

北汽福田汽车股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨巩社声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福田汽车	
股票代码	600166	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	010-80716402-12#	010-80716402-12#
电子信箱	600166@foton.com.cn	600166@foton.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	7,443,497,293.68	6,412,587,701.36	16.08
所有者权益（或股东权益）	1,738,609,821.35	1,501,438,383.20	15.80
每股净资产(元)	2.143	1.850	15.84
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	353,694,761.91	-14,005,972.01	2625.31
利润总额	361,794,587.16	-17,903,513.01	2120.80
净利润	237,371,438.15	-45,645,762.29	620.03
扣除非经常性损益的净利润	231,843,383.03	-51,443,170.52	550.68
基本每股收益(元)	0.2926	-0.0681	529.66
稀释每股收益(元)	0.2926	-0.0681	529.66
净资产收益率(%)	13.65	-3.28	16.93
经营活动产生的现金流量净额	749,115,197.50	94,319,803.52	694.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.923	0.116	695.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,542,212.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,178,533.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,463,504.79
其他非经常性损益项目	-2,571,770.13
	5,528,055.12
合计	-1,542,212.58

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	28687500	3.54				-3521250	-3521250	25166250	3.10
2、国有法人持股	307273500	37.87				-47085000	-47085000	260188500	32.07
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	115087500	14.18				-109877925	-109877925	5209575	0.64

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件流通股份合计	451048500	55.59				-160484175	-160484175	290564325	35.81
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	360360000	44.41				+160484175	+160484175	520844175	64.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	360360000	44.41				+160484175	+160484175	520844175	64.19
三、股份总数	811408500	100				0	0	811408500	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		61951				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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
北京汽车摩托车 联合制造公司	国有股东及国有 法人股东	32.00%	259665393	0	259665393	无
常柴股份有限公 司	国有股东及境内 非国有法人股东	5.67%	46004589	-120411	5554575	无
北京汽车工业控 股有限责任公司	国有股东	3.94%	31980736	0	0	无
华宝信托投资有 限责任公司	国有法人股东及 境内非国有法人 股东	3.12%	25344357	0	25344357	未知
山东莱动内燃机 有限公司	其他	1.97%	15975000	0	0	无
中信证券—工行— CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	其他	1.06%	8571804	+8571804	0	未知
中国建设银行— 国泰金鼎价值精 选混合型证券投 资基金	其他	0.99%	8021735	+8021735	0	未知
上海拖拉机内燃 机公司	国有股东	0.89%	7200000	0	0	未知
中国建设银行— 富国天博创新主 题股票型	其他	0.81%	6600060	+6600060	0	未知

证券投资基金						
久嘉证券投资基金	其他	0.80%	6528420	+6528420	0	未知

前十名无限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
常柴股份有限公司	40450014	人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司	31980736	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	15975000	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	8571804	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8021735	人民币普通股
上海拖拉机内燃机公司	7200000	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	6600060	人民币普通股
久嘉证券投资基金	6528420	人民币普通股
丹东曙光车桥股份有限公司	6525000	人民币普通股
姬媛	5994488	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		1、前十大无限售条件流通中，第一、三、九股东为公司供应商，第二股东为公司实质控制人。其中，常柴股份派出一人担任本公司董事，山东莱动派出一人担任本公司董事，丹东曙光派出一人担任本公司董事。 2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
徐和谊	董事长	0	0	0	——
张小虞	独立董事	0	0	0	——
马守平	独立董事	0	0	0	——
韩永贵	董 事	0	0	0	——
王金玉	董事、总经理	32883	32883	0	——
刘毅男	董 事	0	0	0	——
张夕勇	董事、常务副总	27702	27702	0	——
马 萍	独立董事	0	0	0	——
田 阡	独立董事	0	0	0	——
李 波	独立董事	0	0	0	——
徐振平	董 事	0	0	0	——
李进巅	董 事	34095	34095	0	——
王柏松	董 事	0	0	0	——
尚元贤	董 事	0	0	0	——
李洪俊	职工代表董事	0	0	0	——
赵景光	监事长、党委副书记	40471	40471	0	——

张连生	监 事	27165	27165	0	——
尹维劼	监 事	0	0	0	——
陈忠义	监 事	27702	27702	0	——
张海洋	监 事	0	0	0	——
杨巩社	监 事	0	0	0	——
刘学敏	监 事	0	0	0	——
余东华	副总经理	0	0	0	——
王向银	副总经理	0	0	0	——
王美臣	副总经理	0	0	0	——
赵维纯	副总经理	9240	9240	0	——
吴越俊	副总经理	0	0	0	——
邬学斌	副总经理	0	0	0	——
邢洪金	副总经理	34095	34095	0	——
张瑞先	副总经理	34095	34095	0	——
龚 敏	董事会秘书	50225	50225	0	——

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业/ 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利 率比 上年 同期 增减 (%)
汽车	13,583,197,644.32	12,415,958,600.46	8.59	43.72	40.50	6.26
其中: 轻卡	7,718,825,716.92	7,062,910,381.08	8.50	23.90	20.94	4.56
中重卡	5,194,517,031.15	4,709,887,106.11	9.33	94.41	88.55	12.44
其中:关 联交易	325,345,379.92	297,072,866.40	8.69	18.41	15.60	4.08

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为21,011.60元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华 东	4,716,386,527.48	37.78
华 北	2,826,365,962.73	44.55
中 南	1,778,155,573.49	52.45
东 北	1,551,607,742.82	21.92
华 南	929,185,560.51	23.64
西 北	474,594,648.44	43.59
西 南	575,882,851.51	30.63
其 他	1,104,338,743.93	143.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

公司利润构成与去年同期相比对比如下：

单位:元 币种:人民币

项 目	2007年1-6月	2006年1—6月	增减变动比例%	增减变动原因
一、营业收入	14,252,194,525.04	10,081,998,139.71	41.36	销量增加、品种结构调整导致收入增加
减：营业成本	13,011,949,687.78	9,387,739,841.00	38.61	销量增加、品种结构调整导致成本增加
营业税金及附加	20,814,173.83	14,034,714.67	48.30	收入增加导致营业税金及附加增加
销售费用	471,747,675.18	378,011,543.76	24.80	新产品投放广告宣传费、产品促销费增加
管理费用	325,110,630.67	287,328,222.47	13.15	公司增加研发投入研发费用增加导致管理费用较同期增加
财务费用	37,184,127.79	24,569,751.97	51.34	贷款利率上升、2006年1-6月份技改贴息冲减财务费用840万元导致2006年财务费用减少
资产减值损失	76,942,926.48	3,599,331.05	2037.70	本期严格对风险资产计提相应减值
加：公允价值变动净收益	26,136,565.00	-	-	去年未以公允价值计量
投资净收益	19,112,893.60	-720,706.80	2751.97	同期计提长期投资减值准备
二、营业利润	353,694,761.91	-14,005,972.01	2625.31	
加：营业外收入	13,390,235.07	5,220,652.63	156.49	本期政府补助收到718万元
减：营业外支出	5,290,409.82	9,118,193.63	-41.98	处置固定资产损失较去年同期减少
三、利润总额	361,794,587.16	-17,903,513.01	2120.80	

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☒适用 ☐不适用

因公司产品销量增加、产品结构调整初见成效，预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏为盈，并且业绩大幅增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600218	全柴动力	13572000	4.79	60126450.00	长期股权投资 152.75 万股, 交易性金融资产 1204.45 万 股
2	000923	S 宣工	6274500	3.80	17820588.10	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--
合计			19846500	--	77947038.10	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、国际合作事项:

(1) 与戴姆勒-克莱斯勒股份公司合作事项:

本公司与戴-克国际商用车合作项目正在进展中，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。

(2) 与康明斯合作事项：

本公司与北京福田环保动力股份有限公司、康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司成立合资公司生产轻型柴油发动机项目正在顺利进展当中。

2006年12月30日，北京市发改委向国家发改委提交了《关于核准北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司合资生产轻型柴油发动机项目的请示》。

截止报告期末，公司相关材料已经上报国家发改委，正在履行相关程序，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。

2、定向增发事项：

2007年1月23日，北京市商务局向国家商务部提交了《关于北汽福田汽车股份有限公司向德国戴姆勒克莱斯勒股份有限公司定向增发股票的请示》。

截止报告期末，公司定向增发材料已经上报商务部，正在履行相关审批程序。如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

§ 8 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告摘要文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。
- 5、其他有关资料。

董事长： 徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

2007 年 8 月 22 日

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2007年6月30日

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	448,439,181.19	358,118,685.41	434,971,522.06	348,811,426.80
交易性金融资产	72,267,000.00	-	72,267,000.00	-
应收票据	48,165,263.00	31,982,481.04	48,165,263.00	31,982,481.04
应收账款	384,023,738.22	355,085,106.46	383,598,929.22	354,933,042.46
预付款项	468,759,843.22	479,057,760.33	463,351,885.65	474,102,504.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,200,000.00	900,000.00
其他应收款	104,714,693.84	51,201,681.79	103,946,710.10	50,875,165.83
存货	2,627,521,983.94	2,102,189,452.17	2,609,605,897.69	2,083,365,175.31
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	4,153,891,703.41	3,377,635,167.20	4,117,107,207.72	3,344,969,795.53
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	148,252,679.43	187,121,606.47	152,786,423.45	191,955,350.49
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,842,423,137.59	2,625,839,199.92	2,838,591,320.39	2,621,907,982.51
在建工程	177,641,132.14	123,308,631.26	177,581,132.14	123,248,631.26
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	96,788,351.57	97,619,430.08	96,694,709.37	97,539,429.86
开发支出	23,036,123.27	-	23,036,123.27	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	217,664.00	252,032.00	217,664.00	252,032.00
递延所得税资产	1,246,502.27	811,634.43	1,221,055.37	786,187.53
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,289,605,590.27	3,034,952,534.16	3,290,128,427.99	3,035,689,613.65
资产总计	7,443,497,293.68	6,412,587,701.36	7,407,235,635.71	6,380,659,409.18

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：杨巩社

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2007年6月30日

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	360,000,000.00	920,000,000.00	360,000,000.00	920,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	495,064,000.00	327,550,000.00	479,900,000.00	308,800,000.00
应付账款	2,622,337,529.89	2,092,442,813.30	2,613,400,170.17	2,090,183,019.05
预收款项	1,120,534,778.65	671,790,199.28	1,114,060,276.48	665,616,752.96
应付职工薪酬	25,677,186.31	38,540,782.64	25,581,745.17	38,340,732.02
应交税费	19,605,089.85	-44,387,212.16	18,271,329.90	-45,362,107.07
应付利息	-	-	-	-
应付股利	5,455,700.00	5,494,700.00	5,403,700.00	5,442,700.00
其他应付款	397,869,712.47	240,498,634.25	396,622,897.08	240,426,322.01
一年内到期的非流动负债	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	5,046,543,997.17	4,321,929,917.31	5,013,240,118.80	4,293,447,418.97
非流动负债：				
长期借款	592,937,025.16	528,312,950.85	592,937,025.16	528,312,950.85
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	36,656,450.00	36,656,450.00	36,656,450.00	36,656,450.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	28,750,000.00	24,250,000.00	28,750,000.00	24,250,000.00
非流动负债合计	658,343,475.16	589,219,400.85	658,343,475.16	589,219,400.85
负债合计	5,704,887,472.33	4,911,149,318.16	5,671,583,593.96	4,882,666,819.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	811,408,500.00	811,408,500.00	811,408,500.00	811,408,500.00
资本公积	400,092,098.81	400,092,098.81	400,092,098.81	400,092,098.81
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	282,272,892.46	282,272,892.46	281,518,835.52	281,518,835.52
未分配利润	241,562,475.37	4,098,883.81	242,632,607.42	4,973,155.03
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,735,335,966.64	1,497,872,375.08	1,735,652,041.75	1,497,992,589.36
少数股东权益	3,273,854.71	3,566,008.12	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,738,609,821.35	1,501,438,383.20	1,735,652,041.75	1,497,992,589.36
负债和所有者（或股东权益）合计	7,443,497,293.68	6,412,587,701.36	7,407,235,635.71	6,380,659,409.18

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：杨巩社

利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2007年6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、营业收入	14,252,194,525.04	10,081,998,139.71	14,238,649,874.06	10,054,793,456.57
减：营业成本	13,011,949,687.78	9,387,739,841.00	13,000,647,305.99	9,362,929,138.44
营业税金及附加	20,814,173.83	14,034,714.67	20,713,493.16	14,012,270.03
销售费用	471,747,675.18	378,011,543.76	470,413,420.42	376,420,773.01
管理费用	325,110,630.67	287,328,222.47	324,059,985.49	286,346,789.13
财务费用	37,184,127.79	24,569,751.97	37,241,644.98	24,713,645.44
资产减值损失	76,942,926.48	3,599,331.05	76,855,861.85	3,673,109.71
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）	26,136,565.00	-	26,136,565.00	-
投资净收益（损失以“－”号填列）	19,112,893.60	-720,706.80	19,112,893.60	-712,836.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,602,172.96	3,462,161.16	6,602,172.96	3,462,161.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,694,761.91	-14,005,972.01	353,967,620.77	-14,015,105.22
加：营业外收入	13,390,235.07	5,220,652.63	13,386,599.07	5,217,117.63
减：营业外支出	5,290,409.82	9,118,193.63	5,275,595.82	9,105,929.04
其中：非流动资产处置净损失	1,542,212.58	6,327,844.70	1,527,398.58	6,315,932.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	361,794,587.16	-17,903,513.01	362,078,624.02	-17,903,916.63
减：所得税费用	124,423,149.01	27,742,249.28	124,419,171.63	27,739,830.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,371,438.15	-45,645,762.29	237,659,452.39	-45,643,747.46
归属于母公司所有者的净利润	237,463,591.56	-45,670,112.01	237,659,452.39	-45,643,747.46
少数股东损益	-92,153.41	24,349.72	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2926	-0.0681	0.2929	-0.0681
（二）稀释每股收益	0.2926	-0.0681	0.2929	-0.0681

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：杨巩社

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司		2007年6月30日		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	10,764,946,461.82	7,801,106,620.25	10,725,908,625.55	7,703,029,936.37	
收到的税费返还	51,035,388.66	17,610,557.62	51,035,388.66	17,610,557.62	
收到的其他与经营活动有关的现金	107,718,552.88	96,505,905.05	107,844,308.56	96,675,867.55	
经营活动现金流入小计	10,923,700,403.36	7,915,223,082.92	10,884,788,322.77	7,817,316,361.54	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,806,943,327.90	6,754,966,018.18	8,769,962,045.76	6,659,225,207.40	
支付给职工以及为职工支付的现金	398,650,996.57	290,622,750.71	397,552,903.34	289,559,632.71	
支付的各项税费	323,097,366.97	173,576,554.22	322,410,831.54	173,416,708.63	
支付的其他与经营活动有关的现金	645,893,514.42	601,737,956.29	644,773,272.44	600,587,969.40	
经营活动现金流出小计	10,174,585,205.86	7,820,903,279.40	10,134,699,053.08	7,722,789,518.14	
经营活动产生的现金流量净额	749,115,197.50	94,319,803.52	750,089,269.69	94,526,843.40	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	20,651,385.64	-	20,651,385.64	-	
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,874,111.93	7,348,062.95	10,874,111.93	7,294,962.95	
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	10,547,683.36	8,373,621.08	10,500,451.01	8,142,910.16	
投资活动现金流入小计	42,073,180.93	15,721,684.03	42,025,948.58	15,437,873.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,668,945.33	121,806,705.99	157,635,360.69	121,715,502.07	
投资所支付的现金	8,800,000.00	-	8,800,000.00	-	
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	166,468,945.33	121,806,705.99	166,435,360.69	121,715,502.07	
投资活动产生的现金流量净额	-124,395,764.40	-106,085,021.96	-124,409,412.11	-106,277,628.96	
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	451,000,000.00	740,000,000.00	451,000,000.00	736,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,550,289.00	-	3,550,289.00	
筹资活动现金流入小计	451,000,000.00	743,550,289.00	451,000,000.00	740,500,289.00	
偿还债务支付的现金	1,016,375,925.69	730,308,468.88	1,016,375,925.69	730,308,468.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,331,109.03	40,488,699.14	51,171,109.03	40,328,699.14	
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	-	-	-	-	
筹资活动现金流出小计	1,067,707,034.72	770,797,168.02	1,067,547,034.72	770,637,168.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-616,707,034.72	-27,246,879.02	-616,547,034.72	-30,136,879.02	
四、汇率变动对现金的影响	-2,542,886.24	-2,442,985.98	-2,542,886.24	-2,442,985.98	
五、现金及现金等价物净增加额	5,469,512.14	-41,455,083.44	6,589,936.62	-44,330,650.56	
加：期初现金及现金等价物余额	236,143,435.41	248,601,684.39	234,691,626.80	228,029,458.97	
六、期末现金及现金等价物余额	241,612,947.55	207,146,600.95	241,281,563.42	183,698,808.41	

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：杨玘社

现金流量表——补充资料

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

2007年6月30日

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
补充资料				
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	237,371,438.15	-45,910,888.74	237,659,452.39	-45,884,470.38
加：少数股东损益	-92,153.41	24,313.85		
加：资产减值准备	76,942,926.48	-3,373,858.24	76,855,861.85	-3,400,548.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,773,120.58	91,889,500.89	115,660,806.69	91,784,124.22
无形资产摊销	10,382,674.87	6,917,043.67	10,381,122.87	6,897,043.69
长期待摊费用摊销	34,368.00	6,564,372.85	34,368.00	6,537,872.83
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）	-748,087.71	4,618,213.97	-733,273.71	4,618,213.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,428,156.87	24,171.82	3,428,156.87	24,171.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-26,136,565.00	-	-26,136,565.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-42,703,476.17	32,279,643.36	42,703,476.17	8,142,910.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,112,893.60	720,706.80	-19,112,893.60	712,836.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-434,867.84	-	-434,867.84	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-566,878,011.89	-99,107,417.22	-567,786,202.50	-103,351,372.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,427,004.00	-286,708,954.62	-192,072,173.30	-286,554,236.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,359,541,805.81	386,382,955.13	1,263,331,959.44	415,000,298.59
其他	-206,826,233.64	-	-193,689,958.64	-
经营活动产生的现金流量净额	749,115,197.50	94,319,803.52	750,089,269.69	94,526,843.40
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	241,612,947.55	207,146,600.95	241,281,563.42	183,698,808.41
减：现金的期初余额	236,143,435.41	248,601,684.39	234,691,626.80	228,029,458.97
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	5,469,512.14	-41,455,083.44	6,589,936.62	-44,330,650.56

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：杨巩社

合并所有者权益变动表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

	2007年1-6月								2006年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	282,272,892.46	3,297,428.14	-	3,555,829.36	1,500,626,748.77	456,699,000.00	757,340,365.61	-	282,190,268.39	-44,242,436.93	-	3,205,002.23	1,455,192,199.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	801,455.67		10,178.76	811,634.43								-
前期差错更正	-	-	-	-				-								-
二、本年年初余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	282,272,892.46	4,098,883.81		3,566,008.12	1,501,438,383.20	456,699,000.00	757,340,365.61	-	282,190,268.39	-44,242,436.93	-	3,205,002.23	1,455,192,199.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	237,463,591.56	-	-292,153.41	237,171,438.15	354,709,500.00	-362,050,564.19			-45,910,888.74	-	-175,686.15	-53,427,639.08
（一）净利润	-	-	-	-	237,463,591.56		-92,153.41	237,371,438.15	-	-			-45,910,888.74		24,313.85	-45,886,574.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-				-	-	-7,341,064.19						-7,341,064.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-				-	-	-						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-				-	-	-						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-				-	-	-						-
4. 其他	-	-	-	-				-	-	-7,341,064.19						-7,341,064.19
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-				-	-	-7,341,064.19						-7,341,064.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-				-	-	-						-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-				-	-	-						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-				-	-	-						-
3. 其他	-	-	-	-				-	-	-						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-		200,000.00	200,000.00	-	-					200,000.00	200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-				-	-	-						-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-			200,000.00	200,000.00	-	-					200,000.00	200,000.00
3. 其他	-	-	-	-				-	-	-						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-			-	354,709,500.00	-354,709,500.00						-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-				-	354,709,500.00	-354,709,500.00						-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-				-	-	-						-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-				-	-	-						-
4. 其他	-	-	-	-				-	-	-						-
四、本年年末余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	282,272,892.46	241,562,475.37	-	3,273,854.71	1,738,609,821.35	811,408,500.00	395,289,801.42	-	282,190,268.39	-90,153,325.67	-	3,029,316.08	1,401,764,560.22

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作的公司负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：杨巩社

所有者权益变动表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

	2007年1-6月						2006年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	281,518,835.52	4,186,967.50	1,497,206,401.83	456,699,000.00	757,340,365.61	-	281,518,835.52	-42,562,463.33	1,452,995,737.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	786,187.53	786,187.53	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	281,518,835.52	4,973,155.03	1,497,992,589.36	456,699,000.00	757,340,365.61	-	281,518,835.52	-42,562,463.33	1,452,995,737.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	237,659,452.39	237,659,452.39	354,709,500.00	-362,050,564.19	-	-	-45,884,470.38	-53,225,534.57
（一）净利润	-	-	-	-	237,659,452.39	237,659,452.39	-	-	-	-	-45,884,470.38	-45,884,470.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-7,341,064.19	-	-	-	-7,341,064.19
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-7,341,064.19	-	-	-	-7,341,064.19
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	237,659,452.39	237,659,452.39	-	-7,341,064.19	-	-	-45,884,470.38	-53,225,534.57
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	354,709,500.00	-354,709,500.00	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	354,709,500.00	-354,709,500.00	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	811,408,500.00	400,092,098.81	-	281,518,835.52	242,632,607.42	1,735,652,041.75	811,408,500.00	395,289,801.42	-	281,518,835.52	-88,446,933.71	1,399,770,203.23

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

公司会计机构负责人：杨玘社