株式会社	全资	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	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
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
福田营销印度私人有限公司	5,807,739.51	-7,099,006.72
福田汽车印度制造有限公司	594,944,675.27	-2,358,765.69

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京银达信担保有限责任公司	1,002,008,048.50	2,008,048.50
河北北汽福田汽车部件有限公司	500,216,662.71	-108,908.94

(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
诸城福田汽车科技有限公司	74,975,634.70	-24,365.30

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 日本福田自动车株式会社

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	25,978,329.00	0.0811	2,106,920.42
实收资本	日元	30,000,000.00	0.0745	2,235,570.00

(2) 福田德国汽车科技工程有限责任公司

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	欧元	4,606,271.97	8.1625	37,598,694.96
实收资本	欧元	5,285,153.01	8.8065	46,543,700.00

(3) 俄罗斯福田汽车有限公司

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	卢布	110,893,000.00	0.1966	21,801,563.80
实收资本	卢布	62,470,200.00	0.2191	13,685,800.00

(4) 福田营销印度私人有限公司

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	卢比	13,629,060.00	0.1188	1,619,132.33
固定资产原价	卢比	21,058,295.00	0.1188	2,501,725.45
其他应收款	卢比	27,933,385.00	0.1188	3,318,486.14
实收资本	卢比	100,604,300.00	0.1459	14,677,772.83

(5) 福田汽车印度制造有限公司

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	卢比	3,755,593,469.00	0.1188	446,164,504.12
预付帐款	卢比	1,250,000,000.00	0.1188	148,500,000.00
实收资本	卢比	5,027,526,631.00	0.1243	625,070,656.00

## 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：	--	--	441,127.84	--	--	651,499.36
人民币	--	--	441,127.84	--	--	651,499.36
银行存款：	--	--	3,989,138,703.88	--	--	5,260,117,293.61
人民币	--	--	3,438,122,175.48	--	--	5,115,523,087.48
美元	6,169,478.03	6.3009	38,873,023.24	13,216,226.93	6.6227	87,527,106.09
欧元	4,955,759.19	8.1625	40,451,384.49	5,285,153.01	8.8065	46,543,700.00
日元	25,978,329.00	0.0811	2,106,920.42	27,466,329.00	0.0813	2,233,012.55
卢比	3,769,222,529.00	0.1188	447,783,636.45	-	-	-
卢布	110,893,000.00	0.1966	21,801,563.80	38,081,706.44	0.2177	8,290,387.49
其他货币资金：	--	--	224,882,734.49	--	--	112,742,140.84
人民币	--	--	224,882,734.49	--	--	112,742,140.84
<b>合计</b>			<b>4,214,462,566.21</b>			<b>5,373,510,933.81</b>

说明：本公司期末其他货币资金中使用受限资金为 224,786,619.85 元。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	595,543,902.42	321,861,686.00
商业承兑汇票	300,000.00	-
<b>合计</b>	<b>595,843,902.42</b>	<b>321,861,686.00</b>

(1) 期末公司已质押的应收票据情况金额 73,860,000.00 元，最大的前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东运通四方汽车配件有限公司	2011/11/7-2011/11/21	2012/5/1-2012/5/17	6,000,000.00
昆明滇莅柴油机配件有限公司	2011/11/14-2011/11/28	2012/5/14-2012/5/28	5,000,000.00
福州万鑫达汽车贸易有限公司	2011/11/28	2012/5/28	2,500,000.00
淮南福融染织有限公司	2011/10/11	2012/04/10	2,000,000.00
石家庄鑫山汽车销售公司	2011/07/19	2012/01/19	2,000,000.00
<b>合计</b>	--	--	<b>17,500,000.00</b>

(2) 因票据的背书手续瑕疵承兑银行未予兑付而转为应收账款的票据，以及期末公司已

经背书给他方但尚未到期的票据情况

①因票据的背书手续瑕疵承兑银行未予兑付而转为应收账款的票据金额15,140,000.00元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
安徽安瑞汽车销售有限公司	2011/4/26	2011/10/26	4,000,000.00
三明市华聘汽车贸易有限公司	2010/12/21	2011/6/21	1,300,000.00
高密市天顺纺织有限公司	2011/3/29	2011/9/29	1,000,000.00
广州市物建实业有限公司	2011/7/13	2012/1/13	1,000,000.00
福田亚飞汽车（通用）销售有限公司	2011/3/9	2011/9/9	1,000,000.00
合计	--	--	8,300,000.00

②公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额15,550,856,561.18元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
庞大汽贸集团股份有限公司	2011/9/8-2011/11/30	2012/3/7-2012/5/30	487,200,000.00
江西省宜春二〇六物资供应有限责任公司	2011/8/19-2011/11/23	2012/2/19-2012/5/23	143,400,000.00
盘锦金碧专用汽车制造有限公司	2011/7/1-2011/12/29	2012/1/1-2012/6/29	130,650,000.00
中国石油天然气运输公司	2011/7/18-2011/11/10	2012/1/18-2012/5/10	108,206,206.50
北京中冀兴旺汽车销售有限公司	2011/12/20	2012/6/19	100,000,000.00
合计	--	--	969,456,206.50

（3）截至2011年12月31日，已委托银行托收尚未到账的应收票据金额51,405,000.00元。

### 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	-	70,000.00	-	70,000.00	未完全支付	账龄1年以内，无减值迹象

### 4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,448,052.51	1.92	27,448,052.51	100
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,373,270,777.39	95.98	19,479,595.05	1.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,989,542.46	2.10	18,794,539.96	62.67
合计	1,430,708,372.36	100	65,722,187.52	--

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,530,137.39	2.68	27,530,137.39	100
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	996,281,379.92	96.85	15,066,976.57	1.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,847,294.16	0.47	4,183,227.66	86.3
<b>合计</b>	<b>1,028,658,811.47</b>	<b>100</b>	<b>46,780,341.62</b>	<b>--</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,305,666,582.33	95.07	12,602,474.52	926,263,484.76	92.96	9,350,966.59
1至2年	30,149,565.53	2.20	1,507,478.35	34,733,900.20	3.49	1,736,554.99
2至3年	26,624,008.22	1.94	2,662,400.82	30,835,272.99	3.10	3,089,109.43
3至4年	8,125,035.83	0.59	1,625,007.17	4,445,763.15	0.45	889,162.03
4至5年	2,705,585.48	0.20	1,082,234.19	2,958.82	-	1,183.53
<b>合计</b>	<b>1,373,270,777.39</b>	<b>100</b>	<b>19,479,595.05</b>	<b>996,281,379.92</b>	<b>100</b>	<b>15,066,976.57</b>

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100	账龄5年以上涉诉款项且无明确可执行财产

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
沈阳天龙旅游汽车有限公司	12,480,000.00	2,795,520.00	22.40	涉诉款项按可收回金额计提
BACHAR SKHNIE ST	8,003,057.82	8,003,057.82	100	政局动荡，回款存在风险
K K INTERNATIONAL	2,207,935.62	2,207,935.62	100	款项账龄已3年以上且合同已无法追溯，无法收回
北京天马旅行社有限公司	2,013,263.00	2,013,263.00	100	涉诉款项且无明确可执行财产
黄永春	1,074,716.50	300,000.00	27.91	涉诉款项按可收回金额计
恩联集团利川市万里客运有限责任公司	723,800.00	723,800.00	100	涉诉款项且无明确可执行财产
TOKAM S.A	682,900.00	682,900.00	100	款项账龄已3年以上且合同已无法追溯，无法收回
临沂明盛商贸有限公司	661,364.20	661,364.20	100	涉诉款项且无明确可执行财产



北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

辽宁瑞莱宝汽车销售有限公司	500,000.00	75,000.00	15.00	回款存在风险,按可回收金额计提
ST TRADE A.S	480,705.19	480,705.19	100	款项账龄已 3 年以上且合同已无法追溯,无法收回
邓子威	292,910.00	150,000.00	51.21	回款存在风险,按可回收金额计提
LAYLIM INTERNATIONAL LTD	247,468.48	247,468.48	100	经销商经营失败,回款存在风险
李彤	184,358.20	184,358.20	100	涉诉款项且无明确可执行财产
刘兴铁	150,896.00	50,000.00	33.14	回款存在风险,按可回收金额计提
湘潭市金湖混凝土有限公司	137,000.00	100,000.00	72.99	款项账龄已 3 年以上且合同已无法追溯,无法收回
马玉龙	130,000.00	100,000.00	76.92	回款存在风险,按可回收金额计提
上海固长力贸易有限公司	11,000.00	11,000.00	100	款项账龄已 4 年以上且该公司已不存在
长治市一运重型汽车销售服务有限公司	8,167.45	8,167.45	100	款项账龄已 4 年以上且该公司已不存在
<b>合计</b>	<b>29,989,542.46</b>	<b>18,794,539.96</b>		

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	持续催收收回	账龄 5 年以上涉诉款项且无明确可执行财产	82,084.88	27,448,052.51

(3) 本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
杭州物恩昊邦机械有限公司	货款	807,213.46	诉讼完毕,确认损失	否
叶蔚	货款	557,476.00	三包服务冲账	否
蚌埠通利有限公司	货款	350,000.00	三包服务冲账	否
张湖滨	货款	223,398.44	三包服务冲账	否
吉林世通有限公司	货款	180,000.00	三包服务冲账	否
广西南宁博升贸易有限公司	货款	151,660.00	长期无业务往来	否
湖北金承汽车实业有限公司	货款	130,279.00	长期无业务往来	否
武汉华天有限公司	货款	120,000.00	三包服务冲账	否
辽宁瑞莱宝汽车销售有限公司	货款	100,000.00	三包服务冲	否

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

			账	
滁州宏达有限公司	货款	80,000.00	三包服务冲账	否
湖南强强混凝土公司	货款	56,280.00	长期催收无果	否
吴木轩	货款	52,000.00	长期催收无果	否
榆林市长城机械设备运输有限公司	货款	49,614.14	长期无业务往来	否
凌华兴	货款	42,117.00	长期催收无果	否
遂宁市海宏汽贸有限公司	货款	39,173.00	长期无业务往来	否
北京福达汽车部件有限公司	货款	12,890.54	长期无业务往来	否
达州市源丰运业有限公司汽车销售分公司	货款	12,123.92	长期无业务往来	否
北京福发汽车修理厂	货款	9,633.47	长期无业务往来	否
呼和浩特市畅溢汽车贸易有限公司	货款	9,445.60	长期无业务往来	否
湖北中集车辆销售服务有限公司	货款	8,754.00	长期无业务往来	否
湛江航港重工机械设备有限公司	货款	4,012.00	长期无业务往来	否
庆阳市龙伟汽车贸易有限公司	货款	2,500.00	长期无业务往来	否
江门市浩坤汽车投资有限公司	货款	2,500.00	长期无业务往来	否
绍兴嘉盛仪表有限公司	货款	1,680.00	长期无业务往来	否
莱芜市泰东汽车销售服务有限公司	货款	500.00	长期无业务往来	否
宜昌市恒盛工贸有限公司	货款	392.00	长期无业务往来	否
周春华	货款	345.00	长期催收无果	否
大连天德汽车销售有限公司	货款	132.00	长期无业务往来	否
蚌埠华隆消防设备有限责任公司	货款	20.00	长期无业务往来	否
<b>合计</b>		<b>3,004,139.57</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本期应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 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%
中国石油天然气有限公司	非关联方	47,484,203.50	1年以内	3.32
长春昌驰汽车销售服务有限公司	非关联方	43,615,978.59	1年以内	3.05
包头市永安隆物贸有限责任公司	非关联方	40,974,764.20	1年以内	2.86
FOTON EASTAFRICA LTD	非关联方	34,924,384.35	1年以内	2.44
KIV	非关联方	32,059,774.61	1年以内	2.24
<b>合计</b>		<b>199,059,105.25</b>		<b>13.91</b>

(6) 应收关联方款项情况详见附注六、6、(1)。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	175,872,918.65	40.73	21,282,800.80	12.10
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	253,559,094.57	58.73	3,869,497.56	1.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,347,113.00	0.54	2,347,113.00	100
<b>合计</b>	<b>431,779,126.22</b>	<b>100</b>	<b>27,499,411.36</b>	<b>--</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	84,012,010.69	26.66	17,071,698.06	20.32
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	228,770,755.44	72.60	3,521,015.33	1.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,347,113.00	0.74	2,347,113.00	100
<b>合计</b>	<b>315,129,879.13</b>	<b>100</b>	<b>22,939,826.39</b>	<b>--</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	238,555,865.62	94.08	2,349,287.30	218,274,218.57	95.42	2,272,009.33
1至2年	8,588,754.67	3.39	430,450.70	8,079,867.56	3.53	403,993.38
2至3年	4,766,767.17	1.88	476,676.71	326,124.00	0.14	32,612.40

3至4年	230,000.00	0.09	46,000.00	125,089.55	0.05	26,217.91
4至5年	103,592.97	0.04	41,437.19	60,000.00	0.03	24,000.00
5年以上	1,314,114.14	0.52	525,645.66	1,905,455.76	0.83	762,182.31
<b>合计</b>	<b>253,559,094.57</b>	<b>100</b>	<b>3,869,497.56</b>	<b>228,770,755.44</b>	<b>100</b>	<b>3,521,015.33</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收出口退税	127,172,257.77	-	-	单项金额重大但无特别风险,说明①
华北电网有限公司北京电力分公司	35,000,000.00	11,182,139.92	31.95	单项金额重大且存在减值风险,说明②
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	13,700,660.88	10,100,660.88	73.72	单项金额重大且存在减值风险,说明③
<b>合计</b>	<b>175,872,918.65</b>	<b>21,282,800.80</b>	<b>--</b>	

说明:

①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。

②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11,182,139.92元坏账准备；

③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经评估拍卖程序后，对其按账面余额与预计可收回金额的差额计提了坏账准备。

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
临沂金鹰汽车经贸有限公司	1,461,744.00	1,461,744.00	100	诉讼未能收回
钟祥市祥明源汽车贸易有限责任公司	885,369.00	885,369.00	100	诉讼未能收回
<b>合计</b>	<b>2,347,113.00</b>	<b>2,347,113.00</b>	<b>--</b>	

(2) 截至2011年12月31日，本期其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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%
国银金融租赁有限公司	非关联方	124,075,685.16	1年以内	28.74
应收出口退税	非关联方	110,217,970.23	1年以内	25.53
华北电网有限公司北京电力分公司	非关联方	35,000,000.00	3-4年	8.11
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	非关联方	13,700,660.88	3-4年	3.17
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	非关联方	9,000,000.00	1-2年	2.08
<b>合计</b>	--	<b>291,994,316.27</b>	--	<b>67.63</b>

(4) 应收关联方款项情况详见附注六、6、(1)。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,081,233,653.49	97.58	1,960,774,417.83	99.48
1至2年	24,691,761.43	2.23	8,002,705.87	0.41
2至3年	1,181,014.21	0.11	152,699.85	0.01
3至4年	9,150.40	-	1,530,677.60	0.08
4至5年	753,000.00	0.07	351,306.00	0.02
5年以上	69,783.60	0.01	3,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,107,938,363.13</b>	<b>100</b>	<b>1,970,814,807.15</b>	<b>100</b>

### (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	占预付账款总额的比例%
北京福田康明斯发动机有限公司	关联方	200,983,896.88	1年以内	预付采购款	17.97
北京振邦承基开发建设有限公司	非关联方	150,000,000.00	1年以内	预付土地款	13.41
西安康明斯发动机有限公司	非关联方	28,870,957.72	1年以内	预付采购款	2.58
北京行上行广告有限责任公司	非关联方	26,000,000.00	1年以内	预付广告款	2.32
承德市财政局	非关联方	25,800,000.00	1年以内	预付土地款	2.31
<b>合计</b>	--	<b>431,654,854.60</b>	--	--	<b>38.59</b>

(3) 截至2011年12月31日，本期预付款项中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(4) 预付关联方款项情况详见附注六、6、(1)。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	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	766,750,132.16	14,697,784.97	752,052,347.19	623,981,346.02	10,082,253.96	613,899,092.06
库存商品	3,196,019,085.34	15,537,342.53	3,180,481,742.81	3,008,707,606.46	31,163,730.60	2,977,543,875.86
在产品	572,269,589.85	730,000.00	571,539,589.85	782,586,128.42	10,835,020.00	771,751,108.42
低值易耗品	9,710,387.11	-	9,710,387.11	4,486,646.93	-	4,486,646.93
委托加工物资	1,686,022.75	-	1,686,022.75	209,036.72	-	209,036.72
发出商品	1,365,910,919.48	2,466,021.84	1,363,444,897.64	2,286,674,769.18	3,370,077.40	2,283,304,691.78
<b>合计</b>	<b>5,912,346,136.69</b>	<b>33,431,149.34</b>	<b>5,878,914,987.35</b>	<b>6,706,645,533.73</b>	<b>55,451,081.96</b>	<b>6,651,194,451.77</b>

(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	10,082,253.96	8,697,784.96	-	4,082,253.95	14,697,784.97
库存商品	31,163,730.60	-	-	15,626,388.07	15,537,342.53
在产品	10,835,020.00	746,749.41	-	10,851,769.41	730,000.00
发出商品	3,370,077.40	-	-	904,055.56	2,466,021.84
<b>合计</b>	<b>55,451,081.96</b>	<b>9,444,534.37</b>	<b>-</b>	<b>31,464,466.99</b>	<b>33,431,149.34</b>

存货跌价准备（续）

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	无	-
库存商品		无	-
在产品	成本高于可变现净值的差额计提	无	-
发出商品		无	-

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴所得税	113,525,436.28	11,256,164.42

9、可供出售金融资产

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011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
可供出售权益工具	134,764,524.72	179,485,212.24

10、长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	520,142.22	542,042.95
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	378,696,956.92	109,339,175.22
其中：未实现融资收益	3,784,713.52	3,033,650.41
	379,217,099.14	109,881,218.17
减：1年内到期的长期应收款	124,716,859.58	52,036,225.04
<b>合计</b>	<b>254,500,239.56</b>	<b>57,844,993.13</b>

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1年以内	304,623,369.82	61,660,653.03
1至2年	62,330,831.50	31,153,595.14
2至3年	7,610,090.53	13,813,092.28
3年以上	4,652,807.29	3,253,877.72
	379,217,099.14	109,881,218.17
减：1年内到期的长期应收款	124,716,859.58	52,036,225.04
<b>合计</b>	<b>254,500,239.56</b>	<b>57,844,993.13</b>

11、对合营企业和联营企业投资

(1) 合营企业

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	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	50	50	2,630,013,145.96	1,358,207,480.94	1,271,805,665.02	1,374,742,352.94	-87,914,969.64

(2) 联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	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	30.00	30.00	1,041,160,129.52	850,099,258.97	191,060,870.55	1,922,339,498.91	36,071,553.91

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

光车桥有限公司								
四川腾中福田专用汽车有限公司	25.00	25.00	208,284,381.19	129,924,693.18	78,359,688.01	-	-1,640,311.99	
青海福田装备制造有限公司	47.50	47.50	199,126,105.18	162,063,774.07	37,062,331.11	66,989,020.55	-2,948,533.50	
新疆福田广汇专用车有限公司	39.82	39.82	104,396,387.52	65,413,763.50	38,982,624.02	569,996,029.30	1,250,502.48	
中油福田(北京)石油销售有限公司	39.00	39.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	
北京松芝福田汽车空调有限公司	20.00	20.00	49,948,099.14	-	49,948,099.14	-	-51,900.86	
北京妨川出租汽车有限公司	30.00	30.00	18,952,730.50	18,931,827.36	20,903.14	471,000.00	-4,979,096.86	

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	339,041,953.28	296,042,515.18	-	635,084,468.46
对联营企业投资	87,708,739.59	40,224,149.03	1,210,553.41	126,722,335.21
对其他企业投资	111,485,757.29	70,000,000.00	5,970,557.29	175,515,200.00
	538,236,450.16	406,266,664.21	7,181,110.70	937,322,003.67
长期股权投资减值准备	240,758.75	1,190.00	241,948.75	-
<b>合计</b>	<b>537,995,691.41</b>	<b>406,265,474.21</b>	<b>6,939,161.95</b>	<b>937,322,003.67</b>



## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	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	844,000,000.00	339,041,953.28	296,042,515.18	635,084,468.46	50	50		-	-	-
②对联营企业投资											
新疆福田广汇专用车有限公司	权益法	26,000,000.00	13,352,490.79	736,870.09	14,089,360.88	39.82	39.82		-	-	-
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	权益法	25,800,000.00	56,867,785.00	451,466.17	57,319,251.17	30	30		-	-	-
四川腾中福田专用汽车有限公司	权益法	20,000,000.00	-	17,339,922.00	17,339,922.00	25	25		-	-	-
青海福田装备制造有限公司	权益法	19,000,000.00	17,488,463.80	-1,210,553.41	16,277,910.39	47.5	47.5		-	-	-
中油福田(北京)石油销售有限公司	权益法	11,700,000.00	-	11,700,000.00	11,700,000.00	39	39		-	-	-
北京松芝福田汽车空调有限公司	权益法	10,000,000.00	-	9,989,619.83	9,989,619.83	20	20		-	-	-
北京妨川出租汽车有限公司	权益法	1,500,000.00	-	6,270.94	6,270.94	30	30		-	-	-
③对其他企业投资											
北京汽车集团财务有限公司	成本法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	14	14		-	-	-
北京福田产业控股集团股份有限公司 (原名为: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	13.74	13.74		-	-	-
北京普莱德新能源电池科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10	10		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
福田雷沃重机股份有限公司	成本法	7,017,200.00	7,017,200.00	-	7,017,200.00	1.24	1.24		-	-	-
南海福迪汽车有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	2.5	2.5		-	-	-

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京雷沃国际重机贸易有限公司	成本法	5,970,557.29	5,970,557.29	-5,970,557.29	-	-	-	-	-
合计		538,236,450.16	399,085,553.51	937,322,003.67					

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>6,000,945,592.31</b>	<b>4,409,978,879.08</b>	<b>87,538,582.88</b>	<b>10,323,385,888.51</b>
其中：房屋及建筑物	2,518,722,601.03	2,333,652,808.37	24,674,946.17	4,827,700,463.23
机器设备	3,073,536,894.27	1,960,786,839.77	56,213,559.41	4,978,110,174.63
运输工具	93,242,174.99	44,830,707.10	4,250,429.86	133,822,452.23
电子设备及其他	315,443,922.02	70,708,523.84	2,399,647.44	383,752,798.42
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,686,043,991.96</b>	-	<b>437,388,229.55</b>	<b>2,086,440,132.39</b>
其中：房屋及建筑物	428,855,743.27	-	113,953,143.16	537,991,654.98
机器设备	1,076,207,228.08	-	284,443,952.24	1,333,612,283.13
运输工具	30,021,785.72	-	12,508,076.58	40,177,647.16
电子设备及其他	150,959,234.89	-	26,483,057.57	174,658,547.12
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>4,314,901,600.35</b>	-	-	<b>8,236,945,756.12</b>
其中：房屋及建筑物	2,089,866,857.76	-	-	4,289,708,808.25
机器设备	1,997,329,666.19	-	-	3,644,497,891.50
运输工具	63,220,389.27	-	-	93,644,805.07
电子设备及其他	164,484,687.13	-	-	209,094,251.30
<b>四、减值准备合计</b>	<b>222,217,992.17</b>	<b>33,731,250.09</b>	<b>2,948,336.26</b>	<b>253,000,906.00</b>
其中：房屋及建筑物	1,542,960.46	-	1,542,960.46	-
机器设备	220,664,456.33	33,730,480.83	1,405,375.80	252,989,561.36
运输工具	1,396.82	-	-	1,396.82
电子设备及其他	9,178.56	769.26	-	9,947.82
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>4,092,683,608.18</b>	-	-	<b>7,983,944,850.12</b>
其中：房屋及建筑物	2,088,323,897.30	-	-	4,289,708,808.25
机器设备	1,776,665,209.86	-	-	3,391,508,330.14
运输工具	63,218,992.45	-	-	93,643,408.25
电子设备及其他	164,475,508.57	-	-	209,084,303.48

说明：

①本期折旧额 437,388,229.55 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 3,397,504,901.74 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
机器设备	9,128,375.39	3,832,669.05	313,422.34	4,982,284.00
电子设备及其他	1,056,211.96	893,738.05	-	162,473.91
<b>合计</b>	<b>10,184,587.35</b>	<b>4,726,407.10</b>	<b>313,422.34</b>	<b>5,144,757.91</b>

(3) 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
北京客车分公司完善产品品种建设项目中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2012/6/1
研究院二期项目中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2012/7/1
南海汽车厂欧 V 客车工厂建设项目中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2012/11/1
密云多功能厂建设项目中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2012/11/1
欧曼 GTL 建设项目中的房屋建筑物	相关手续正在办理中	2012/6/1

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
奥铃工厂二单元扩能改造（含迷迪产品过渡）	-	-	-	39,005,334.29	-	39,005,334.29
密云多功能厂建设项目	219,606,019.41	-	219,606,019.41	386,024,554.65	-	386,024,554.65
南海汽车厂欧 V 客车工厂建设项目	64,091,425.78	-	64,091,425.78	156,817,626.31	-	156,817,626.31
欧曼 GTL 建设项目	29,157,045.82	-	29,157,045.82	879,845,328.73	-	879,845,328.73
欧曼工厂车架完善工艺项目	16,852,521.54	-	16,852,521.54	8,983,234.01	-	8,983,234.01
欧曼工厂冲压能力升级改造	41,197,479.89	-	41,197,479.89	46,373,087.65	-	46,373,087.65
研究院实验检测车间	5,166,071.37	-	5,166,071.37	60,354,118.00	-	60,354,118.00
诸车新建职工公寓楼	-	-	-	9,131,268.93	-	9,131,268.93
诸城职工餐厅	34,573,404.46	-	34,573,404.46	10,081,221.88	-	10,081,221.88
诸城污水处理站	-	-	-	3,818,520.89	-	3,818,520.89
潍坊多功能汽车厂建	663,022,507.25	-	663,022,507.25	304,215,232.83	-	304,215,232.83

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

设项目						
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	111,744,944.07	-	111,744,944.07	60,231,662.99	-	60,231,662.99
福田铸造中心项目	867,730.40	-	867,730.40	-	-	-
欧曼办公楼建设项目	10,142,662.40	-	10,142,662.40	-	-	-
配件仓储中心	150,454,568.41	-	150,454,568.41	6,173,637.04	-	6,173,637.04
福田长沙新工厂项目	5,649,616.10	-	5,649,616.10	-	-	-
研发能力提升技术改造	9,801,012.60	-	9,801,012.60	-	-	-
其他	21,785,553.49	-	21,785,553.49	32,798,135.87	-	32,798,135.87
<b>合计</b>	<b>1,384,112,562.99</b>	<b>-</b>	<b>1,384,112,562.99</b>	<b>2,003,852,964.07</b>	<b>-</b>	<b>2,003,852,964.07</b>

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
奥铃工厂二单元扩能改造(含迷迪产品过渡)	39,005,334.29	62,097,544.51	101,102,878.80	-	-	-	-	-
密云多功能厂建设项目	386,024,554.65	680,610,035.14	847,028,570.38	-	5,956,010.43	5,956,010.43	5.93	219,606,019.41
南海汽车厂欧V客车工厂建设项目	156,817,626.31	245,132,954.30	337,859,154.83	-	8,925,071.16	8,925,071.16	5.93	64,091,425.78
欧曼 GTL 建设项目	879,845,328.73	793,193,016.77	1,643,881,299.68	-	4,196,910.84	4,196,910.84	5.93	29,157,045.82
欧曼工厂车架完善工艺项目	8,983,234.01	21,699,287.53	13,830,000.00	-	-	-	-	16,852,521.54
欧曼工厂冲压能力升级改造	46,373,087.65	28,200,328.27	33,375,936.03	-	-	-	-	41,197,479.89
研究院实验检测车间	60,354,118.00	13,046,965.07	68,235,011.70	-	-	-	-	5,166,071.37
诸车新建职工公寓楼	9,131,268.93	617,254.08	9,748,523.01	-	-	-	-	-
诸城职工餐厅	10,081,221.88	43,793,051.38	19,300,868.80	-	-	-	-	34,573,404.46
诸城污水处理站	3,818,520.89	4,932,420.89	8,750,941.78	-	-	-	-	-
潍坊多功能汽车厂建设项目	304,215,232.83	358,807,274.42	-	-	6,105,767.80	6,105,767.80	5.93	663,022,507.25
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	60,231,662.99	167,073,933.23	115,560,652.15	-	7,542,543.22	7,542,543.22	5.93	111,744,944.07
福田铸造中心项目	-	867,730.40	-	-	-	-	-	867,730.40
欧曼办公楼建设项目	-	10,142,662.40	-	-	514,936.55	514,936.55	5.93	10,142,662.40
配件仓储中心	6,173,637.04	156,407,067.10	12,126,135.73	-	-	-	-	150,454,568.41
福田长沙新工厂项目	-	5,649,616.10	-	-	-	-	-	5,649,616.10
研发能力提升技术改造	-	86,766,273.58	76,965,260.98	-	-	-	-	9,801,012.60
<b>合计</b>	<b>1,971,054,828.20</b>	<b>2,679,037,415.17</b>	<b>3,287,765,233.87</b>	<b>-</b>	<b>33,241,240.00</b>	<b>33,241,240.00</b>	<b>-</b>	<b>1,362,327,009.50</b>

重大在建工程项目变动情况（续）：

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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
奥铃工厂二单元扩能改造（含迷迪产品过渡）	10,540.00	100	100	自筹
密云多功能厂建设项目	288,184.00	80.00	70.00	自筹
南海汽车厂欧 V 客车工厂建设项目	79,090.00	80.00	80.00	自筹
欧曼 GTL 建设项目	153,726.00	95.00	95.00	募集资金
欧曼工厂车架完善工艺项目	11,500.00	98.00	98.00	自筹
欧曼工厂冲压能力升级改造	15,620.00	95.00	98.00	自筹
研究院实验检测车间	9,107.00	95.00	98.00	自筹
诸车新建职工公寓楼	950.00	100	100	自筹
诸城职工餐厅	2,301.00	95.00	98.00	自筹
诸城污水处理站	400.00	100	100	自筹
潍坊多功能汽车厂建设项目	122,052.00	60.00	55.00	自筹
宣化福田雷萨泵送机械厂扩能技改项目	17,950.00	85.00	80.00	自筹
福田铸造中心项目	149,902.00	0.10	-	自筹
欧曼办公楼建设项目	12,859.00	30.00	30.00	自筹
配件仓储中心	26,817.00	65.00	90.00	自筹
福田长沙新工厂项目	190,606.00	0.30	5.00	自筹
研发能力提升技术改造	17,877.00	48.00	40.00	自筹
<b>合计</b>	<b>1,109,481.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：截至 2011 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,856,553,566.89</b>	<b>1,390,342,152.79</b>	<b>812,781.63</b>	<b>3,246,082,938.05</b>
土地使用权	1,419,908,047.44	1,015,082,610.57	-	2,434,990,658.01
软件	208,199,633.78	38,159,830.03	812,781.63	245,546,682.18
商标	762,942.51	-	-	762,942.51
专有技术	131,653,921.63	40,402,971.00	-	172,056,892.63
国三项目	30,442,275.70	-	-	30,442,275.70
国四项目	20,905,784.66	-	-	20,905,784.66
C 项目	21,220,917.42	-	-	21,220,917.42
12 米车身换代项目	7,958,422.53	-	-	7,958,422.53

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

混合动力	2,730,572.66	-	-	2,730,572.66
10米8米车身换代项目	8,519,117.34	-	-	8,519,117.34
12米纯电动客车开发项目	388,673.41	-	-	388,673.41
10.8米客车开发项目	3,863,257.81	-	-	3,863,257.81
燃料电池项目	-	5,899,139.88	-	5,899,139.88
H4项目	-	137,050,061.65	-	137,050,061.65
电动车项目	-	43,161,372.24	-	43,161,372.24
P201项目	-	110,586,167.42	-	110,586,167.42
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>329,273,826.93</b>	<b>124,733,616.08</b>	<b>750,196.20</b>	<b>453,257,246.81</b>
土地使用权	89,667,694.55	41,716,097.66	-	131,383,792.21
软件	129,194,600.51	27,425,652.65	750,196.20	155,870,056.96
商标	762,942.51	-	-	762,942.51
专有技术	55,162,042.30	29,832,858.64	-	84,994,900.94
国三项目	22,209,726.96	8,227,459.72	-	30,437,186.68
国四项目	8,762,848.18	6,866,722.93	-	15,629,571.11
C项目	18,349,944.64	2,870,972.78	-	21,220,917.42
12米车身换代项目	2,283,613.88	1,591,684.50	-	3,875,298.38
混合动力	1,274,267.12	546,114.58	-	1,820,381.70
10米8米车身换代项目	1,509,369.20	1,703,823.48	-	3,213,192.68
12米纯电动客车开发项目	32,389.45	77,734.68	-	110,124.13
10.8米客车开发项目	64,387.63	772,651.56	-	837,039.19
燃料电池项目	-	98,319.00	-	98,319.00
H4项目	-	2,284,167.70	-	2,284,167.70
电动车项目	-	719,356.20	-	719,356.20
P201项目	-	-	-	-
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>1,527,279,739.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,792,825,691.24</b>
土地使用权	1,330,240,352.89	-	-	2,303,606,865.80
软件	79,005,033.27	-	-	89,676,625.22
商标	-	-	-	-
专有技术	76,491,879.33	-	-	87,061,991.69
国三项目	8,232,548.74	-	-	5,089.02
国四项目	12,142,936.48	-	-	5,276,213.55
C项目	2,870,972.78	-	-	-
12米车身换代项目	5,674,808.65	-	-	4,083,124.15

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

混合动力	1,456,305.54	-	-	910,190.96
10 米 8 米车身换代项目	7,009,748.14	-	-	5,305,924.66
12 米纯电动客车开发项目	356,283.96	-	-	278,549.28
10.8 米客车开发项目	3,798,870.18	-	-	3,026,218.62
燃料电池项目	-	-	-	5,800,820.88
H4 项目	-	-	-	134,765,893.95
电动车项目	-	-	-	42,442,016.04
P201 项目	-	-	-	110,586,167.42

说明：

- ① 本期摊销额 124,733,616.08 元。
- ② 抵押土地使用权情况说明见附注五、20。
- ③ 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司新增潍坊配件仓储中心建设项目土地使用权产权证的相关手续正在办理中，预计 2012 年 12 月之前办结。
- ④ 本公司新增长沙新厂区土地使用证备注：该宗土地为预登记，有效期从 2011 年 5 月 23 日起至 2013 年 5 月 23 日止。

## (2) 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	-	343,001,286.00	343,001,286.00	-	-
开发阶段支出	259,154,375.03	531,133,340.79	-	306,099,712.19	484,188,003.63
<b>合计</b>	<b>259,154,375.03</b>	<b>874,134,626.79</b>	<b>343,001,286.00</b>	<b>306,099,712.19</b>	<b>484,188,003.63</b>

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 84.69%。
- 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 11.52%。
- ③ 公司研发项目的说明：本公司本期开发阶段支出增加的项目主要是 H4 平台、2-3L 直喷全新汽油机、微型多功能车、新能源 BMS 系统。本期开发支出结转确认为无形资产的项目主要为 H4 项目 137,050,061.65 元，P201 项目 110,586,167.42 元，电动车项目 43,161,372.24 元，燃料电池项目 5,899,139.88 元，其他专有技术 9,402,971.00 元。

## 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
租赁费	15,413,815.57	1,467,483.12	1,951,687.08	-	14,929,611.61



## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

改良支出	1,289,637.55	585,927.00	1,064,877.55	-	810,687.00
110KV 降压站改良	8,850,636.31	62,187,216.49	11,992,814.47	-	59,045,038.33
集中供热并网费	966,666.67	2,800,000.00	433,944.48	-	3,332,722.19
<b>合计</b>	<b>26,520,756.10</b>	<b>67,040,626.61</b>	<b>15,443,323.58</b>	<b>-</b>	<b>78,118,059.13</b>

## 17、递延所得税资产与递延所得税负债

## (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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	61,467,424.82	56,704,732.78
预提费用	150,564,412.25	191,109,049.65
未来可弥补亏损	10,206,645.77	7,794,691.11
抵销的未实现内部销售损益	18,491,486.81	15,566,999.33
无形资产摊销与税法差异	186,849.90	-
<b>小计</b>	<b>240,916,819.55</b>	<b>271,175,472.87</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,163,457.79	19,871,560.92
<b>小计</b>	<b>13,163,457.79</b>	<b>19,871,560.92</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	86,441.83	3,725,166.33
可抵扣亏损	22,215,759.02	3,702,272.82
<b>合计</b>	<b>22,302,200.85</b>	<b>7,427,439.15</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2015 年	3,702,272.82	3,702,272.82
2016 年	18,513,486.20	-
<b>合计</b>	<b>22,215,759.02</b>	<b>3,702,272.82</b>

## (4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
往来款项坏账准备	119,116,239.16

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

存货跌价准备	33,431,149.34
固定资产减值准备	253,000,906.00
预提费用	964,672,421.50
未来可弥补亏损	41,050,394.13
抵销的未实现内部销售损益	123,276,578.75
无形资产摊销与税法差异	1,245,666.01
<b>合计</b>	<b>1,535,793,354.89</b>

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	97,103,223.50	25,055,941.32	-	3,042,925.66	119,116,239.16
(2) 存货跌价准备	55,451,081.96	9,444,534.37	-	31,464,466.99	33,431,149.34
(3) 长期股权投资减值准备	240,758.75	1,190.00	-	241,948.75	-
(4) 固定资产减值准备	222,217,992.17	33,731,250.09	-	2,948,336.26	253,000,906.00
<b>合计</b>	<b>375,013,056.38</b>	<b>68,232,915.78</b>	<b>-</b>	<b>37,697,677.66</b>	<b>405,548,294.50</b>

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	30,736,333.50	4,885,423.45	9,598,218.07	26,023,538.88

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、用于抵押的资产				
1、土地使用权净值	52,550,625.94	-	1,305,279.72	51,245,346.22
2、房屋建筑物净值	350,396,381.60	-	4,246,303.75	346,150,077.85
3、机器设备净值	289,176,451.19	-	18,301,147.67	270,875,303.52
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	112,158,867.34	112,627,752.51	-	224,786,619.85
2、应收票据	-	73,860,000.00	-	73,860,000.00
<b>合计</b>	<b>804,282,326.07</b>	<b>186,487,752.51</b>	<b>23,852,731.14</b>	<b>966,917,347.44</b>

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集团提供反担保所作的资产抵押；②本公司承兑保证金存款、按揭保证金存款及保函保证金存款；③本公司为取得借款和开具银行承兑汇票而质押的应收票据。

21、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	47,950,000.00	-
保证借款	73,000,000.00	-
信用借款	2,990,000,000.00	200,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,110,950,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

说明：

- ①截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。
- ②资产负债表日后已偿还金额 300,000,000.00 元。
- ③公司为取得借款而质押的财产见附注五、20、说明③。
- ④保证借款情况见附注六、5、（4）。

22、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	172,260,000.00	41,000,000.00

说明：

- （1）下一会计期间将到期金额 172,260,000.00 元。
- （2）重大的应付票据金额

单位名称	出票日期	到期日	金额
诸城市恒信基汽车部件有限公司	2011/07/26-2011/12/2	2012/01/26-2012/6/2	66,260,000.00
诸城市洋晨机械制造有限公司	2011/11/30	2012/5/30	28,000,000.00
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2011/11/30	2012/5/30	12,000,000.00
东风朝阳柴油机有限责任公司	2011/11/30	2012/5/30	12,000,000.00

23、应付账款

（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	5,473,369,582.36	87.46	5,968,128,581.50	98.52
1 至 2 年	746,433,845.72	11.93	63,308,664.67	1.04
2 至 3 年	20,959,993.65	0.33	20,751,187.48	0.34
3 年以上	17,408,578.58	0.28	6,312,880.80	0.10

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	6,258,172,000.31	100	6,058,501,314.45	100
----	------------------	-----	------------------	-----

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。应付关联方款项情况详见附注六、6、（2）。

24、预收款项

(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	2,068,262,027.27	96.78	4,600,786,222.69	98.85
1 至 2 年	42,434,852.76	1.99	23,591,053.21	0.51
2 至 3 年	5,011,188.03	0.23	16,845,706.48	0.36
3 年以上	21,388,686.60	1.00	12,842,634.63	0.28
合计	2,137,096,754.66	100	4,654,065,617.01	100

(2) 截至 2011 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、（2）。

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	818,062,618.08	2,024,813,091.23	2,482,525,555.26	360,350,154.05
(2) 职工福利费	-	201,339,305.42	201,339,305.42	-
(3) 社会保险费	4,974,414.28	407,320,283.20	406,172,794.71	6,121,902.77
其中：① 医疗保险费	1,597,092.20	111,636,664.68	111,619,752.92	1,614,003.96
② 基本养老保险费	2,795,724.44	262,851,931.75	261,836,041.39	3,811,614.80
③ 年金缴费	-	-	-	-
④ 失业保险费	184,171.43	14,351,880.96	14,310,009.68	226,042.71
⑤ 工伤保险费	308,394.37	11,247,803.96	11,244,367.66	311,830.67
⑥ 生育保险费	89,031.84	7,232,001.85	7,162,623.06	158,410.63
(4) 住房公积金	1,664,534.28	149,427,990.01	150,761,704.25	330,820.04
(5) 辞退福利	-	407,493.03	407,493.03	-
(6) 工会经费和职工教育经费	22,947,799.41	64,859,258.12	67,598,961.02	20,208,096.51
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	847,649,366.05	2,848,167,421.01	3,308,805,813.69	387,010,973.37

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-395,104,734.97	-415,328,782.90
营业税	698,743.47	830,616.37
城建税	491,883.85	4,353,084.64
企业所得税	15,133,336.63	49,113,768.36
个人所得税	6,494,405.12	6,594,597.57
房产税	2,569,496.71	100,827.83
土地使用税	5,059,132.21	1,874,945.40
印花税	460,527.71	1,024,136.15
消费税	8,640,175.80	11,278,789.85
围堤费	75,094.86	224,896.51
教育费附加	466,467.21	3,306,488.87
<b>合计</b>	<b>-355,015,471.40</b>	<b>-336,626,631.35</b>

27、应付利息

项目	期末数	期初数
企业债券利息	14,200,000.00	14,200,000.00
短期借款应付利息	1,825,578.08	-
<b>合计</b>	<b>16,025,578.08</b>	<b>14,200,000.00</b>

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	1,471,664,382.88	68.55	1,237,367,942.67	90.57
1至2年	584,439,669.30	27.22	46,969,845.77	3.44
2至3年	27,466,320.93	1.28	53,564,526.29	3.92
3年以上	63,318,858.79	2.95	28,249,804.08	2.07
<b>合计</b>	<b>2,146,889,231.90</b>	<b>100</b>	<b>1,366,152,118.81</b>	<b>100</b>

(2) 截至2011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、（2）。

(3) 账龄超过1年的其他应付款主要为经销商、供应商保证金及工程款。

29、一年内到期的非流动负债

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011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
一年内到期的长期借款	290,397,764.37	275,397,764.37

(1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	290,397,764.37	275,397,764.37

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
中信实业银行	2009/5/4	2012/5/18	人民币	6.140	42,000,000.00	-
中信实业银行	2009/5/4	2012/11/18	人民币	6.140	42,000,000.00	-
北京银行亚运村支行	2009/3/23	2012/3/23	人民币	5.600	40,000,000.00	-
国家开发银行股份有限公司	2009/4/29	2012/4/30	人民币	5.960	50,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	2010/3/29	2012/9/28	人民币	5.805	50,000,000.00	-
<b>合计</b>					<b>224,000,000.00</b>	<b>-</b>

(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 国有资产管理 委员会办公室	1,397,764.37	2009/4/6	-	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	展期至达到 还款条件时 偿还

(4) 资产负债表日后已偿还金额 3,000 万元。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	2,132,640,798.34	1,657,163,048.48
减：一年内到期的长期借款	290,397,764.37	275,397,764.37
<b>合计</b>	<b>1,842,243,033.97</b>	<b>1,381,765,284.11</b>

(2) 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
进出口银行北京分行	2011/9/23	2014/9/22	人民币	5.480	500,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	2010/3/29	2015/3/28	人民币	5.805	450,000,000.00	500,000,000.00

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

国家开发银行股份有限公司	2011/7/25	2014/7/24	人民币	6.650	300,000,000.00	-
中信银行股份有限公司总行营业部	2010/7/14	2016/3/25	人民币	5.526	272,000,000.00	272,000,000.00
中信银行股份有限公司总行营业部	2009/5/4	2014/5/4	人民币	6.140	140,000,000.00	224,000,000.00
<b>合计</b>					<b>1,662,000,000.00</b>	<b>996,000,000.00</b>

31、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	1,000,000,000.00	2009/9/23	五年期	1,000,000,000.00	14,200,000.00	56,800,000.00	56,800,000.00	14,200,000.00	1,000,000,000.00
利息调整				-14,000,000.00	-10,839,900.00	2,688,200.00	-	-	-8,151,700.00
<b>小计</b>	<b>1,000,000,000.00</b>			<b>986,000,000.00</b>	<b>3,360,100.00</b>	<b>59,488,200.00</b>	<b>56,800,000.00</b>	<b>14,200,000.00</b>	<b>991,848,300.00</b>
减：一年内到期的应付债券									
<b>合计</b>				<b>986,000,000.00</b>					<b>991,848,300.00</b>

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 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 1,400 万元后实收 98,600 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。

32、长期应付款

项目	期限	初始金额	期末数	期初数
应付融资租赁-兴业金融租赁有限责任公司	5 年	250,000,000.00	239,584,370.33	-
减：一年内到期长期应付款		-	-	-
<b>合计</b>			<b>239,584,370.33</b>	<b>-</b>

33、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
与资产相关		
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金-潍坊高新技术产业开发区	482,685,368.23	287,877,513.00

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

专项扶持资金-关于多功能汽车厂政府补助建设资金	407,423,150.96	409,387,227.68
长沙新工厂政府补贴资金	297,082,785.08	-
潍坊高端产业投资有限公司工程委托建设款	200,000,000.00	-
北汽福田汽车股份有限公司 GTL 重型载货汽车技术改造 项目	125,064,000.00	138,960,000.00
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	72,000,000.00	80,000,000.00
潍坊新能源汽车项目支持研发资金	25,575,009.34	-
南海汽车厂 10KV 专线补贴	21,104,891.25	-
长沙市经济委员会及经济技术开发区管理委员会拨付福 田长沙新建汽车厂建设项目支持	20,000,000.00	20,000,000.00
昌平区沙河镇人民政府土地安置补偿款	17,727,285.60	18,121,225.28
市政道路建设补贴资金	14,400,000.00	16,000,000.00
基础设施项目补助资金-客车 4000 辆扩建生产车间建设	13,435,376.36	14,404,217.57
电动出租车技术创新项目	8,858,154.03	11,775,460.00
欧 V 中度混合动力客车技术产业化	8,350,000.00	-
基础设施项目补助资金-康明斯合资项目配套基础设施建 设	7,968,000.00	8,964,000.00
基础设施项目补助资金-研究院大楼建设	7,875,000.00	8,100,000.00
北京科委混合动力客车动力系统关键技术研发	5,400,000.00	6,000,000.00
商务委汽车检测补助	5,370,000.00	-
电动商用车生产基地建设	4,675,500.00	-
长沙县工业和信息化局技术改造	4,000,000.00	-
基于高效永磁同步电机的中型电动客车研制	3,637,350.00	-
契税返还款	3,311,846.26	3,401,769.66
中重卡技术改造	3,012,820.61	3,397,435.97
昌平区财政局研究院二期建设创新能力建设	2,100,000.00	2,400,000.00
纯电动邮政车试点工程	2,000,000.00	-
挖潜改造资金	1,156,799.87	1,349,599.91
高性能缸内直喷增压汽油机项目	1,000,000.00	-
北京市科委-汽车永磁液冷缓速器规模制造技术课题款	710,000.00	-
政府补助结构调整资金	600,000.00	700,000.00
高性能汽车尾气催化剂制备及应用技术	560,000.00	-
年产 20 万台轻中重型车技术改造补助	500,000.00	500,000.00
超高压热冲压研制	500,000.00	-
双电机耦合驱动纯电动客车动力系统平台开发	400,000.00	-
非晶高效电机技术开发和研发能力建设	370,678.45	497,207.69



北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

高档数控机床与基础制造装备	309,077.90	155,228.90
高性能粉末冶金零部件制备技术研究及产业化	253,461.45	800,000.00
制造业信息化综合集成技术的开发与应用项目资金	247,500.00	337,500.00
混合动力城市客车制动能量回收控制系统开发	400,000.00	210,000.00
柴油车后处理装置整车匹配与示范	110,000.00	-
科学技术发展计划基金	108,000.00	180,000.00
插电式混合动力汽车控制策略研究	50,000.00	-
电动汽车电能供给与保障技术规范	16,834.00	39,782.00
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	2,735.23	2,735.23
纯电动汽车产业化准备项目	-	10,000,000.00
中重卡扩能前期准备项目	-	5,000,000.00
多功能车技术改造前期准备项目	-	2,000,000.00
迷迪电动乘用车开发高效永磁同步电机	-	5,300,000.00
混合动力客车动力系统关键技术产业化	-	2,642,577.66
财政部 2008 年国家高技术研究经费	-	857,789.11
2 吨电动环卫车开发电池可更换模式	-	255,806.00
DCM 机电耦合动力传动装置关键技术开发	-	100,000.00
小计:	1,770,351,624.62	1,059,717,075.66
商标使用费	4,400,000.00	5,280,000.00
<b>合计</b>	<b>1,774,751,624.62</b>	<b>1,064,997,075.66</b>

34、股本（单位：万元）

项目	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	105,483.58	-	105,483.58	-	-	105,483.58	210,967.16

说明：根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案等决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 105,483.58 万元，由未分配利润转增股本，转增基准日为 2011 年 5 月 20 日，变更后的注册资本人民币 210,967.16 万元，并于 2011 年 6 月 3 日经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第 0095 号验资报告予以验证。

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	3,524,002,818.40	-	159,530.11	3,523,843,288.29
其他资本公积	199,320,953.92	-	38,012,584.39	161,308,369.53

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	3,723,323,772.32	-	38,172,114.50	3,685,151,657.82
----	------------------	---	---------------	------------------

说明:

(1) 本公司本期股本溢价减少系少数股东享有股本溢价所致。

(2) 本公司本期其他资本公积减少系可供出售金融资产的公允价值变动金额 44,720,687.52 元扣除其所得税的影响金额 6,708,103.13 元后减少资本公积 38,012,584.39 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	522,213,613.43	127,137,882.92	-	649,351,496.35
任意盈余公积	364,519,602.72	127,137,882.92	-	491,657,485.64
合计	886,733,216.15	254,275,765.84	-	1,141,008,981.99

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
调整前上期末未分配利润	2,396,777,822.64	1,294,413,101.25	--
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	--
调整后期初未分配利润	2,396,777,822.64	1,294,413,101.25	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,152,442,450.71	1,646,011,686.73	--
减: 提取法定盈余公积	127,137,882.92	189,346,717.67	
提取任意盈余公积	127,137,882.92	189,346,717.67	
应付普通股股利	295,354,024.00	164,953,530.00	以 2010 年度 末总股本 105,483.58 万 股为基数, 每 10 股派送股 票 10 股并派 送现金 2.8 元 (含税)
转作股本的普通股股利	1,054,835,800.00	-	
期末未分配利润	1,944,754,683.51	2,396,777,822.64	
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	20,688,738.08	-	

说明: 本公司 2011 年年末利润分配预案为: 提取本年度公积金后(按 10%提取法定盈余公积金, 按 10%提取任意盈余公积金), 以 2011 年度末总股本 210,967.16 万股为基数, 每 10 股派送现金 1.2 元(含税)。本次利润分配实施后, 可供分配的利润减少 25,316.0592 万元(其中派送现金 25,316.0592 万元), 剩余母公司未分配利润 172,740.9796 万元转入以后年度分配。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	50,149,340,461.67	52,097,111,934.37
其他业务收入	1,496,394,476.18	1,394,940,468.15
营业成本	46,952,853,924.82	47,166,401,791.96

(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	50,149,340,461.67	45,601,225,460.72	52,097,111,934.37	45,887,195,962.12

(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	18,280,168,601.36	15,871,700,264.34	22,725,060,396.37	19,635,767,530.28
中重卡	25,469,085,639.67	23,827,599,135.25	22,923,815,570.55	20,259,220,229.44
轻客	3,350,176,211.72	3,096,821,318.24	3,798,594,315.89	3,614,063,565.16
大中客	1,443,192,468.35	1,397,637,843.63	1,393,825,781.95	1,252,799,847.91
配件	1,285,799,935.75	1,131,690,218.47	1,143,095,302.79	1,021,756,712.62
工模具	6,972,551.26	5,602,055.21	16,202,331.07	11,511,194.49
冲压件	164,542,205.33	158,452,706.78	96,064,561.43	91,378,712.28
重型机械	6,277,777.77	4,029,422.18	453,674.32	698,169.94
发动机	143,125,070.46	107,692,496.62	-	-
合计	50,149,340,461.67	45,601,225,460.72	52,097,111,934.37	45,887,195,962.12

(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）	48,025,700,146.13	43,733,147,971.07	49,698,775,722.49	43,699,071,827.35
海外	2,123,640,315.54	1,868,077,489.65	2,398,336,211.88	2,188,124,134.77
合计	50,149,340,461.67	45,601,225,460.72	52,097,111,934.37	45,887,195,962.12

(5) 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  
 2011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	2,347,446,725.13	4.55
山东福奥圣通工贸有限公司	565,067,172.62	1.09
北京佳和创世工贸有限公司	561,306,379.39	1.09
新疆福田广汇专用车有限责任公司	559,917,999.00	1.08
潍坊众成汽车销售服务有限公司	397,598,152.81	0.77
<b>合计</b>	<b>4,431,336,428.95</b>	<b>8.58</b>

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	97,734,606.02	129,529,301.03	3、5、9、12
营业税	6,204,065.54	3,085,920.67	5
城市维护建设税	48,574,214.16	69,974,954.24	5、7
教育费附加	32,754,342.80	42,408,697.04	3、5
<b>合计</b>	<b>185,267,228.52</b>	<b>244,998,872.98</b>	

40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	494,832,123.99	343,412,461.68
售后服务费	323,877,214.10	211,618,043.14
运输装卸费	247,261,792.40	182,766,024.57
广告宣传费	174,097,361.05	223,079,121.01
差旅费	114,716,021.15	81,088,712.13
业务调研经费	75,012,868.56	63,429,323.41
会议费	74,005,867.41	44,387,495.01
低值易耗品摊销	35,821,106.54	25,629,291.34
业务招待费	33,769,069.18	27,894,191.96
交通费	20,346,970.55	13,706,504.25
其他	18,419,640.18	6,354,197.62
通讯费	17,750,949.54	14,084,566.73
租赁费	15,863,546.97	12,940,331.29
办公费	14,917,750.99	7,697,439.18
翻译咨询费	12,551,511.52	8,159,705.70
折旧费	10,592,998.90	8,555,678.30
保险费	10,472,039.30	8,668,072.11
四小税	10,369,320.07	4,892,674.81

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

三包修理费	10,360,209.06	15,309,835.77
水电费	5,240,794.92	3,497,853.36
无形资产摊销	3,714,720.82	2,798,154.30
诉讼及索赔费	2,935,940.96	4,280,952.69
招聘费	2,376,176.02	1,482,944.92
促销返利费	-196,030,544.08	501,602,704.72
<b>合计</b>	<b>1,533,275,450.10</b>	<b>1,817,336,280.00</b>

## 41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	609,378,409.21	1,110,375,376.74
研发费	404,234,549.34	540,175,243.87
折旧费	120,060,647.06	66,720,188.84
咨询费	69,222,393.62	55,293,346.59
办公会议费	67,958,679.98	36,586,056.76
无形资产摊销	67,485,088.68	111,113,250.46
四小税	63,860,842.81	43,169,342.52
业务招待费	45,373,012.77	42,662,064.89
差旅费	43,637,866.08	31,897,128.98
修理费	28,678,717.78	28,572,910.57
安保绿化费	25,452,860.23	13,560,876.34
租赁费	21,342,300.10	8,444,263.93
水电费	20,214,976.09	9,292,244.04
广告宣传费	18,657,553.35	37,346,139.24
开办费	18,120,995.94	-
交通运输费	16,959,403.34	11,856,059.05
低值易耗品摊销	15,455,988.55	16,382,323.25
党团委费	15,448,435.96	4,589,512.23
长期资产摊销	12,593,506.69	3,319,271.06
通讯费	9,992,633.04	7,433,964.93
其他	9,761,560.19	7,381,327.97
试验检测费	8,093,629.25	5,446,024.89
保险费	4,504,878.49	5,378,730.61
人才招聘费	4,147,902.05	1,239,686.05
中介机构费	2,699,482.74	2,628,412.70
城建配套费	1,849,449.00	5,786,000.00
<b>合计</b>	<b>1,725,185,762.34</b>	<b>2,206,649,746.51</b>

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	265,338,706.74	152,357,418.34
减：利息资本化	39,021,683.43	-
减：利息收入	81,035,718.65	105,000,125.72
承兑汇票贴息	1,910,137.50	-
汇兑损失	12,249,641.48	13,264,049.63
减：汇兑收益	43,807.60	7,580,855.40
手续费	13,817,480.59	11,128,755.44
<b>合计</b>	<b>173,214,756.63</b>	<b>64,169,242.29</b>

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.93%。

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	25,055,941.32	23,550,325.58
(2) 存货跌价损失	9,444,534.37	34,293,409.15
(3) 长期股权投资减值损失	1,190.00	240,758.75
(4) 固定资产减值损失	33,731,250.09	116,590,206.30
<b>合计</b>	<b>68,232,915.78</b>	<b>174,674,699.78</b>

44、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	-1,785.57	744,768.06
权益法核算的长期股权投资收益	-35,273,889.20	-70,906,703.69
<b>合计</b>	<b>-35,275,674.77</b>	<b>-70,161,935.63</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	年度利润分配不同
中国光大银行	-	119,768.06	年度利润分配不同
北京雷沃国际重机贸易有限公司	-1,785.57	-	注销子公司
<b>合计</b>	<b>-1,785.57</b>	<b>744,768.06</b>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	736,870.09	611,274.84	经营效益变化
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	10,821,466.17	14,249,475.18	经营效益变化
北京福田康明斯发动机有限公司	-43,957,484.82	-85,961,856.35	经营效益变化
青海福田装备制造有限公司	-1,210,553.41	194,402.64	经营效益变化
四川腾中福田专用汽车有限公司	-160,078.00	-	新成立
北京妨川出租汽车有限公司	-1,493,729.06	-	新成立
北京松芝福田汽车空调有限公司	-10,380.17	-	新成立
<b>合计</b>	<b>-35,273,889.20</b>	<b>-70,906,703.69</b>	

45、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	877,423.44	4,037,952.78	877,423.44
其中：固定资产处置利得	877,423.44	4,037,952.78	877,423.44
政府补助	347,610,085.08	182,736,196.86	347,610,085.08
赔偿金收入	3,737,700.36	4,527,506.58	3,737,700.36
违约金收入	16,106,257.88	16,467,227.98	16,106,257.88
无法支付的款项	19,742,945.61	-	19,742,945.61
其他	13,940,472.41	17,574,753.31	13,940,472.41
<b>合计</b>	<b>402,014,884.78</b>	<b>225,343,637.51</b>	<b>402,014,884.78</b>

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的		
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金-潍坊高新技术产业开发区	99,000,216.77	-
北汽福田汽车股份有限公司 GTL 重型载货汽车技术改造项目	13,896,000.00	-
纯电动汽车产业化准备项目	10,000,000.00	-
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	8,000,000.00	-
迷迪电动乘用车开发高效永磁同步电机	5,300,000.00	-
中重卡扩能前期准备项目	5,000,000.00	-
福田公司潍坊新能源汽车项目支持研发资金	4,743,750.00	-

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

牛湾 110 千伏变电站贷款贴息	3,901,600.00	3,811,000.00
混合动力客车动力系统关键技术产业化	2,642,577.66	3,257,422.34
电动出租车技术创新项目	2,357,305.97	1,224,540.00
多功能车技术改造前期准备项目	2,000,000.00	-
专项扶持资金-关于多功能汽车厂政府补助建设资金	1,964,076.72	1,137,732.32
市政道路建设补贴资金	1,600,000.00	-
基础设施项目补助资金-康明斯合资项目配套基础设施建设补助	996,000.00	996,000.00
基础设施项目补助资金-客车 4000 辆扩建生产车间建设	968,841.21	1,937,682.43
长沙新工厂政府补贴资金	917,214.92	-
北京科委混合动力客车动力系统关键技术研发	600,000.00	-
高性能粉末冶金零部件制备技术研究及产业化	546,538.55	-
财政部 2008 年国家高技术研究经费	507,789.11	125,404.97
昌平区沙河镇人民政府土地安置补偿款	393,939.68	1,575,758.72
中重卡技术改造	384,615.36	384,615.36
昌平区财政局研究院二期建设创新能力建设补贴	300,000.00	600,000.00
2 吨电动环卫车开发电池可更换模式补贴	255,806.00	1,244,194.00
基础设施项目补助资金-研究院大楼建设补助	225,000.00	900,000.00
挖潜改造资金	192,800.04	192,800.04
南海汽车厂 10KV 专线补贴	151,833.75	-
非晶高效电机技术开发和研发能力建设	126,529.24	2,792.31
政府补助结构调整资金	100,000.00	100,000.00
DCM 机电耦合动力传动装置关键技术开发	100,000.00	-
制造业信息化综合集成技术的开发与应用项目资金	90,000.00	-
契税返还款	89,923.40	88,230.34
高档数控机床与基础制造装备补贴	76,151.00	354,271.10
科学技术发展计划基金	72,000.00	72,000.00
电动汽车电能供给与保障技术规范	22,948.00	7,718.00
混合动力城市客车制动能量回收控制系统开发	10,000.00	90,000.00
昌平区发展和改革委员会增强研发能力建设项目贴息	-	23,000,000.00
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
工业促进局拨款-欧曼车身装焊车间技术改造项目贴息	-	14,970,000.00
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



## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

欧III排放标准研发款补助	-	2,500,000.00
机电产品贴息	-	2,000,000.00
专项课题经费-欧III排放标准拨款(柴油机欧3项目)	-	1,060,000.00
高性能粉末冶金零部件制备技术研究及产业化补贴	-	800,000.00
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	-	390,600.77
科技扶持资金	-	90,000.00
小计	167,533,457.38	88,377,247.87
与收益相关的		
科技三项费	24,960,000.00	-
北京经信委 GTL.蒙迷欧技改贴息拨款	20,000,000.00	-
GTL 重型载货汽车技术改造项目贴息资金	20,000,000.00	-
财政局三项基金	16,440,000.00	-
2009年、2011年、2011年3、4季度发展基金	16,315,263.00	-
南海新能源客车项目技术开发专项补贴	10,349,254.88	-
2011年1-2季度中小企业发展资金	10,308,233.00	-
财政局三项返还	10,000,000.00	-
里水镇政府专项技术补贴	9,011,192.37	-
2010中小企业发展资金	7,588,469.00	-
市财政局税收奖励款	5,916,200.00	-
企业扶持资金	5,789,077.00	-
长沙县国库集中支付核算局配套奖	4,000,000.00	-
长沙县财政局 2010年税收返还款	3,416,800.00	-
2010年经济贡献十佳企业奖励	2,803,400.00	-
减免退税款	2,640,000.00	-
增值税返还	1,906,497.00	15,110,070.03
里水镇人民政府专项技术补贴	1,460,205.52	-
2011年度进口产品贴息资金	1,261,700.00	-
长沙县工业和信息化局 2010年度工业经济奖励资金	810,000.00	-
长沙市国库集中支付局其他款项	510,800.00	-
昌平区支持实验室经济发展加快产学研一体化科技创新专项资金	500,000.00	-
潍坊市坊子区财政局信息化改造拨款	500,000.00	-
节能攻坚奖励资金	491,000.00	-

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

出口信用保险政府补贴款	390,471.90	-
见习人员见习期间费用	300,300.00	-
长沙经开区财政局（2011 年第四批科技计划项目资金）	300,000.00	-
长沙经开区科技资金	270,000.00	-
专利资助费	260,620.00	-
财政科技经费	220,000.00	-
长沙县国库集中支付核算局品牌扶持资金款	200,000.00	-
北京市商务委员会 2011 年 1-8 月短险补贴	200,000.00	-
长沙县安全生产监督管理局奖代投专项资	150,000.00	-
亚欧展展位补贴	108,000.00	-
沙河镇政府拨产业扶持鼓励资金	100,000.00	-
沙河镇政府区财政二三产业扶持鼓励资金	100,000.00	-
昌平市政市容办 09-10 年度提前延后供暖补贴	77,577.03	-
2010 年第四季度出口信用保险资助和融资贴息资金	71,800.00	-
湖南省经济委员会合作对接奖	60,000.00	-
企业扶持工程纳税大户奖励资金	50,000.00	-
昌平发改委节能先进单位奖励资金	50,000.00	-
长沙市国库局 2010 年度科技进步二等奖	50,000.00	-
2010 年外贸企业电子商务平台项目扶持资金	50,000.00	-
长沙市国库集中支付局（2010 年第三季度出口信保补贴）	30,200.00	-
长沙县工业和信息化局（科技进步二等奖）	30,000.00	-
2011 年 1 季度中小企业发展资金	17,127.00	-
供暖补贴	11,440.00	-
宣化财政支付中心节能奖	1,000.00	-
2010 年企业发展资金	-	20,363,653.00
长沙经济技术开发区管理委员会工业发展资金	-	16,100,000.00
北汽控股黄标车淘汰奖励补助金	-	14,915,000.00
长沙市财政局拨付 2009 年度绩效奖励	-	5,916,200.00
长沙县工业经济局 2009 年配套奖励	-	4,620,000.00
昌平区经济信息委员会 2009 年企业奖励资金	-	3,421,444.00
坊子市财政扶持资金	-	2,590,000.00
北京市商委委员会 2009 保增长资金	-	2,349,000.00
北京市商委委员会 2010 年短险奖励	-	1,191,007.00

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京市经济和信息化委员会 2009 年保增长奖励基金	-	1,000,000.00
经济开发区管委会市财政科技计划资金	-	800,000.00
财政局技术改造扶持资金	-	800,000.00
北京财政局拨付 2007 年部分 2008 年机电、高新技术产品资助金	-	720,000.00
2010 年度燃煤补贴款	-	702,712.00
北京市商务委员会 09 年度进口产品贴息款	-	668,716.96
财政奖励基金	-	493,396.00
北京市昌平区质量技术监督局	-	420,000.00
北京昌平经信委下发的著名商标奖励	-	400,000.00
沙河镇政府财政扶持企业资金	-	300,000.00
国家重点新产品计划补助经费	-	200,000.00
长沙市商务局 2009 年度外经贸发展资金机电研发项目资金	-	200,000.00
坊子财政拨付企业创新项目专项资金	-	200,000.00
昌平区高新技术企业资格认定审计费用补贴	-	200,000.00
信息化专项补贴	-	150,000.00
长沙市国库上半年出口出口信用保险发展扶持资金	-	112,300.00
残联 2010 年岗位补贴及奖励	-	111,000.00
湖南省推新办促进合作扩大销售奖励款	-	60,000.00
专利实施经费	-	54,550.00
长沙经开区财政局科技资金	-	40,000.00
坊子财政拨付山东省名牌企业补助	-	40,000.00
国家知识产权局专利资助金	-	29,300.00
长沙市商务局 09 年第二批出口信保保费补贴	-	23,100.00
长沙县工业经济局市级优秀产品奖	-	20,000.00
科学技术局专利试点企业奖励	-	20,000.00
长沙市商务局 2009 年度第二批“中小开”资金	-	17,500.00
小计	180,076,627.70	94,358,948.99
<b>合计</b>	<b>347,610,085.08</b>	<b>182,736,196.86</b>

46、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,025,101.44	30,221,656.87	22,025,101.44
其中：固定资产处置损失	22,025,101.44	30,221,656.87	22,025,101.44

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

非常损失	1,033,918.90	765,349.87	1,033,918.90
盘亏损失	1,011,365.23	-	1,011,365.23
罚款及滞纳金	435,762.91	2,145,932.41	435,762.91
对外捐赠	6,895,050.00	24,481,369.60	6,895,050.00
其他	790,376.79	737,618.69	790,376.79
<b>合计</b>	<b>32,191,575.27</b>	<b>58,351,927.44</b>	<b>32,191,575.27</b>

47、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	159,604,795.75	368,998,583.36
递延所得税调整	30,258,653.32	-100,358,726.65
<b>合计</b>	<b>189,863,449.07</b>	<b>268,639,856.71</b>

(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	1,342,252,534.40	1,914,651,543.44
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	201,337,880.16	287,197,731.52
某些子公司适用不同税率的影响	5,093,558.16	3,787,766.44
对以前期间当期所得税的调整	-	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-38,862,780.86	-37,539,424.87
不可抵扣的费用	12,336,827.24	18,422,881.95
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	6,612,634.24	-
利用以前期间的税务亏损	-	-3,698,571.97
未确认递延所得税的税务亏损	3,345,330.13	469,473.64
其他	-	-
<b>所得税费用</b>	<b>189,863,449.07</b>	<b>268,639,856.71</b>

48、基本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	1,152,442,450.71	1,646,011,686.73
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	313,479,085.65	142,197,953.54
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	838,963,365.06	1,503,813,733.19

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
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	1,054,835,800.00	916,408,500.00
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	1,054,835,800.00	916,408,500.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	276,854,600.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	3
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	-	-
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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,109,671,600.00	1,902,030,650.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,109,671,600.00	1,902,030,650.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.546	0.865
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	$Y2=P2/S$	0.398	0.791

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	1,152,442,450.71	1,646,011,686.73
其中:持续经营净利润	1,152,442,450.71	1,646,011,686.73
终止经营净利润	-	-
基本每股收益	0.546	0.865
其中:持续经营基本每股收益	0.546	0.865
终止经营基本每股收益	-	-

## 49、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	-44,720,687.52	57,654,279.84
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,708,103.13	8,648,141.97
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-38,012,584.39	49,006,137.87
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	-	-
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	-	-

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
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	-33,284,154.02	-190,989.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	-159,530.11	-
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	-	-
<b>合计</b>	<b>-71,456,268.52</b>	<b>48,815,148.71</b>

50、现金流量表项目注释

(1) 收到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	175,530,130.70	89,572,481.96
赔款与罚款	16,584,777.03	15,296,178.29
废旧物资出售款	10,147,143.14	114,608.00
保证金及押金	17,947,722.52	26,637,448.62
保证金周转款	230,409,476.26	100,000,000.00
<b>合计：</b>	<b>450,619,249.65</b>	<b>231,620,716.87</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运费	747,257,440.92	583,610,556.40
三包费	289,464,710.95	228,847,256.42
技术开发费	283,259,375.41	281,373,665.53
水电燃动费	241,145,561.35	180,904,548.60
差旅费	186,487,300.08	119,187,403.73
促销费	174,917,389.26	111,884,404.98
广告宣传费	169,709,353.58	228,126,314.27
服务培训费	142,567,725.52	96,264,140.81

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

银行承兑保证金	130,575,475.03	452,435,812.66
咨询费	105,862,318.83	53,127,466.78
保证金周转金	100,000,000.00	
会议费	99,596,505.77	51,275,729.48
办公费	80,142,442.87	33,281,335.04
业务招待费	78,495,242.61	47,265,212.57
押金	76,343,399.49	53,632,242.57
个人备用金借款	71,017,124.72	11,563,478.45
修理费	64,671,392.93	51,234,210.91
出口车的其他费用	35,608,380.32	21,496,979.65
支付物料消耗费用	30,367,814.40	5,661,575.47
租赁费	28,052,785.31	12,836,810.47
保险费	26,768,713.23	15,921,727.32
通讯费	25,532,966.05	13,270,106.42
检测费	18,141,580.09	4,634,850.68
其他	13,412,999.95	5,717,420.69
绿化及污水费用	5,776,492.71	2,594,389.37
手续费	4,764,740.16	2,439,957.98
公务车费用	4,250,213.30	1,046,789.71
审计费	2,483,235.30	1,846,577.00
诉讼费	2,027,684.29	-
警卫消防费	1,226,898.44	1,350,993.93
信用证	-	10,512,365.68
坊子财政城建配套资金	-	4,786,000.00
工程监理费	-	1,155,100.00
<b>合计</b>	<b>3,239,927,262.87</b>	<b>2,689,285,423.57</b>

(3) 收到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	877,288,006.34	940,010,473.00
利息收入	81,035,718.65	68,341,870.40
<b>合 计</b>	<b>958,323,724.99</b>	<b>1,008,352,343.40</b>

(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
-----	-------	-------

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

付长沙县国土局保证金	-	147,030,000.00
------------	---	----------------

(5) 收到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
潍坊多功能项目融资租赁政府补助	30,318,759.34	-
<b>合计</b>	<b>30,318,759.34</b>	<b>-</b>

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租前息	15,159,379.67	-
增发所支付的费用	-	878,727.30
支付的手续费等	13,817,480.59	16,911,893.56
<b>合计</b>	<b>28,976,860.26</b>	<b>17,790,620.86</b>

51、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,152,389,085.33	1,646,011,686.73
加：资产减值准备	68,232,915.78	174,674,699.78
固定资产折旧	437,388,229.55	349,125,066.56
无形资产摊销	124,733,616.08	104,713,755.32
长期待摊费用摊销	15,443,323.58	5,315,868.03
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）	21,147,678.00	26,183,704.09
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）	173,214,756.63	64,169,242.29
投资损失（收益以“-”号填列）	35,275,674.77	70,161,935.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,258,653.32	-100,358,726.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,708,103.13	8,648,141.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	760,868,247.70	-1,779,691,365.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	140,413,789.16	-2,124,713,054.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,477,629,310.40	2,631,448,186.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-524,971,443.63	1,075,689,140.38



北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	3,989,675,946.36	5,261,352,066.47
减：现金的期初余额	5,261,352,066.47	3,535,410,104.42
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	-1,271,676,120.11	1,725,941,962.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	441,127.84	651,499.36
可随时用于支付的银行存款	3,989,138,703.88	5,260,117,293.61
可随时用于支付的其他货币资金	96,114.64	583,273.50
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	3,989,675,946.36	5,261,352,066.47

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

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	4,214,462,566.21
减：使用受到限制的存款	224,786,619.85
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	3,989,675,946.36
减：期初现金及现金等价物余额	5,261,352,066.47
现金及现金等价物净增加额（减少“-”）	-1,271,676,120.11

52、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

2011年度	中重卡分部	轻型车分部	大中客分部	发动机分部	小计
营业收入	25,038,763,543.80	37,244,600,296.37	1,408,047,816.25	940,626,802.29	64,632,038,458.71
其中：对外交易收入	22,403,723,223.87	25,167,869,930.95	1,227,531,996.06	173,476,400.94	48,972,601,551.82
其中：分部间交易收入	2,635,040,319.93	12,076,730,365.42	180,515,820.19	767,150,401.35	15,659,436,906.89

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

营业费用	24,332,220,662.46	36,317,295,428.36	1,648,252,379.29	865,780,702.67	63,163,549,172.78
营业利润/(亏损)	706,542,881.34	927,304,868.01	-240,204,563.04	74,846,099.62	1,468,489,285.93
资产总额	6,214,072,918.65	11,973,292,397.75	1,701,078,663.27	1,061,734,494.08	20,950,178,473.75
负债总额	4,927,633,226.66	9,716,224,511.60	1,801,837,732.24	469,444,322.39	16,915,139,792.89
补充信息:					
资本性支出	1,199,221,346.78	3,642,120,931.29	39,908,762.15	285,714,739.43	5,166,965,779.65
折旧和摊销费用	104,082,447.49	309,407,561.06	28,772,635.41	24,195,342.66	466,457,986.62
折旧和摊销以外的非现金费用					-
资产减值损失	-503,152.09	19,409,770.44	20,000,473.57	1,349,760.11	40,256,852.03

2011 年度	海外分部	管理及研发分部	重型机械分部	其他	抵销	合计
营业收入	2,488,371,554.60	507,286,109.26	8,646,957.00	-	-15,990,608,141.72	51,645,734,937.85
其中: 对外交易收入	2,488,371,554.60	176,114,874.43	8,646,957.00	-	-	51,645,734,937.85
其中: 分部间交易收入	-	331,171,234.83	-	-	-15,990,608,141.72	-
营业费用	2,531,157,939.62	804,816,644.47	48,226,853.69	-2,677,452.66	-15,871,767,444.94	50,673,305,712.96
营业利润/(亏损)	-42,786,385.02	-297,530,535.21	-39,579,896.69	2,677,452.66	-118,840,696.78	972,429,224.89
资产总额	1,950,167,390.45	22,309,067,706.95	207,477,976.61	1,002,722,437.32	-18,296,939,012.63	28,122,674,972.45
负债总额	1,290,225,582.65	14,819,485,769.94	247,470,241.59	714,388.82	-14,242,480,693.60	19,030,555,082.29
补充信息:						
资本性支出	6,703,870.43	4,245,175,507.84	80,420,396.52	109,170.00	-113,936,319.05	9,385,438,405.39
折旧和摊销费用	1,304,205.89	164,460,994.24	4,009,544.24	-	-58,667,561.78	577,565,169.21
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	-
资产减值损失	12,063,493.03	9,306,682.78	6,605,887.94	-	-	68,232,915.78

2010 年度	中重卡分部	轻型车分部	大中客分部	重型机械	小计
营业收入	23,927,639,262.71	46,728,835,125.81	1,421,365,270.87	453,674.32	72,078,293,333.71
其中: 对外交易收入	22,839,624,674.75	26,720,080,267.74	1,111,435,232.86	453,674.32	50,671,593,849.67
其中: 分部间交易收入	1,088,014,587.96	20,008,754,858.07	309,930,038.01	-	21,406,699,484.04
营业费用	22,424,061,421.78	45,397,187,492.91	1,596,300,673.47	32,341,989.11	69,449,891,577.27
营业利润/(亏损)	1,503,577,840.93	1,331,647,632.90	-174,935,402.60	-31,888,314.79	2,628,401,756.44
资产总额	6,429,834,285.03	13,005,710,235.81	1,512,690,677.60	120,013,047.85	21,068,248,246.29
负债总额	5,260,180,187.97	10,274,027,879.04	1,556,049,210.76	151,901,362.66	17,242,158,640.43
补充信息:					
资本性支出	1,187,292,288.86	2,340,471,297.76	232,815,326.34	31,466,113.18	3,792,045,026.14
折旧和摊销费用	115,854,456.58	278,728,681.32	25,914,204.75	1,838,815.93	422,336,158.58
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-

资产减值损失	42,141,030.63	111,289,761.70	7,062,921.87	13,881,505.06	174,375,219.26
--------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------

2010年度	海外分部	管理及研发分部	抵销	合计
营业收入	2,398,336,211.88	479,019,757.98	-21,463,596,901.05	53,492,052,402.52
其中：对外交易收入	2,398,336,211.88	422,122,340.97	-	53,492,052,402.52
其中：分部间交易收入	-	56,897,417.01	-21,463,596,901.05	-
营业费用	2,435,408,799.28	1,287,461,768.23	-21,428,369,575.63	51,744,392,569.15
营业利润/(亏损)	-37,072,587.40	-808,442,010.25	-35,227,325.42	1,747,659,833.37
资产总额	509,181,445.02	20,328,294,568.25	-17,264,252,322.29	24,641,471,937.27
负债总额	416,291,631.07	13,898,251,660.69	-14,976,611,562.16	16,580,090,370.03
补充信息：				
资本性支出	1,516,485.89	317,152,942.84	-932,186,469.77	3,178,527,985.10
折旧和摊销费用	1,009,580.82	91,606,688.43	-8,905,470.12	506,046,957.71
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	3,994,430.52	164,926.58	-3,859,876.58	174,674,699.78

## (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和附注五、52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。

## 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
北京汽车集团有限公司	本公司之控股股东	国有控股	北京市	徐和谊	投资	10115961-9

本公司的母公司情况（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
北京汽车集团有	454,933.2035	32.76%	32.76%	北京市人民政府国有资

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

限公司

产监督管理委员会

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
1,231,475,000.00	3,317,857,035.00	-	4,549,332,035.00

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	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%	组织机构代码
诸城福田汽车科技开发有限公司	全资	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	561443733
长沙福田汽车科技有限公司	全资	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	全资	有限责任公司	北京市昌平区	王向银	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	全资	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	全资	有限责任公司	广东省佛山市	杨国涛	汽车销售	3,000 万元	100	100	69047529-9
北京银达信担保有限责任公司	全资	有限责任公司	北京市昌平区	张夕勇	融资性担保业务	100,000 万元	100	100	58084550-0
河北北汽福田汽车部件有限公司	控股	有限责任公司	河北省承德市	王美臣	汽车零部件及配件的制造销售及进出口	50,000 万元	51	51	58242746-8
福田营销印度私人有限公司	全资	有限责任公司	印度马哈拉施特拉邦浦那市	孟广满	进口、出口及技术咨询	230 万美元	100	100	
福田汽车印度制造有限公司	全资	有限责任公司	印度马哈拉施特拉邦浦那市	孟广满	车辆及零部件研发、制造、销售，相关技术服务	9,800 万美元	100	100	
俄罗斯福田汽车有限公司	全资	有限责任公司	俄罗斯莫斯科市	丁磊	汽车销售	200 万美元	100	100	
日本福田自动车株式会社	全资	有限责任公司	日本东京市涩谷	王向银	汽车研究及销售	3,000 万日元	100	100	
福田德国汽车科技工程有限责任公司	全资	有限责任公司	德国斯图加特市	邬学斌	汽车销售	500 万欧元	100	100	

3、本公司的合营企业和联营企业情况

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（万元）	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
(1) 合营企业									
北京福田康明斯发动机	有限责任	北京市昌平区	王金玉	发动机制造及销售	168,800	50	50	本公司之合营公司	717881159

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司	公司								
(2) 联营企业									
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	30	30	本公司之联营公司	74086332X
新疆福田广汇专用车有限公司	有限责任公司	新疆米泉市	郭建群	载货车生产、销售	6,530	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	宋维斌	专用车生产、销售	4,000	47.5	47.5	本公司之联营公司	679183818
北京妨川出租汽车有限公司	有限责任公司	北京市延庆县	史秀鹏	延庆县区域内电动汽车出租	500	30	30	本公司之联营公司	56746778-7
四川腾中福田专用汽车有限公司	有限责任公司	四川什邡经济开发区	刘浪	汽车零部件生产、销售；汽车销售	8,000	25	25	本公司之联营公司	57070191-7
中油福田(北京)石油销售有限公司	有限责任公司	北京市房山区	姜彩玲	销售润滑油、化学制剂、化工产品	3,000	39	39	本公司之联营公司	58914018-7
北京松芝福田汽车空调有限公司	有限责任公司	北京市密云县	陈福泉	销售五金、汽车零配件	5,000	20	20	本公司之联营公司	56946753-7

4、本公司的其他关联方情况

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	本公司股东，本公司监事为其董事长	16972530-6
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
北京市汽车制动泵厂	本公司大股东之子公司	10110551-4
北京福田产业控股集团股份有限公司	本公司直接及间接持股 18.85%，本公司总经理、副董事长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、副董事长为其董事（已于 2011 年 7 月卸任），本公司参股公司北京福田产业控股集团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	本公司参股公司北京福田产业控股集团股份有限公司对其持股 44.94%	72832305-6
新兴福田建筑工程有限公司	本公司参股公司北京福田产业控股集团股份有限公司对其持股 46.43%	10001834-7
北京福田物流有限公司	本公司副总经理为其董事	73766179-4
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
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

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京北汽摩有限公司	大股东的全资子公司	10113373-4
北京北汽远东传动部件有限公司	大股东的控制的企业	66840697-2
诸城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
长沙义和车桥有限公司	本公司关联公司的全资子公司	76561402-0
北京海纳川汽车部件股份有限公司	本公司大股东的控股子公司	67170250-5
武汉全柴动力有限责任公司	本公司关联公司的全资子公司	717945909
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	本公司关联公司的控股子公司	699341895
陕西法士特齿轮有限责任公司	本公司关联公司的控股子公司	730431187
北京首钢冷轧薄板有限公司	本公司董事为其董事长	678206539
山东莱动内燃机有限公司	本公司监事任董事长	16980070-8
北京海纳川协众汽车空调有限公司	北京海纳川汽车部件公司的合营公司	79511413-1
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	本公司董事任董事长	55480018-1
北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	海纳川持股 31%，与其他三个股东（都是私营企业与北汽集团无关）共同持股，但海纳川是第一大股东，并与其中两个股东签订表决权代管协议，至此表决权达到 60%多，北京海纳川汽车部件股份有限公司对其合并报表。认定为关联方	79998658-6
北京普莱德新能源电池科技有限公司	本公司监事任董事	55309176-6
安徽全柴锦天机械有限公司	受本公司关联公司实质控制之公司	704966751
北京兴东方实业有限责任公司	本公司大股东之子公司	10114146X
北京汽车工业进出口公司	本公司大股东控制的下属企业	101115210
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	本公司副总经理任董事	706130106
福田重机股份有限公司北京销售分公司	福田重型机械股份有限公司的分公司	77636844-3
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	本公司大股东之控股子公司	74881971-0
北京北汽陆驰汽车销售有限公司	北京汽车制造厂有限公司之子公司	76935039-2
北京首创轮胎有限责任公司	本公司大股东之全资子公司	801109348

## 5、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## A、采购商品、接受劳务情况表

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 %

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	453,425.36	10.13	495,580.75	10.52
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	147,993.20	3.31	158,743.61	3.37
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	119,805.89	2.68	133,609.14	2.84
新兴福田建筑工程有限公司	接受劳务 - 建筑工程服务	比照市场同类服务协议定价	87,254.35	24.13	59,290.80	28.22
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	83,471.94	1.86	91,357.14	1.94
北京首钢冷轧薄板有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	76,869.68	1.72	47,628.36	1.01
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	54,469.76	1.22	77,053.70	1.64
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	40,923.79	0.91	37,208.97	0.79
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	39,104.04	0.87	36,381.62	0.77
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	26,981.25	0.60	26,848.00	0.57
北京福田产业控股集团股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	25,708.32	0.57	92,538.05	1.95
天津雷沃动力股份有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	23,452.25	0.52	17,874.01	0.38
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	19,072.05	0.43	19,519.50	0.41
湖北福田专用汽车有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	18,340.40	0.41	17,115.76	0.36
北京海纳川协众汽车空调有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	17,272.58	0.39	-	-
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	采购原材料	经董事会、股东大会审议比照市场同类产	15,253.24	0.34	-	-
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	9,002.88	0.20	14,912.32	0.32

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	8,917.74	0.20	-	-
北京福田物流有限公司	接受劳务-物流服务	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	4,717.34	31.49	7,779.66	32.89
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	3,721.89	0.08	767.17	-
诸城福田物流有限责任公司	接受劳务-物流服务	经董事会、股东大会审议比照市场同类产品价格	1,659.75	11.08	4,272.69	18.07
北京普莱德新能源电池科技有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	643.27	0.01	-	-
北京首创轮胎有限责任公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	539.72	0.01	2,266.68	0.05
北京北汽摩有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	283.37	0.01	477.05	0.01
青海福田装备制造有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	238.41	0.01	-	-
北京汽车工业进出口公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	204.85	-	-	-
安徽全柴锦天机械有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	164.26	-	-	-
山东鲁峰专用汽车股份有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	29.57	-	-	-
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	-	-	23,576.21	0.50
福田重型机械股份有限公司	采购原材料	比照市场同类产品价格定价	-	-	14,555.20	0.31
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	-	-	24.39	-

## B、出售商品、提供劳务情况表

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	销售整车及提供服务	比照市场同类产品价格定价	1,971.22	0.06	3.01	0.15
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售整车及配件	比照市场同类产品价格定价	55,991.80	1.02	33,054.94	0.65
武汉全柴动力有限责任公司	销售整车及配件	比照市场同类产品价格定价	5,663.02	0.10	4,074.58	0.08
诸城福田物流有限责任公司	销售整车、配件及提供服务-修理费	比照市场同类产品价格定价	462.56	0.33	600.71	0.48
湖北福田专用汽车有限公司	销售整车、配件及提供服务	比照市场同类产品价格定价	661.34	0.02	364.45	0.01



## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

北京福田物流有限公司	销售整车、配件及提供服务	比照市场同类产品价格定价	160.46	-	113.64	0.09
青海福田装备制造有限公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	4,001.11	0.07	-	-
北京妨川出租有限公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	1,538.46	0.03	-	-
山东鲁峰专用汽车股份有限公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	1.28	0.01	-	-
福田重型机械股份有限公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	-	-	2,442.58	1.95
安徽全柴动力股份有限公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	-	-	10.64	-
陕西法士特齿轮有限责任公司	销售整车	比照市场同类产品价格定价	-	-	10.54	-
天津雷沃动力有限公司	销售配件	比照市场同类产品价格定价	2,713.52	2.07	19.76	0.01
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	销售配件	比照市场同类产品价格定价	1,002.49	0.77	-	-
长沙义和车桥有限公司	销售配件	比照市场同类产品价格定价	96.47	0.07	11.73	-
北京北汽陆驰汽车销售有限公司	销售配件	比照市场同类产品价格定价	7.33	0.55	-	-
北京北汽摩有限公司	销售配件	比照市场同类产品价格定价	5.05	-	10.75	0.01
北京福田康明斯发动机有限公司	提供劳务-试验费	比照市场同类产品价格定价	155.76	0.10	226.13	0.16
北京海纳川汽车部件股份有限公司	提供劳务-试验费	比照市场同类产品价格定价	-	-	1.39	-
北京首创轮胎有限责任公司	提供劳务-试验费	比照市场同类产品价格定价	-	-	1.01	-
北京福田物流有限公司	提供劳务-班车费、电费等	比照市场同类服务协议定价	35.55	5.73	12.16	0.62
北京福田康明斯发动机有限公司	提供劳务-班车费	比照市场同类服务协议定价	64.95	10.47	62.99	3.23
北京福田产业控股集团股份有限公司	提供服务-住宿费	比照市场同类产品价格定价	9.16	0.01	54.82	0.04
福田雷沃重机股份有限公司北京销售分公司	提供服务-修理费	比照市场同类产品价格定价	0.24	-	-	-
北京北汽远东传动部件有限公司	提供服务-试验费	比照市场同类产品价格定价	1.94	-	-	-

## (2) 关联租赁情况

## A、公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田产业控股集团股份有限公司	变电站、空压站、食堂、医务室、热处理车间	2008/7/1	2013/6/30	公平交易原则	4,595,090.80.

说明:

租赁资产系同期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 18,721,138.75 元，本期因附注十、4 之原因属于关联租赁的收费为 4,595,090.80 元。

### （3）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
北京汽车工业控股有限责任公司	北汽福田汽车股份有限公司	10 亿元	2009-09-23	2014-09-22	否
北汽福田汽车股份有限公司	北京汽车工业控股有限责任公司	6.68 亿元	2009-09-23	2014-09-22	否
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田康明斯发动机有限公司	0.1215 亿元	2008-07-16	2015-07-15	否
北汽福田汽车股份有限公司	福田汽车（俄罗斯）有限责任公司	0.48 亿元	2011-12-14	2012-12-21	否
北汽福田汽车股份有限公司	福田汽车（俄罗斯）有限责任公司	0.30 亿元	2011-10-21	2012-10-21	否

说明：

A、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，北京汽车工业控股有限责任公司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。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京汽车工业控股有限责任公司提供反担保，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，截至 2011 年 12 月 31 日实际办理完毕资产抵押登记的资产原值为 1,014,603,976.51 元，资产净值为 668,270,727.59 元。

B、经本公司 2008 年 4 月 2 日董事会决议，2008 年 4 月 15 日 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）同意对北京福田康明斯发动机有限公司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北京福田康明斯发动机有限公司实际资金需求签署担保协议；（3）待北京福田康明斯发动机有限公司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，逐步解除北汽福田汽车股份有限公司对北京福田康明斯发动机有限公司的担保。

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

民生银行股份有限公司总行营业部签订了保证合同。

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。本公司在完成上述股权收购后，相应承担原由环保动力对合资公司提供的担保，担保期限为 7 年，此项对外担保金额为 6 亿元人民币。截至 2011 年 12 月 31 日按福田康明斯发动机有限公司实际长期借款余额 8.1 亿元，剔除其自有资产办理抵押的金额 7.857 亿元外，本公司担保金额 0.1215 亿元。

C、本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订了编号为 YYB456031110197 号开立保函协议，由华夏银行股份有限公司北京分行为本公司之子公司福田汽车（俄罗斯）有限责任公司与中国工商银行（莫斯科）股份公司签订的 4,500 万元内保外贷项下短期贷款协议开立 4,800 万元保函提供担保，本公司为此向华夏银行股份有限公司北京分行存入 1,920 万元保函保证金提供反担保。

D、本公司与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行签订了编号为 02000115-2011(BG)00038 号开立保函协议，由中国工商银行股份有限公司北京昌平支行为本公司之子公司福田汽车（俄罗斯）有限责任公司与中国工商银行（莫斯科）股份公司签订的 2,800 万元内保外贷项下短期贷款协议开立 3,000 万元保函提供担保，本公司为此与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行签订了 02000115-2011(BG)00038 号保证合同承担连带责任保证。

#### （4）关联方资产转让情况

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%
北京拖拉机公司	见同期年报披露	资产收购	见同期年报披露	3,699.72	25.42	-	-
北京福田产业控股集团股份有限公司	见同期年报披露	资产收购	见同期年报披露	10,855.57	74.58	48,000.00	100
<b>合计</b>				<b>14,555.29</b>		<b>48,000.00</b>	

说明：详见附注十、4-5。

#### （5）关联方共同投资

A、本公司与大股东北京汽车集团有限公司及其他公司共同出资成立北京汽车集团财务有限公司。本公司出资额为 7000 万元，于 2011 年 5 月 11 日全部以货币方式缴存。

B、本公司与大股东之子公司北京汽车股份有限公司及其他公司共同出资成立河北北汽福田汽车部件有限公司。本公司出资额为 25500 万元，其中 22500 万元以货币方式出资，3000 万元以实物资产方式出资，于 2011 年 9 月 16 日缴足。

#### （6）支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 15 人，上期关键管理人员 15 人，支付薪酬情况见下表：

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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%
总经理 1 人	经董事会、股东大会 审议	188.41	0.09	198.47	0.10
副董事长 1 人	经董事会、股东大会 审议	162.33	0.08	-	-
副总经理 7 人	经董事会、股东大会 审议	913.47	0.45	1,231.11	0.60
职工代表 董事 1 人	经董事会、股东大会 审议	72.17	0.04	75.85	0.04
监事长 1 人	经董事会、股东大会 审议	114.40	0.06	120.61	0.06
职工代表 监事 2 人	经董事会、股东大会 审议	133.74	0.07	140.31	0.07
董事会秘 书 1 人	经董事会、股东大会 审议	61.13	0.03	64.15	0.03
财务负责 人 1 人	经董事会、股东大会 审议	57.47	0.03	-	-
<b>合计</b>		<b>1,703.12</b>	<b>0.84</b>	<b>1,830.50</b>	<b>0.90</b>

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津雷沃动力股份有限公司	26,554,459.21	265,544.59	-	-
应收账款	新疆福田广汇专用车有限责 任公司	21,632,066.40	216,320.66	-	-
应收账款	北京妨川出租有限公司	18,000,000.00	180,000.00	-	-
应收账款	北京汽车制造厂有限公司顺 义汽车厂	1,237,939.68	12,379.40	-	-
应收账款	北京福田康明斯发动机有限 公司	296,864.40	2,968.64	43,821.70	438.22
应收账款	北京北汽陆驰汽车销售有限 公司	13,238.66	132.39	-	-
应收账款	长沙义和车桥有限公司	3,882.92	38.83	-	-
应收账款	福田雷沃重机股份有限公司 北京销售分公司	2,440.80	24.41	-	-
应收账款	北京福田物流有限公司	1,396.00	13.96	-	-
应收账款	湖北福田专用汽车有限公司	942.00	9.42	-	-
预付账款	北京福田康明斯发动机有限 公司	200,983,896.88	2,009,838.97	-	-
预付账款	北京福田物流有限公司	18,308,354.22	183,083.54	-	-
预付账款	北京首钢冷轧薄板有限公司	12,996,392.99	129,963.93	43,108,221.17	431,082.21

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

预付账款	潍柴动力股份有限公司	9,254,883.30	92,548.83	-	-
预付账款	湖北福田专用汽车有限公司	2,400,181.90	120,009.10	22,895,983.96	228,959.84
预付账款	诸城市义和车桥有限公司	1,025,740.46	10,257.40	39,380,201.16	393,802.01
预付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	495,765.50	4,957.66	-	-
预付账款	延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	28,043.74	280.44	7,167.26	71.67
预付账款	诸城福田物流有限责任公司	1,382.00	13.82	-	-
预付账款	北京北汽摩有限公司	1,076.75	10.77	-	-
预付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	-	-	185,856,746.05	1,858,567.46
预付账款	北京北汽远东传动部件有限公司	-	-	40,788,192.40	407,881.92
预付账款	北京福田产业控股集团股份有限公司	-	-	251,520.00	12,576.00
预付账款	北京海纳川汽车部件股份有限公司	-	-	59,110,401.62	591,104.02
预付账款	长沙义和车桥有限公司	-	-	7,049,460.37	70,494.60
预付账款	天津雷沃动力股份有限公司	-	-	14,063,024.00	140,630.24
其他应收款	北京福田物流有限责任公司	2,005.09	20.05	-	-

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	61,887,637.97	7,393,773.51
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	60,933,425.56	164,512,130.75
应付账款	北京福田康明斯发动机有限公司	43,070,703.04	849,262.77
应付账款	诸城市义和车桥有限公司	36,621,419.73	32,849,071.78
应付账款	安徽全柴动力股份有限公司	32,270,480.33	9,018,022.69
应付账款	北京北传科技发展有限公司	32,133,394.32	-
应付账款	北京北汽远东传动部件有限公司	23,851,466.04	7,497,187.61
应付账款	天津雷沃动力股份有限公司	17,805,106.45	6,928,056.80
应付账款	潍柴动力股份有限公司	17,744,372.29	9,995,622.44
应付账款	北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	16,282,597.24	-
应付账款	北京海纳川协众汽车空调有限公司	11,552,716.89	-
应付账款	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	10,282,277.25	13,457,278.94
应付账款	北京首创轮胎有限责任公司	4,892,818.70	5,350,260.91
应付账款	北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	2,963,468.96	-
应付账款	青海福田装备制造有限公司	2,241,350.00	-
应付账款	诸城福田物流有限责任公司	2,083,991.07	2,028,580.12

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应付账款	北京福田物流有限公司	1,793,746.60	7,948,036.03
应付账款	湖北福田专用汽车有限公司	1,660,509.25	694,406.19
应付账款	北京海纳川汽车部件股份有限公司	665,924.83	838,666.60
应付账款	长沙义和车桥有限公司	521,462.46	216,141.32
应付账款	北京北汽摩有限公司	506,006.09	1,097,943.79
应付账款	常柴股份有限公司	492,946.37	3,679,803.83
应付账款	新兴福田建筑工程有限公司	460,639.10	5,177,939.10
应付账款	山东鲁峰专用汽车股份有限公司	420,974.60	-
应付账款	安徽全柴锦天机械有限公司	359,186.73	-
应付账款	北京市汽车制动泵厂	325,119.78	325,119.78
应付账款	北京市汽车工业进出口公司	149,800.00	-
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	148,353.50	65,667.50
应付账款	北京兴东方实业有限责任公司	38,029.10	-
应付账款	延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司	28,163.28	1,106.23
应付账款	北京福田产业控股集团股份有限公司	-	41,234,849.75
预收账款	北京福田物流有限公司	3,189,140.00	88,200.00
预收账款	北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	1,237,939.68	-
预收账款	武汉全柴动力有限责任公司	782,888.68	3,794,763.78
预收账款	天津雷沃动力股份有限公司	494,682.00	-
预收账款	青海福田装备制造有限公司	364,634.40	-
预收账款	山东鲁峰专用汽车股份有限公司	355,390.00	-
预收账款	湖北福田专用汽车有限公司	325,278.77	2,125,488.60
预收账款	安徽全柴动力股份有限公司	100,000.00	-
预收账款	常柴股份有限公司	100,000.00	100,000.00
预收账款	福田雷沃重机股份有限公司北京销售分公司	45,200.00	-
预收账款	北京市汽车制动泵厂	20,000.00	-
预收账款	诸城福田物流有限责任公司	10,490.13	30,871.78
预收账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	5,894.84	1,991,302.67
预收账款	北京北汽摩有限公司	41.20	8,830.09
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	北京北汽远东传动部件有限公司	-	51,000.00
其他应付款	新兴福田建筑工程有限公司	156,756,833.11	3,963,563.90
其他应付款	北京福田物流有限公司	98,672,922.19	23,940,673.67
其他应付款	诸城福田物流有限责任公司	27,394,537.09	7,941,821.53

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	3,080,000.00	2,150,000.00
其他应付款	福田重型机械股份有限公司	1,300,000.00	3,898,033.35
其他应付款	青海福田装备制造有限公司	797,660.00	-
其他应付款	湖北福田专用汽车有限公司	650,000.00	651,254.00
其他应付款	山东鲁峰专用汽车股份有限公司	630,000.00	-
其他应付款	北京北汽摩有限公司	170,000.00	20,000.00
其他应付款	北京普莱德新能源电池科技有限公司	80,000.00	-
其他应付款	诸城市义和车桥有限公司	50,195.00	190,916.02
其他应付款	天津雷沃动力股份有限公司	30,000.00	-
其他应付款	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2,000.00	-
其他应付款	安徽全柴动力股份有限公司	1,000.00	-
其他应付款	北京北汽远东传动部件有限公司	1,000.00	-
其他应付款	北京海纳川协众汽车空调有限公司	984.00	-
其他应付款	福田雷沃重机股份有限公司北京销售分公司	561.40	-
其他应付款	北京福田产业控股集团股份有限公司	-	22,941.44
其他应付款	北京首创轮胎有限责任公司	-	30,496.00
应付票据	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	12,000,000.00	-
应付票据	安徽全柴动力股份有限公司	6,000,000.00	-
应付票据	诸城市义和车桥有限公司	6,000,000.00	-
应付票据	北京北汽兴华汽车弹簧有限公司	-	5,500,000.00
应付票据	北京福田产业控股集团股份有限公司	-	12,500,000.00

## 七、或有事项

1、本公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对公司授予一定的综合授信额度，专项用于公司经销商开立银行承兑汇票，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账户。截至2011年12月31日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为229,375.76万元，其中光大银行102,954.76万元，民生银行31,847.00万元，广东发展银行29,656.00万元，中信银行16,687.00万元，北京银行13,755.00万元，福建兴业银行11,126.00万元，华夏银行10,430.00万元，徽商银行4,830.00万元，交通银行3,000.00万元，其他商业银行5,090.00万元，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，同意公司对该项目额度提供担保。根据公司与梅赛德斯-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公司车辆提供融资，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2011年12月31日该协议项下贷款余额为5,302.90万元，目前本期尚未发

生违约事项。

3、根据本本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。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，公司承担回购义务。截至2011年12月31日，该协议项下贷款余额178,135.68万元，其中光大银行68,933.34万元，吉林银行34,701.86万元，大连银行8,379.58万元，广发银行18,424.10万元，渤海银行19,833.05万元，北京商业银行20,727.34万元，交通银行5,080.57万元，民生银行1,014.86万元，其他商业银行1,040.98万元。此服务项下，部分银行发生本金逾期共计1,892.91万元，其中本期银行下达回购通知书垫付款项余额1,448.68万元。

4、根据本公司与租赁公司（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，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。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2011年12月31日，该协议项下融资余额为199,505.12万元，其中中国银租赁公司188,458.72万元，民生租赁公司10,744.32万元，津投租赁公司302.08万元。此服务项下，部分客户发生本金逾期共计1,261.74万元，其中本期下达回购通知书垫付款项余额497.19万元。

截至2011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) 潍坊市人民政府与本公司签订的《北汽福田潍坊新能源汽车零部件及新能源汽车中试基地建设项目战略合作框架协议》，本公司超过约定期限未完成投资总额的将返还政府优惠政策并支付违约金；如不能如约完成项目规划指标（含地方税收流程指标），政府将调整支持资金兑现比例，如超额完成指标的，则将超额部分增加支持资金。

(2) 本公司与印度马哈拉施特拉邦政府（以下简称“马邦政府”），在印度孟买签订了《谅解备忘录》。在马邦政府已经履行其协议项义务，并向福田汽车发出令本公司满意的要约函，及福田汽车就投资获得必要的中国政府审批的前提下，自本备忘录签署之日起5年内，本公司意向以固定资产、设备或其他马邦政府2007年优惠方案中所定义的“适格投资”，进行不少于167.6亿卢比的投资。

(3) 经2011年第三次临时股东大会决议通过，本公司已于2011年12月19号经澳大利亚证券与投资委员会的批准取得了Foton Motor Australia Pty. Ltd.（福田汽车澳大利亚私人有限公司）的注册证书，按照当地法案和公司章程规定，该子公司200万美元（约合180万澳元）的注册资本金到位及其正式运营将在6个月之内履行。

(4) 经2011年第三次临时股东大会决议通过，本公司将根据肯尼亚司法部的批准，以Foton Motor Kenya Ltd.（福田汽车肯尼亚有限公司）为名或其他含“Foton”字样的名称在肯尼亚成立子公司，该子公司的注册资本金为217.80万美元（约合1.78亿肯尼亚先令、



1390 万元人民币）。

(5) 经2011年第三次临时股东大会决议通过，本公司将根据印尼司法及人权部的批准，以PT Foton Motor Pemasaran &Penjualan Indonesia（福田汽车营销印度尼西亚有限公司）为名或其他含“Foton”字样的名称在印度尼西亚成立子公司，该子公司的注册资本金为242.55万美元（约合198 亿印尼盾、1547 万元人民币）。

## 2、前期承诺履行情况

(1) 2010 年 5 月 5 日，董事会审议通过了《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》，同意以现金方式向北京福田康明斯发动机有限公司增资 34,000 万元，其中：2010 年增资 16,500 万元，2011 年增资 17,500 万元，并授权经理部门办理相关手续。该事项 2010 年未实施，2011 年一并增资 34,000 万元。

(2) 本公司投资的安徽全柴动力股份有限公司于 2006 年 3 月 2 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 15,697,500 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。

(3) 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1150 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券公司向特定股东非公开发行了普通股（A 股）股票 13,842.73 万股，发行价为每股人民币 18.06 元。截至 2010 年 9 月 7 日，本公司共募集资金 249,999.7038 万元，扣除发行费用 4,200 万元后，募集资金净额为 245,799.7038 万元。上述募集资金净额已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 131 号《验资报告》验证。本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。截至 2011 年 12 月 31 日，GTL 重型载货汽车技术改造项目和重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目募集资金累计投入 246,709 万元（其中募集资金 245,800 万元，专户存储累计利息扣除手续费 909 万元），所有募集资金均已使用完毕。

(4) 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%

北京汽车工业集团财务有限公司已于 2011 年成立，上述投资事项已完成。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、本公司 2011 年年末利润分配预案为：提取本年度公积金后（按 10%提取法定盈余公积金，按 10%提取任意盈余公积金），以 2011 年度末总股本 210,967.16 万股为基数，每 10 股派送现金 1.20 元（含税）。本次利润分配实施后，可供分配的利润减少 25,316.0592 万元，剩余母公司未分配利润 172,740.9796 万元，转入以后年度分配。该议案须报经股东大会审议、批准。

2、本公司非公开发行股票方案经 2011 年 9 月 30 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 23 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209 号），核准本公司自核准发行之日起 6 个月内非公开发行不超过 7 亿股新股。

截至 2012 年 2 月 29 日，本公司不存在其他应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、本公司控股股东北汽集团于 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，将其所持有的本公司 147,000,000 股（本公司本年度 10 股派送股票 10 股后质押股数变更为 294,000,000 股）质押给中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限 3 年，占公司总股本的 13.94%。

2、本公司于 2011 年 9 月 30 日召开 2011 年度第一次临时股东会审议并通过了公司向特定对象非公开发行股票条件的议案。2011 年 12 月 26 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司非公开发行 A 股股票申请获得通过。

本公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

3、2010 年 7 月 16 日，本公司与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司在人民大会堂签订了《合资经营合同》，合资各方将在中国北京共同设立一家中重卡合资公司，此事项业经本公司第五次临时股东大会决议通过并报国家相关部门批准。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），合资公司名称为北京福田戴姆勒汽车有限公司。2011 年 12 月 16 日，本公司收到北京市工商行政管理局为北京福田戴姆勒汽车有限公司颁发的营业执照。至此，北京福田戴姆勒汽车有限公司正式成立，根据本公司与上述其他投资方于 2011 年 1 月 31 日签署的《主要出资和业务转让协议》约定，第一期出资日为营业执照签发之后第九十（90）天。

4、本公司 2010 年 12 月 10 日相关董事会决议和 2010 年 12 月 28 日年第六次临时股东大会决议通过了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司发动机及铸造业务的议案》，拟以 10,855.57 万元收购北京福田环保动力股份有限公司（现更名为北京福田产业控股集团股份有限公司）奥铃发动机及铸造业务的相关资产，同时承接收购资产所对应的负债。收购价格以资产与负债的差额为计算基础根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第 289 号评估报告，经双方协商并确认一致，授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。实际交割日为 2011 年 4 月 1 日，根据交割协议支付了交割款项。

5、本公司2011年2月15日相关董事会决议,拟以3,699.72万元收购北京拖拉机公司的部分生产性资产。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2010)第310号评估报告,经双方协商并确认一致,在评估对象按照原有用途正常使用的前提下,北京拖拉机公司拟处置的资产账面净值为2,823.11万元,评估值为3,699.72万元,评估增值876.61万元,增值率为31.05%。实际交割日为2011年3月14日,根据交割协议支付了交割款项。

#### 6、处置子公司

本期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
诸城福田汽车科技有限公司	山东省诸城市	汽车销售	5,000万元	100	100	公司注销

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,448,052.51	2.06	27,448,052.51	100
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,274,843,257.81	95.69	16,360,690.73	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,989,542.46	2.25	18,794,539.96	62.67
<b>合计</b>	<b>1,332,280,852.78</b>	<b>100</b>	<b>62,603,283.20</b>	<b>--</b>

##### 应收账款按种类披露(续)

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,530,137.39	3.19	27,530,137.39	100
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	830,196,724.10	96.25	13,316,679.43	1.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,847,294.16	0.56	4,183,227.66	86.30
<b>合计</b>	<b>862,574,155.65</b>	<b>100</b>	<b>45,030,044.48</b>	<b>--</b>

##### A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,217,921,406.56	95.53	10,017,687.40	760,344,963.94	91.59	7,633,876.20

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1 至 2 年	19,467,221.72	1.53	973,361.15	34,733,765.20	4.18	1,736,548.24
2 至 3 年	26,624,008.22	2.09	2,662,400.82	30,835,272.99	3.71	3,089,109.43
3 至 4 年	8,125,035.83	0.64	1,625,007.17	4,279,763.15	0.52	855,962.03
4 至 5 年	2,705,585.48	0.21	1,082,234.19	2,958.82	-	1,183.53
<b>合计</b>	<b>1,274,843,257.81</b>	<b>100</b>	<b>16,360,690.73</b>	<b>830,196,724.10</b>	<b>100</b>	<b>13,316,679.43</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 %	计提理由
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100	账龄 5 年以上涉诉款项且无明确可执行财产

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 %	计提理由
沈阳天龙旅游汽车有限公司	12,480,000.00	2,795,520.00	22.40	涉诉款项按可收回金额计提
BACHAR SKHNI EST	8,003,057.82	8,003,057.82	100	政局动荡，回款存在风险
K K INTERNATIONAL	2,207,935.62	2,207,935.62	100	款项账龄已 3 年以上且合同已无法追溯，无法收回
北京天马旅行社有限公司	2,013,263.00	2,013,263.00	100	涉诉款项且无明确可执行财产
黄永春	1,074,716.50	300,000.00	27.91	涉诉款项按可收回金额计
恩联集团利川市万里客运有限责任公司	723,800.00	723,800.00	100	涉诉款项且无明确可执行财产
TOKAM S.A	682,900.00	682,900.00	100	款项账龄已 3 年以上且合同已无法追溯，无法收回
临沂明盛商贸有限公司	661,364.20	661,364.20	100	涉诉款项且无明确可执行财产
辽宁瑞莱宝汽车销售有限公司	500,000.00	75,000.00	15.00	回款存在风险,按可回收金额计提
STTRADEA.S	480,705.19	480,705.19	100	款项账龄已 3 年以上且合同已无法追溯，无法收回
邓子威	292,910.00	150,000.00	51.21	回款存在风险,按可回收金额计提
LAYLIM INTERNATIONAL LTD	247,468.48	247,468.48	100	经销商经营失败，回款存在风险
李彤	184,358.20	184,358.20	100	涉诉款项且无明确可执行财产
刘兴铁	150,896.00	50,000.00	33.14	回款存在风险,按可回收金额计提
湘潭市金湖混凝土有限公司	137,000.00	100,000.00	72.99	回款存在风险,按可回收金额计提
马玉龙	130,000.00	100,000.00	76.92	回款存在风险,按可回收金额计提
上海固长力贸易有限公司	11,000.00	11,000.00	100	款项账龄已 4 年以上且该公司已不存在

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

长治市一运重型汽车销售服务有限公司	8,167.45	8,167.45	100	款项账龄已 4 年以上且该公司已不存在
<b>合计</b>	<b>29,989,542.46</b>	<b>18,794,539.96</b>		

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	持续催收收回	账龄 5 年以上涉诉款项且无明确可执行财产	82,084.88	27,448,052.51

## (3) 本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
杭州物恩昊邦机械有限公司	货款	807,213.46	诉讼完毕，确认损失	否
叶蔚	货款	557,476.00	三包服务冲账	否
蚌埠通利	货款	350,000.00	三包服务冲账	否
张湖滨	货款	223,398.44	三包服务冲账	否
吉林世通有限公司	货款	180,000.00	三包服务冲账	否
广西南宁博升贸易有限公司	货款	151,660.00	长期无业务往来	否
湖北金承汽车实业有限公司	货款	130,279.00	长期无业务往来	否
卓瑞龙	货款	120,000.00	三包服务冲账	否
辽宁瑞莱宝汽车销售有限公司	货款	100,000.00	三包服务冲账	否
滁州宏达	货款	80,000.00	三包服务冲账	否
湖南强强混凝土公司	货款	56,280.00	长期催收无果	否
吴木轩	货款	52,000.00	长期催收无果	否
榆林市长城机械设备运输有限公司	货款	49,614.14	长期无业务往来	否
凌华兴	货款	42,117.00	长期催收无果	否
遂宁市海宏汽贸有限公司	货款	39,173.00	长期无业务往来	否
北京福达汽车部件有限公司	货款	12,890.54	长期无业务往来	否
达州市源丰运业有限公司汽车销售分公司	货款	12,123.92	长期无业务往来	否
北京福发汽车修理厂	货款	9,633.47	长期无业务往来	否

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

呼和浩特市畅溢汽车贸易有限公司	货款	9,445.60	长期无业务往来	否
湖北中集车辆销售服务有限公司	货款	8,754.00	长期无业务往来	否
湛江航港重工机械设备有限公司	货款	4,012.00	长期无业务往来	否
庆阳市龙伟汽车贸易有限公司	货款	2,500.00	长期无业务往来	否
江门市浩坤汽车投资有限公司	货款	2,500.00	长期无业务往来	否
绍兴嘉盛仪表有限公司	货款	1,680.00	长期无业务往来	否
莱芜市泰东汽车销售服务有限公司	货款	500.00	长期无业务往来	否
宜昌市恒盛工贸有限公司	货款	392.00	长期无业务往来	否
周春华	货款	345.00	长期催收无果	否
大连天德汽车销售有限公司	货款	132.00	长期无业务往来	否
蚌埠华隆消防设备有限责任公司	货款	20.00	长期无业务往来	否
<b>合计</b>		<b>3,004,139.57</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本报告期应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 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%
中国石油天然气	非关联方	47,484,203.50	1 年以内	3.56
长春昌驰汽车销售服务有限公司	非关联方	43,615,978.59	1 年以内	3.27
包头市永安隆物贸有限责任公司	非关联方	40,974,764.20	1 年以内	3.08
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	非关联方	27,448,052.51	5 年以上	2.06
深圳市鑫龙伟业汽车贸易有限公司	非关联方	23,239,448.82	5 年以内	1.74
<b>合计</b>	--	<b>182,762,447.62</b>	--	<b>13.71</b>

(6) 应收关联方款项情况详见附注六、6、(1)。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,700,660.88	5.70	21,282,800.80	43.70

## 北汽福田汽车股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	799,850,647.73	93.62	3,708,550.22	0.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,801,645.19	0.68	2,347,113.00	40.46
<b>合计</b>	<b>854,352,953.80</b>	<b>100</b>	<b>27,338,464.02</b>	<b>--</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,700,660.88	17.63	17,071,698.06	35.05
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	225,222,021.82	81.52	3,466,714.36	1.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,347,113.00	0.85	2,347,113.00	100
<b>合计</b>	<b>276,269,795.70</b>	<b>100</b>	<b>22,885,525.42</b>	<b>--</b>

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	784,893,318.78	98.13	2,190,634.96	214,725,484.95	95.33	2,217,708.36
1至2年	8,542,854.67	1.07	428,155.70	8,079,867.56	3.59	403,993.38
2至3年	4,766,767.17	0.60	476,676.71	326,124.00	0.14	32,612.40
3至4年	230,000.00	0.03	46,000.00	125,089.55	0.06	26,217.91
4至5年	103,592.97	0.01	41,437.19	60,000.00	0.03	24,000.00
5年以上	1,314,114.14	0.16	525,645.66	1,905,455.76	0.85	762,182.31
<b>合计</b>	<b>799,850,647.73</b>	<b>100</b>	<b>3,708,550.22</b>	<b>225,222,021.82</b>	<b>100</b>	<b>3,466,714.36</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
华北电网有限公司北京电力分公司	35,000,000.00	11,182,139.92	31.95	见附注五、5、（1）B、②
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	13,700,660.88	10,100,660.88	73.72	见附注五、5、（1）B、③
<b>合计</b>	<b>48,700,660.88</b>	<b>21,282,800.80</b>	<b>--</b>	

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
临沂金鹰汽车经贸有限公司	1,461,744.00	1,461,744.00	100	诉讼未能收回
钟祥市祥明源汽车贸易有限责任公司	885,369.00	885,369.00	100	诉讼未能收回
应收出口退税	3,454,532.19	-	-	见附注五、（1）B、①
<b>合计</b>	<b>5,801,645.19</b>	<b>2,347,113.00</b>	<b>--</b>	

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本期其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的欠款。期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
国银金融租赁有限公司	非关联方	124,075,685.16	1年以内	14.52
华北电网有限公司北京电力分公司	非关联方	35,000,000.00	3至4年	4.10
哈尔滨市天博行汽车销售服务有限公司	非关联方	13,700,660.88	3至4年	1.60
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	非关联方	9,000,000.00	1至3年	1.05
天津欧仕杰国际贸易有限公司	非关联方	5,927,800.00	3至4年	0.69
<b>合计</b>	--	<b>187,704,146.04</b>	--	<b>21.96</b>

(4) 应收关联方款项情况详见附注六、6、(1)。

### 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

2011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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	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											
诸城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				
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	13,685,800.00		13,685,800.00	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				
诸城福田汽车科技开发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100				
福田德国汽车科技工程有限责任公司	成本法	46,543,700.00	46,543,700.00		46,543,700.00	100	100				
福田营销印度私人有限公司	成本法			14,749,722.90	14,749,722.90	99	99				
北京银达信担保有限责任公司	成本法			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100	100				
河北北汽福田汽车部件有限公司	成本法			255,325,571.65	255,325,571.65	51	51				
福田汽车印度制造有限公司	成本法			618,822,666.00	618,822,666.00	99	99				
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	844,000,000.00	339,041,953.28	296,042,515.18	635,084,468.46	50	50				
③对联营企业投资											
新疆福田广汇专用车有限公司	权益法	26,000,000.00	13,352,490.79	736,870.09	14,089,360.88	39.82	39.82				
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	权益法	25,800,000.00	56,867,785.00	451,466.17	57,319,251.17	30	30				

北汽福田汽车股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四川腾中福田专用汽车有限公司	权益法	20,000,000.00	-	17,339,922.00	17,339,922.00	25	25
青海福田装备制造有限公司	权益法	19,000,000.00	17,488,463.80	-1,210,553.41	16,277,910.39	47.5	47.5
中油福田(北京)石油销售有限公司	权益法	11,700,000.00	-	11,700,000.00	11,700,000.00	39	39
北京松芝福田汽车空调有限公司	权益法	10,000,000.00	-	9,989,619.83	9,989,619.83	20	20
北京妨川出租汽车有限公司	权益法	1,500,000.00	-	6,270.94	6,270.94	30	30
④对其他企业投资							
北京汽车集团财务有限公司	成本法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	14	14
北京福田产业控股集团股份有限公司	成本法	69,448,000.00	69,448,000.00	-	69,448,000.00	13.74	13.74
北京普莱德新能源电池科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10	10
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
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
福田雷沃重机股份有限公司	成本法	7,017,200.00	7,017,200.00	-	7,017,200.00	1.24	1.24
南海福迪汽车有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	2.5	2.5
北京雷沃国际重机贸易有限公司	成本法	5,970,557.29	5,970,557.29	-5,970,557.29	-		
<b>合计</b>			<b>866,930,350.16</b>	<b>2,237,983,514.06</b>	<b>3,104,913,864.22</b>		

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	49,755,072,604.07	51,309,928,243.35
其他业务收入	1,458,130,284.17	1,420,588,062.80
营业成本	47,071,343,798.58	46,980,590,071.33

(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	49,755,072,604.07	45,689,966,309.93	51,309,928,243.35	45,660,664,122.10

(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	20,193,163,247.24	18,051,198,505.66	23,675,602,580.34	21,029,713,137.11
中重卡	24,883,763,414.62	23,362,957,534.75	22,796,983,594.62	20,165,304,052.36
轻客	1,720,073,170.08	1,543,425,555.35	2,284,623,820.69	2,152,600,567.07
大中客	1,443,406,602.61	1,398,509,638.50	1,393,825,781.95	1,252,799,847.91
配件	1,249,833,762.83	1,112,582,546.82	1,096,255,550.96	999,825,799.80
冲压件	115,429,558.46	109,570,610.05	62,183,240.47	59,722,547.91
重型机械	6,277,777.77	4,029,422.18	453,674.32	698,169.94
发动机	143,125,070.46	107,692,496.62	-	-
<b>合计</b>	<b>49,755,072,604.07</b>	<b>45,689,966,309.93</b>	<b>51,309,928,243.35</b>	<b>45,660,664,122.10</b>

(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）	49,569,435,195.49	45,510,680,034.93	50,879,972,885.77	45,239,725,780.90
海外	185,637,408.58	179,286,275.00	429,955,357.58	420,938,341.20
<b>合计</b>	<b>49,755,072,604.07</b>	<b>45,689,966,309.93</b>	<b>51,309,928,243.35</b>	<b>45,660,664,122.10</b>

(5) 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	2,347,446,725.13	4.58

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

山东福奥圣通工贸有限公司	565,067,172.62	1.10
新疆福田广汇专用车有限责任公司	559,917,999.00	1.09
北京佳和创世工贸有限公司	543,276,195.63	1.06
潍坊众成汽车销售服务有限公司	397,598,152.81	0.78
<b>合计</b>	<b>4,413,306,245.19</b>	<b>8.61</b>

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	104,490,620.54	318,194,650.13
权益法核算的长期股权投资收益	-37,773,889.20	-70,906,703.69
<b>合计</b>	<b>66,716,731.34</b>	<b>247,287,946.44</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	年度利润分配不同
中国光大银行	-	119,768.06	年度利润分配不同
长沙福田汽车销售有限公司	34,490,829.48	78,711,613.70	年度利润分配不同
诸城福田汽车科技有限公司	59,450,617.39	230,299,777.54	年度利润分配不同
山东潍坊福田模具有限责任公司	10,550,959.24	782,209.69	年度利润分配不同
北京福田国际贸易有限公司	-	7,656,281.14	年度利润分配不同
北京雷沃国际重机贸易公司	-1,785.57	-	注销子公司
<b>合计</b>	<b>104,490,620.54</b>	<b>318,194,650.13</b>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	736,870.09	611,274.84	经营效益不同
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	10,821,466.17	14,249,475.18	经营效益不同
北京福田康明斯发动机有限公司	-43,957,484.82	-85,961,856.35	经营效益不同
青海福田装备制造有限公司	-1,210,553.41	194,402.64	经营效益不同
四川腾中福田专用汽车有限公司	-2,660,078.00	-	新成立
北京松芝福田汽车空调有限公司	-10,380.17	-	新成立
北京妨川出租汽车有限公司	-1,493,729.06	-	新成立
<b>合计</b>	<b>-37,773,889.20</b>	<b>-70,906,703.69</b>	

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,167,935,138.79	1,893,467,176.72
加：资产减值准备	66,297,022.76	171,207,437.69
固定资产折旧	428,636,277.73	337,931,012.80
无形资产摊销	133,742,559.45	103,113,197.52
长期待摊费用摊销	15,210,124.97	5,072,163.03
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）	3,429,850.74	26,134,187.73
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）	138,627,816.80	48,247,990.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,716,731.34	-247,287,946.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,422,522.59	-85,233,750.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,708,103.13	8,648,141.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	764,241,084.89	-1,757,699,996.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,536,738,612.81	-1,769,380,779.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,418,809,907.50	2,363,805,374.96
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-298,430,956.06	1,098,024,211.02
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,972,817,460.05	5,079,097,553.55
减：现金的期初余额	5,079,097,553.55	3,428,286,458.03
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	-3,106,280,093.50	1,650,811,095.52

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	-21,147,678.00
政府补助	347,610,085.08

北汽福田汽车股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,084.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,360,902.43
非经常性损益总额	369,905,394.39
减：非经常性损益的所得税影响数	56,426,308.74
非经常性损益净额	313,479,085.65
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	313,479,085.65

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	13.67	0.546
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.95	0.398

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	1,152,442,450.71
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	313,479,085.65
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	838,963,365.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	8,061,381,567.24
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	-
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	295,354,024.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-71,296,738.41
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6.00
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	8,847,013,725.43
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	8,429,664,576.06
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	13.67%
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	9.95%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末较期初增加 273,982,216.42 元，增幅 85.12%，主要系本公司应收票据结算方式增多所致。
- (2) 应收账款期末余额较期初增加 402,049,560.89 元，增幅 39.08%，主要系本公司金融服务放款周期延长所致。
- (3) 预付账款期末余额较期初减少 874,979,380.49 元，减幅 43.89%，主要系前期生产储备预付货物入账、收到待安装设备且达到可使用状态转入固定资产所致。
- (4) 其他应收款期末余额较期初增加 116,649,247.09 元，增幅 37.02%，主要系应收出口退税增加及国银金融租赁有限公司保证金增加。
- (5) 一年内到期的非流动资产期末较期初增加 72,680,634.54 元，增幅 139.67%，主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期。
- (6) 其他流动资产期末较期初增加 103,489,936.15 元，增幅 919.41%，系本公司预缴所得税增加。
- (7) 长期应收款期末余额较期初增加 206,699,401.45 元，增幅 351.83%，主要系本公司分期收款业务继续增长所致。
- (8) 长期股权投资期末较期初增加 399,326,312.26 元，增幅 74.22%，主要系新增对四川腾中福田专用汽车有限公司、中油福田(北京)石油销售有限公司、北京松芝福田汽车空调有限公司、北京妨川出租汽车有限公司、北京汽车集团财务有限公司投资及对北京福田康明斯发动机有限公司增资所致。
- (9) 固定资产期末余额较期初增加 4,322,440,296.20 元，增幅 72.03%，主要系密云多功能厂、南海汽车厂欧 V 客车工厂、欧曼 GTL 项目、等项目部分达到可使用状态转入固定资产。
- (10) 在建工程期末较期初减少 619,740,401.08 元，减幅 30.93%，主要系上述项目转入固定资产以及未完工项目继续投入。
- (11) 无形资产期末较期初增加 1,265,545,951.28 元，增幅 82.86%，主要系新增长沙新工厂、潍坊多功能汽车厂建设项目土地使用权以及达到预定用途的研究开发项目的开发阶段支出转入无形资产。
- (12) 开发支出期末较期初增加 225,033,628.6 元，增幅 86.83%，主要系本公司继投、2-3L 直喷全新汽油机、微型多功能车、新能源 BMS 系统等项目的研发。
- (13) 长期待摊费用期末较期初增加 51,597,303.03 元，增幅 194.55%，主要系本公司 110KV 降压站改良支出增加。
- (14) 短期借款期末较期初增加 2,910,950,000 元，增幅 1455.48%，主要系本公司按需借入款项增加。
- (15) 应付票据期末较期初增加 131,260,000 元，增幅 320.15%，主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致。

- (16) 预收账款期末较期初减少 2,516,968,862.35 元，减幅 54.08%，主要系本公司随着发车对前期预收经销商款项确认收入。
- (17) 应付职工薪酬期末较期初减少 460,638,392.68 元，减幅 54.34%，主要系本公司上年提取的应付职工薪酬在当年支付。
- (18) 其他应付款期末较期初增加 780,737,113.09 元，增幅 57.15%，主要系工程款的增加。
- (19) 长期借款期末较期初增加 460,477,749.86 元，增幅 33.33%，主要系本公司期末借入的信用借款增加。
- (20) 长期应付款期末较期初增加 239,584,370.33 元，增幅 100%，主要系潍坊多功能汽车厂建设项目资产购置以融资租赁业务模式开展运作。
- (21) 递延所得税负债期末较期初减少 6,708,103.13 元，减幅 33.76%，主要系本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动引起。
- (22) 其他非流动负债期末较期初增加 709,754,548.96 元，增幅 66.64%，主要系本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加。
- (23) 股本期末较期初增加 1,054,835,800 元，增幅 100%，主要系本公司本期完成红股配送所致。
- (24) 财务费用本期较上期增加 109,045,514.34 元，增幅 169.93%，主要系本公司借款规模增加。
- (25) 资产减值损失本期较上期减少 106,441,784.00 元，减幅 156.00%，主要系本公司本期存在减值情况的固定资产需计提减值幅度下降所致。
- (26) 投资收益本期较上期增加 34,886,260.86 元，增幅 49.72%，主要系本公司合营企业北京福田康明斯发动机有限公司减损所致。
- (27) 营业外收入本期较上期增加 176,671,247.27 元，增幅 78.40%，主要系本公司本期可确认的政府补助收益有所增加。
- (28) 营业外支出本期较上期减少 26,160,352.17 元，减幅 44.83%，主要系本公司本期对外捐赠减少。

### 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五届董事会第二次会议于 2012 年 2 月 29 日批准。

北汽福田汽车股份有限公司

2012 年 2 月 29 日