

北汽福田汽车股份有限公司

600166

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§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	李艳美

公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况**2.1 主要会计数据及财务指标**

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	33,422,931,325.87	33,049,006,174.84	1.13%
所有者权益（或股东权益）(元)	14,930,407,088.13	14,731,317,464.81	1.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.31	5.24	1.35%
	年初至报告期期末		比上年同期增(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,010,729,775.29		69.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36		27.04%
	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)	190,478,430.82	190,478,430.82	-86.60%
基本每股收益（元/股）	0.068	0.068	-89.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	0.027	-86.05%
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.068	-89.94%
加权平均净资产收益率（%）	1.28%	1.28%	减少 13.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52%	0.52%	减少 3.79 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	说明
非流动资产处置损益	1,908,873.17	闲置报废固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	99,084,374.40	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,163,699.28	重组并购利润转回
所得税影响额	-20,123,542.03	
合计	114,033,404.82	

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）		125,374
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	72,250,000	人民币普通股
北京汽车集团有限公司	63,961,472	人民币普通股
首钢总公司	40,000,000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	31,950,000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	28,112,800	人民币普通股
中国高新投资集团公司	26,000,000	人民币普通股
融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	17,703,966	人民币普通股
上海拖拉机内燃机有限公司	14,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件流通股股东中，第二名股东为公司控股股东，第三、四名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出五人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2013-3-31	2013-1-1	增长比率(%)
1	应收票据	872,987,604.10	349,712,699.83	149.63%
2	预付款项	956,706,910.80	733,303,482.48	30.47%
3	应收利息	0.00	2,678,670.13	-100.00%
4	其他应收款	1,247,191,695.08	2,781,371,321.50	-55.16%
5	一年内到期的非流动资产	250,222,867.49	89,788,802.77	178.68%
6	固定资产清理	16,107,672.07	0.00	100.00%
7	长期待摊费用	51,405,112.70	36,451,940.25	41.02%
8	短期借款	814,026,891.12	2,013,513,445.56	-59.57%
9	应交税费	57,347,004.51	176,939,068.60	-67.59%
10	应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	100.00%

变动原因：

- 1、主要系本公司收到的票据增加尚未到期；
- 2、主要系本公司支付供应商货款所致；
- 3、主要系本公司全资子公司结收上一年度利息收入所致；

- 4、主要系本期收到欧曼业务、二工厂转让款项所致；
- 5、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；
- 6、主要系本公司尚未完成的固定资产清理增加；
- 7、主要系本公司收到应分期摊销的土地占用补偿款；
- 8、主要系本公司归还银行借款所致；
- 9、主要系本公司本期上缴税金所致；
- 10、主要系本公司本期计提公司债券利息所致。

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	营业总收入	8,404,299,228.19	13,536,257,562.41	-37.91%
2	营业成本	7,312,092,722.14	12,013,783,588.69	-39.14%
3	管理费用	514,167,903.50	390,264,799.73	31.75%
4	财务费用	-11,887,791.04	63,917,628.77	-118.60%
5	资产减值损失	-7,159,077.46	20,885,466.32	-134.28%
6	投资净收益	21,291,002.88	-2,044,388.93	1141.44%
7	营业外收入	136,866,059.77	1,186,456,333.51	-88.46%
8	营业外支出	2,709,112.92	1,358,100.95	99.48%
9	所得税费用	33,293,631.74	251,236,799.21	-86.75%

变动原因：

- 1、主要系本公司欧曼业务剥离合并范围发生变化所致；
- 2、主要系本公司欧曼业务剥离合并范围发生变化所致；
- 3、主要系本公司人工成本增长所致；
- 4、主要系本公司归还银行借款利息支出减少所致；
- 5、主要系本公司往来坏账冲回所致；
- 6、主要系本公司权益法投资单位本期盈利所致；
- 7、同期金额较大主要系本公司对福田戴姆勒合资公司出资，公司确认资产增值所致；
- 8、主要系本公司本期非流动资产处置损失所致；
- 9、主要系本期本公司利润总额减少所致。

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	227,384,331.31	145,363,402.66	56.42%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	532,462,071.89	295,473,489.06	80.21%
3	支付的各项税费	424,945,289.20	236,303,155.48	79.83%
4	支付的其他与经营活动有关的现金	1,125,869,807.78	831,673,816.88	35.37%
5	取得投资收益所收到的现金	0.00	70,000.00	-100.00%
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,274,891.61	83,352.50	1295931.78%

7	收到的其他与投资活动有关的现金	44,171,650.83	117,957,491.80	-62.55%
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,789,851.91	747,672,656.78	-34.76%
9	取得借款收到的现金	187,019,546.00	850,000,000.00	-78.00%
10	偿还债务支付的现金	1,824,400,000.00	530,000,000.00	244.23%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,105,970.90	298,715,914.76	-85.57%
12	支付其他与筹资活动有关的现金	14,993,557.74	0.00	100.00%
13	汇率变动对现金的影响	-8,145,881.04	4,709,826.02	-272.96%

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、主要系本公司购地款收回所致；
- 3、主要系本期缴纳税金增加所致；
- 4、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；
- 5、主要系本期未收到被投资单位现金分红所致；
- 6、主要系本期收到福田戴姆勒合资公司欧曼业务、二工厂转让款项所致；
- 7、主要系本期收到的与资产相关的政府补助减少所致；
- 8、主要系本期项目性支付资金减少所致；
- 9、主要系本期新增借款减少所致；
- 10、主要系本期偿还借款所致；
- 11、同期金额较大主要系本公司 12 年度支付分红款所致；
- 12、主要系本公司支付融资租赁租金所致；
- 13、主要系本期汇率变动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司经营情况**①汽车产品经营情况**

一季度，公司销售汽车173087辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），保持了良好的市场竞争能力，市场占有率有所提升，在商用车行业中排名第一。其中：

中重型卡车实现销量 27437 辆，较去年同期上升 8.7%，行业同比下滑 11.8%，竞争能力有所提升，市场占有率达到 11.3%，较去年同期上升 2.1%。

轻型卡车（含微卡）实现销量 136491 辆，较去年同期下滑 4.7%，行业同比上升 1.3%，竞争能力有待提升，但行业依然保持全国第一，市场占有率达到 21.2%，较去年同期下滑 1.3%。下一步将推进实施国IV政策应对方案，按计划实现排放升级，实现有效应对，通过重点强化内部运营能力的提升，培育轻型卡车的核心竞争力。

大中型客车实现销量 716 辆，较去年同期下滑 14.7%，行业同比下滑 1.3%；市场占有率为 2.2%，较去年同期下滑 0.3%。下一步，公司将抓住天然气、新能源市场机会，加大对城市客车的开发，同时加大对校车产品的开发与拓展。

轻型客车实现销量 6860 辆，较去年同期上升 36.1%，行业同比上升 9.6%，高于行业增幅 26.5 个百分点，市场占有率达到 8.2%，较去年同期上升 1.6%，市场竞争力有所提升。

报告期内，出口整车 10732 辆，较去年同期增长 17.8%，主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

②发动机产品经营情况

一季度，公司发动机产品销售情况较好。其中，奥铃发动机销量 21068 台，同比增长 4.9%，福田康明斯发动机销量为 22775 台，同比增长 33.0%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2013 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）

(2) 报告期内推出的新产品情况**①福田时代首推油气两用燃料车**

2013 年 1 月，福田时代首次推出轻卡油气两用燃料车型宝瑞 1，该车型专门针对天然气丰富地区的用户设计，使用韩国 H100 车身造型，配装目标市场动力最强劲、最省油的 BJ486 油气两用燃料动力以及 80L 超大容量气罐，续航里程大、可靠性高，发动机具有欧 VI 升级的潜力。随着国家排放升级步伐的加快以及燃油价格的不断攀升，油气两用的宝瑞 1 产品将获得更广阔的市场空间。

②福田工程车投放全新“8系”中高端轻型车

2013 年 1 月，福田工程车推出重新打造的全新“8系”时代金刚赛奥舒适版中高端轻型车，主要满足工程建设、矿产资源的转运以及中短途运输。通过新技术、新材料的应用，产品配置、性能升级，通过在湖南、江西、贵州、四川、重庆等地的投放，取得了用户较高的认可度。

③福田萨普征服者 II 系列皮卡在广东首发上市

2013 年 3 月 20 日，福田皮卡全新产品萨普征服者 II 系列在惠州举办上市发布会。萨普征服者 II 是福田汽车针对客户需求，在萨普 V（五十铃）底盘的基础上配装 493 共轨、486EVQ4、4Y、4G69 发动机并配装社会成熟资源车身及配套内外饰开发的系列产品，在车型外观、动力、内饰、安全配置等方面进行了全新突破，商务价值全面升级。例如：首次增加 VVT 汽油发动机，采用先进的可变气门正时技术，功率可提升 26.3%，效率更高，发动机经济性能更强；匹配了四通道 ABS+EBD 系统，全面实现主动安全保护，车身内部增加了车门防撞梁，对驾驶员与乘客在侧面碰撞时的保护更加完善。

④福田欧马可5系新品在上海上市

2013年3月31日，福田欧马可5系新品上市仪式在上海举行。欧马可5系是针对城际物流市场专门打造的高端中卡，采用源自德国奔驰的技术，经英国莲花优化升级的专用底盘，匹配康明斯ISF3.8升柴油发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩600牛·米，可满足国III、国IV排放标准，同时具备升级到欧V、欧VI排放的潜力。新产品最高车速可达120公里/小时，比同类产品平均节油8%，发动机及变速器等关键零部件的故障率比同类产品低50%，综合故障率降低35%。

(3) 公司所获荣誉**①福田欧辉客车荣获“2012年度用户最满意的客车品牌”**

2013年1月11日，由《商用车界》杂志主办的“2012商用车界年度盛典”在北京举行，欧辉客车荣获“2012年度用户最满意的客车品牌”。本次评选借鉴了德国IAA在评选“度商用车”中的相关标准和程序，调查历时180天，所涉品牌包括了进口卡车品牌14个，国产卡车品牌35个，客车品牌37个，MPV品牌16个，微车品牌10个，发动机品牌19个，轮胎品牌20个。

②福田汽车获“最具竞争力出口企业 50 强荣誉称号”

2013 年 2 月 1 日，商务部国际商报社举办了“最具竞争力”企业评选活动，以总结 2012 年中国企业出口方面的成功模式与经验，进而探讨中国企业走出去的突破之路。经过专家评审，福田汽车被推选为“最具竞争力出口企业”，这是对公司既往海外拓展的肯定，也是公司成为全球化企业的新起点。

③北京福田国际贸易有限公司获准实施检验检疫绿色通道制度

2013 年 3 月 4 日，根据国家质量监督检验检疫总局第 37 号公告，福田汽车全资子公司北京福田国际贸易有限公司获准实施检验检疫绿色通道制度，成为北京市唯一一家获此绿色通道制度的企业。实施检验检疫绿色通道制度，是国家质检总局对诚信度高、产品质量保障体系健全、具有较大出口规模的企业实施的一项优惠政策。

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。 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。 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> <p>2012 年非公开发行： 2012 年 6 月 20 日，本公司非公开发行 70,000 万股人民币普通股（A 股）完成。 1、北京汽车集团有限公司认购了 23,400 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。 2、北京国有资本经营管理中心认购了 3,757.14 万股，在非公开发行完成后三十六个月内限售。 3、唐山建龙实业有限公司认购了 14,280 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 4、诸城舜邦投资开发有限公司认购了 7,150 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 5、诸城市义和车桥有限公司认购了 5,720 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 6、长沙神久机械制造有限公司认购了 4,280 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 7、青岛青特众力车桥有限公司认购了 4,112.86 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 8、景顺长城基金管理有限公司认购了 2,800 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 9、招商基金管理有限公司认购了 2,500 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。 10、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）认购了 2,000 万股，在非公开发行完成后十二个月内限售。</p>	正在 履行中
-----------------	---	-----------

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

√适用 □不适用

去年同期，福田汽车与戴姆勒成立合资公司，带来较大利润，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，会出现大幅下滑。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 28 日，公司五届三次董事会审议通过了《2012 年度利润分配预案》：以 2012 年度末总股本 280,967.16 万股为基数，每 10 股派送现金 1.60 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的 33.22%。

期后事项：公司将于 2013 年 4 月 26 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议利润分配方案。

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：徐和谊

2013 年 4 月 25 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

2013年3月31日

单位：人民币元

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	6,055,273,164.21	6,232,254,921.68	4,270,014,448.36	4,379,777,399.85
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	872,987,604.10	349,712,699.83	872,187,604.10	347,512,699.83
应收账款	2,884,955,144.91	2,415,449,286.08	2,049,102,559.15	1,935,691,367.44
预付款项	956,706,910.80	733,303,482.48	859,700,629.35	682,950,387.67
应收利息	-	2,678,670.13	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,247,191,695.08	2,781,371,321.50	1,675,934,766.20	3,180,482,611.46
存货	4,112,654,929.22	4,021,074,830.51	3,286,455,078.90	3,307,713,927.21
一年内到期的非流动资产	250,222,867.49	89,788,802.77	250,222,867.49	89,788,802.77
其他流动资产	425,371,395.68	463,024,924.46	124,744,983.36	124,744,983.36
流动资产合计	16,805,363,711.49	17,088,658,939.44	13,388,362,936.91	14,048,662,179.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	103,197,197.18	105,673,105.45	103,197,197.18	105,673,105.45
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	845,751,747.09	712,344,211.70	496,752,449.86	598,174,685.43
长期股权投资	1,371,976,916.18	1,318,633,385.86	3,781,703,892.13	3,727,830,305.29
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	6,806,528,724.76	6,947,990,358.30	6,619,695,567.66	6,764,426,780.51
在建工程	1,863,761,084.38	1,440,318,746.91	998,805,972.82	1,077,288,061.54
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	16,107,672.07	-	16,107,672.07	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	3,119,642,912.96	3,185,714,735.05	3,011,323,263.71	3,075,998,718.70
开发支出	1,356,605,484.91	1,127,838,690.08	1,355,247,507.60	1,126,486,647.99
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	51,405,112.70	36,451,940.25	51,405,112.70	36,451,940.25
递延所得税资产	745,745,823.72	745,091,793.71	668,758,840.51	668,070,374.59
其他非流动资产	336,844,938.43	340,290,268.09	336,844,938.43	8,025,571.77
非流动资产合计	16,617,567,614.38	15,960,347,235.40	17,439,842,414.67	17,188,426,191.52
资产总计	33,422,931,325.87	33,049,006,174.84	30,828,205,351.58	31,237,088,371.11

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2013年3月31日

单位：人民币元

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	814,026,891.12	2,013,513,445.56	700,000,000.00	1,900,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,323,100,000.00	1,336,283,300.00	935,000,000.00	926,500,000.00
应付账款	6,943,373,799.91	5,871,709,224.88	5,955,937,368.00	5,103,209,924.67
预收款项	2,112,533,967.72	1,677,344,058.06	1,887,566,331.00	1,444,194,656.09
应付职工薪酬	568,634,264.25	539,630,177.18	553,955,650.96	515,252,205.25
应交税费	57,347,004.51	176,939,068.60	17,429,225.36	149,588,322.04
应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	28,400,000.00	14,200,000.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,581,182,816.44	2,108,448,673.77	2,229,445,775.73	2,123,597,426.08
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	136,397,764.37	112,000,000.00	136,397,764.37
其他流动负债	20,855,035.89	20,855,035.89	-	-
流动负债合计	14,561,453,779.84	13,895,320,748.31	12,419,734,351.05	12,312,940,298.50
非流动负债：				
长期借款	1,024,653,515.17	1,395,899,275.00	701,397,764.37	1,301,400,000.00
应付债券	994,698,100.00	994,698,100.00	994,698,100.00	994,698,100.00
长期应付款	180,763,810.14	195,757,367.88	180,763,810.14	195,757,367.88
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	8,428,358.67	8,799,744.91	8,428,358.67	8,799,744.91
其他非流动负债	1,429,449,841.51	1,532,615,942.66	1,423,926,713.26	1,532,579,942.66
非流动负债合计	3,637,993,625.49	4,127,770,430.45	3,309,214,746.44	4,033,235,155.45
负债合计	18,199,447,405.33	18,023,091,178.76	15,728,949,097.49	16,346,175,453.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00
资本公积	7,791,295,275.39	7,792,459,581.95	7,790,514,590.03	7,792,619,112.06
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,481,688,664.17	1,481,688,664.17	1,368,630,252.34	1,368,630,252.34
未分配利润	2,894,693,115.03	2,704,214,684.21	3,130,439,811.71	2,919,991,952.76
外币报表折算差额	-46,941,566.47	-56,717,065.52	-	-
归属于母公司所有者权益合计	14,930,407,088.13	14,731,317,464.81	15,099,256,254.09	14,890,912,917.16
少数股东权益	293,076,832.41	294,597,531.27	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	15,223,483,920.54	15,025,914,996.08	15,099,256,254.09	14,890,912,917.16
负债和所有者（或股东权益）合计	33,422,931,325.87	33,049,006,174.84	30,828,205,351.58	31,237,088,371.11

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美

利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2013年3月

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,404,299,228.19	13,536,257,562.41	7,796,073,819.08	13,282,819,792.62
其中：营业收入	8,404,299,228.19	13,536,257,562.41	7,796,073,819.08	13,282,819,792.62
二、营业总成本	8,337,495,814.22	13,046,676,543.62	7,700,749,882.53	12,811,817,857.97
其中：营业成本	7,312,092,722.14	12,013,783,588.69	6,872,557,743.19	11,921,401,990.47
营业税金及附加	49,290,945.27	48,186,467.87	48,155,377.44	46,645,273.05
销售费用	480,991,111.81	509,638,592.24	347,599,000.79	389,782,594.25
管理费用	514,167,903.50	390,264,799.73	457,880,108.86	357,659,248.76
财务费用	-11,887,791.04	63,917,628.77	-16,880,492.47	73,339,255.21
资产减值损失	-7,159,077.46	20,885,466.32	-8,561,855.28	22,989,496.23
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）	21,291,002.88	-2,044,388.93	53,873,586.84	-2,044,388.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,291,002.88	-2,044,388.93	53,873,586.84	-2,044,388.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,094,416.85	487,536,629.86	149,197,523.39	468,957,545.72
加：营业外收入	136,866,059.77	1,186,456,333.51	101,070,999.66	1,184,921,394.22
减：营业外支出	2,709,112.92	1,358,100.95	2,682,806.64	1,328,534.44
其中：非流动资产处置净损失	244,317.26	74,019.97	244,317.26	74,019.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,251,363.70	1,672,634,862.42	247,585,716.41	1,652,550,405.50
减：所得税费用	33,293,631.74	251,236,799.21	37,137,857.46	247,882,560.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,957,731.96	1,421,398,063.21	210,447,858.95	1,404,667,844.67
归属于母公司所有者的净利润	190,478,430.82	1,421,306,819.03	210,447,858.95	1,404,667,844.67
少数股东损益	-1,520,698.86	91,244.18	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068	0.674	0.075	0.666
（二）稀释每股收益	0.068	0.674	0.075	0.666
七、其他综合收益	7,670,977.02	27,477,923.94	-2,104,522.03	7,960,616.29
八、综合收益	196,628,708.98	1,448,875,987.15	208,343,336.92	1,412,628,460.96
归属于母公司所有者的综合收益	198,149,407.84	1,448,784,742.97	208,343,336.92	1,412,628,460.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,520,698.86	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：李艳美

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2013年3月31日

单位：人民币元

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	5,339,685,404.45	5,092,518,574.66	4,138,645,221.49	4,179,947,524.88
收到的税费返还	227,384,331.31	145,363,402.66	1,893,954.39	9,188,035.53
收到的其他与经营活动有关的现金	532,462,071.89	295,473,489.06	1,580,895,941.27	1,360,099,964.15
经营活动现金流入小计	6,099,531,807.65	5,533,355,466.38	5,721,435,117.15	5,549,235,524.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,949,704,383.94	3,089,627,290.69	3,224,612,980.23	3,090,874,997.55
支付给职工以及为职工支付的现金	588,282,551.44	778,357,800.36	536,408,533.05	724,251,731.86
支付的各项税费	424,945,289.20	236,303,155.48	393,545,595.78	215,753,017.23
支付的其他与经营活动有关的现金	1,125,869,807.78	831,673,816.88	530,553,458.95	850,244,316.23
经营活动现金流出小计	5,088,802,032.36	4,935,962,063.41	4,685,120,568.01	4,881,124,062.87
经营活动产生的现金流量净额	1,010,729,775.29	597,393,402.97	1,036,314,549.14	668,111,461.69
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	70,000.00	-	70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,274,891.61	83,352.50	1,080,274,891.61	83,352.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	44,171,650.83	117,957,491.80	43,926,053.11	17,834,616.96
投资活动现金流入小计	1,124,446,542.44	118,110,844.30	1,124,200,944.72	17,987,969.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,789,851.91	747,672,656.78	363,541,989.06	459,085,820.41
投资所支付的现金	-	-	-	-
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	487,789,851.91	747,672,656.78	363,541,989.06	459,085,820.41
投资活动产生的现金流量净额	636,656,690.53	-629,561,812.48	760,658,955.66	-441,097,850.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
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	187,019,546.00	850,000,000.00	-	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	187,019,546.00	850,000,000.00	-	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,824,400,000.00	530,000,000.00	1,824,400,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,105,970.90	298,715,914.76	40,418,424.93	298,398,843.20
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	14,993,557.74	-	14,993,557.74	-
筹资活动现金流出小计	1,882,499,528.64	828,715,914.76	1,879,811,982.67	828,398,843.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,695,479,982.64	21,284,085.24	-1,879,811,982.67	21,601,156.80
四、汇率变动对现金的影响	-8,145,881.04	4,709,826.02	-3,743.76	-68,832.77
五、现金及现金等价物净增加额	-56,239,397.86	-6,174,498.25	-82,842,221.63	248,545,934.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,468,442,966.27	3,989,675,946.36	4,083,545,855.08	1,972,817,460.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,412,203,568.41	3,983,501,448.11	4,000,703,633.45	2,221,363,394.82

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：巩月琼

会计机构负责人：李艳美