

北汽福田汽车股份有限公司

二〇〇七年半年度报告

二〇〇七年八月

## 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| 一、重要提示         | 3  |
| 二、公司基本情况简介     | 3  |
| 三、股本变动和股东情况    | 4  |
| 四、董事、监事、高级管理人员 | 7  |
| 五、董事会报告        | 9  |
| 六、重要事项         | 13 |
| 七、财务报告         | 19 |
| 八、备查文件目录       | 73 |

## 一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 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。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：福田汽车  
公司英文名称：BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.  
公司英文名称缩写：FOTON
- 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所  
公司A股简称：福田汽车  
公司A股代码：600166
- 3、 公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路  
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路  
邮政编码：102206  
公司国际互联网网址：<http://www.foton.com.cn>  
公司电子信箱：600166@foton.com.cn
- 4、 公司法定代表人：徐和谊
- 5、 董事会秘书：龚敏  
电话：010-80716459  
传真：010-80716402-12#  
E-mail：600166@foton.com.cn  
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路  
公司证券事务代表：陈维娟  
电话：010-80716459  
传真：010-80716402-12#  
E-mail：600166@foton.com.cn  
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室

### (二)主要财务数据和指标

#### 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<br>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<br>净额 | 0.923            | 0.116            | 695.69             |

## 2、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  | 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 |
| 合计  | 5,528,055.12  |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)股份变动情况表

|              | 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   |

#### 股份变动的批准情况：

公司股权分置改革于2006年4月26日经相关股东大会通过，以2006年5月29日作为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。根据股改方案，公司有限售条件的流通股160484175股，于2007年5月31日上市流通，股权性质相应变化。公司已于2007年5月24日披露《北汽福田汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

#### 股份变动的过户情况：无

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：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## (二) 股东情况

## 1、 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<br>减 | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结的<br>股份数量 |
| 北京汽车摩托<br>车联合制造公<br>司                                  | 国有股东及国<br>有法人股东          | 32.00%  | 259665393 | 0          | 259665393           | 无              |
| 常柴股份有限<br>公司   | 国有股东及境<br>内非国有法人<br>股东   | 5.67%   | 46004589  | -120411    | 5554575             | 无              |
| 北京汽车工业<br>控股有限责任<br>公司                                 | 国有股东                     | 3.94%   | 31980736  | 0          | 0                   | 无              |
| 华宝信托投资<br>有限责任公司                                       | 国有法人股东<br>及境内非国有<br>法人股东 | 3.12%   | 25344357  | 0          | 25344357            | 未知             |
| 山东莱动内燃<br>机有限公司  | 其他                       | 1.97%   | 15975000  | 0          | 0                   | 无              |
| 中信证券－工<br>行－CREDIT<br>SUISSE (HONG<br>KONG)<br>LIMITED | 其他                       | 1.06%   | 8571804   | +8571804   | 0                   | 未知             |
| 中国建设银行<br>－国泰金鼎价<br>值精选混合型<br>证券投资基金                   | 其他                       | 0.99%   | 8021735   | +8021735   | 0                   | 未知             |
| 上海拖拉机内<br>燃机公司   | 国有股东                     | 0.89%   | 7200000   | 0          | 0                   | 未知             |
| 中国建设银行<br>－富国天博创<br>新主题股票型<br>证券投资基金                   | 其他                       | 0.81%   | 6600060   | +6600060   | 0                   | 未知             |
| 久嘉证券投资<br>基金   | 其他                       | 0.80%   | 6528420   | +6528420   | 0                   | 未知             |

前十名无限售条件股东持股情况：

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。<br>2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 |        |

#### 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  | 北京汽车摩托车联合制造公司 | 259665393    | 2009年5月31日     | 259,665,393 | 自改革方案实施之日，即2006年5月31日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。  |
| 4  | 华宝信托投资有限责任公司  | 25,344,357   | 详见“限售条件”一栏说明内容 | 25,344,357  | 公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北汽摩代为支付。北汽摩代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北汽摩的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 |
| 2  | 常柴股份有限公司      | 5554575      | 2008年5月31日     | 5554575     | 常柴股份所持有的我公司股份，其中40570425股已于2007年5月31日上市流通，剩余5554575股将于2008年5月31日上市流通。   |

#### 2、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。

#### 四、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

| 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<br>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 | —— |
| 李进巛 | 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<br>副书记 | 40471 | 40471 | 0 | —— |
| 张连生 | 监 事           | 27165 | 27165 | 0 | —— |
| 尹维劫 | 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 | —— |

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事新聘和解聘情况：

(1) 2007年2月10日，公司在培训中心会议室召开三届九次董事会，审议通过了《关于董事调整的议案》，同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长的请求，推荐徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。公司五位独立董事对公司董事调整事项发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为徐和谊同志具备担任董事的资格，能够胜任该职务，同意提名他为董事候选人。

上述议案已经2007年2月28日召开的2007年第一次临时股东大会审议、批准。

(2) 2007年2月28日,公司在北京市昌平区沙河镇总部培训中心会议室召开三届十次董事会,审议通过了《关于选举徐和谊董事为福田公司董事长的议案》,选举徐和谊董事为北汽福田汽车股份有限公司董事长。

(3) 2007年4月24日,公司在重庆市召开了三届十二次董事会,审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于董事换届选举的议案》,同意选举徐和谊、韩永贵、王金玉、刘毅男、张夕勇、尚元贤(女)、徐振平、王柏松、李进巅为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人。公司五位独立董事对上述事项发表了独立意见,认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定,并且认为徐和谊、韩永贵、王金玉、刘毅男、张夕勇、尚元贤(女)、徐振平、王柏松、李进巅具备担任董事的资格,能够胜任该职务,同意选举他们为董事候选人。

听取了《关于职工代表董事换届选举的报告》,经公司第二届职工代表大会第五次会议民主选举,选举李洪俊同志担任北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会职工代表董事。

上述议案已经2007年5月30日召开的2006年度股东年会审议、批准。

(4) 2007年4月24日,公司在重庆市召开了三届七次监事会,审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于监事会换届选举的议案》,同意选举尹维劫、陈忠义、张海洋、刘学敏(女)为北汽福田汽车股份有限公司监事换届候选人。

听取了《关于职工代表监事换届选举的报告》,经公司第二届职工代表大会第五次会议民主选举,选举赵景光同志、张连生同志、杨巩社同志担任北汽福田汽车股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

上述议案已经2007年5月30日召开的2006年度股东年会审议、批准。

(5) 2007年5月30日,公司在北京市昌平区沙河镇公司总部会议室召开了四届一次董事会,审议通过了《关于选举徐和谊同志为福田公司董事长的议案》,选举徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会董事长。

(6) 2007年5月30日,公司在北京市昌平区沙河镇公司总部会议室召开了四届一次监事会,审议通过了《关于选举赵景光同志为福田公司监事长的议案》,选举赵景光同志为北汽福田汽车股份有限公司第四届监事会监事长。

## 2、高管人员新聘和解聘情况:

2007年3月20日,公司在北京市昌平区沙河镇公司总部会议室召开了三届十一次董事会,审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于解聘副总经理职务的议案》,解聘周亮同志北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

## 五、董事会报告

2007年是国家“十一五”规划第二年,公司作为全国商用车龙头企业,十年如一日,不断增强、提高公司发展的使命感、责任感和紧迫感,致力于“高质量·低成本·全球化”,走以内涵式增长为基础的业务扩张道路。

2007年,也是福田公司第三次创业的第二年,全体福田人在年度经营目标和管理目标的指

导下，以“致力人文科技、驱动现代生活”为使命，以“技术创造价值，质量赢得市场”，“团队第一，个人第二”为经营方针，努力实现战略导向向运营导向的转变，经过半年的奋斗，外部在产业链整合，内部在业务运营、管理模式落地、知识集成与创新等方面取得了较大的成绩，基本实现了各业务的发展。

下半年，公司将继续坚持“求真、务实”作风，贯彻执行“业务管理学通用，作业管理学丰田”管理方针，提高产品附加值，不断提升福田品牌价值，“集成知识，链合创新”，同时致力于进一步增强企业的核心竞争力。

#### **(一) 报告期经营情况：**

##### **1、公司主营业务的范围及其经营状况**

###### **(1) 公司主营业务的范围：**

制造、销售汽车、模具、冲压件等

###### **(2) 公司的经营状况：**

###### **A. 市场环境分析：**

继2007年上半年国家宏观经济走势总体呈现又好又快发展，居民消费需求尤其对于高档消费品的需求较为旺盛，受此影响汽车产销同比增长明显。商用车增幅略高于全行业水平。截止2007年6月30日，全国商用车产销130.53万辆和128.97万辆，同比增长26.12%和25.89%。（数据来源《中国汽车工业产销快讯》2006年第7期）

从上半年汽车行业销售形势分析，1-6月，汽车累计销售437.38万辆，同比增长23.31%。

###### **B. 公司生产经营情况：**

在汽车全行业稳步增长的大环境下，公司上半年各品牌产品销售情况较去年同期均有较大幅度增长：

截止报告期末，公司共销售汽车210810辆，较去年同期增长16.5%；其中中重卡累计销售32301辆，轻卡累计销售169997辆，风景轻客累计销6916辆，欧V客车累计销售943辆。中重卡车中，重卡（含非完整车辆）销量为15531辆，位居全国第四，市场占有率9.6%；轻型卡车（含非完整车辆）产销量位居全国第一。

截止报告期末，公司在国内商用车单一汽车企业销量排名中名列全国第一。

（数据来源《中国汽车工业产销快讯》2007年第7期）

公司1-6月份，实现营业收入1,425,219万元，较去年同期上涨41.36%；利润总额为36,179万元，净利润23,737万元。

###### **(3) 新产品投放、推广情况：**

2007年5月24日，第八届中国西部国际博览会在成都市新世纪国际会展中心开幕，国务院副总理曾培炎出席开幕庆典。福田汽车携MP-X蒙派克、欧曼、欧马可、欧V四个品牌高端产品亮相博览会，获得好评。

###### **(4) 出口情况：**

据海关统计，1-6月份福田公司出口整车的数量为10274辆，其中，轻型卡车出口7699辆，重型卡车1562辆，轻型客车684辆，大型客车329辆。

###### **(5) 竞争力情况：**

A. 2007年4月7日，由《董事会》杂志社和新浪网联合举办的第三届（2006）中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选结果在上海揭晓，福田汽车在100家入围上市公司中脱颖而出，获得了“十佳董事会”称号，这是继2005年获得第二届“金圆桌奖”银奖之后，公司再次在评选中获得大奖。

上市公司董事会“金圆桌奖”的评选，是《董事会》杂志社举办的一项有重大意义的活动，旨在推动中国董事会制度建设的健康前行，为企业高层战略决策、治理机制创新、竞争力增强提供有益借鉴和新理念。

B. 2007年5月25日，第十届中国北京国际科技产业博览会在京隆重举行。福田汽车旗下的首款乘用车MP-X蒙派克，凭借其第三代MPV底盘技术和卓越的性能表现在众多车型中脱颖而出，成为此次峰会上唯一制定商务用车。

C. 2007年5月，由福田汽车承担的“北汽BJ123C6N4D燃料电池整车开发”课题获得了863立项，

这是福田汽车第一个入选863计划的研发项目。此项目是国家科学技术部4月份下发的《关于十一五863计划节能与新能源汽车重大项目2006年度课题立项的通知》中做出的明确要求。福田欧V客车公司在此过程中显现的研发能力获得了清华大学燃料电池客车开发团队的认可。

D. 2007年6月23日, 国际奥林匹克日, “福田汽车·萨马兰奇基金会·中国网球协会”中国青少年网球发展基金设立暨2008奥运冠军奖励计划在北京签署。萨马兰奇在签字仪式上, 感谢福田汽车对体育事业做出的贡献。

E. 期后事项: 2007年7月, 由世界三大品牌价值权威评估机构之一的“世界品牌实验室(World Brand Lab) 及全球最具影响力的经济组织“世界经济论坛WEF”共同组织评审、发布的第四届《中国500最具价值品牌》排行榜于日前在人民大会堂揭晓, 福田汽车以品牌价值175.38亿元居榜单第42位, 品牌价值再度飙升, 跻身行业“三甲”, 蝉联商用车第一。这是“世界品牌实验室”第四次对中国品牌进行全面科学的评估。美国哥伦比亚大学教授、1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔(Robert Mundell) 博士为福田汽车颁发了证书及奖杯。

2007年8月14日, 公司与董事会杂志社签定了《战略合作协议》, 《董事会》杂志指定福田汽车为其“中国上市公司法人治理示范基地”, 以共同推动中国上市公司的法人治理工作, 把福田公司建设成为中国法人治理最先进公司之一。

## 2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上行业或产品的经营情况:

分行业:

单位: 元

| 行业 | 主营业务收入            | 主营业务成本            | 主营业务利润           | 毛利率(%) |
|----|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 汽车 | 13,583,197,644.32 | 12,415,958,600.46 | 1,167,239,043.86 | 8.59   |

分产品:

单位: 元

| 产品  | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务利润         | 毛利率(%) |
|-----|------------------|------------------|----------------|--------|
| 轻卡  | 7,718,825,716.92 | 7,062,910,381.08 | 655,915,335.84 | 8.50   |
| 中重卡 | 5,194,517,031.15 | 4,709,887,106.11 | 484,629,925.04 | 9.33   |

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21011.60元。

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           |

## 3、报告期内, 公司利润构成与去年同期相比对比如下:

单位: 元

| 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       |
|             | 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   |
| 资产减值损失      |                |                |         |                   |
| 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 | 销量增加、品种结构调整导致收入增加 |

公司主营业务或其结构、主营业务赢利能力与去年同期相比没有发生重大变化。

#### 4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动：

报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动

5、公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

#### 6、经营中的问题与困难：

##### I、经营中出现的主要问题及困难：

(1) 公司业务及产品结构虽然取得了一定成绩，但部分高附加值和高端产品仍面临较大的调整压力。

①产品品种多，结构矛盾相对突出，平台化工作需进一步强化推进，以形成规模效应；

②重型卡车整体经营情况完成较好，但在结构调整上仍有一定的空间。ETX产品推广仍加强推广力度。

③出口业务的结构问题相对也比较突出，如何建立合理的出口业务结构，需要认真研究和调整。

(2) 组织战略上，真正的业务管理能力还没有建立起来，建立多业务发展的业务评估体系作为下半年的重点课题。

(3) 团队建设刚刚起步。如何建设团队，如何搭配团队角色结构是管理中目前非常重要的一课。另外，还需进一步完善岗位设计。

##### II、对此，我们采取的对策如下：

(1) 继续调整生产经营理念，进一步完善企业文化与汽车行业发展的对接，将公司“规模转化为效益，走内涵式发展道路”的经营思想继续落到实处，优化产品结构，增加高附加值产品的比重，强化核心产品的竞争优势；

(2) 系统思考，理清业务管理模板，加强业务管理能力建设。

(3) 继续完善“产业集团+SBU”的管理体系，优化流程节点设计，减少审批环节，通过管理流程和模板的改善，提高管理效率。

(4) 加强出口战略，继续坚持转化已签订的订单，巩固、提升已有的海外市场销量，夯实基础，构筑海外中长期发展平台。侧重渠道开发，把重点市场做深做透，其余市场重点做好网络建设，深入市场前端，积极推进产品改进、服务、促销，实现海外业务的突破。加强海外市场业务区域市场策略研究和突破，提升销售作业管理能力，从定点贸易管理模式向市场运作模式转变。

(5) 加强团队建设，合理搭配团队角色结构，在业务分析和流程固化的基础上，推进职位分析，做到“业务+岗位+人”的结合，推行岗位分析、岗位设计，增强系统思考能力，培养一流企业员工队伍。

## (二)报告期内投资情况:

### 1、募集资金使用情况:

报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

单位: 万元

| 项目名称              | 项目金额      | 项目进度 | 项目收益情况      |
|-------------------|-----------|------|-------------|
| 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | 17,980.00 | 30%  | 项目未完工收益无法计算 |
| C2项目过渡生产技术改造      | 11,155.00 | 60%  | 项目未完工收益无法计算 |
| 研究院办公楼            | 14,440.00 | 85%  | 494.02      |
| 欧曼工厂冲压能力升级改造      | 1,162.00  | 85%  | 177.84      |

(三)公司2006年报中披露2007年销售额201亿元,截止本报告期末公司销售额已完成2007年度经营计划的70.91%。

(四)公司未对2006年年报中披露的2007年度经营计划进行修改。

## 六、重要事项

### (一)公司治理的情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求,不断完善法人治理结构、规范公司运作,加强信息披露。

报告期内,公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时修改了《公司信息披露事务管理制度》并切实加以执行。

报告期内,公司组织董事、监事以及高级管理人员认真学习新《董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》,同时2007年8月1日,公司董事会、监事会审议通过了《关于审议〈董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法〉的议案》。

公司严格按照法律法规的要求,完善公司治理结构,进一步规范公司行为,提高董事、监事及高管合法履职意识,保护公司及广大投资者的合法权益。

### (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

#### 1、2006年度利润分配

经北京京都会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润47,622,489.14元,加上年初未分配利润-44,242,436.93元,可供分配利润3,380,052.21元,本公司控股子公司提取法定盈余公积82,624.07元,提取后可供股东分配的利润3,297,428.14元。

考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益,公司2006年度不进行利润分配。

该议案已经过公司2006年度股东年会(2007年5月30日召开)批准通过。

#### 2、2006年度资本公积金转增股本:

经北京京都会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润47,622,489.14元,加上年初未分配利润-44,242,436.93元,可供分配利润3,380,052.21元,本公司控股子公司提取法定盈余公积82,624.07元,提取后可供股东分配的利润3,297,428.14元。

2006年度本公司进行了两次资本公积金转增股本:

根据2006年4月26日的临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议,本公司于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,共实施资本公积金转增股本8424万股。

根据2006年5月22日召开的2005年度股东年会决议,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,实施资本公积金转增股本27046.95万股。

两次资本公积金转增股本共减少资本公积金354,709,500.00元并相应增加股本,由于上述两次资本公积金转增股本数额较大,2006年度不再进行资本公积金转增股本。

该议案已经过公司2006年度股东年会(2007年5月30日召开)批准通过。

具体内容,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《中国证券报》上

相关公告。

**(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

无

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(五) 重大资产交易事项**

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

**(六) 报告期内公司重大关联交易事项**

公司2007年关联交易已经三届十一次董事会、2006年度股东大会审议通过。

本公司已于2007年3月22日在《中国证券报》及《上海证券报》详细刊登了“2007-007”号《北汽福田汽车股份有限公司三届十一次董事会决议公告》、“2007-008”号《北汽福田汽车股份有限公司2007年关联交易公告》；

本公司已于2006年5月31日在《中国证券报》及《上海证券报》详细刊登了“2007-15”号股东大会决议公告。

公司董事会、监事会认为公司关联交易符合公正、公允、公平的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。同时公司独立董事对公司关联交易进行了审核，发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

**1、与日常经营相关的关联交易**

(1) 公司与关联方的采购交易总金额为216,709.70万元，占同类交易总金额16.65%；公司与关联方的销售交易总金额为32,534.54万元，占同类交易总金额2.28%；

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,011.60元。

**(2) 报告期内关联交易执行情况：**

单位：元

| 关联方名称              | 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 |
|--------------------|--------|--------|----------|------------|----------------|-------------|----------|
| 沈阳四达汽车销售有限公司       | 销售商品   | 汽车(重卡) | 双方协议价    | 185,963.82 | 215,903,991.50 | 1.51        | 按公司销售政策  |
| 小计                 | 销售商品   |        | 双方协议价    | 185,963.82 | 215,903,991.50 | 1.51        | 按公司销售政策  |
| 辽宁新民农业机械有限公司       | 销售商品   | 汽车(轻卡) | 双方协议价    | 63,629.88  | 46,513,441.25  | 0.33        | 按公司销售政策  |
| 小计                 | 销售商品   |        | 双方协议价    | 63,629.88  | 46,513,441.25  | 0.33        | 按公司销售政策  |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 销售商品   | 汽车(重卡) | 双方协议价    | 197,530.96 | 11,259,264.94  | 0.08        | 按公司销售政策  |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 销售商品   | 汽车(轻卡) | 双方协议价    | 36,641.07  | 2,858,003.41   | 0.02        | 按公司销售政策  |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 销售商品   | 钢材     | 双方协议价    |            | 42,256,430.07  | 0.30        | 按公司销售政策  |
| 小计                 | 销售商品   |        | 双方协议价    |            | 56,373,698.42  | 0.40        | 按公司销售政策  |
| 北京福田环保动力股份有限公司     | 销售商品   | 车架     | 双方协议价    | 1,611.38   | 113,217.10     | 0.00        | 按公司销售政策  |
| 北京福田环保动力股份有限公司     | 销售商品   | 配件     | 双方协议价    |            | 6,420,020.05   | 0.05        | 按公司销售政策  |
| 小计                 | 销售商品   |        | 双方协议价    |            | 6,533,237.15   | 0.05        | 按公司销售政策  |
| 北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司 | 销售商品   | 冲压件    | 双方协议价    |            | 21,011.60      | 0.00        | 按公司销售政策  |

|                |      |            |       |           |                |      |         |
|----------------|------|------------|-------|-----------|----------------|------|---------|
| 小计             | 销售商品 |            | 双方协议价 |           | 21,011.60      | 0.00 | 按公司销售政策 |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 购买商品 | 发动机(轻卡)    | 双方协议价 | 15,393.17 | 57,539,658.12  | 0.44 | 按公司采购政策 |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 购买商品 | 汽车(轻客、轻卡)  | 双方协议价 | 53,580.94 | 820,967,150.15 | 6.31 | 按公司采购政策 |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 |           | 10,503,976.67  | 0.08 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 889,010,784.94 | 6.83 | 按公司采购政策 |
| 诸城市义和车桥有限公司    | 购买商品 | 前桥(轻卡)     | 双方协议价 | 1,856.32  | 193,461,466.58 | 1.49 | 按公司采购政策 |
| 诸城市义和车桥有限公司    | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 |           | 21,598,596.09  | 0.17 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 215,060,062.67 | 1.66 | 按公司采购政策 |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 购买商品 | 后桥(轻卡)     | 双方协议价 | 11,488.47 | 502,903,373.66 | 3.87 | 按公司采购政策 |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 |           | 194,633.22     | 0.00 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 503,098,006.88 | 3.87 | 按公司采购政策 |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司  | 购买商品 | 发动机(轻卡、重卡) | 双方协议价 | 22,567.35 | 106,733,565.50 | 0.82 | 按公司采购政策 |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司  | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 |           | 3,368,629.25   | 0.03 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 110,102,194.75 | 0.85 | 按公司采购政策 |
| 湖北福田专用汽车有限公司   | 购买商品 | 车架(轻卡、重卡)  | 双方协议价 |           | 100,654,574.56 | 0.77 | 按公司采购政策 |
| 湖北福田专用汽车有限公司   | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 | 8,455.53  | 2,783,002.58   | 0.02 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 103,437,577.14 | 0.79 | 按公司采购政策 |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 购买商品 | 发动机(轻卡)    | 双方协议价 | 4,456.35  | 217,635,164.69 | 1.67 | 按公司采购政策 |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 购买商品 | 配件         | 双方协议价 |           | 15,275.21      | 0.00 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 |           | 217,650,439.90 | 1.67 | 按公司采购政策 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 购买商品 | 车桥(轻卡)     | 双方协议价 | 1,948.75  | 27,101,057.16  | 0.21 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 | 1,948.75  | 27,101,057.16  | 0.21 | 按公司采购政策 |
| 常柴股份有限公司       | 购买商品 | 发动机(轻卡)    | 双方协议价 | 4,277.13  | 2,915,971.14   | 0.02 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 | 4,277.13  | 2,915,971.14   | 0.02 | 按公司采购政策 |
| 北京众力福田车桥有限公司   | 购买商品 | 前桥         | 双方协议价 | 2,530.09  | 80,338,594.00  | 0.62 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 | 2,530.09  | 80,338,594.00  | 0.62 | 按公司采购政策 |
| 北京市汽车制动泵厂      | 购买商品 | 制动泵        | 双方协议价 | 46.87     | 1,664,572.57   | 0.01 | 按公司采购政策 |
| 小计             | 购买商品 |            | 双方协议价 | 46.87     | 1,664,572.57   | 0.01 | 按公司采购政策 |

|            |      |     |       |           |               |      |         |
|------------|------|-----|-------|-----------|---------------|------|---------|
| 北京市汽车传动轴厂  | 购买商品 | 传动轴 | 双方协议价 | 241.10    | 11,422,810.47 | 0.09 | 按公司采购政策 |
| 小计         | 购买商品 |     | 双方协议价 | 241.10    | 11,422,810.47 | 0.09 | 按公司采购政策 |
| 康明斯发动机有限公司 | 购买商品 | 发动机 | 双方协议价 | 42,701.31 | 5,294,962.04  | 0.04 | 按公司采购政策 |
| 小计         | 购买商品 |     | 双方协议价 | 42,701.31 | 5,294,962.04  | 0.04 | 按公司采购政策 |

由于公司组建时，全部股东均是公司供应商和销售商，另外由于公司生产组织流程特点主要是组装，所以本公司参控股供应商及关联交易较多。

公司与上述关联方进行的关联交易均以“公平、公正、公允”的市场价为原则，均属正常的采购和销售。以上交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形；上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

其中，公司与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易系由委托生产关系产生（公司已于2007年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露）。

(3) 公司与关联方之间不存在大额销货退回的情况。

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内无重大资产收购、出售的关联交易发生。

### (七) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

### (八) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

### (九) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### (十) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

### (十一) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (十二) 其他重大合同

本报告期无其他重大合同。

### (十三) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况。

| 股东名称          | 承诺事项  | 承诺履行情况  | 备注 |
|---------------|---|---|----|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | 自改革方案实施之日，即2006年5月31日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。  | 正在履行中。  |    |
| 常柴股份有限公司      | 其所持有的福田汽车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月不上市交易或转让。在前项承诺期满后，其通过证券交易所出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。   | 根据承诺，2007年5月31日，40570425股上市流通，剩余5554575股将于2008年5月31日获得上市流通。 |    |
| 华宝信托投资有限责任公司  | 公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北汽摩代为支付。北汽摩代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北汽摩的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 正在履行中。  |    |

**(十四) 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**

报告期内公司及其董事、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。

**(十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况**

| 序号          | 股票代码   | 简称   | 持股数量<br>(股) | 占该公司股<br>权比例(%) | 初始投资成本<br>(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,<br>交易性金融资产 1204.45 万<br>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          |        |      | --          | --              | 77947038.10   | --  |

**2、其他重大事项的说明**

**(1) 国际合作事项:**

**A、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。

**B、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。

## (十六)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   |
|----------------|-----------------|------------|---|
| 与戴克签订定向增发协议    | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年1月16日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2006年业绩预告      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年1月18日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 股改保荐人变更        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年2月7日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届九次董事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年2月13日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2007年第一次临时股东大会 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年3月1日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届十次董事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年3月1日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届十一次董事会       | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年3月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2007年关联交易      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年3月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届六次监事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年3月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届十二次董事会       | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年4月24日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 三届七次监事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年4月24日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 限售股上市流通事宜      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月12日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 限售股上市流通公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月24日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 减持全柴股份         | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2006年股东年会      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月31日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 四届一次董事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月31日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 四届一次监事会        | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年5月31日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司治理专项活动自查、整改  | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年6月15日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司治理自查、整改计划    | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年6月15日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 修订信息披露事务管理制度   | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2007年6月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)财务报表

## 会计报表附注

### 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5000万股，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2811万普通股，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，本公司总股本变更至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81,114.85万元。

本公司经营范围：制造、销售汽车（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；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、轻型客车等。

## 二、财务报表编制基础

报告期内，本公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本公司可比期间的利润表和资产负债表，系按照证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。。

### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3、会计计量属性

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。

计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

收入项目：合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按应收的合同或协议价款的现值确定销售商品收入金额。

### 4、外币业务核算方法

#### (1) 外币业务核算方法

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) 外币财务报表折算方法

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。

#### 5、现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

#### 6、金融工具的核算方法

##### (1) 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、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；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

##### (2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、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；

B、其他金融负债。

##### (3) 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。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，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

(b) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

本公司于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，或，已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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。

本公司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，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并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。

本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

| 账龄      | 计提比例 |
|---------|------|
| 1 年以内   | 1%   |
| 1 至 2 年 | 5%   |
| 2 至 3 年 | 10%  |
| 3 至 4 年 | 20%  |
| 4 年以上   | 40%  |

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，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能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。

## 7、存货核算方法

### (1) 存货的分类

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在途物资、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### (2) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。存货除原材料及库存商品中的配件外取得时按实际成本计价，原材料及库存商品中的配件按计划成本计价，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；

大批量生产的产品，库存商品的发出、领用，采用加权平均法结转成本。小批量生产的产品，库存商品的发出、领用，采用个别计价法结转成本。

营销公司配件的发出、领用按计划成本法核算

低值易耗品、包装物采用一次摊销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。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）存货可变现净值的确认方法

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。

### 8、长期股权投资的核算方法

#### （1）长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始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，其初始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）长期股权投资的后续计量

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并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。

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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始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初始投资成本；对长期股权投资初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

#### （3）长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、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，发生减值时，将其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。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 9、投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

##### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备以及作为固定资产管理的工装资产。

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。

与固定资产有关的后续支出，符合“与固定资产有关的经济利益很可能流入企业，成本能够可靠地计量”的条件的，应当计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；除此以外的后续支出在发生时确认为当期损益。

##### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司对所有固定资产计提折旧，提足折旧仍在使用的以及单独计价入帐的土地除外。

本公司纳入固定资产核算的模具采用工作量法计提折旧。

本公司除模具以外的固定资产采用年限平均法计提折旧，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（预计净残值率为 4%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 预计使用寿命  | 年折旧率          |
|--------|---------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 10-40 年 | 2.375-9.5 %   |
| 机器设备   | 8-15 年  | 6.33-11.875 % |
| 运输设备   | 10 年    | 9.5 %         |



A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

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。

本公司对年度内发生的研究与开发支出区分研究与开发阶段，研究阶段是指课题研究及调查阶段，对研究阶段发生的调研费用支出计入管理费用；开发阶段是指新产品开发项目开发实施阶段，对开发阶段进行的试制、实验等支出，在符合条件时，确认为无形资产，确认为无形资产的条件为：新产品试制已成功，产品可投入批量生产、对外出售并存在市场。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

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。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 15、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。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

#### 16、股份支付的核算方法

##### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 17、收入的确认原则

##### (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

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

##### (3) 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。

## 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

本公司期末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，应当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，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

## 19、合并会计报表的编制方法

本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

本公司合并财务报表以母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，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母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。

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。

## 五、 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

### 1、会计政策、会计估计变更

根据公司三届十二次董事会决议，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。根据企业会计准则 38 号进行了调整，具体见本附注

### 2、前期差错更正

本公司本报告期内无重大会计差错更正事项。

## 六、 税项

| <u>税种</u> | <u>计税依据</u> | <u>税率</u> | <u>备注</u> |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 增值税       | 应税收入        | 13%、17%   | 注         |

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 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 | 33%   |

说明：单缸四轮汽车产品销售收入执行 13%的税率，其他产品销售收入执行 17%的税率，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 1、通过其他方式取得的子公司：

| <u>公司名</u><br><u>称</u>         | <u>注册地</u> | <u>业务</u><br><u>性质</u> | <u>注册</u><br><u>资本</u> | <u>经营范围</u>  | <u>本公司投</u><br><u>资额</u> | <u>其他实质上</u><br><u>构成对子公</u><br><u>司的净投资</u><br><u>额</u> | <u>持股</u><br><u>比例</u> | <u>表决权</u><br><u>比例</u> |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 青州福<br>田汽车<br>贸易有<br>限责任<br>公司 | 山东省<br>青州市 | 有限<br>责任<br>公司         | 250<br>万               | 销售农业机械及配<br>件、工程机械及配<br>件、机电产品、化<br>工产品(不含危险<br>品)、建筑材料、汽<br>车(不含小轿车)。 | 150万                     | 100万   | 60%                    | 60%                     |

### 2、少数股东权益

| <u>公司名称</u>        | <u>2007. 06. 30</u>        |  | <u>2006. 12. 31</u>        |  |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
|                    | <u>少数股东权</u><br><u>益金额</u> | <u>其中：冲减少</u><br><u>数股东损益</u><br><u>金额</u> | <u>少数股东权</u><br><u>益金额</u> | <u>其中：冲减少</u><br><u>数股东损益</u><br><u>金额</u> |
| 青州福田汽车贸易有限责<br>任公司 | 3,273,854.71               | -  | 3,566,008.12               | -  |

## 八、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

| <u>项 目</u> | <u>2007. 6. 30</u> | <u>2006. 12. 31</u> |
|------------|--------------------|---------------------|
| 现 金        | 1,093,609.42       | 227,266.05          |

|        |                       |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行存款   | 240,519,338.13        | 215,091,589.43        |
| 其他货币资金 | <u>206,826,233.64</u> | <u>142,799,829.93</u> |
|        | <u>448,439,181.19</u> | <u>358,118,685.41</u> |

其中，外币金额如下：

| 币 种 | 2007. 6. 30 |         |                     | 2006. 12. 31 |         |                      |
|-----|-------------|---------|---------------------|--------------|---------|----------------------|
|     | 原 币         | 汇 率     | 折合人民币               | 原 币          | 汇 率     | 折合人民币                |
| 美元  | 182,049.98  | 7.6155  | 1,386,401.63        | 2,309,606.60 | 7.8087  | 18,035,025.06        |
| 欧元  | 87,223.44   | 10.2337 | 892,618.52          | 129,223.66   | 10.2665 | 1,326,674.71         |
|     |             |         | <u>2,279,020.15</u> |              |         | <u>19,361,699.77</u> |

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

|                         | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| 2007年6月30日货币资金          | 448,439,181.19 |
| 减：受到限制的存款               | 206,826,233.64 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资       | -              |
| 2007年6月30日现金及现金等价物余额    | 241,612,947.55 |
| 减：2006年12月31日现金及现金等价物余额 | 236,143,435.41 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 5,469,512.14   |

说明：货币资金期末数较期初数增加 25.22%，主要系本期销售规模增长所致。

## 2、交易性金融资产

| 项目                       | 2007. 6. 30   | 2006. 12. 31 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 交易性债券投资                  | -             | -            |
| 交易性权益工具投资                | -             | -            |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | 72,267,000.00 | -            |

产

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 衍生金融资产 | -             | - |
| 其他     | -             | - |
| 合计     | 72,267,000.00 | - |

### 3、应收票据

| 种 类    | <u>2007. 6. 30</u> | <u>2006. 12. 31</u> |
|--------|--------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 48,165,263.00      | 31,982,481.04       |
| 商业承兑汇票 | -                  | -                   |
|        | 48,165,263.00      | 31,982,481.04       |

说明：应收票据期末数较期初数增加 50.60%，主要系本期销售规模增长所致。

| <u>已经背书给他方但尚未到期的票据总额</u> | <u>到期日区间</u>     |
|--------------------------|------------------|
| 5,597,111,164.18         | 2007年7月-2007年12月 |

### 4、应收账款

#### (1) 合并数

#### A、账龄分析及坏账准备

| 类别  | <u>2007. 06. 30</u>   |              |                      | <u>2006. 12. 31</u>   |              |                     |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|   | 金额                    | 比例%          | 坏账准备                 | 金额                    | 比例%          | 坏账准备                |
| 单项金额重大的<br>应收账款                                 | 47,957,141.46         | 11.55        | 479,571.41           | 31,472,269.36         | 8.66         | 314,722.69          |
| 单项金额不重大<br>但按信用风险特<br>征组合后该组合<br>的风险较大的应<br>收账款 | -                     | -            | -                    | -                     | -            | -                   |
| 其他不重大应收<br>账款                                   | <u>367,220,630.08</u> | <u>88.45</u> | <u>30,674,461.91</u> | <u>332,034,461.85</u> | <u>91.34</u> | <u>8,106,902.06</u> |
|   | <u>415,177,771.54</u> | <u>100</u>   | <u>31,154,033.32</u> | <u>363,506,731.21</u> | <u>100</u>   | <u>8,421,624.75</u> |

B、按帐龄分类

| 账 龄  | <u>2007. 6. 30</u>    |            |                      | <u>2006. 12. 31</u>   |            |                     |
|------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
|      | 金额                    | 比例 (%)     | 坏账准备                 | 金额                    | 比例 (%)     | 坏账准备                |
| 一年以内 | 366,500,236.68        | 88.28      | 6,252,862.37         | 319,298,720.67        | 87.84      | 6,045,563.31        |
| 一至二年 | 10,842,121.75         | 2.61       | 796,126.59           | 43,090,812.37         | 11.85      | 2,264,341.62        |
| 二至三年 | 36,785,413.11         | 8.86       | 23,895,044.36        | 1,117,198.17          | 0.31       | 111,719.82          |
| 三至四年 | 1,050,000.00          | 0.25       | 210,000.00           | -                     | -          | -                   |
| 四年以上 | -                     | -          | -                    | -                     | -          | -                   |
|      | <u>415,177,771.54</u> | <u>100</u> | <u>31,154,033.32</u> | <u>363,506,731.21</u> | <u>100</u> | <u>8,421,624.75</u> |

说明:

(1) 本公司本期对因销售大客车产品形成的超过协议付款期的应收帐款按照个别认定比例100%计提坏账准备, 其中一年以内应收帐款为 2,614,000 元, 一至两年 267,390 元。

(2) 本公司二至三年应收帐款余额为 36,785,413.11 元, 其中主要为涉及诉讼的应收深圳市兆丰瑞投资发展有限公司货款 26,662,781.17 万元, 依据个别认定法计提坏帐准备 22,822,781.17 元。

C、坏账准备

| <u>2007. 01. 01</u> | <u>本期增加</u>   | <u>本期减少</u> |              | <u>2007. 6. 30</u> |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|
|                     |               | <u>转回</u>   | <u>转销</u>    |                    |
| 8,421,624.75        | 27,456,169.55 | -           | 4,723,761.98 | 31,154,032.32      |

D、截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款:

E、截至 2007 年 6 月 30 日, 欠款金额前五名的情况:

截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司应收账款欠款金额前五名合计 122,752,812.36 元, 占应收账款总额比例 29.57%。

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

| 类别  | 2007.06.30            |            |                      | 2006.12.31            |            |                     |
|---|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
|   | 金额                    | 比例%        | 坏账准备                 | 金额                    | 比例%        | 坏账准备                |
| 单项金额重大的<br>应收账款                                 | 47,957,141.46         | 11.56      | 479,571.41           | 31,472,269.36         | 8.66       | 314,722.69          |
| 单项金额不重大<br>但按信用风险特<br>征组合后该组合<br>的风险较大的应<br>收账款 | -                     | -          | -                    | -                     | -          | -                   |
| 其他不重大应收<br>账款                                   | 366,791,530.08        | 88.44      | 30,670,170.91        | 331,880,861.85        | 91.34      | 8,105,366.06        |
|   | <u>414,748,671.54</u> | <u>100</u> | <u>31,149,742.32</u> | <u>363,353,131.21</u> | <u>100</u> | <u>8,420,088.75</u> |

B、按帐龄分类

| 账 龄  | 2007.6.30             |            |                      | 2006.12.31            |            |                     |
|------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
|      | 金额                    | 比例(%)      | 坏账准备                 | 金额                    | 比例(%)      | 坏账准备                |
| 一年以内 | 366,071,136.68        | 88.26      | 6,248,571.37         | 319,145,120.67        | 87.83      | 6,044,027.31        |
| 一至二年 | 10,842,121.75         | 2.61       | 796,126.59           | 43,090,812.37         | 11.86      | 2,264,341.62        |
| 二至三年 | 36,785,413.11         | 8.87       | 23,895,044.36        | 1,117,198.17          | 0.31       | 111,719.82          |
| 三至四年 | 1,050,000.00          | 0.25       | 210,000.00           | -                     | -          | -                   |
| 四年以上 | -                     | -          | -                    | -                     | -          | -                   |
|      | <u>414,748,671.54</u> | <u>100</u> | <u>31,149,742.32</u> | <u>363,353,131.21</u> | <u>100</u> | <u>8,420,088.75</u> |

C、坏账准备

| 2007.01.01   | 本期增加          | 本期减少 |              | 2007.6.30     |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
|              |               | 转回   | 转销           |               |
| 8,420,088.75 | 27,453,415.55 | -    | 4,723,761.98 | 31,149,742.32 |

C、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款同本附注六、4(1)合并数 C。

5、其他应收款

(1)合并数

A、按风险分类

| 类别                               | 2007.06.30            |              |                     | 2006.12.31           |              |                     |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                  | 金额                    | 比例%          | 坏账准备                | 金额                   | 比例%          | 坏账准备                |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 51,422,757.05         | 48.06        | 514,227.57          | 14,956,615.98        | 28.34        | -                   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 |                       |              |                     |                      |              |                     |
| 其他不重大其他应收款                       | <u>55,572,905.70</u>  | <u>51.94</u> | <u>1,766,741.34</u> | <u>37,821,788.68</u> | <u>71.66</u> | <u>1,576,722.87</u> |
|                                  | <u>106,995,662.75</u> | <u>100</u>   | <u>2,280,968.91</u> | <u>52,778,404.66</u> | <u>100</u>   | <u>1,576,722.87</u> |

B、按帐龄分类

| 账龄   | 2007.6.30             |             |                     | 2006.12.31           |             |                     |
|------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|      | 金额                    | 比例(%)       | 坏账准备                | 金额                   | 比例(%)       | 坏账准备                |
| 一年以内 | 100,135,721.69        | 93.59       | 1,001,357.22        | 47,711,114.77        | 86.60       | 327,544.98          |
| 一至二年 | 3,681,082.83          | 3.44        | 184,054.14          | 1,301,272.23         | 3.44        | 65,063.62           |
| 二至三年 | 87,876.45             | 0.08        | 8,787.65            | 1,058,776.00         | 2.80        | 105,877.61          |
| 三至四年 | 748,114.02            | 0.70        | 149,622.80          | 23,300.00            | 0.06        | 4,660.00            |
| 四年以上 | <u>2,342,867.76</u>   | <u>2.19</u> | <u>937,147.10</u>   | <u>2,683,941.66</u>  | <u>7.10</u> | <u>1,073,576.66</u> |
|      | <u>106,995,662.75</u> | <u>100</u>  | <u>2,280,968.91</u> | <u>52,778,404.66</u> | <u>100</u>  | <u>1,576,722.87</u> |

说明：其他应收款根据新会计准则的要求将应收出口退税合并，本期其他应收款大额增加主要是由于应收出口退税增加。

C、坏账准备

| 2007.01.01   | 本期增加       | 本期减少     | 2007.6.30    |
|--------------|------------|----------|--------------|
|              |            | 转回<br>转销 |              |
| 1,576,722.87 | 704,246.04 | -        | 2,280,968.91 |

C、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 母公司

A、按风险分类

| 类别                               | 2007.06.30     |       |              | 2006.12.31    |       |              |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|                                  | 金额             | 比例%   | 坏账准备         | 金额            | 比例%   | 坏账准备         |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 51,422,757.05  | 48.41 | 514,227.57   | 14,956,615.98 | 28.52 | -            |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 |                |       |              |               |       |              |
| 其他不重大其他应收款                       | 54,797,164.55  | 51.59 | 1,758,983.93 | 37,491,974.58 | 71.48 | 1,573,424.73 |
|                                  | 106,219,921.60 | 100   | 2,273,211.50 | 52,448,590.56 | 100   | 1,573,424.73 |

B、按帐龄分类

| 账龄   | 2007.6.30             |             |                     | 2006.12.31           |             |                     |
|------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|      | 金额                    | 比例(%)       | 坏账准备                | 金额                   | 比例(%)       | 坏账准备                |
| 一年以内 | 99,359,980.54         | 93.54       | 993,599.81          | 47,381,300.67        | 86.48       | 324,246.86          |
| 一至二年 | 3,681,082.83          | 3.47        | 184,054.14          | 1,301,272.23         | 3.47        | 65,063.61           |
| 二至三年 | 87,876.45             | 0.08        | 8,787.65            | 1,058,776.00         | 2.82        | 105,877.60          |
| 三至四年 | 748,114.02            | 0.70        | 149,622.80          | 23,300.00            | 0.06        | 4,660.00            |
| 四年以上 | <u>2,342,867.76</u>   | <u>2.21</u> | <u>937,147.10</u>   | <u>2,683,941.66</u>  | <u>7.17</u> | <u>1,073,576.66</u> |
|      | <u>106,219,921.60</u> | <u>100</u>  | <u>2,273,211.50</u> | <u>52,448,590.56</u> | <u>100</u>  | <u>1,573,424.73</u> |

B、坏账准备

| 2007.01.01   | 本期增加       | 本期减少 |    | 2007.6.30    |
|--------------|------------|------|----|--------------|
|              |            | 转回   | 转销 |              |
| 1,573,424.73 | 699,786.77 | -    | -  | 2,273,211.50 |

C、截至2007年6月30日，本公司无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

A、账龄分析及坏账准备

| 账龄   | 2007. 6. 30           |               |                     | 2006. 12. 31          |            |          |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|----------|
|      | 金额                    | 比例 (%)        | 坏账准备                | 金额                    | 比例 (%)     | 坏账准备     |
| 一年以内 | 436,873,902.20        | 90.89         | 4,467,009.63        | 458,516,380.98        | 95.65      | -        |
| 一至二年 | 23,783,707.36         | 5.52          | 1,189,185.37        | 5,095,214.86          | 1.08       | -        |
| 二至三年 | 13,760,354.69         | 3.19          | 1,376,035.47        | 13,761,776.39         | 2.92       | -        |
| 三至四年 | 1,684,388.10          | 0.39          | 336,877.62          | 1,684,388.10          | 0.35       | -        |
| 四年以上 | <u>44,331.60</u>      | <u>0.01</u>   | <u>17,732.64</u>    | =                     | =          | =        |
|      | <u>476,146,683.95</u> | <u>100.00</u> | <u>7,386,840.73</u> | <u>479,057,760.33</u> | <u>100</u> | <u>=</u> |

说明：(1) 根据新会计准则，本公司在 2007 年开始对预付帐款计提坏账准备。

(2) 期末一年以内预付帐款包含待摊费用 44,919,233.72 元，该款项不属于往来款项因此在计提坏帐准备时未提取坏帐准备。

(3) 本公司在一年以内预付帐款余额为 436,873,902.20 元，其中向湖南益阳齿轮股份有限公司预付款 793,186.46 元，预计会有回收风险，因此采用了个别认定法计提坏帐准备 555,394.81 元。

(4) 超过一年的预付帐款主要为本公司下属事业部潍坊模具厂开发大型模具的预付款。

#### B、坏账准备

| 2007. 01. 01 | 本期增加         | 本期减少 |    | 2007. 6. 30  |
|--------------|--------------|------|----|--------------|
|              |              | 转回   | 转销 |              |
| -            | 7,386,840.73 | -    | -  | 7,386,840.73 |

C、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

#### 7、存货

(1) 存货分项目列示

| 项 目  | 2007. 6. 30      | 2006. 12. 31     |
|------|------------------|------------------|
| 原材料  | 235,080,406.93   | 208,029,221.10   |
| 库存商品 | 2,279,767,775.40 | 1,723,761,391.56 |
| 在产品  | 169,540,911.57   | 185,136,649.59   |

|        |                         |                         |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 低值易耗品  | 5,734,749.40            | 6,114,809.24            |
| 委托加工物资 | <u>1,908,422.27</u>     | <u>2,112,182.19</u>     |
|        | <u>2,692,032,265.57</u> | <u>2,125,154,253.68</u> |
| 存货跌价准备 | <u>(64,510,281.63)</u>  | <u>(22,964,801.51)</u>  |
|        | <u>2,627,521,983.94</u> | <u>2,102,189,452.17</u> |

(2) 存货跌价准备

| 项 目  | 2007. 01. 01         | 本期增加                 | 本期减少                |    | 2007. 6. 30          |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|----|----------------------|
|      |                      |                      | 转出                  | 转回 |                      |
| 原材料  | 673,187.51           | 792,943.69           | -                   | -  | 1,466,131.20         |
| 库存商品 | 8,380,712.77         | 42,718,609.43        | 1,972,107.00        | -  | 49,127,215.20        |
| 在产品  | <u>13,910,901.23</u> | <u>6,034.00</u>      | =                   | =  | <u>13,916,935.23</u> |
|      | <u>22,964,801.51</u> | <u>43,517,587.12</u> | <u>1,972,107.00</u> | =  | <u>64,510,281.63</u> |

说明：本年新增存货跌价准备 43,517,587.12 元，主要为公司对现有库存商品中的产成品与市价进行了比较，对存在减值的库存商品计提了减值准备。

8、长期股权投资

(1) 合并数

| 项 目        | 2007. 01. 01           | 本期增加                 | 本期减少                 | 2007. 6. 30            |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 其他股权投资     | 210,310,222.47         | 15,402,172.96        | 54,271,100.00        | 171,441,295.43         |
| 其中：对联营企业投资 | 30,296,972.97          | 6,602,172.96         | -                    | 36,899,145.93          |
| 对其他企业投资    | 180,013,249.50         | 8,800,000.00         | 54,271,100.00        | 134,542,149.50         |
| 长期投资减值准备   | <u>(23,188,616.00)</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>             | <u>(23,188,616.00)</u> |
|            | <u>187,121,606.47</u>  | <u>15,402,172.96</u> | <u>54,271,100.00</u> | <u>148,252,679.43</u>  |

说明：截至 2007 年 6 月长期投资较期初减少 20.81%，主要为公司于 2007 年开始对持有的安徽全柴动力股份有限公司的上市流通部分的股票以公允价值核算，因此将对安徽全柴动力股份有限公司的投资在交易性金融资产中核算。

A、对联营企业投资

| <u>被投资单位名称</u> | <u>注册地</u> | <u>业务性质</u> | <u>本企业持股</u> | <u>本企业在被投</u> | <u>期末净资产总额</u> | <u>本期营业收入总</u> | <u>本期净利润</u>  |
|----------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                |            |             | <u>比例</u>    | <u>资单位表决权</u> |                |                | <u>额</u>      |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 合肥市东流路2号   | 有限责任公       | 30           | 30            | 122,997,153.08 | 670,814,493.34 | 22,007,243.18 |

#### B、按成本法核算的长期股权投资

| <u>被投资单位名称</u> | <u>初始金额</u>    | <u>2007.01.01</u> | <u>本期增加</u>  | <u>本期减少</u>    | <u>2007.06.30</u>  |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 北京福田建材有限责任公司   | 80,000,000.00  | 23,188,616.00     | -            | -              | 23,188,616.00      |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 64,130,000.00  | 64,130,000.00     | -            | -              | 64,630,000.00 (注1) |
| 南海市福迪汽车有限公司    | 450,000.00     | 450,000.00        | -            | -              | 450,000.00         |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 60,126,450.00  | 60,126,450.00     | -            | -54,271,100.00 | 5,855,350.00       |
| 北京众力福田车桥有限公司   | 9,800,000.00   | 9,800,000.00      | -            | -              | 9,800,000.00       |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 17,820,588.10  | 17,820,588.10     | -            | -              | 17,820,588.10      |
| 中国光大银行         | 4,000,000.00   | 3,997,595.40      | -            | -              | 3,997,595.40       |
| 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | 8,800,000.00   | -                 | 8,800,000.00 | -              | 8,800,000.00       |
|                | 245,127,038.10 | 179,513,249.50    | 8,800,000.00 | -54,271,100.00 | 134,542,149.50     |

注：1、包括本公司控股子公司青州福田汽车贸易有限责任公司对北京福田环保动力股份有限公司投资 500,000.00 元，持股 0.13%。

#### C、按权益法核算的长期股权投资

| <u>被投资</u>     | <u>初始金额</u>   | <u>2007.01.01</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u>  | <u>2007.06.30</u> |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <u>单位名称</u>    |               |                   | <u>投资</u>   | <u>投资</u>    |                   |
|                |               |                   | <u>成本</u>   | <u>成本</u>    |                   |
|                |               |                   | <u>增加</u>   | <u>减少</u>    |                   |
|                |               |                   |             |              | <u>本期</u>         |
|                |               |                   |             |              | <u>分回</u>         |
|                |               |                   |             |              | <u>利润</u>         |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 18,000,000.00 | 30,296,972.97     | -           | 6,602,172.96 | -                 |
|                |               |                   |             |              | -                 |
|                |               |                   |             |              | 36,899,145.93     |

D、长期投资减值准备

| 被投资单位名称      | 2007. 01. 01  | 本期增加 | 本期转出 |    | 2007. 6. 30   |
|--------------|---------------|------|------|----|---------------|
|              |               |      | 转出   | 转回 |               |
| 北京福田建材有限责任公司 | 23,188,616.00 | -    | -    | -  | 23,188,616.00 |

(2) 母公司

| 项 目       | 2007. 01. 01           | 本期增加                 | 本期减少                 | 2007. 6. 30            |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 其他股权投资    | 215,143,966.49         | 15,402,172.96        | 54,571,100.00        | 175,975,039.45         |
| 其中：对子公司投资 | 5,333,744.02           | -                    | 300,000.00           | 5,033,744.02           |
| 对联营企业投资   | 30,296,972.97          | 6,602,172.96         | -                    | 36,899,145.93          |
| 对其他企业投资   | 179,513,249.50         | 8,800,000.00         | 54,271,100.00        | 134,042,149.50         |
| 长期投资减值准备  | <u>(23,188,616.00)</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>             | <u>(23,188,616.00)</u> |
|           | <u>191,955,350.49</u>  | <u>15,402,172.96</u> | <u>54,571,100.00</u> | <u>152,786,423.45</u>  |

A、对联营企业投资

| 被投资单位名称        | 注册地      | 业务性质       | 本企业持股<br>比例 | 本企业在被投<br>资单位表决权 | 期末净资产总额        | 本期营业收入总<br>额   | 本期净利润         |
|----------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 合肥市东流路2号 | 有限责任公<br>司 | 30          | 30               | 122,997,153.08 | 670,814,493.34 | 22,007,243.18 |

B、按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 初始金额          | 2007. 01. 01  | 本期增加 | 本期减少           | 2007. 06. 30  |
|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|
| 北京福田建材有限责任公司   | 80,000,000.00 | 23,188,616.00 | -    | -              | 23,188,616.00 |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 64,130,000.00 | 64,130,000.00 | -    | -              | 64,130,000.00 |
| 南海市福迪汽车有限公司    | 450,000.00    | 450,000.00    | -    | -              | 450,000.00    |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 60,126,450.00 | 60,126,450.00 | -    | -54,271,100.00 | 5,855,350.00  |
| 北京众力福田车桥有限公司   | 9,800,000.00  | 9,800,000.00  | -    | -              | 9,800,000.00  |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 17,820,588.10 | 17,820,588.10 | -    | -              | 17,820,588.10 |
| 中国光大银行         | 4,000,000.00  | 3,997,595.40  | -    | -              | 3,997,595.40  |

|                    |                |                |              |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 山东鲁峰专用汽车有<br>限责任公司 | 8,800,000.00   | -              | 8,800,000.00 | -              | 8,800,000.00   |
| 青州福田汽车贸易有<br>限责任公司 | 1,500,000.00   | 5,333,744.02   | -            | 300,000.00     | 5,033,744.02   |
|                    | 246,627,038.10 | 184,846,993.52 | 8,800,000.00 | -53,971,100.00 | 139,075,893.52 |

#### C、按权益法核算的长期股权投资

| 被投资<br>单位名<br>称                | 初始金额          | 2007. 01. 01  | 本期增加           |              | 本期减少           |                | 2007. 06. 30  |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                |               |               | 投资<br>成本<br>增加 | 权益增加         | 投资<br>成本<br>减少 | 本期<br>分回<br>利润 |               |
| 安徽安<br>凯福田<br>曙光车<br>桥有限<br>公司 | 18,000,000.00 | 30,296,972.97 | -              | 6,602,172.96 | -              | -              | 36,899,145.93 |

#### D、长期投资减值准备

| 被投资单位名称      | 2007. 01. 01  | 本期增加 | 本期转出 |    | 2007. 6. 30   |
|--------------|---------------|------|------|----|---------------|
|              |               |      | 转出   | 转回 |               |
| 北京福田建材有限责任公司 | 23,188,616.00 | -    | -    | -  | 23,188,616.00 |

#### 9、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产原值

| 固定资产类别 | 2007. 01. 01            | 本期增加                  | 本期减少                 | 2007. 6. 30             |
|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,620,338,364.66        | 106,070,849.20        | 23,215,776.26        | 1,703,193,437.60        |
| 机器设备   | 1,195,578,446.03        | 515,422,754.68        | 3,666,406.52         | 1,707,334,794.19        |
| 运输设备   | 69,462,032.46           | 4,006,160.29          | 16,925,672.87        | 56,542,519.88           |
| 其他设备   | <u>202,239,938.25</u>   | <u>24,905,072.24</u>  | <u>13,525,855.78</u> | <u>213,619,154.71</u>   |
|        | <u>3,087,618,781.40</u> | <u>650,404,836.41</u> | <u>57,333,711.43</u> | <u>3,680,689,906.38</u> |

说明：(1) 本期增加数中包括在建工程转入固定资产68,684,797.06元。

(2) 本期增加数中包含由长期待摊转入的模具原值269,547,801.51元。

##### (2) 累计折旧

| <u>固定资产类别</u> | <u>2007. 01. 01</u>   | <u>本期增加</u>           | <u>本期减少</u>         | <u>2007. 6. 30</u>    |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物        | 191,035,120.80        | 24,303,751.18         | 1,673,030.17        | 213,665,841.81        |
| 机器设备          | 359,763,037.73        | 166,209,869.41        | 3,514,786.84        | 522,458,120.30        |
| 运输设备          | 19,590,653.28         | 2,349,880.67          | 1,936,232.55        | 20,004,301.40         |
| 其他设备          | <u>68,263,444.06</u>  | <u>15,445,929.55</u>  | <u>2,084,164.20</u> | <u>81,625,209.41</u>  |
|               | <u>638,652,255.87</u> | <u>208,309,430.81</u> | <u>9,208,213.76</u> | <u>837,753,472.92</u> |

说明：(1) 本期增加累计折旧中包含由长期待摊费用转入的模具摊销数 92, 536, 310. 23 元。

(3) 固定资产减值准备

| <u>固定资产类别</u> | <u>2007. 01. 01</u> | <u>本期增加</u>  | <u>本期转出</u> | <u>2007. 6. 30</u> |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 机器设备          | 138, 816. 89        | -            | -           | 138, 816. 89       |
| 其他设备          | -                   | 374, 478. 98 | -           | 374, 478. 98       |
|               | 138, 816. 89        | 374, 478. 98 | -           | 513, 295. 87       |

(4) 固定资产帐面价值

| <u>固定资产类别</u> | <u>2007. 01. 01</u>     | <u>本期增加</u>           | <u>本期减少</u>          | <u>2007. 6. 30</u>      |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物        | 1,429,303,243.86        | 81,767,098.02         | 21,542,746.09        | 1,489,527,595.79        |
| 机器设备          | 835,676,591.41          | 349,212,885.27        | 151,619.68           | 1,184,737,857.00        |
| 运输设备          | 49,871,379.18           | 1,656,279.62          | 15,363,919.30        | 36,538,218.48           |
| 其他设备          | <u>133,976,494.19</u>   | <u>9,459,142.69</u>   | <u>11,441,691.58</u> | <u>131,619,466.32</u>   |
|               | <u>2,448,827,708.64</u> | <u>442,095,405.60</u> | <u>48,499,976.65</u> | <u>2,842,423,137.59</u> |

10、在建工程

(1) 截至 2007 年 6 月 30 日在建工程明细

| <u>工程名称</u> | <u>预算数(万元)</u> | <u>资金来源</u> | <u>工程投入占预算比例</u> |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| 研究院办公楼      | 14, 440. 00    | 自筹          | 85%              |
| 信息网络工程      | 889. 00        | 自筹          | 80%              |

|                   |           |    |     |
|-------------------|-----------|----|-----|
| 长沙汽车厂产品升级改造       | 1,070.00  | 自筹 | 90% |
| 欧曼工厂冲压能力升级改造      | 1,162.00  | 自筹 | 85% |
| 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | 17,980.00 | 自筹 | 30% |
| C2项目过渡生产技术改造      | 11,155.00 | 自筹 | 60% |
| 欧曼工厂食堂项目          | 1,250.00  | 自筹 | 40% |

(2) 在建工程增减变动

| 工程名称              | 2007.01.01            | 本期增加                  | 本期减少                 |          | 2007.06.30            |            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------|
|                   |                       |                       | 转入固定资产               | 其他减少     | 余额                    | 其中：利息资本化金额 |
| 研究院办公楼            | 103,999,451.96        | 65,719,040.55         | 54,297,036.30        | -        | 115,421,456.21        | -          |
| 信息网络工程            | 1,100,000.00          | -                     | -                    | -        | 1,100,000.00          | -          |
| 长沙汽车厂产品升级改造       | 5,537,157.00          | 2,723,134.27          | 6,854,507.27         | -        | 1,405,784.00          | -          |
| 欧曼工厂冲压能力升级改造      | 8,092,268.92          | 12,874,916.41         | 3,721,975.64         | -        | 17,245,209.69         | -          |
| 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | -                     | 2,092,642.00          | -                    | -        | 2,092,642.00          | -          |
| C2项目过渡生产技术改造      | -                     | 27,690,487.00         | -                    | -        | 27,690,487.00         | -          |
| 欧曼工厂食堂项目          | -                     | 575,834.50            | -                    | -        | 575,834.50            | -          |
| 其他                | <u>4,579,753.38</u>   | <u>11,341,243.21</u>  | <u>3,811,277.85</u>  | <u>-</u> | <u>12,109,718.74</u>  | <u>-</u>   |
|                   | <u>123,308,631.26</u> | <u>123,017,297.94</u> | <u>68,684,797.06</u> | <u>-</u> | <u>177,641,132.14</u> | <u>-</u>   |

说明：在建工程期末数较期初数增加 44.06%，主要是由于“研究院办公楼”项目增加投入 65,719,040.55 元和本年新开工项目增加所致。

11、无形资产

(1) 无形资产原值

| 项目    | 2007.01.01     | 本期增加         | 本期减少 | 2007.06.30            |
|-------|----------------|--------------|------|-----------------------|
| 土地使用权 | 40,274,185.37  | 1,214,752.94 | -    | 41,488,938.31         |
| 软件    | 81,866,240.90  | 8,336,843.42 | -    | 90,203,084.32         |
| 商标    | 1,027,076.00   | -            | -    | 1,027,076.00          |
|       | 123,167,502.27 | 9,551,596.36 | -    | <u>132,719,098.63</u> |

(2) 累计摊销

| 项目    | 2007.01.01    | 本期增加          | 本期减少 | 2007.06.30    |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 土地使用权 | 7,709,038.98  | 1,621,925.60  | -    | 9,330,964.58  |
| 软件    | 17,383,166.92 | 8,698,041.65  | -    | 26,081,208.58 |
| 商标    | 455,866.29    | 62,707.62     | -    | 518,573.91    |
|       | 25,548,072.20 | 10,382,674.87 | -    | 35,930,747.07 |

(3) 无形资产减值准备

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在可回收金额低于其帐面价值之情况，故未计提无形资产减值准备。

(4) 无形资产帐面价值

| 项目    | 2007.01.01           | 本期增加         | 本期减少          | 2007.06.30           | 剩余摊销年限   |
|-------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|
| 土地使用权 | 32,565,146.39        | 1,214,752.94 | 1,621,925.60  | 32,157,973.73        | 4-49.50年 |
| 软件    | 64,483,073.98        | 8,336,843.42 | 8,698,041.65  | 64,121,875.75        | 0.5-9年   |
| 商标    | 571,209.71           | -            | 62,707.62     | 508,502.09           | 41个月     |
|       | <u>97,619,430.08</u> | 9,551,596.36 | 10,382,674.87 | <u>96,788,351.57</u> |          |

12、开发支出

| 类别     | 2007.01.01 | 本期增加          | 本期减少 | 2007.06.30    | 会计处理     |           |
|--------|------------|---------------|------|---------------|----------|-----------|
|        |            |               |      |               | 计入当期损益金额 | 确认为无形资产金额 |
| 研究阶段支出 | -          | -             | -    | -             | -        | -         |
| 开发阶段支出 | -          | 23,036,123.27 | -    | 23,036,123.27 | -        | -         |
|        | -          | 23,036,123.27 | -    | 23,036,123.27 | -        | -         |

13、长期待摊费用

| 项目  | 原始金额                  | 2007.01.01        | 本期增加     | 本期摊销             | 其他减少                  | 2007.6.30         | 剩余摊销期限 |
|-----|-----------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| 租赁费 | 714,680.00            | 252,032.00        | -        | 34,368.00        | -                     | 217,664.00        | 6个月    |
| 模具  | 269,547,801.51        | 177,011,491.28    | -        | -                | 177,011,491.28        | -                 |        |
|     | <u>270,262,481.51</u> | <u>252,032.00</u> | <u>-</u> | <u>34,368.00</u> | <u>177,011,491.28</u> | <u>217,664.00</u> |        |

说明：本期模具其他减少为公司改变核算政策，将模具在固定资产-机器设备中核算，本期减少为转入固定资产。

14、递延所得税资产

| 项目      | 2007.06.30          |                     | 2006.12.31        |                     |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|         | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            |
| 递延所得税资产 | 1,246,502.27        | 3,777,279.96        | 811,634.43        | 2,459,498.27        |
|         | <u>1,246,502.27</u> | <u>3,777,279.96</u> | <u>811,634.43</u> | <u>2,459,498.27</u> |

说明：本期递延所得税资产较年初增加 53.58%，主要为本期计提坏账准备、减值损失增加。

15、资产减值准备

| 项目       | 2007.01.01           | 本期计提额         | 本期减少额 |              | 2007.06.30     |
|----------|----------------------|---------------|-------|--------------|----------------|
|          |                      |               | 转回    | 转销           |                |
| 坏账准备     | 9,998,347.62         | 35,547,256.32 | -     | 4,723,761.98 | 40,821,841.96  |
| 存货跌价准备   | 22,964,801.51        | 43,517,587.12 | -     | 1,972,107.00 | 64,510,281.63  |
| 长期投资减值准备 | 23,188,616.00        | -             | -     | -            | 23,188,616.00  |
| 固定资产减值准备 | 138,816.89           | 374,478.98    | -     | -            | 513,295.87     |
| 在建工程减值准备 | -                    | -             | -     | -            | -              |
| 无形资产减值准备 | -                    | -             | -     | -            | -              |
|          | <u>56,290,582.02</u> | 79,439,322.42 | -     | 6,695,868.98 | 129,034,035.46 |

16、短期借款

| 借款类别 | 2007.6.30             | 2006.12.31            |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 360,000,000.00        | 840,000,000.00        |
| 保证借款 | -                     | 80,000,000.00         |
| 质押借款 | -                     | -                     |
|      | <u>360,000,000.00</u> | <u>920,000,000.00</u> |

说明：本期短期借款较年初减少 60.87%，主要为本公司今年销售回款情况良好提前还贷所致。

17、应付票据

| 种类     | 2007.6.30      | 2006.12.31     |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 495,064,000.00 | 327,550,000.00 |

说明：截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无已到期票据。

18、应付账款

(1) 帐龄分析及百分比

| 账龄   | 2007. 06. 30            |             | 2006. 12. 31            |             |
|------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|      | 金额                      | 比例%         | 金额                      | 比例%         |
| 一年以内 | 2,620,432,976.61        | 99.93       | 2,079,290,285.83        | 99.37       |
| 一至二年 | 791,315.87              | 0.03        | 12,364,655.31           | 0.59        |
| 二至三年 | 990,682.41              | 0.04        | 645,533.87              | 0.03        |
| 三年以上 | <u>122,555.00</u>       | <u>0.00</u> | <u>142,338.29</u>       | <u>0.01</u> |
|      | <u>2,622,337,529.89</u> | <u>100</u>  | <u>2,092,442,813.30</u> | <u>100</u>  |

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日，欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项：

| 单位名称          | 金额           |
|---------------|--------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | 447,283.15   |
| 常柴股份有限公司      | 9,001,870.81 |

(3) 欠本公司关联方款项情况

| 关联方名称          | 欠款金额          |
|----------------|---------------|
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 53,649.01     |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 49,599,277.94 |
| 常柴股份有限公司       | 9,001,870.81  |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 23,706,205.24 |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 21,669,068.35 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 5,903,483.33  |
| 诸城市义和车桥有限公司    | 13,116,105.33 |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司  | 36,672,572.28 |
| 湖北福田专用汽车有限公司   | 10,960,560.01 |
| 北京众力福田车桥有限公司   | 2,279,837.14  |
| 北京福田物流有限公司     | 1,209,806.42  |
| 北京市汽车制动泵厂      | 899,281.97    |
| 北京市汽车传动轴厂      | 4,028,452.47  |
| 康明斯发动机有限公司     | 749,386.06    |

## 19、预收款项

### (1) 帐龄分析及百分比

| 账龄   | 2007.06.30              |             | 2006.12.31            |             |
|------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|      | 金额                      | 比例%         | 金额                    | 比例%         |
| 一年以内 | 1,107,541,384.15        | 98.84       | 671,575,229.54        | 99.97       |
| 一至二年 | 12,817,797.92           | 1.14        | 34,358.08             | 0.01        |
| 二至三年 | 85,200.04               | 0.01        | 126,052.82            | 0.02        |
| 三年以上 | <u>90,396.54</u>        | <u>0.01</u> | <u>54,558.84</u>      | <u>0.01</u> |
|      | <u>1,120,534,778.65</u> | <u>100</u>  | <u>671,790,199.28</u> | <u>100</u>  |

说明：预收帐款较年初增加 66.78%，主要为公司销售良好，经销售采取贷款提车增加。

(2) 截至 2006 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 期末无账龄超过一年的大额预收账款。

## 20、应付职工薪酬

| 项目             | 年初账面余额        | 本期增加额          | 本期支付额          | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 21,660,967.89 | 249,208,211.70 | 253,623,838.00 | 17,245,341.59 |
| 二、职工福利费        | 16,879,814.75 | 17,841,476.43  | 34,721,291.18  | -             |
| 三、社会保险费        | -             | 48,601,489.60  | 47,244,421.26  | 1,357,068.34  |
| 其中：1. 医疗保险费    | -             | 14,264,013.56  | 13,899,055.87  | 364,957.69    |
| 2. 基本养老保险费     | -             | 29,495,978.65  | 28,708,672.87  | 787,305.78    |
| 3. 年金缴费        | -             | -              | -              | -             |
| 4. 失业保险费       | -             | 2,320,702.53   | 2,269,821.94   | 50,880.59     |
| 5. 工伤保险费       | -             | 1,443,159.60   | 1,321,014.72   | 122,144.88    |
| 6. 生育保险费       | -             | 1,077,635.26   | 1,045,855.86   | 31,779.40     |
| 四、住房公积金        | -             | 10,661,423.68  | 10,523,917.23  | 137,506.45    |
| 五、工会经费和职工教育经费  | -             | 13,331,037.33  | 6,393,767.40   | 6,937,269.93  |
| 六、非货币性福利       | -             | 4,430.00       | 4,430.00       | -             |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | -             | 14,200.00      | 14,200.00      | -             |
| 八、其他           | -             | -              | -              | -             |
| 其中：以现金结算的股份支付  | -             | -              | -              | -             |
| 合计             | 38,540,782.64 | 339,662,268.74 | 352,525,865.07 | 25,677,186.31 |

说明：应付职工薪酬较年初减少 33.38%，主要为对福利费不采取在工资比例上计提，因此期末应付福利费没有余额所致。

21、应交税费

| <u>税 项</u> | <u>2007. 6. 30</u>   | <u>2006. 12. 31</u>   |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 增 值 税      | -39,215,598.49       | -35,944,994.37        |
| 营 业 税      | 539,666.78           | 664,565.35            |
| 城市维护建设税    | 1,961,626.89         | 974,097.30            |
| 企业所得税      | 49,566,386.19        | -14,549,969.13        |
| 个人所得税      | 2,952,507.09         | 2,121,767.51          |
| 房 产 税      | 1,315,826.08         | 455,768.94            |
| 土地使用税      | 1,330,000.84         | 630,221.19            |
| 车船使用税      | -                    | 624,436.39            |
| 教育费附加      | 1,154,674.47         | 636,894.66            |
|            | <u>19,605,089.85</u> | <u>-44,387,212.16</u> |

说明：本期应交税费较年初增长 144.17%，主要为今年公司销售良好，利润增加使公司企业所得税增加。

22、应付股利

| <u>股东名称</u> | <u>2007. 06. 30</u> | <u>2006. 12. 31</u> |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 法人股         | 5,455,700.00        | 5,494,700.00        |

23、其他应付款

(1) 帐龄分析及百分比

| <u>账 龄</u> | <u>2007. 06. 30</u>   |             | <u>2006. 12. 31</u>   |             |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|            | <u>金额</u>             | <u>比例%</u>  | <u>金额</u>             | <u>比例%</u>  |
| 一年以内       | 377,809,602.30        | 94.96       | 149,348,595.68        | 62.10       |
| 一至二年       | 5,681,611.61          | 1.43        | 77,006,850.26         | 32.02       |
| 二至三年       | 13,252,243.00         | 3.33        | 13,251,208.00         | 5.51        |
| 三年以上       | <u>1,126,255.56</u>   | <u>0.28</u> | <u>891,980.31</u>     | <u>0.37</u> |
|            | <u>397,869,712.47</u> | <u>100</u>  | <u>240,498,634.25</u> | <u>100</u>  |

说明：本期其他应付款较年初增长 65.44%，主要为预提费用在其他应付款中核算公司 2007

年上半年预提费用增加。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 根据新准则将预提费用计入其他应付款，截至 2007 年 6 月份其他应付款中含预提费用 75,978,628.24 元；期初数包含预提费用 6,411,704.46 元。期初数中北京市财政局拨入的技改贴息资金调整至递延收益科目。

(4) 截至 2007 年 6 月 30 日，大额其他应付款列示如下：

| <u>单位名称</u>       | <u>金额</u>     | <u>款项性质</u>    |
|-------------------|---------------|----------------|
| 北京福田物流公司运费        | 37,238,927.61 | 代收运费           |
| 北京市怀柔区工业公司        | 12,900,000.00 | 应付土地使用费转让款 注 1 |
| 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 | 7,980,000.00  | 工程款            |
| 现代综合商事株式会社        | 6,946,121.00  | 工程款            |
| 韩国(株)宇信系统         | 4,900,450.20  | 工程款            |

注 1：根据本公司与北京市怀柔区工业公司 2003 年 9 月 30 日签订的土地使用权转让合同，该公司将其拥有的原怀柔冲压件厂土地以分期收款的形式转让给本公司，总价款 1410 万元，自 2004 年起每年支付 30 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，应付土地转让款 1290 万元。

#### 24、一年内到期的非流动负债

##### 一年内到期的长期借款

| <u>项目</u> | <u>2007. 6. 30</u> | <u>2006. 12. 31</u> |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 保证借款      | -                  | 70,000,000.00       |

#### 25、长期借款

| <u>借款类别</u> | <u>2007. 6. 30</u>    | <u>2006. 12. 31</u>   |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款        | 240,000,000.00        | 125,000,000.00        |
| 保证借款        | 350,000,000.00        | 400,000,000.00        |
| 西班牙政府贷款     | <u>2,937,025.16</u>   | <u>3,312,950.85</u>   |
|             | <u>592,937,025.16</u> | <u>528,312,950.85</u> |

说明：(1) 保证借款由北京汽车工业控股有限责任公司提供担保。

(2) 西班牙政府贷款外币余额为 384,996.81 美元。

(3) 抵押借款的抵押物为本公司的房产和土地使用权。

26、其他非流动负债

| 项目   | <u>2007. 6. 30</u> | <u>2006. 12. 31</u> |
|------|--------------------|---------------------|
| 技改贴息 | 28,750,000.00      | 24,250,000.00       |

27、专项应付款

| 项 目           | <u>2007. 6. 30</u>   | 本期增加     | 本期减少     | <u>2006. 12. 31</u>  |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 工业发展资金        | 10,000,000.00        | -        | -        | 10,000,000.00        |
| 专业课题经费        | 1,060,000.00         | -        | -        | 1,060,000.00         |
| 专利实施经费        | 54,550.00            | -        | -        | 54,550.00            |
| 国家重点新产品计划补助经费 | 200,000.00           | -        | -        | 200,000.00           |
| 基础设施项目补助资金    | 25,341,900.00        | -        | -        | 25,341,900.00        |
|               | <u>36,656,450.00</u> | <u>=</u> | <u>=</u> | <u>36,656,450.00</u> |

28、股本

| 股份类别                | <u>2007. 01. 01</u> | 本期增减  |       |                 | 小计              | <u>2007. 6. 30</u> |
|---------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                     |                     | 配股及增发 | 转增及送股 | 其他              |                 |                    |
| <b>一、限售流通股股份</b>    |                     |       |       |                 |                 |                    |
| 1、国家持有股份            | 28,687,500.00       | -     | -     | -3,521,250.00   | -3,521,250.00   | 25,166,250.00      |
| 2、国有法人持股            | 307,273,500.00      |       |       | -47,085,000.00  | -47,085,000.00  | 260,188,500.00     |
| 3、其他内资持股            | 115,087,500.00      | -     | -     | -109,877,925.00 | -109,877,925.00 | 5,209,575.00       |
| 其中：境内非国有法人持股        | 115,087,500.00      | -     | -     | -               | -               | -                  |
| 4、境内自然人持股           | -                   | -     | -     | -               | -               | -                  |
| 限售流通股股份合计           | 451,048,500.00      | -     | -     | -160,484,175.00 | -160,484,175.00 | 290,564,325.00     |
| <b>二、无限售条件流通股股份</b> |                     |       |       |                 |                 |                    |
| 1、人民币普通股            | 360,360,000.00      | -     | -     | 160,484,175.00  | 160,484,175.00  | 520,844,175.00     |
| 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   | <u>360,360,000.00</u>        | = | = | <u>160,484,175.00</u> | <u>160,484,175.00</u>          |
| <b>股份总数</b> | <u><b>811,408,500.00</b></u> | = | = | =                     | = <u><b>811,408,500.00</b></u> |

说明：持本公司 5%以上股份的股东名称及比例如下：

| <u>股东名称</u>   | <u>持股比例 (%)</u> |
|---------------|-----------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | 32.00%          |
| 常柴股份有限公司      | 5.67%           |

#### 29、资本公积

| <u>项 目</u>  | <u>2007. 01. 01</u>          | <u>本期增加</u>     | <u>本期减少</u>     | <u>2007. 6. 30</u>           |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 股本溢价        | 287,911,807.70               | -               | -               | 287,911,807.70               |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 17,869,895.62                | -               | -               | 17,869,895.62                |
| 股权投资准备      | 290,861.17                   | -               | -               | 290,861.17                   |
| 其他资本公积      | <u>94,019,534.32</u>         | <u>-</u>        | <u>-</u>        | <u>94,019,534.32</u>         |
|             | <u><u>400,092,098.81</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>400,092,098.81</u></u> |

#### 30、盈余公积

| <u>项 目</u> | <u>2007. 01. 01</u>          | <u>本期增加</u>     | <u>本期减少</u>     | <u>2007. 6. 30</u>           |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 法定盈余公积     | 191,505,505.53               | -               | -               | 191,505,505.53               |
| 任意盈余公积     | <u>90,767,386.93</u>         | <u>-</u>        | <u>-</u>        | <u>90,767,386.93</u>         |
|            | <u><u>282,272,892.46</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>282,272,892.46</u></u> |

#### 31、未分配利润

|  | <u>2007. 01. 01</u> | <u>本期增加</u>    | <u>本期减少</u> | <u>2007. 6. 30</u> |
|--|---------------------|----------------|-------------|--------------------|
|  | 4,098,883.81        | 237,463,591.56 |             | 241,562,475.37     |

说明：(1)本期增加为本期净利润。

#### 32、营业收入及成本

##### (1)合并数

##### A、按业务性质

| 项 目   | 2007年1-6月                |                          | 2006年1-6月                |                         |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       | 收入                       | 成本                       | 收入                       | 成本                      |
| 主营业务  | 13,956,517,610.90        | 12,741,721,491.56        | 9,794,523,729.20         | 9,107,425,015.64        |
| 其他业务  | 295,676,914.14           | 270,228,196.22           | 287,474,410.51           | 280,314,825.36          |
| 分部间抵消 | -                        | -                        | -                        | -                       |
|       | <u>14,252,194,525.04</u> | <u>13,011,949,687.78</u> | <u>10,081,998,139.71</u> | <u>9,387,739,841.00</u> |

B、分产品类别列示主营业务收入、主营业务收入成本

| 项 目   | 2007年1-6月                |                          | 2006年1-6月               |                         |
|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       | 收入                       | 成本                       | 收入                      | 成本                      |
| 汽 车   | 13,583,197,644.32        | 12,415,958,600.46        | 9,451,253,996.59        | 8,836,806,673.59        |
| 其中—轻卡 | 7,718,825,716.92         | 7,062,910,381.08         | 6,229,770,128.81        | 5,839,985,262.59        |
| —中重卡  | 5,194,517,031.15         | 4,709,887,106.11         | 2,671,952,642.37        | 2,497,979,617.66        |
| —轻 客  | 410,782,564.44           | 404,553,708.16           | 422,220,395.65          | 382,815,789.44          |
| —大中客  | 259,072,331.81           | 238,607,405.11           | 127,310,829.76          | 116,026,003.90          |
| 配件    | 306,376,009.21           | 267,878,638.02           | 338,173,536.18          | 276,486,941.80          |
| 产业装备  | 5,788,344.45             | 5,917,693.90             | 15,169,386.11           | 15,090,046.16           |
| 工模具   | 1,400,409.95             | 424,798.00               | -18,258,461.57          | -26,269,896.75          |
| 冲压件   | 59,755,202.97            | 51,541,761.18            | 8,185,271.89            | 5,311,250.84            |
| 小计    | 13,956,517,610.90        | 12,741,721,491.56        | 9,794,523,729.20        | 9,107,425,015.64        |
| 分部间抵消 | =                        | =                        | =                       | =                       |
| 合计    | <u>13,956,517,610.90</u> | <u>12,741,721,491.56</u> | <u>9,794,523,729.20</u> | <u>9,107,425,015.64</u> |

C、按地区列示主营业务收入、主营业务成本

| 地 区 | 2007年1-6月        |                  | 2006年1-6月        |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 华 东 | 4,716,386,527.48 | 4,327,175,053.94 | 3,423,025,088.29 | 3,196,303,288.75 |

|           |                          |                          |                         |                         |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 华 北       | 2,826,365,962.73         | 2,487,182,252.58         | 1,955,320,257.68        | 1,765,714,343.58        |
| 中 南       | 1,778,155,573.49         | 1,649,351,390.99         | 1,166,394,342.16        | 1,094,773,143.23        |
| 东 北       | 1,551,607,742.82         | 1,430,369,859.04         | 1,272,645,012.19        | 1,204,139,855.89        |
| 华 南       | 929,185,560.51           | 873,875,058.71           | 751,544,901.76          | 712,631,197.99          |
| 西 北       | 474,594,648.44           | 440,822,667.82           | 330,515,717.00          | 315,217,532.52          |
| 西 南       | 575,882,851.51           | 539,464,263.86           | 440,840,716.13          | 419,168,016.43          |
| 其 他       | 1,104,338,743.93         | 993,480,944.62           | 454,237,693.99          | 399,477,637.25          |
| 分部间抵<br>消 | =                        | =                        | =                       | =                       |
|           | <u>13,956,517,610.90</u> | <u>12,741,721,491.56</u> | <u>9,794,523,729.20</u> | <u>9,107,425,015.64</u> |

D、本公司销售前五名客户销售金额及比例：

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <u>销售金额</u>      | <u>比例 (%)</u> |
| 1,365,415,166.22 | 9.78          |

(2) 母公司

A、按业务性质

| <u>项 目</u> | <u>2007年1-6月</u>         |                          | <u>2006年1-6月</u>         |                         |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            | <u>收入</u>                | <u>成本</u>                | <u>收入</u>                | <u>成本</u>               |
| 主营业务收入     | 13,943,332,142.82        | 12,730,626,405.52        | 9,767,552,147.79         | 9,082,749,109.74        |
| 其他业务收入     | 295,317,731.24           | 270,020,900.47           | 287,241,308.78           | 280,180,028.70          |
|            | <u>14,238,649,874.06</u> | <u>13,000,647,305.99</u> | <u>10,054,793,456.57</u> | <u>9,362,929,138.44</u> |

B、分产品类别列示主营业务收入、主营业务收入成本

| <u>项 目</u> | <u>2007年1-6月</u>  |                   | <u>2006年1-6月</u> |                  |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | <u>收入</u>         | <u>成本</u>         | <u>收入</u>        | <u>成本</u>        |
| 汽 车        | 13,577,418,581.13 | 12,412,230,602.30 | 9,440,235,433.87 | 8,827,855,505.80 |
| 其中—轻卡      | 7,713,046,653.73  | 7,059,182,382.92  | 6,218,896,865.24 | 5,831,189,787.10 |
| —中重卡       | 5,194,517,031.15  | 4,709,887,106.11  | 2,671,807,343.22 | 2,497,823,925.36 |

|      |                          |                          |                         |                         |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| —轻 客 | 410,782,564.44           | 404,553,708.16           | 422,220,395.65          | 382,815,789.44          |
| —大中客 | 259,072,331.81           | 238,607,405.11           | 127,310,829.76          | 116,026,003.90          |
| 配 件  | 304,757,948.77           | 266,429,244.04           | 337,389,903.60          | 275,852,249.85          |
| 工模具  | 1,400,409.95             | 424,798.00               | -18,258,461.57          | -26,269,896.75          |
| 冲压件  | <u>59,755,202.97</u>     | <u>51,541,761.18</u>     | <u>8,185,271.89</u>     | <u>5,311,250.84</u>     |
|      | <u>13,943,332,142.82</u> | <u>12,730,626,405.52</u> | <u>9,767,552,147.79</u> | <u>9,082,749,109.74</u> |

B、按地区列示主营业务收入、主营业务成本

| 地 区 | <u>2007年1-6月</u>         |                          | <u>2006年1-6月</u>        |                         |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     | 收入                       | 成本                       | 收入                      | 成本                      |
| 华 东 | 4,703,201,059.40         | 4,316,079,967.90         | 3,396,053,506.88        | 3,171,627,382.85        |
| 华 北 | 2,826,365,962.73         | 2,487,182,252.58         | 1,955,320,257.68        | 1,765,714,343.58        |
| 中 南 | 1,778,155,573.49         | 1,649,351,390.99         | 1,166,394,342.16        | 1,094,773,143.23        |
| 东 北 | 1,551,607,742.82         | 1,430,369,859.04         | 1,272,645,012.19        | 1,204,139,855.89        |
| 华 南 | 929,185,560.51           | 873,875,058.71           | 751,544,901.76          | 712,631,197.99          |
| 西 北 | 474,594,648.44           | 440,822,667.82           | 330,515,717.00          | 315,217,532.52          |
| 西 南 | 575,882,851.51           | 539,464,263.86           | 440,840,716.13          | 419,168,016.43          |
| 其 他 | <u>1,104,338,743.93</u>  | <u>993,480,944.62</u>    | <u>454,237,693.99</u>   | <u>399,477,637.25</u>   |
|     | <u>13,943,332,142.82</u> | <u>12,730,626,405.52</u> | <u>9,767,552,147.79</u> | <u>9,082,749,109.74</u> |

D、本公司销售前五名客户销售金额及比例：

| <u>销售金额</u>      | <u>比例 (%)</u> |
|------------------|---------------|
| 1,365,415,166.22 | 9.78          |

33、主营业务税金及附加

| <u>项 目</u> | <u>计缴标准</u> | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>     |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 营业税        | 5%          | 316,586.49           | 233,261.43           |
| 城建税        | 5%、7%       | 12,926,227.14        | 8,701,192.50         |
| 教育费附加      | 3%、5%       | <u>7,571,360.20</u>  | <u>5,100,260.74</u>  |
|            |             | <u>20,814,173.83</u> | <u>14,034,714.67</u> |

### 34、财务费用

| 项目     | 2007年1-6月            | 2006年1-6月            |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出   | 42,703,476.17        | 29,098,323.36        |
| 减：利息收入 | 10,547,683.36        | 8,373,621.08         |
| 汇兑损失   | 2,542,886.24         | 2,442,985.98         |
| 减：汇兑收益 | -                    | -                    |
| 手续费    | <u>2,485,448.74</u>  | <u>1,402,063.71</u>  |
|        | <u>37,184,127.79</u> | <u>24,569,751.97</u> |

说明：本期财务费用较去年同期增长 51.34%，主要为去年同期技改贴息冲减财务费用 840 万元，使去年同期财务费用减少，加之今年贷款利率上升所致。

### 35、资产减值损失

| 项目           | 2007年1-6月            | 2006年1-6月           |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 坏账损失         | 33,050,860.38        | 3,538,649.15,       |
| 存货跌价损失       | 43,517,587.12        | 60,681.90           |
| 可供出售金融资产减值损失 | -                    | -                   |
| 持有至到期投资减值损失  | -                    | -                   |
| 长期股权投资减值损失   | -                    | -                   |
| 投资性房地产减值损失   | -                    | -                   |
| 固定资产减值损失     | 374,478.98           | -                   |
| 工程物资减值损失     | -                    | -                   |
| 在建工程减值损失     | -                    | -                   |
| 生产性生物资产减值损失  | -                    | -                   |
| 油气资产减值损失     | -                    | -                   |
| 无形资产减值损失     | -                    | -                   |
| 商誉减值损失       | -                    | -                   |
| 其他           | -                    | -                   |
| 合计           | <u>76,942,926.48</u> | <u>3,599,331.05</u> |

### 36、公允价值变动损益

| 项目                        | 2007年1-6月            | 2006年1-6月 |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| 交易性金融工具                   | -                    | -         |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当<br>衍生工具 | 26,136,565.00        | -         |
| 其他                        | -                    | -         |
|                           | <u>26,136,565.00</u> | <u>-</u>  |

37、投资收益

(1) 合并数

A、按被投资单位

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>   |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 6,602,172.96         | 3,462,161.16       |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 12,510,720.64        | -                  |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | -                    | 28,600.00          |
| 北京福田建材责任有限公司   | -                    | -4,211,467.96      |
|                | <u>19,112,893.60</u> | <u>-720,706.80</u> |

B、按投资类别

| <u>类别</u>  | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>    |
|------------|----------------------|---------------------|
| 股权投资收益     | 6,602,172.96         | 3,490,761.16        |
| 其中：权益法核算   | 6,602,172.96         | 3,462,161.16        |
| 成本法核算      | -                    | 28,600.00           |
| 股权转让收益     | 12,510,720.64        | -                   |
| 减：长期投资减值准备 | -                    | <u>4,211,467.96</u> |
|            | <u>19,112,893.60</u> | <u>-720,706.80</u>  |

(2) 母公司

A、按被投资单位

| <u>被投资单位名称</u> | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>   |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 6,602,172.96         | 3,462,161.16       |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 12,510,720.64        | -                  |
| 青州福田汽车贸易有限责任公司 |                      | 36,470.77          |
| 北京福田建材责任有限公司   | -                    | -4,211,467.96      |
|                | <u>19,112,893.60</u> | <u>-712,836.03</u> |

B、按投资类别

| 类 别        | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>   |
|------------|----------------------|--------------------|
| 股权投资收益     | 6,602,172.96         | 3,498,631.93       |
| 其中：权益法核算   | 6,602,172.96         | 3,498,631.93       |
| 成本法核算      | -                    | -                  |
| 股权转让收益     | 12,510,720.64        | -                  |
| 减：长期投资减值准备 | -                    | 4,211,467.96       |
|            | <u>19,112,893.60</u> | <u>-712,836.03</u> |

38、

营业

外收入

| 项 目       | <u>2007年1-6月</u>     | <u>2006年1-6月</u>    |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 罚款收入      | 2,052,710.58         | 2,201,635.81        |
| 处理固定资产净收益 | 2,290,300.29         | 1,667,159.27        |
| 赔偿金收入     | 436,721.11           | 750,579.88          |
| 政府补助利得    | 7,178,533.04         | -                   |
| 违约金收入     | 993,990.98           | -                   |
| 无法支付的款项   | 353,783.04           | -                   |
| 其他        | 84,196.03            | 601,277.67          |
|           | <u>13,390,235.07</u> | <u>5,220,652.63</u> |

39、营业外支出

| 项 目       | <u>2007年1-6月</u> | <u>2006年1-6月</u> |
|-----------|------------------|------------------|
| 处理固定资产净损失 | 1,542,212.58     | 6,327,844.70     |
| 事故损失      | 212,728.00       | 396,762.20       |
| 罚款支出      | 15,795.89        | 1,121,591.22     |
| 捐赠        | 24,000.00        | 1,069,589.72     |
| 固定资产报废    | 3,428,156.87     | 24,171.82        |

|      |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|
| 经济赔偿 | 54,842.80           | -                   |
| 非常损失 | 12,673.68           | -                   |
| 其他   | <u>-</u>            | <u>178,233.97</u>   |
|      | <u>5,290,409.82</u> | <u>9,118,193.63</u> |

40、每股收益

| <u>每股收益的计算</u>   | <u>计算</u>  | <u>2007年1-6月</u>      | <u>2006年1-6月</u>      |
|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 归属于母公司普通股股东的净利润  | <u>a</u>   | 237,463,591.56        | -45,670,112.01        |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | <u>b</u>   | <u>811,408,500.00</u> | <u>670,632,875.00</u> |
| 基本每股收益           | <u>a/b</u> | <u>0.2926</u>         | <u>-0.0681</u>        |
| 不存在稀释性潜在普通股      |            |                       |                       |
| 归属于母公司普通股股东的净利润  | <u>c</u>   | 237,463,591.56        | -45,670,112.01        |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | <u>d</u>   | <u>811,408,500.00</u> | <u>670,632,875.00</u> |
| 稀释每股收益           | <u>c/d</u> | <u>0.2926</u>         | <u>-0.0681</u>        |

41、收到的其他与经营活动有关的现金 107,718,552.88 元，其中：

| <u>项 目</u> | <u>2007年1-6月</u> |
|------------|------------------|
| 保证金及押金     | 35,269,361.66    |
| 废品销售       | 1,286,604.19     |
| 赔偿及罚款收入    | 1,253,162.59     |

42、支付的其他与经营活动有关的现金 645,893,514.42 元，其中：

| <u>项 目</u> | <u>2007年1-6月</u> |
|------------|------------------|
| 广告宣传费      | 76,253,442.38    |
| 技术开发费      | 45,316,806.14    |
| 运费         | 38,568,387.34    |
| 差旅费        | 22,348,626.57    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 业务招待费 | 21,638,916.50 |
| 水电费   | 12,927,723.35 |
| 修理费   | 10,131,469.08 |
| 会议费   | 9,635,162.75  |
| 通讯费   | 6,332,818.30  |
| 促销费   | 5,633,820.74  |
| 咨询费   | 4,674,405.38  |
| 水电费   | 4,251,436.12  |
| 办公费   | 4,105,028.46  |

43、收到的其他与投资活动有关的现金 10,547,683.36 元,其中:

|            |                  |
|------------|------------------|
| <u>项 目</u> | <u>2007年1-6月</u> |
| 利息收入       | 10,547,683.36    |

#### 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | <u>2007年1-6月</u> |                 | <u>2006年1-6月</u> |                 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                      | <u>合并数</u>       | <u>母公司</u>      | <u>合并数</u>       | <u>母公司</u>      |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:                  |                  |                 |                  |                 |
| 净利润                                  | 237,371,438.15   | 237,659,452.39  | -45,910,888.74   | -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    | 76,855,861.85   | -3,373,858.24    | -3,400,548.35   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物<br>无形资产摊销        | 115,773,120.58   | 115,660,806.69  | 91,889,500.89    | 91,784,124.22   |
| 长期待摊费用摊销                             | 34,368.00        | 34,368.00       | 6,564,372.85     | 6,537,872.83    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的<br>损失(收益以“-”号填列) | -748,087.71      | -733,273.71     | 4,618,213.97     | 4,618,213.97    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 3,428,156.87     | 3,428,156.87    | 24,171.82        | 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   | 42,703,476.17   | 32,279,643.36    | 8,142,910.16    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -19,112,893.60   | -19,112,893.60  | 720,706.80       | 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  | -567,786,202.50 | -99,107,417.22   | -103,351,372.44 |

|                       |                  |                  |                 |                 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填   | -191,427,004.00  | -192,072,173.30  | -286,708,954.62 | -286,554,236.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填   | 1,359,541,805.81 | 1,263,331,959.44 | 386,382,955.13  | 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   | 750,089,269.69   | 94,319,803.52   | 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   | 241,281,563.42   | 207,146,600.95  | 183,698,808.41  |
| 减：现金的期初余额             | 236,143,435.41   | 234,691,626.80   | 248,601,684.39  | 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     | 6,589,936.62     | -41,455,083.44  | -44,330,650.56  |

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

| <u>关联方名称</u>   | <u>与本公司关系</u>   |
|----------------|-----------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 本公司第一大股东        |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 本公司第一大股东为其全资子公司 |
| 青州福田汽车贸易有限责任公司 | 控股子公司           |

##### B、关联方概况

| <u>关联方名称</u>  | <u>注册地</u> | <u>性质</u> | <u>法定代表人</u> | <u>主营业务</u>   |
|---------------|------------|-----------|--------------|---|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | 北京市        | 国有        | 刘毅男          | 制造销售轻型汽车、摩托车及辅配件、农用运输车纺织机械、家禽屠宰加工机；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、设备及技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生 |

产及“三来一补”业务，从事经贸部批准的其他商品的进出口业务；对自由房屋进行物业管理。（未取得专营许可的项目除外）。

|                    |            |            |     |  |
|--------------------|------------|------------|-----|--|
| 北京汽车工业控股有<br>限责任公司 | 北京市        | 国有         | 徐和谊 | 授权内的国有资产经营管理、投资及投资管理；制造、销售汽车（含轻型越野车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）；农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件的制造、销售；汽车、汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询（不含中介服务）；设备安装；房地产开发、销售。 |
| 青州福田汽车贸易有<br>限责任公司 | 山东省<br>青州市 | 有限责<br>任公司 | 王向银 | 农业机械及配件、工程机械及配件、机电产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料购销，汽车销售（不含小轿车）。   |

C、关联方注册资本及其变化

| <u>关联方名称</u>   | <u>2007. 01. 01</u> | 单位：人民币万元    |             | <u>2007. 6. 30</u> |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                |                     | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> |                    |
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 46,900.90           | -           | -           | 46,900.90          |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 123,147.50          | -           | -           | 123,147.50         |
| 青州福田汽车贸易有限责任公司 | <u>250.00</u>       | -           | -           | <u>250.00</u>      |

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

| <u>关联方名称</u>   | <u>2007. 6. 30</u> |              | <u>2006. 12. 31</u> |              |
|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                | <u>股份</u>          | <u>比例(%)</u> | <u>股份</u>           | <u>比例(%)</u> |
|                | 北京汽车摩托车联合制造公司      | 25,966.54    | 32.00               | 25,966.54    |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 3,198.07           | 2.29         | 3,198.07            | 3.94         |
| 青州福田汽车贸易有限责任公司 | 150.00             | 60.00        | 150.00              | 60.00        |

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

| <u>关联方名称</u>       | <u>与本公司关系</u>            |
|--------------------|--------------------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司     | 本公司持股 30%，本公司董事、高管任其董事   |
| 常柴股份有限公司           | 本公司股东，其董事兼任本公司董事         |
| 北京福田建材有限责任公司       | 本公司持股 19.97%，公司董事、高管任其董事 |
| 北京福田环保动力股份有限公司     | 本公司持股 16.19%，公司董事、高管任其董事 |
| 安徽全柴动力股份有限公司       | 本公司持股 4.79%，本公司高管任其董事    |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司     | 本公司股东、其董事长兼任公司董事         |
| 新兴福田建筑工程有限公司       | 本公司高管兼任其董事               |
| 辽宁新民农业机械有限公司       | 其企业负责人为本公司监事的关联自然人       |
| 诸城义市和车桥有限公司        | 本公司股东、其董事长为公司监事          |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司      | 本公司董事、高管兼任其董事            |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 本公司董事兼任其董事               |
| 北京福田物流有限公司         | 本公司高管兼任其董事               |
| 北京众力福田车桥有限公司       | 本公司高管兼任其董事               |
| 安徽全柴动力股份有限公司       | 本公司高管兼任其董事               |
| 沈阳四达汽车销售服务有限公司     | 本公司监事兼任其董事               |
| 北京奔驰一戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司 | 本公司实际控制人的子公司             |
| 北京市汽车传动轴厂          | 本公司实际控制人的子公司             |
| 北京市汽车制动泵厂          | 本公司实际控制人的子公司             |
| 康明斯发动机有限公司         | 本公司将与其共同投资成立合资公司         |

## 2、关联交易

### (1) 与存在控制关系关联方的关联交易

#### A、采购

| <u>关联方名称</u>   | <u>2007年1-6月</u> | <u>2006年1-6月</u> |
|----------------|------------------|------------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 1,282,207.69     | 35,426.17        |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 574,169.18       | 97,560.00        |

B、销售

| <u>关联方名称</u>  | <u>2007年1-6月</u> | <u>2006年1-6月</u> |
|---------------|------------------|------------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | -                | -                |

C、担保

a、截至 2007 年 6 月 30 日，北京汽车工业控股有限责任公司为本公司提供长期借款 350,000,000.00 元提供担保。

(2)与不存在控制关系关联方的关联交易

A、采购

| <u>关联方名称</u>   | <u>2007年1-6月</u> | <u>2006年1-6月</u> |
|----------------|------------------|------------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 503,098,006.88   | 245,433,171.09   |
| 常柴股份有限公司       | 2,915,971.14     | 6,828,418.98     |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 889,010,784.94   | 771,625,834.82   |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 217,650,439.90   | 194,247,558.93   |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 27,101,057.16    | 61,065,298.46    |
| 诸城市义和车桥有限公司    | 215,060,062.67   | 193,088,175.67   |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司  | 110,102,194.75   | 67,660,471.38    |
| 湖北福田专用汽车有限公司   | 103,437,577.14   | 60,154,699.17    |
| 北京市汽车制动泵厂      | 1,664,572.57     | 721,894.67       |
| 北京市汽车传动轴厂      | 11,422,810.47    | 8,422,638.40     |
| 北京众力福田车桥有限公司   | 80,338,594.00    | -                |
| 康明斯发动机有限公司     | 5,294,962.04     | -                |

B、销售

| <u>关联方名称</u>   | <u>2007年1-6月</u> | <u>2006年1-6月</u> |
|----------------|------------------|------------------|
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 6,533,237.15     | 12,239,275.29    |
| 辽宁新民机械有限公司     | 46,513,441.25    | 36,204,593.42    |
| 湖北福田专用汽车有限公司   | 56,373,698.42    | 13,302,951.79    |
| 沈阳四达汽车销售服务有限公司 | 215,903,991.50   | 231,077,367.00   |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司 | 21,011.60     | 19,620.88     |
| 北京福田物流有限公司         | 12,345,084.11 | 10,532,597.61 |

C、运输服务

2007年1-6月，北京福田物流有限公司为本公司提供运输服务14,035,954.26元。

3、关联交易未结算金额

(1)与存在控制关系关联方的关联往来

| <u>关联方名称</u>   | <u>账户性质</u> | <u>2007.6.30</u> | <u>比例(%)</u> | <u>2006.12.31</u> | <u>比例(%)</u> |
|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 预收账款        | -                | -            | 33,737.33         | 0.01         |
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 应付账款        | 447,283.15       | 0.02         | 81,794.65         | 0.00         |
| 北京汽车摩托车联合制造公司  | 其他应付款       | -                | -            | 20,000.00         | 0.01         |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 应付账款        | 53,649.01        | 0.00         | 63,583.07         | 0.00         |

(2)与不存在控制关系关联方的关联往来

| <u>关联方名称</u>   | <u>账户性质</u> | <u>2007.6.30</u> | <u>比例(%)</u> | <u>2006.12.31</u> | <u>比例(%)</u> |
|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 预付账款        | -                | -            | 36,289.36         | 0.01         |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 应付账款        | 49,599,277.94    | 1.89         | 4,374,115.15      | 0.21         |
| 常柴股份有限公司       | 应付账款        | 9,001,870.81     | 0.34         | 6,448,652.10      | 0.31         |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 应收账款        | 6,141,675.27     | 1.48         | 13,724,295.81     | 3.86         |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 预付账款        | 30,620,557.02    | 7.10         | 5,552,421.70      | 1.18         |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 应付账款        | 23,706,205.24    | 0.90         | 8,798,485.00      | 0.42         |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 应付账款        | 21,669,068.35    | 0.83         | 27,801,402.13     | 1.33         |
| 安徽全柴动力股份有限公司   | 预付账款        | 63,400.00        | 0.01         | -                 | -            |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 应付账款        | 5,903,483.33     | 0.23         | 6,749,718.46      | 0.32         |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 其他应付款       | -                | -            | 372,120.39        | 0.15         |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 预付账款        | -                | -            | 65,220.09         | 0.01         |
| 新兴福田建筑工程有限公司   | 预付账款        | 7,437,880.00     | 1.72         | -                 | -            |
| 新兴福田建筑工程有限公司   | 应付账款        | -                | -            | 175,107.84        | 0.01         |

|                    |       |               |      |               |      |
|--------------------|-------|---------------|------|---------------|------|
| 新兴福田建筑工程有限公司       | 应收账款  | 4,226,024.40  | 1.01 | 4,230,620.35  | 1.19 |
| 辽宁新民农业机械有限公司       | 预收账款  | 1,082,674.75  | 0.10 | 903,008.41    | 0.13 |
| 诸城市义和车桥有限公司        | 应付账款  | 13,116,105.33 | 0.50 | 3,349,045.34  | 0.16 |
| 诸城义和车桥股份有限公司       | 其他应付款 | -             | -    | 880,600.50    | 0.34 |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司      | 预付账款  | 45,088.72     | 0.01 | 509,231.25    | 0.11 |
| 珀金斯雷沃动力天津有限公司      | 应付账款  | 36,672,572.28 | 1.40 | 20,956,124.33 | 1.00 |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 应付账款  | 10,960,560.01 | 0.42 | 11,032,200.10 | 0.53 |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 预收账款  | 4,070,762.37  | 0.36 | 609,553.94    | 0.09 |
| 湖北福田专用汽车有限公司       | 应收账款  | 8,676,633.09  | 2.09 | 13,715,861.01 | 3.86 |
| 沈阳四达汽车销售服务有限公司     | 应付账款  | -             | -    | 317,257.08    | 0.02 |
| 沈阳四达汽车销售服务有限公司     | 应收账款  | 16,441,817.28 | 3.96 | 1,235,040.80  | 0.35 |
| 北京众力福田车桥有限公司       | 应付账款  | 2,279,837.14  | 0.09 | 1,901,454.07  | 0.09 |
| 北京福田建材有限责任公司       | 其他应付款 | -             | -    | 1,522,720.89  | 0.60 |
| 北京福田物流有限公司         | 应付帐款  | 1,209,806.42  |      | 1,089,645.50  | 0.05 |
| 北京福田物流有限公司         | 预收帐款  | -             |      | 22,989.00     | 0.00 |
| 北京市汽车制动泵厂          | 应付账款  | 899,281.97    | 0.03 | 3,922,346.30  | 0.19 |
| 北京市汽车传动轴厂          | 应付账款  | 4,028,452.47  | 0.15 | 741,257.87    | 0.04 |
| 北京奔驰-戴姆勒克萊斯勒汽车有限公司 | 应收账款  | 24,583.57     | 0.01 | -             | -    |
| 康明斯发动机有限公司         | 应付账款  | 749,386.06    | 0.03 | -             | -    |

## 十、或有事项

截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司应收帐款中包括涉及诉讼的应收深圳市兆丰瑞投资发展有限公司货款 2366.77 万元。该公司为本公司的汽车销售商, 在履行销售代理合同过程中, 该公司经营不善, 导致拖欠本公司货款不能及时偿还, 本公司已就该笔货款向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼, 要求该公司以及与本公司实际形成销售代理合同关系的深圳市兆丰瑞汽车销售有限公司偿还该笔款项, 根据 (2006) 深中法民二初字第 175 号民事判决书, 判决如下:

第一、深圳市兆丰瑞投资发展有限公司、深圳市兆丰瑞汽车销售有限公司应于本判决生效

之日起十日内共同偿还本公司债务人民币 2366.77 万元；

第二、深圳市兆通物流有限公司、深圳市兆博广告有限公司、阎军及王茜对上述债务承担连带清偿责任，其代偿后，有权向深圳市兆丰瑞投资发展有限公司、深圳市兆丰瑞汽车销售有限公司追偿。

之后，上述被告向广东省高级人民法院提起上诉，根据（2006）粤高法民二终字第 298 号民事判决书的判决，驳回上诉，维持原判。

截至 2007 年 7 月 31 日，该笔款项尚未收回。

除上述披露事项外，截至 2007 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他或有事项。

## 十一、承诺事项

本公司参股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，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（即 2007 年 3 月 6 日），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。

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后归还借款情况

| 贷款银行        | 借款金额          | 借款期限                          |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| 中信实业银行奥运村支行 | 40,000,000.00 | 2005 年 7 月 1 日-2007 年 7 月 1 日 |

## 十三、其他重要事项

### 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。

（3）本公司于2006年12月18日召开了三届八次董事会，会议决议通过了下述议案（1）公司以“福田”字号（商标使用权）作价出资600万元、以现金2000万元，合计2600万元参股新疆广驰汽车改装有限责任公司。许可新疆广驰在其公司名称中使用“福田”字号。截至2007年8月22日

福田公司已以“福田”字号（商标使用权）出资600万元、现金出资2000万元对外进行投资。

## 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》。

本公司2007年7月31日董事会通过了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的决议》，对认购协议作出如下修改：1、将第1.3条中的内容“交割应于2007年4月30日或在此之前完成，或者于各方同意的其它日期或其之前完成”修改为“交割应于2007年10月31日或在此之前完成，或者于各方同意的其它日期或其之前完成”。2、将第8.1条d项的内容“直至2007年6月30日或各方同意的较晚日期，交割未能发生，则任何一方终止”修改为“直至2007年12月31日或各方同意的较晚日期，交割未能发生，则任何一方终止”。

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 净资产收益率        |               |               |               | 每股收益          |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 全面摊薄          |               | 加权平均          |               | 基本每股收益        |               | 稀释每股收益        |               |
|                         | 2007年<br>1-6月 | 2006年<br>1-6月 | 2007年<br>1-6月 | 2006年<br>1-6月 | 2007年<br>1-6月 | 2006年<br>1-6月 | 2007年<br>1-6月 | 2006年<br>1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 13.65         | -3.28         | 14.66         | -3.21         | 0.2926        | -0.0681       | 0.2926        | -0.0681       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.34         | -3.70         | 14.32         | -3.62         | 0.2858        | -0.0767       | 0.2858        | -0.0767       |

其中，2007年1-6月非经常性损益项目及其金额如下

| 项 目   | 金 额                 |
|-------|---------------------|
| 营业外收入 | 13,390,235.07       |
| 营业外支出 | 5,290,409.82        |
| 小计    | 8,099,825.25        |
| 减：所得税 | 2,571,770.13        |
|       | <u>5,528,055.12</u> |

### 2、首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

- (1) 按原会计制度或准则列报的2006年1月1日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

| 项 目                       | 金 额                     |
|---------------------------|-------------------------|
| 2006年1月1日所有者权益（按原会计制度或准则） | <u>1,451,987,197.07</u> |
| 1、长期股权投资差额                |                         |

- 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
- 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差
- 2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产
- 3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
- 4、符合预计负债确认条件的辞退补偿
- 5、股份支付
- 6、符合预计负债确认条件的重组义务
- 7、企业合并

其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值  
根据新准则计提的商誉减值准备

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 |                  |
| 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债           |                  |
| 10、金融工具分拆增加的权益                     |                  |
| 11、衍生金融工具                          |                  |
| 12、所得税                             | 6,277,053.00     |
| 13、少数股东权益                          | 3,205,002.23     |
| 14、其他                              |                  |
| 2006年1月1日所有者权益（按企业会计准则）            | 1,461,469,252.30 |

(2) 按原会计制度或准则列报的2006年12月31日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

| <u>项 目</u>                         | <u>金 额</u>       |
|------------------------------------|------------------|
| 2006年12月31日所有者权益（按原会计制度或准则）        | 1,497,070,919.41 |
| 1、长期股权投资差额                         |                  |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额            |                  |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差                |                  |
| 2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产                |                  |
| 3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等             |                  |
| 4、符合预计负债确认条件的辞退补偿                  |                  |
| 5、股份支付                             |                  |
| 6、符合预计负债确认条件的重组义务                  |                  |
| 7、企业合并                             |                  |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值                |                  |
| 根据新准则计提的商誉减值准备                     |                  |
| 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 |                  |
| 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债           |                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 10、金融工具分拆增加的权益            |                         |
| 11、衍生金融工具                 |                         |
| 12、所得税                    | <u>801,455.67</u>       |
| 13、少数股东权益                 | <u>3,566,008.12</u>     |
| 14、其他                     |                         |
| 2006年12月31日所有者权益（按企业会计准则） | <u>1,501,438,383.20</u> |

(3) 按原会计制度或准则列报的2006年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

| <u>项 目</u>            | <u>调整前</u>        | <u>调整后</u>        | <u>差额</u>     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一、营业收入                | 19,829,106,326.12 | 19,829,106,326.12 | -             |
| 减：营业成本                | 18,307,370,818.15 | 18,307,370,818.15 | -             |
| 营业税金及附加               | 27,799,562.36     | 27,799,562.36     | -             |
| 销售费用                  | 733,130,929.80    | 733,130,929.80    | -             |
| 管理费用                  | 668,036,912.46    | 668,036,912.46    | -             |
| 财务费用                  | 4,125,276.89      | 4,125,276.89      | -             |
| 资产减值损失                | -                 | 16,403,761.16     | 16,403,761.16 |
| 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）       | -9,038,163.20     | 7,365,597.96      | 16,403,761.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 7,365,597.96      | 7,365,597.96      | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 79,604,663.26     | 79,604,663.26     | -             |
| 加：营业外收入               | 13,347,778.79     | 13,347,778.79     | -             |
| 减：营业外支出               | 20,858,512.13     | 20,858,512.13     | -             |
| 其中：非流动资产处置损失          | 14,276,810.45     | 14,276,810.45     | -             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 72,093,929.92     | 72,093,929.92     | -             |
| 减：所得税费用               | 23,920,613.65     | 23,110,157.98     | 801,455.67    |

|                   |               |               |            |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,622,489.14 | 48,423,944.81 | 801,455.67 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|

(4) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 6 月 30 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

| <u>项 目</u>                 | <u>金 额</u>       |
|----------------------------|------------------|
| 2006 年 6 月 30 日（按原会计制度或准则） | 1,398,735,244.14 |
| 加：少数股东损益                   | 3,029,316.08     |
| 2006 年 6 月 30 日（按企业会计准则）   | 1,401,764,560.22 |

(5) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1-6 月净利润，调整为同一期间按企业会计准则列报的净利润

| <u>项 目</u>            | <u>调整前</u>        | <u>调整后</u>        | <u>差额</u>    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 一、营业收入                | 10,081,998,139.71 | 10,081,998,139.71 | -            |
| 减：营业成本                | 9,387,739,841.00  | 9,387,739,841.00  | -            |
| 营业税金及附加               | 14,034,714.67     | 14,034,714.67     | -            |
| 销售费用                  | 379,337,516.75    | 378,011,543.76    | 1,325,972.99 |
| 管理费用                  | 289,601,580.53    | 287,328,222.47    | 2,273,358.06 |
| 财务费用                  | 24,569,751.97     | 24,569,751.97     | -            |
| 资产减值损失                | -                 | 3,599,331.05      | 3,599,331.05 |
| 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）       | -720,706.80       | -720,706.80       | -            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 3,462,161.16      | 3,462,161.16      | -            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -14,005,972.01    | -14,005,972.01    | -            |
| 加：营业外收入               | 5,220,652.63      | 5,220,652.63      | -            |

|                     |                |                |            |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 减：营业外支出             | 9,118,193.63   | 9,118,193.63   | -          |
| 其中：非流动资产处置损失        | 6,327,844.70   | 6,327,844.70   | -          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,903,513.01 | -17,903,513.01 | -          |
| 减：所得税费用             | 27,983,061.88  | 27,742,249.28  | 240,812.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -45,886,574.89 | -45,645,762.29 | 240.812.60 |

5、 2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表

| 项 目                                  | 金 额            |
|--------------------------------------|----------------|
| 2006.1.1-6.30 净利润（按原会计制度或准则）         | -45,910,888.74 |
| 追溯调整项目影响合计数                          |                |
| 其中：1、营业成本                            |                |
| 2、销售费用                               |                |
| 3、管理费用                               |                |
| 4、公允价值变动收益                           |                |
| 5、投资收益                               |                |
| 6、所得税                                | 240,776.73     |
| 7、其他                                 |                |
| 减：追溯调整项目影响少数股东损益                     |                |
| 2006.1.1-6.30 归属于母公司所有者的净利润（按企业会计准则） | -45,670,112.01 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息                     | -              |
| 一、加：其他项目影响合计数                        | -              |
| 其中：1、开发费用                            | -              |
| 2、债务重组收益                             | -              |
| 3、非货币性资产交换损益                         | -              |
| 4、投资收益                               | -              |
| 5、所得税                                | -              |
| 6、其他                                 | -              |
| 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益                   | 35.87          |
| 三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益                 | 24,313.85      |
| 2006.1.1-6.30 模拟净利润                  | -45,645,762.29 |

## 十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司2007年8月22日董事会通讯表决审议通过。

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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。

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                    |
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 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         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>4,153,891,703.41</b> | <b>3,377,635,167.20</b> | <b>4,117,107,207.72</b> | <b>3,344,969,795.53</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 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        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,289,605,590.27</b> | <b>3,034,952,534.16</b> | <b>3,290,128,427.99</b> | <b>3,035,689,613.65</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>7,443,497,293.68</b> | <b>6,412,587,701.36</b> | <b>7,407,235,635.71</b> | <b>6,380,659,409.18</b> |

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                    |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |                         |                         |
| 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                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>5,046,543,997.17</b> | <b>4,321,929,917.31</b> | <b>5,013,240,118.80</b> | <b>4,293,447,418.97</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                         |                         |                         |                         |
| 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           |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>658,343,475.16</b>   | <b>589,219,400.85</b>   | <b>658,343,475.16</b>   | <b>589,219,400.85</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>5,704,887,472.33</b> | <b>4,911,149,318.16</b> | <b>5,671,583,593.96</b> | <b>4,882,666,819.82</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 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               | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>1,735,335,966.64</b> | <b>1,497,872,375.08</b> | <b>1,735,652,041.75</b> | <b>1,497,992,589.36</b> |
| 少数股东权益                 | 3,273,854.71            | 3,566,008.12            | -                       | -                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>  | <b>1,738,609,821.35</b> | <b>1,501,438,383.20</b> | <b>1,735,652,041.75</b> | <b>1,497,992,589.36</b> |
| <b>负债和所有者（或股东权益）合计</b> | <b>7,443,497,293.68</b> | <b>6,412,587,701.36</b> | <b>7,407,235,635.71</b> | <b>6,380,659,409.18</b> |

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             |
| <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            | 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    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |                   |                  |
| 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |                   |                  |
| 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   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       | -2,542,886.24     | -2,442,985.98    | -2,542,886.24     | -2,442,985.98    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 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   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 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            |
| <b>补充资料</b>                      |                  |                 |                  |                 |
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                  |                 |                  |                 |
| 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    |
| 处臵固定资产、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   |
| <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                          | 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 |              |                  |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 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                       | -              | -              | -     | -              |                |    |              | -                |                |                 |       |                |                |    |              | -                |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 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 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -              | -              | -     | -              | 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                        | -              | -              | -     | -              |                |    |              | -                | -              | -               |       |                |                |    |              | -                |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 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          |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 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                       | -              | -              | -     | -              | -              | -                | -              | -               | -     | -              | -              | -                |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 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 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -              | -              | -     | -              | 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                        | -              | -              | -     | -              | -              | -                | -              | -               | -     | -              | -              | -                |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 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：杨巩社