

北汽福田汽车股份有限公司

600166

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	8

§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	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)	32,708,481,227.68	28,121,454,308.16	16.31%
所有者权益（或股东权益）(元)	10,042,312,304.75	8,847,013,725.43	13.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	4.19	13.60%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%) (注 1)
经营活动产生的现金流量净额(元)	597,393,402.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.283		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)（注 2）
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,421,306,819.03	1,421,306,819.03	225.61%
基本每股收益（元/股）	0.674	0.674	225.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.195	0.195	-1.52%
稀释每股收益（元/股）	0.674	0.674	225.60%
加权平均净资产收益率（%）	14.85%	14.85%	增加 9.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.31%	4.31%	减少 0.72 个百分点

注 1：根据上交所 2012 年一季报的报送要求，若上年同期为负数，“增减比例”填“不适用”。

注2：2011年5月实施的2010年利润分配方案中，向全体股东每10股派发10股红股。根据企业会计准则，在计算“基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益”与上年同期增减变化过程中，对2011年同期数据进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,580,964.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,108,131.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,409,136.22	合资公司已注册成立，出资资产（含实物资产及商标、专利等无形资产等）的评估增值，使非经常性利润增加。
所得税影响额	-176161370.43	
合计	1,008,936,862.13	

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）		116991
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
常柴股份有限公司	72250000	人民币普通股
北京汽车集团有限公司	63961472	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	60000000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	40000000	人民币普通股
首钢总公司	40000000	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	31950000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	28112800	人民币普通股
中国高新投资集团公司	26000000	人民币普通股
海通证券股份有限公司	20727009	人民币普通股
融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20000000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件流通股股东中，第二名股东为公司控股股东，第四、五名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出五人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2012-3-31	2012-1-1	增长比率(%)
1	存出保证金	91,797,120.23	0.00	100.00%
2	应收票据	1,659,928,262.41	595,843,902.42	178.58%
3	应收账款	1,932,503,753.10	1,364,986,184.84	41.58%
4	预付款项	1,872,246,978.93	1,107,938,363.13	68.98%
5	应收股利	0.00	70,000.00	-100.00%
6	一年内到期的非流动资产	197,537,766.04	124,716,859.58	58.39%
7	长期应收款	95,990,347.48	254,500,239.56	-62.28%
8	长期股权投资	2,562,967,629.38	937,322,003.67	173.44%
9	在建工程	1,838,266,030.79	1,384,112,562.99	32.81%
10	开发支出	635,680,107.77	484,188,003.63	31.29%
11	应付票据	331,910,000.00	172,260,000.00	92.68%
12	应付账款	8,710,890,186.14	6,258,172,000.31	39.19%
13	应付职工薪酬	132,318,358.22	387,010,973.37	-65.81%
14	应交税费	109,505,587.52	-355,015,471.40	130.85%
15	存入保证金	29,782,700.00	0.00	100%
16	应付利息	30,225,578.08	16,025,578.08	88.61%
17	应付股利	46,899,116.64	3,956,800.00	1085.28%
18	一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	290,397,764.37	-45.94%
19	未分配利润	3,099,834,940.20	1,944,754,683.51	59.39%
20	外币报表折算差额	-14,055,890.24	-33,573,197.89	58.13%

变动原因:

- 1、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存出业务；
- 2、主要系本公司收到的票据增加尚未到期；
- 3、主要系本公司金融服务业务增加所致；
- 4、主要系本公司支付土地款增加所致；
- 5、主要系本公司被投资单位股利收回；
- 6、主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期；
- 7、主要系本公司分期业务到期转入一年内到期非流动资产所致；
- 8、主要系本公司确认了对戴姆勒合资公司的出资所致；
- 9、主要系本公司在建工程项目投入所致；
- 10、主要系本公司为增强产品竞争力，研发项目继续投入所致；
- 11、主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致；
- 12、主要系本公司尚未结算的采购款增加所致；
- 13、主要系本公司计提的奖金发放所致；
- 14、主要系本公司增值税留底减少所致；
- 15、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存入业务；
- 16、主要系本公司本期提取公司债券利息所致；
- 17、主要系本公司本期支付去年分红，部分股东尚未领取所致；
- 18、主要系本公司到期贷款按时偿付所致；

19、主要系本公司本期利润增加所致；

20、主要系本期汇率变动所致。

利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率(%)
1	财务费用	63,917,628.77	25,269,995.56	152.94%
2	资产减值损失	20,885,466.32	-820,311.19	2646.04%
3	投资收益	-2,044,388.93	-11,889,535.30	82.81%
4	营业外收入	1,186,456,333.51	26,686,320.64	4345.93%
5	营业外支出	1,358,100.95	4,227,199.01	-67.87%
6	所得税费用	251,236,799.21	79,445,166.03	216.24%

变动原因：

- 1、主要系本公司银行存款下降利息收入降低；
- 2、主要系本公司本期往来款增加导致坏账准备增加；
- 3、主要系本公司权益法核算单位利润增加；
- 4、主要系本公司确认了对戴姆勒合资公司出资，资产增值所致；
- 5、主要系本公司本期对外捐赠的减少；
- 6、主要系本期本公司利润总额增加所致。

现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率(%)
1	收到的税费返还	145,363,402.66	73,518,436.70	97.72%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	295,473,489.06	77,779,923.03	279.88%
3	购买商品、接受劳务支付的现金	3,089,627,290.69	4,939,991,645.77	-37.46%
4	支付给职工以及为职工支付的现金	778,357,800.36	476,169,409.50	63.46%
5	支付的各项税费	236,303,155.48	128,669,826.40	83.65%
6	支付的其他与经营活动有关的现金	831,673,816.88	591,940,503.12	40.50%
7	取得投资收益所收到的现金	70,000.00	290,663.35	-75.92%
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,352.50	56,297.46	48.06%
9	收到的其他与投资活动有关的现金	117,957,491.80	470,221,455.06	-74.91%
10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,672,656.78	1,574,892,611.61	-52.53%
11	投资所支付的现金	0.00	152,000,000.00	-100.00%
12	取得借款收到的现金	850,000,000.00	400,000,000.00	112.50%
13	偿还债务支付的现金	530,000,000.00	225,000,000.00	135.56%
14	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,715,914.76	26,357,102.22	1033.34%

15	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	250,000.00	-100.00%
16	汇率变动对现金的影响	4,709,826.02	99,884.83	4615.26%

变动原因:

- 1、主要系本期收到的税费返还较去年同期增加；
- 2、主要系本期收到的与经营相关的政府补助增加；
- 3、主要系本期由于旺季尚未支付的供应商货款增加；
- 4、主要系本期支付去年奖金所致；
- 5、主要系本期缴纳税金的增加；
- 6、主要系本期研发、物流运费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
- 7、主要系本期被投资单位现金分红的减少；
- 8、主要系本期处置固定资产收到的现金增加；
- 9、主要系本期收到的与资产相关的政府补助的减少；
- 10、主要系本期项目支付资金减少所致；
- 11、主要系本期公司没有对外投资；
- 12、主要系本期借款增加所致；
- 13、主要系本期偿还到期借款所致；
- 14、主要系本期支付了去年分红所致；
- 15、主要系本期未发生为筹资支付的相关费用；
- 16、主要系本期汇率变动所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1). 报告期内公司经营情况

一季度公司销售汽车176404辆，市场竞争能力有较大提升，回归商用车第一名。其中：中重型卡车实现销量25244辆，较去年同期下滑20.2%，行业同比下滑24.2%，低于行业下滑幅度4%，竞争能力有所提升，市场占有率达到9.2%，较去年同期上升0.5%。

轻型卡车（含微卡）实现销量143209辆，较去年同期上升4.6%，行业同比下滑5%，竞争能力有较大提升，行业依然保持全国第一，市场占有率达到22.5%，较去年同期上升2.1%。

大中型客车实现销量839辆，一季度销量较去年上升31.1%，行业同比上升4.5%，高于行业提升幅度；市场占有率为2.6%，较去年同期上升0.5%。

轻型客车实现销量5039辆，较去年同期下降19.0%，市场占有率达到6.6%，较去年同期下滑1.4%。

蒙派克实现销量1235辆，较去年同期上升10.1%。

其中：报告期内出口整车9107辆，较去年同期增长31.5%，销量主要集中在中南美、东南亚、北非、中南非区域，占总量的75%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2012年第4期《中国汽车产销快讯》）

(2). 报告期内推出的新产品及对公司经营业绩的影响

①、奥铃品牌发布的奥铃中卡2012版国IV新品、奥铃CTX康明斯ISF2.8动力国IV新品和奥铃TX-4JB1Di动力国IV新品，丰富了奥铃国IV产品资源，为消费者带来了更多样化的选择，从产品价格、性能和配置等多个维度更好的满足了消费者的需求。

②、2月18日，欧曼GTL全球上市。该产品集世界标准造车理念和尖端科技于一身，动力强劲、承载力强、高速低油耗，动力性、经济性和舒适性较上一代欧曼产品有较大提升。欧曼GTL

的上市,进一步提升了福田品牌形象,同时证明福田汽车的设计和制造水平已达到世界级水准。

③、3月22日,新发布的2.4升蒙派克在“百城百店”同步上市,该款车型配装三菱发动机,动力输出稳定,低转速大扭转,起步、加速较快,且采用双平衡轴、电子控制多点燃油喷射技术,保证了发动机的节油性能,此外,该款车型在舒适性上进行了全方位升级,NVH全面提升,静音性更强,将广泛应用于医疗、邮政、警用和民政系统。

④、3月26日,新型皮卡拓陆者在肯尼亚首都内罗毕正式上市。拓陆者是福田汽车基于全球科技与经典品质理念、面向全球用户开发的高端皮卡,该车动力性强、承载力大、操稳性好、智能化高,可极大程度地满足复杂、恶劣的路况环境。拓陆者的上市,将有效填补福田皮卡在高端市场的空白,提升福田皮卡形象,为福田皮卡的持续快速发展提供新动力。

(3). 合资公司发展情况

①、北京福田戴姆勒汽车有限公司

2012年2月18日,北京福田戴姆勒汽车有限公司举办了成立仪式。

合资公司成立,利于及时把握有利时机占据海外市场及提升福田汽车产品的国际竞争力。

②、北京福田康明斯发动机有限公司

福田康明斯依靠 ISF 新一代全电控轻型柴油机产品可靠的质量、母公司强大销售网络和完善的售后服务体系,在国内及国际市场上继续保持良好的发展势头:2012年一季度,实现销量 17127 台,比去年同期增长 97.7%,其中直接出口 13364 台,占总销量的 78.03%。随着排放标准要求的愈加严格,福田康明斯的技术优势将进一步发挥,市场需求也将进一步扩大。

(4). 公司非公开发行股票进展情况

2012年2月23日,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),公司将在证监会核准文件的有效期限内,按本次发行新股的约定,完成新股发行。

如有最新进展,将及时进行公告。

(5). 公司所获荣誉

①、欧辉客车荣获“2011 用户最满意商用车品牌”称号

2012年1月7日,“2011 商用车界年度盛典”在北京举行,欧辉客车凭借人性化设计、制造工艺、技术性和整车性能方面的优势以及“独享服务站 600 家,位居客车行业第一位”的服务理念,荣获“2011 用户最满意商用车品牌”。

②、欧曼 GTL 获德国“莱茵认证”

2012年2月18日,欧曼 GTL 全球上市,德国第三方独立认证机构为欧曼 GTL 颁发了象征世界重卡最高安全标准的“莱茵认证”证书。欧曼 GTL 作为国内首款接受德国莱茵认证机构检测的车辆,接受了包括 30 度上下坡及驻坡、常规制动、ABS 组合路、综合路、操稳、高环路等测试项目,已达到欧洲同类车型的技术水平和安全标准。

③、福田汽车荣获“中国机械工业最具影响力的品牌”

2012年1月,由中国机械工业联合会组织的“中国机械工业优秀企业、优秀企业家、最具影响力品牌”系列推广活动结果揭晓,福田汽车经过多轮评选,荣获“中国机械工业最具影响力品牌”殊荣,据悉,该奖项是中国机械行业品牌评选活动中的最高荣誉。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
------	------	------

发行时所作承诺	<p>2010 年非公开发行： 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成。</p> <p>1、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（2010 年送股后为 69,118.5972 万股）在本次非公开发行完成后三十六个月内限售。</p> <p>2、北京国有资本经营管理中心认购 5,537.09 万股（2010 年送股后为 11,074.18 万股），承诺在非公开发行完成后三十六个月内限售。</p>	正在履行中
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

√适用 □不适用

1、2012 年，公司继续产品结构的优化战略，重点产品销售增长，产品的盈利结构得到一定优化，同时一季度原材料价格较上年同期有一定程度降低，预计产品毛利率同比有所上升；

2、欧曼合资公司已注册成立并预计于 2012 年上半年完成出资及相应资产的出售，出资及出售资产的评估增值将形成利润，使利润总额上升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 2 月 29 日，公司五届二次董事会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：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）。

2012 年 3 月 22 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。

2012 年 3 月 24 日，公司发布了《2011 年利润分配实施公告》，确定股权登记日为 3 月 28 日（周三）、除息除权日为 3 月 29 日（周四）、红利发放日为 4 月 6 日（周五）。

期后事项：2011 年度利润分配方案已于 4 月 6 日（周五）实施完毕。

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：徐和谊

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012-3-31

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	4,170,185,569.75	4,214,462,566.21	2,336,117,221.60	2,197,604,079.90
交易性金融资产	-	-		-
存出保证金	91,797,120.23			
应收票据	1,659,928,262.41	595,843,902.42	1,631,128,262.41	595,343,902.42
应收账款	1,932,503,753.10	1,364,986,184.84	1,811,021,698.45	1,269,677,569.58
预付款项	1,872,246,978.93	1,107,938,363.13	1,489,514,105.78	902,515,538.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利		70,000.00		70,000.00
其他应收款	464,060,174.35	404,279,714.86	868,487,349.28	827,014,489.78
存货	6,584,508,488.49	5,878,914,987.35	6,013,896,195.37	5,501,553,862.91
一年内到期的非流动资产	197,537,766.04	124,716,859.58	197,537,766.04	124,716,859.58
其他流动资产	125,052,914.54	113,525,436.28	100,148,880.34	100,148,880.34
流动资产合计	17,097,821,027.84	13,804,738,014.67	14,447,851,479.27	11,518,645,183.34
非流动资产：				
可供出售金融资产	144,129,955.65	134,764,524.72	144,129,955.65	134,764,524.72
持有至到期投资	-	-		-
长期应收款	95,990,347.48	254,500,239.56	95,497,581.17	253,980,097.34
长期股权投资	2,562,967,629.38	937,322,003.67	4,730,559,489.93	3,104,913,864.22
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	7,249,710,393.39	7,983,944,850.12	7,203,992,034.60	7,948,703,380.42
在建工程	1,838,266,030.79	1,384,112,562.99	1,722,419,276.97	1,282,421,147.56
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	2,743,139,057.73	2,792,825,691.24	2,652,784,537.84	2,782,972,121.26
开发支出	635,680,107.77	484,188,003.63	635,214,281.34	481,833,431.48
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	73,869,206.40	78,118,059.13	73,869,206.40	78,118,059.13
递延所得税资产	240,883,932.37	240,916,819.55	207,818,545.60	207,818,545.60
其他非流动资产	26,023,538.88	26,023,538.88	26,023,538.88	26,023,538.88
非流动资产合计	15,610,660,199.84	14,316,716,293.49	17,492,308,448.38	16,301,548,710.61
资产总计	32,708,481,227.68	28,121,454,308.16	31,940,159,927.65	27,820,193,893.95

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012-3-31

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	3,460,950,000.00	3,110,950,000.00	3,337,950,000.00	2,987,950,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据	331,910,000.00	172,260,000.00	216,910,000.00	144,260,000.00
应付账款	8,710,890,186.14	6,258,172,000.31	8,355,802,631.03	6,240,698,781.56
预收款项	2,284,054,922.04	2,137,096,754.66	2,213,951,280.24	1,996,934,711.33
应付职工薪酬	132,318,358.22	387,010,973.37	148,495,765.11	394,373,954.93
应交税费	109,505,587.52	-355,015,471.40	201,798,757.21	-250,500,645.50
存入保证金	29,782,700.00			
应付利息	30,225,578.08	16,025,578.08	28,400,000.00	14,200,000.00
应付股利	46,899,116.64	3,956,800.00	46,899,116.64	3,956,800.00
其他应付款	2,367,524,339.07	2,146,889,231.90	2,467,868,927.33	2,290,644,885.73
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	290,397,764.37	157,000,000.00	290,397,764.37
其他流动负债		-		-
流动负债合计	17,661,060,787.71	14,167,743,631.29	17,175,076,477.56	14,112,916,252.42
非流动负债：				
长期借款	1,945,640,798.34	1,842,243,033.97	1,945,397,764.37	1,842,000,000.00
应付债券	991,848,300.00	991,848,300.00	991,848,300.00	991,848,300.00
长期应付款	228,971,104.09	239,584,370.33	228,971,104.09	239,584,370.33
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	14,568,272.43	13,163,457.79	14,568,272.43	13,163,457.79
其他非流动负债	1,578,882,251.45	1,774,751,624.62	1,578,792,251.45	1,774,643,624.62
非流动负债合计	4,759,910,726.31	4,861,590,786.71	4,759,577,692.34	4,861,239,752.74
负债合计	22,420,971,514.02	19,029,334,418.00	21,934,654,169.90	18,974,156,005.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,109,671,600.00	2,109,671,600.00	2,109,671,600.00	2,109,671,600.00
资本公积	3,692,786,702.46	3,685,151,657.82	3,693,271,804.22	3,685,311,187.93
减：库存股		-		-
专项储备				-
盈余公积	1,154,074,952.33	1,141,008,981.99	1,070,484,713.10	1,070,484,713.10
未分配利润	3,099,834,940.20	1,944,754,683.51	3,132,077,640.43	1,980,570,387.76
外币报表折算差额	-14,055,890.24	-33,573,197.89	-	-
归属于母公司所有者权益合计	10,042,312,304.75	8,847,013,725.43	10,005,505,757.75	8,846,037,888.79
少数股东权益	245,197,408.91	245,106,164.73	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	10,287,509,713.66	9,092,119,890.16	10,005,505,757.75	8,846,037,888.79
负债和所有者（或股东权益）合计	32,708,481,227.68	28,121,454,308.16	31,940,159,927.65	27,820,193,893.95

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：刘钧

合并利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012年1-3月

单位：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,536,257,562.41	14,688,478,112.22
其中：营业收入	13,536,257,562.41	14,688,478,112.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,046,676,543.62	14,183,101,495.81
其中：营业成本	12,013,783,588.69	13,350,610,322.36
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	48,186,467.87	39,177,376.26
销售费用	509,638,592.24	400,709,598.68
管理费用	390,264,799.73	368,154,514.14
财务费用	63,917,628.77	25,269,995.56
资产减值损失	20,885,466.32	-820,311.19
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）	-2,044,388.93	-11,889,535.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,044,388.93	-11,889,535.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,536,629.86	493,487,081.11
加：营业外收入	1,186,456,333.51	26,686,320.64
减：营业外支出	1,358,100.95	4,227,199.01
其中：非流动资产处置损失	74,019.97	520,445.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,672,634,862.42	515,946,202.74
减：所得税费用	251,236,799.21	79,445,166.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,421,398,063.21	436,501,036.71
归属于母公司所有者的净利润	1,421,306,819.03	436,501,036.71
少数股东损益	91,244.18	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.674	0.207
（二）稀释每股收益	0.674	0.207
七、其他综合收益	27,477,923.94	35,259,928.01
八、综合收益总额	1,448,875,987.15	471,760,964.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,448,784,742.97	471,760,964.72
归属于少数股东的综合收益总额	91,244.18	

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：刘钧

母公司利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012年1-3月

单位：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,282,819,792.62	14,503,934,264.85
减：营业成本	11,921,401,990.47	13,251,753,684.31
营业税金及附加	46,645,273.05	38,215,875.89
销售费用	389,782,594.25	329,745,238.70
管理费用	357,659,248.76	354,021,173.64
财务费用	73,339,255.21	23,690,556.22
资产减值损失	22,989,496.23	4,634,390.86
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	-2,044,388.93	-11,889,535.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,044,388.93	-11,889,535.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,957,545.72	489,983,809.93
加：营业外收入	1,184,921,394.22	25,765,177.81
减：营业外支出	1,328,534.44	4,207,199.01
其中：非流动资产处置净损失	74,019.97	520,445.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,652,550,405.50	511,541,788.73
减：所得税费用	247,882,560.83	76,731,268.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,404,667,844.67	434,810,520.42
归属于母公司所有者的净利润	1,404,667,844.67	434,810,520.42
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.666	0.206
（二）稀释每股收益	0.666	0.206
六、其他综合收益	7,960,616.29	34,927,055.08
七、综合收益总额	1,412,628,460.96	469,737,575.50

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：刘钧

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2012 年 1-3 月

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	5,092,518,574.66	5,626,246,545.05	4,179,947,524.88	5,077,360,101.79
收到的税费返还	145,363,402.66	73,518,436.70	9,188,035.53	7,905,510.16
收到其他与经营活动有关的现金	295,473,489.06	77,779,923.03	1,360,099,964.15	133,099,455.68
经营活动现金流入小计	5,533,355,466.38	5,777,544,904.78	5,549,235,524.56	5,218,365,067.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,089,627,290.69	4,939,991,645.77	3,090,874,997.55	4,454,011,799.93
支付给职工以及为职工支付的现金	778,357,800.36	476,169,409.50	724,251,731.86	446,516,947.38
支付的各项税费	236,303,155.48	128,669,826.40	215,753,017.23	97,802,642.85
支付其他与经营活动有关的现金	831,673,816.88	591,940,503.12	850,244,316.23	544,834,466.38
经营活动现金流出小计	4,935,962,063.41	6,136,771,384.79	4,881,124,062.87	5,543,165,856.54
经营活动产生的现金流量净额	597,393,402.97	-359,226,480.01	668,111,461.69	-324,800,788.91
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	70,000.00	290,663.35	70,000.00	290,663.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,352.50	56,297.46	83,352.50	56,297.46
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	117,957,491.80	470,221,455.06	17,834,616.96	469,294,952.89
投资活动现金流入小计	118,110,844.30	470,568,415.87	17,987,969.46	469,641,913.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,672,656.78	1,574,892,611.61	459,085,820.41	1,573,689,373.86
投资支付的现金	0.00	152,000,000.00	0.00	152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	747,672,656.78	1,726,892,611.61	459,085,820.41	1,725,689,373.86
投资活动产生的现金流量净额	-629,561,812.48	-1,256,324,195.74	-441,097,850.95	-1,256,047,460.16
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	850,000,000.00	400,000,000.00	850,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	850,000,000.00	400,000,000.00	850,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	225,000,000.00	530,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,715,914.76	26,357,102.22	298,398,843.20	26,357,102.22
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	828,715,914.76	251,607,102.22	828,398,843.20	251,607,102.22
筹资活动产生的现金流量净额	21,284,085.24	148,392,897.78	21,601,156.80	148,392,897.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,709,826.02	99,884.83	-68,832.77	981,363.96
五、现金及现金等价物净增加额	-6,174,498.25	-1,467,057,893.14	248,545,934.77	-1,431,473,987.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,989,675,946.36	5,261,352,066.47	1,972,817,460.05	5,079,097,553.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,983,501,448.11	3,794,294,173.33	2,221,363,394.82	3,647,623,566.22

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：刘钧