

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2006年中期报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈树清、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)常德明声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	G北重
股票代码	600262
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	张勇
证券事务代表	赵军
联系地址	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方大厦
电话	0472-2207888
传真	0472-2207538
电子信箱	bfgtzq@nsina.com

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

		单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,223,416,642.14	1,089,619,374.63	12.28
流动负债	932,279,519.71	781,563,454.49	19.28
总资产	1,774,389,589.56	1,633,046,208.91	8.65
股东权益(不含少数股东权益)	626,928,023.23	632,367,415.47	-1.02
每股净资产(元)	3.68	3.72	-1.09
调整后每股净资产(元)	3.27	3.38	-0.30
	本报告1-6月	上年同期	本报告比上年同期增减(%)
净利润	8,870,617.06	10,888,110.07	-18.38
扣除非经常性损益的净利润	7,812,964.09	8,996,480.47	-13.16
每股收益(元)	0.05	0.06	-16.67
净资产收益率(%)	1.42	1.63	减少22.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-66,554,320.98	3,682,320.77	不适用

#### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目		单位:元 币种:人民币
各种形式的政府补助		1,091,000.00
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出		-33,347.03
合计		1,057,652.97

#### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	71,070,000	41.806		-10,824,840			-10,824,840	60,245,160	35.438
3.其他法人持股	1,150,000	0.676		-175,160			-175,160	974,840	0.573
其中:									
境内法人持股	1,150,000	0.676		-175,160			-175,160	974,840	0.573
4.外资持股	42,780,000	25.165						42,780,000	25.165
其中:									
境外法人持股	42,780,000	25.165						42,780,000	25.165
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	115,000,000	67.647		-11,000,000			-11,000,000	104,000,000	61.176
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	55,000,000	32.853						55,000,000	32.824
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	55,000,000	32.853						55,000,000	32.824
三、股份总数	170,000,000	100.000						170,000,000	100.000

### 3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数		18,279	
前十大股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
北方重工	国有法人	35.438	60,245,160
TEREX BCI/PM	外资法人	25.165	42,780,000
久嘉基金	其他	1.791	3,044,970
社保基金	其他	1.129	1,920,000
金泰基金	其他	1.126	1,914,156
久嘉基金	其他	0.889	1,510,780
建信恒久	其他	0.883	1,177,836
美林国际	其他	0.679	1,153,552
集合计划	其他	0.668	1,135,440
泰和基金	其他	0.588	1,000,000

### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
久嘉基金	3,044,970	人民币普通股
社保基金	1,920,000	人民币普通股
金泰基金	1,914,195	人民币普通股
久嘉基金	1,510,780	人民币普通股
建信恒久	1,177,836	人民币普通股
美林国际	1,153,552	人民币普通股
集合计划	1,135,440	人民币普通股
泰和基金	1,000,000	人民币普通股
黎远琪	767,075	人民币普通股
普华基金	757,894	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：在前十大无限售条件股东中，久嘉基金、久富基金为长城基金管理公司管理下的基金品种；社保基金和普华基金为鹏华基金管理公司管理下的基金品种。公司未知其他股东间有无关关联关系或一致行动。

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

## §5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分产品						
工程机械行业	326,082,684.89	242,300,399.12	25.69	66.18	66.68	增加0.22个百分点
分产品						
矿用自卸车	264,318,872.46	196,558,089.74	25.64	63.64	57.08	增加3.11个百分点
装载机	27,659,282.44	24,340,188.56	12.00			
备件	34,104,520.00	21,402,140.83	37.25	-1.71	1.34	减少1.89个百分点

其中: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0元人民币。

### 5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国外	38,348,251.48	-21.00
国内	287,734,433.41	94.83

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

### 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

### 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

### 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

报告期利润构成情况表						
项目	报告期		上年度		增减比例(%)	
	金额(元)	占利润总额的比例	金额(元)	占利润总额的比例		
主营业务利润	83,782,286.77	1220.76	169,484,784.22	587.70	62.06	
其他业务利润	854,586.23	12.45	-1,828,089.00	-6.45	18.90	
期间费用	79,256,161.98	1156.38	138,206,896.44	487.37	680.01	
投资收益	483,734.73	6.76	1,328,727.46	4.69	27.01	
营业外收支净额	1,687,882.97	15.41	-2,431,307.25	-8.57	23.88	
利润总额	6,883,097.83	100.00	28,357,488.98	100.00	0.00	

说明:报告期内,由于期间费用的增长幅度大于收入的增长幅度,致使主营业务利润和期间费用占利润总额的比例均上升。

### 5.8 募集资金使用情况

#### 5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

募集资金总额	42,583	本年度已使用募集资金总额	300			
		已累计使用募集资金总额	36,763			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
美国瓦特瑞格合资项目	2,500	是	300	—	—	—
合计	2,500	/	300	—	—	/
未达到计划进度和预计收益的情况(分具体项目)						
变更原因及变更项目(分具体项目)						
公司于2006年6月30日通过首次募集资金42,583万元,主要用于建立中国重型商用车“汽车技术中心”2,960万元,澳压缸车技术改造5,830万元,大型矿用汽车运输机械综合系统技术改造26,960万元,LDG-6侧卸式混凝土运输车技术改造(以下简称LDG-6项目)16,000万元等项目,其余1,723万元用于补充流动资金。截止2004年底,除LDG-6项目暂停外,其余三个项目均已按进度完成并实现预期收益。						
中国重型商用车“汽车技术中心”的成立大大提升了公司产品的研发能力,液压缸车技术改造项目主要是为公司的矿用汽车、渣土装载机、装载机等产品配套服务的,保证缸体的质量和及时性,同时部分缸体销往国外,大型矿用汽车运输机械综合系统技术改造项目提高了公司的生产能力和产品质量,增加了公司产品的竞争力,有利于公司产品国际销售,有利于公司的长远发展。						
经公司二届十九次董事会2006年临时股东大会决议LDG-6项目不再实施,并重新计划投资于美国瓦特瑞格合资项目4,100万元中的2,500万元用于与美国瓦特瑞格共同投资设立合资公司,生产、销售120-300吨矿用自卸车,提高公司矿用自卸车系列产品,实现公司产品高端化和市场进一步延伸。						

#### 5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

变更项目资金总额	6,100					
变更后的项目	对应的承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
美国瓦特瑞格合资项目	LDG-6项目	2,500	300	—	—	—
合计	/	2,500	300	—	—	/
未达到计划进度和预计收益的情况(分具体项目)						

### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

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

□适用√不适用

### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

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

□适用√不适用

### 6.2 担保事项

√适用□不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古北方重工集团有限公司		285,000,000	连带责任担保	-	否	是
报告期担保发生额合计						285,000,000
报告期末担保余额合计						285,000,000
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						215,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司担保)						
担保总额						500,000,000
担保总额占公司净资产比例(%)						79.88
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						285,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额占公司净资产50%以上的金额						187,035,994
上述三项担保金额合计						285,000,000

### 6.3 重大关联交易

#### 6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币				
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
英国特雷克斯设备有限公司	11,420,315.20	3.87	85,388,003.64	31.10
合计	11,420,315.20	3.87	85,388,003.64	31.10

其中: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0元。

### 6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

### 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

### 2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

### 6.6 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

□适用√不适用

### 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

### 未股改公司已承诺股改但未按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

## §7 财务报告

### 7.1 审计报告

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

### 7.2 被漏比较式合并及母公司的利润表

利润表	
2006年1-6月	

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	326,082,684.89	196,220,972.14	296,086,761.60	146,049,604.60
减:主营业务成本	242,300,399.12	146,249,401.02	218,229,561.40	114,194,294.52
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,782,286.77	49,971,571.12	76,857,200.20	30,855,310.08
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	854,586.23	-1,828,089.55	537,703.85	-1,044,388.55
减:营业费用	22,312,347.46	9,000,084.40	21,288,431.85	4,488,084.40
管理费用	42,714,188.43	22,521,881.30	34,706,146.55	14,204,798.44
财务费用	13,668,426.10	5,979,405.44	5,540,150.29	6,011,908.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,341,710.13	12,286,000.43	15,788,206.36	5,966,118.19
加:投资收益(损失以“-”号填列)	483,734.73	70,271.22	-7,221,850.72	3,845,343.04
补贴收入	1,081,000.00		1,081,000.00	
营业外收入	90,257.25		90,257.25	
减:营业外支出	83,494.28	88,978.93	73,94	