

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,268,361,877.33	3,196,321,022.51	2.25
所有者权益（或股东权益）(元)	905,762,303.70	888,129,758.97	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.33	5.22	2.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,695,803.54		-77.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		-77.83
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,632,544.73	17,632,544.73	-49.07
基本每股收益（元/股）	0.1037	0.1037	-49.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1057	0.1057	65.16
稀释每股收益（元/股）	0.1037	0.1037	-49.09
加权平均净资产收益率（%）	1.97	1.97	减少 2.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00	2.00	增加 0.64 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-376,245.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00
所得税影响额	56,581.56
少数股东权益影响额（税后）	4,758.89
合计	-334,905.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		14,053
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,124,083	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,643,921	人民币普通股
吕胜霞	1,781,857	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,604,999	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	900,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	892,593	人民币普通股
温宇	668,138	人民币普通股
吴丽梅	531,759	人民币普通股
司徒伟	405,449	人民币普通股
何丽燕	350,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	101,144,064.15	202,543,649.72	-50.06%	部分银行承兑汇票到期收款入账
预付款项	126,659,957.15	48,884,776.10	159.10%	年初为生产储备预付的货款增加
在建工程	34,684,962.42	19,113,120.43	81.47%	报告期内增加了矿用车工业园项目后期投入

预收款项	221,443,281.14	80,502,779.64	175.08%	按新签订合同约定, 预收的货款增加
应付职工薪酬	11,488,198.88	28,607,186.61	-59.84%	报告期支付了上年度提取的年终奖金
应交税费	12,420,983.36	31,079,152.89	-60.03%	本年度期初支付了上年度 12 月份的生产环节增值税
应付利息	9,331,219.54	6,197,220.00	50.57%	报告期按月计提了一次还本付息的贷款利息
利润表项目	本期余额	上年同期余额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	3,286,978.03	240,701.59	1265.58%	本报告期作为城建税和教育费附加计税依据的应交增值税增加
财务费用	21,903,372.24	10,697,526.37	104.75%	上年同期汇兑收益较大
资产减值损失	4,243,774.40	8,200,165.37	-48.25%	作为资产减值损失的应收款项增幅减缓
投资收益	1,273,168.89	-771,653.21	-264.99%	合营企业盈利增加, 按权益法确认的投资收益增加
营业外收入		27,950,000.00	-100.00%	上年同期收到了政府补贴资金, 本报告期无政府补贴
营业外支出	396,245.96			本报告期固定资产处置损失增加
所得税费用	4,192,195.26	7,463,981.75	-43.83%	本报告期营业外收入减少, 应税所得相应减少
现金流量表项目	本期余额	上年同期余额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,695,803.54	-183,527,832.75	-77.83%	本报告期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,242,743.29	-25,338,381.16	-35.90%	本报告期矿用重工业项目投入陆续减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,903,606.90	-170,887,970.68	-104.04%	上年同期归还银行贷款金额较大

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、诉讼事项

(1) 关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项

该事项已进入执行程序, 详见本公司“临 2010-021 号”公告。针对此项款项, 经事务所审计 90%计提坏账准备, 对本公司今后的利润将产生一定影响。

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

详见公司“临 2010-022 号”、“临 2011-018 号”、“临 2011-022--024 号”、“临 2012-002 号”、“临 2012-004--006 号”公告。本报告期内, 上海市第二中级人民法院受理我公司的上诉申请, 已对六笔案件作出二审判决, 均为我方败诉, 其余三笔案件尚未有结果。

2、重大合同事项

公司投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28 台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用重工业项目, 由于中冶江铜艾娜克矿业有限项目实际进展情况, 在我公司投标文件的有效期到期前, 中冶江铜艾娜克矿业有限公司 5 次要求我公司将投标文件的有效期延长, 由 2009 年 12 月 6 日延长至 2012 年 12 月 31 日。有关该项目的投标、中标、进展及延期情况请详见

公司"临 2009-014"、"临 2009-018"、临"2009-029"、临"2009-030"、临"2010-013"、临"2010-025"公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月20日，经公司四届十次董事会审议通过2011年利润分配预案：公司以2011年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.50元（含税），派发股利总额25,500,000.00元。此议案尚需经2011年度股东大会审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人:李建平
2012年4月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	468,075,817.68	517,710,882.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	101,144,064.15	202,543,649.72
应收账款	618,562,867.35	555,478,353.92
预付款项	126,659,957.15	48,884,776.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,907,579.96	27,418,269.69
买入返售金融资产		
存货	1,125,112,802.51	1,040,264,282.32

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,460,463,088.80	2,392,300,213.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,767,109.60	51,493,940.71
投资性房地产	3,181,406.47	3,231,727.45
固定资产	514,509,622.19	525,399,380.49
在建工程	34,684,962.42	19,113,120.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,517,354.45	150,559,287.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,238,333.40	54,223,351.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,898,788.53	804,020,808.65
资产总计	3,268,361,877.33	3,196,321,022.51
流动负债：		
短期借款	652,462,000.00	525,018,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	96,243,134.84	74,898,720.00
应付账款	356,729,283.89	474,005,054.20
预收款项	221,443,281.14	80,502,779.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,488,198.88	28,607,186.61
应交税费	12,420,983.36	31,079,152.89
应付利息	9,331,219.54	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	55,796,151.25	48,520,663.36
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	317,624,040.00	417,642,520.00
其他流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计	1,787,538,292.90	1,740,471,296.70
非流动负债：		
长期借款	441,701,120.00	441,954,560.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	94,173,585.70	84,474,489.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,119,560.85	558,673,904.25
负债合计	2,355,657,853.75	2,299,145,200.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,935,333.59	188,935,333.59
一般风险准备		
未分配利润	147,516,468.89	129,883,924.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	905,762,303.70	888,129,758.97
少数股东权益	6,941,719.88	9,046,062.59
所有者权益合计	912,704,023.58	897,175,821.56
负债和所有者权益总计	3,268,361,877.33	3,196,321,022.51

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	460,784,084.86	507,699,270.77
交易性金融资产		
应收票据	97,744,064.15	194,954,999.72
应收账款	429,174,697.42	404,256,073.82
预付款项	117,094,300.25	32,784,271.39
应收利息		

应收股利		
其他应收款	119,175,675.71	125,166,280.87
存货	735,100,862.33	647,614,022.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,959,073,684.72	1,912,474,919.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,267,109.60	214,993,940.71
投资性房地产	3,181,406.47	3,231,727.45
固定资产	375,406,152.73	382,010,823.74
在建工程	34,579,069.05	19,007,227.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,565,117.59	110,555,900.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,243,990.36	55,229,008.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,242,845.80	785,028,628.16
资产总计	2,753,316,530.52	2,697,503,547.24
流动负债：		
短期借款	251,772,000.00	126,018,000.00
交易性金融负债		
应付票据	89,240,000.00	64,050,000.00
应付账款	264,410,527.95	387,713,192.32
预收款项	100,263,180.01	73,151,889.52
应付职工薪酬	10,389,761.74	27,203,506.48
应交税费	9,754,645.22	27,089,124.19
应付利息	9,331,219.54	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	39,005,219.43	39,641,886.17
一年内到期的非流动负债	317,624,040.00	317,642,520.00
其他流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计	1,145,790,593.89	1,122,707,338.68
非流动负债：		
长期借款	441,701,120.00	441,954,560.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	90,841,540.20	81,614,145.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,787,515.35	555,813,560.40
负债合计	1,710,578,109.24	1,678,520,899.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,935,333.59	188,935,333.59
一般风险准备		
未分配利润	284,492,586.47	260,736,813.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,738,421.28	1,018,982,648.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,753,316,530.52	2,697,503,547.24

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	407,227,342.73	348,544,615.77
其中：营业收入	407,227,342.73	348,544,615.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,383,868.38	336,196,707.81
其中：营业成本	293,708,323.69	260,078,580.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,286,978.03	240,701.59
销售费用	24,871,419.44	21,420,534.98

管理费用	40,370,000.58	35,559,199.29
财务费用	21,903,372.24	10,697,526.37
资产减值损失	4,243,774.40	8,200,165.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,273,168.89	-771,653.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,116,643.24	11,576,254.75
加：营业外收入		27,950,000.00
减：营业外支出	396,245.96	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,720,397.28	39,526,254.75
减：所得税费用	4,192,195.26	7,463,981.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,528,202.02	32,062,273.00
归属于母公司所有者的净利润	17,632,544.73	34,620,656.40
少数股东损益	-2,104,342.71	-2,558,383.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1037	0.2037
（二）稀释每股收益	0.1037	0.2037
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,528,202.02	32,062,273.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,632,544.73	34,620,656.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,104,342.71	-2,558,383.40

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	350,902,895.63	294,573,297.89
减：营业成本	249,321,810.68	213,570,796.66
营业税金及附加	3,280,412.28	240,701.59
销售费用	22,569,222.08	19,365,748.85
管理费用	33,970,115.53	28,995,058.75
财务费用	12,868,474.51	1,454,705.05
资产减值损失	1,840,850.67	8,164,845.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,273,168.89	-771,653.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,325,178.77	22,009,788.34
加：营业外收入		27,750,000.00
减：营业外支出	377,210.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,947,968.38	49,759,788.34
减：所得税费用	4,192,195.26	7,463,981.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,755,773.12	42,295,806.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,755,773.12	42,295,806.59

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,767,393.32	286,108,711.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,609,140.04	37,207,781.18
经营活动现金流入小计	516,376,533.36	323,316,492.62
购买商品、接受劳务支付的现金	461,474,614.18	397,868,191.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,607,188.27	35,536,446.39
支付的各项税费	26,099,944.64	40,280,207.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,890,589.81	33,159,479.82
经营活动现金流出小计	557,072,336.90	506,844,325.37
经营活动产生的现金流量净额	-40,695,803.54	-183,527,832.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,242,743.29	25,338,381.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,242,743.29	25,338,381.16
投资活动产生的现金流量净额	-16,242,743.29	-25,338,381.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,576,000.00	159,038,095.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,576,000.00	159,038,095.49
偿还债务支付的现金	162,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,672,393.10	13,926,066.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	182,672,393.10	329,926,066.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,903,606.90	-170,887,970.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,875.49	870,003.70
五、现金及现金等价物净增加额	-49,635,064.44	-378,884,180.89
加：期初现金及现金等价物余额	510,080,882.12	577,524,438.07
六、期末现金及现金等价物余额	460,445,817.68	198,640,257.18

公司法定代表人: 李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,160,324.59	251,301,209.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,609,140.04	37,007,781.18
经营活动现金流入小计	391,769,464.63	288,308,990.75
购买商品、接受劳务支付的现金	452,465,859.79	372,760,355.84
支付给职工以及为职工支付的现金	47,928,444.38	30,433,918.57
支付的各项税费	20,484,314.16	37,825,181.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,474,161.27	31,334,224.76
经营活动现金流出小计	535,352,779.60	472,353,680.31
经营活动产生的现金流量净额	-143,583,314.97	-184,044,689.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,242,743.29	25,238,381.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,242,743.29	25,238,381.16
投资活动产生的现金流量净额	-16,242,743.29	-25,238,381.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,886,000.00	77,038,095.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,886,000.00	77,038,095.49
偿还债务支付的现金		204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,392,202.46	6,885,607.01
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,392,202.46	240,885,607.01
筹资活动产生的现金流量净额	112,493,797.54	-163,847,511.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,074.81	870,003.70

五、现金及现金等价物净增加额	-46,915,185.91	-372,260,578.54
加：期初现金及现金等价物余额	500,069,270.77	545,030,559.74
六、期末现金及现金等价物余额	453,154,084.86	172,769,981.20

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞