# 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 30 版）

③报告期内，欧曼、欧马可、欧 V 客车、蒙派克工厂获出口二类企业资格，并通过检测线认可及建立出口产品电子报关系统，成为我国首家通过汽车出口二类企业审核和检测线认证的企业。获得该资格后，公司的出口产品商检由批批检验降为 30% – 45%抽检，且出口商检在生产工厂检测线进行，为公司节约了委外检测费用（单台节省 600 元，预计 08 年可节省检测费用 1200 – 1800 万元）；公司的电子报关系统，为全国汽车行业首家，该系统启用后，出口报关周期由以前的平均 5 天降为 1 天，极大缩短出口周期，为福田公司出口业务的快速发展创造了有利条件。截止报告期末，出口二类企业资格证书正在下发的流程中。

④报告期内，公司实施制造系统升级，建立精益生产制造系统。福田公司于 06 年引进国际成熟的“精益生产制造系统” 理论体系并在高端轻卡欧马可品牌上进行了成功试点，07 年在中高端产品欧曼、蒙派克、萨普和奥铃上进行推广。通过一年的努力，各品牌精益生产制造系统已建立并有效运行，制造过程质量问题得到有效控制，制造精细度明显提高，制造质量全面超越标杆水平，为公司产品处于行业领先地位奠定了更加坚实的基础。

●产品及品牌荣誉获得情况：

①2007 年 1 月 17 日，北京 2006 年中国名牌产品暨北京名牌产品表彰大会在北京会议中心举行，公布和表彰了 2006 年北京市获得中国名牌产品和北京市名牌产品的企业，福田汽车旗下的时代牌轻型卡车、风景牌轻型客车、奥铃牌轻型卡车、欧曼牌中重型卡车 4 个品牌产品被评为 2006 年北京名牌产品。

②2007 年 3 月，“2006 年度中国商用车服务评比” 中，福田汽车凭借明显的综合得分优势，名列卡车组第一名，荣获 “金牌服务商” 称号。福田汽车的 “全程无忧” 服务品牌被评价为国内最成熟、消费者最认可的服务品牌之一，具有行业标杆意义。

③2007 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。

④2007 年 9 月 11 日，由国家质量监督检验检疫总局和中国名牌战略推进委员会联合举办的 “2007 年中国名牌产品” 评选结果在人民大会堂隆重揭晓。福田汽车荣获载货汽车类名牌产品称号。

中国名牌产品称号是迄今为止我公司在产品质量方面的最高荣誉，由国家质量监督检验检疫总局质量管理司依照严格的评选标准每三年评选一次，评委会从市场销售、产品质量、企业发展等多个方面对申报企业进行综合评选，获得中国名牌产品荣誉的均是在国际同类产品中达到先进水平、用户满意程度高、具有较强市场竞争力的产品。

今年是汽车产品第一次参评中国名牌，因此申报的企业多达上百家，福田汽车能够在众多参评的企业中脱颖而出，标志着福田汽车在技术、研发、品质等方面已经走在了中国汽车工业前列，充分显示了福田汽车作为中国商用车第一品牌的实力与地位。

⑤2007 年 12 月，国内首次 “2007 中国物流商用车用户满意度调查表彰活动” 结果发布暨表彰仪式在北京举行。欧曼 9 系被评为：最佳安全性物流用车；欧曼 6 系被评为：最佳干线物流用车。欧曼凭借着赛车品质和金牌服务的领先优势，使欧曼重卡进入国内重卡行业的第一阵营。

⑥公司从成立至今持续不断的技术升级和以市场为导向的竞争策略的理念，使得公司产品既能保持技术的领先性又能牢牢把握住市场规律。

以市场为导向，按照用户的需求，5 年来，欧曼产品成功地实现了三次升级换代，到目前为止，欧曼的全系列产品能够满足国内外市场的不同需求。同时，欧曼还强化了销售服务体系，形成了贴近货源地、施工地、目的地，围绕全国五纵七横的公路网络布局，在构建了全国商用车最大的配件及服务网络，并建立了国内商用车最大的呼叫服务中心。

以订单管理为主线，全力推进 TPS（丰田生产体系），拉动营销、生产、零部件物流供应及产品研发等全价值链的改善和革新，建立时间、物、信息、业务、人及资金和谐流动的机制，提高公司运营核心竞争力。欧曼工厂推行的 7+3 的订单模式，成为国内汽车行业首家真正实现订单管理的企业，平均交货期达到同行业领先的水平，有效的控制了库存零部件积压及处理风险，大幅降低了零部件的资金占用，并杜绝了库存超期车现象，大幅降低了返修及降价处理损失。

●企业综合实力情况：

①2007 年 7 月，福田汽车被评为 “2007 中国机械工业 500 强”，在北京机械工业排名中，福田排在首位；在北京市鼎力架构的汽车业 “三大板块” 中，福田被誉为 “领跑者”。

②2007 年 4 月 10 日，“金螳螂杯——第二届北京国企‘名企、名店、名牌、名家’” 评比结果揭晓，福田汽车被评为 “北京国企十大创新名企”，王金玉总经理获得 “北京国企十大影响力名家” 称号。

●社会责任情况：

①2007 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。

②2007 年 8 月 5 日，内蒙古自治区成立 60 周年之际，公司通过中国医疗卫生事业发展基金会向内蒙古自治区捐赠了 6 所 “健康中国流动医院”（欧 V 客车），它将满足内蒙古自治区广大农牧民群众卫生医疗服务的需要，车内配备的医疗设备，相当与一个县级医院的医疗能力。同时，公司还向中国医疗卫生事业发展基金会捐赠 150 万元。充分体现了福田汽车心系群众，回馈社会的高尚善举和社会责任感。

③2007 年 12 月 20 日，由中国汽车报社、中国国际慈善基金会主办的首届 “2007 感动中国的十大汽车企业” 评选活动中，由于公司成立了中国青少年网球发展基金会，为中国青少年网球事业的发展作出了贡献，为公益事业做出了努力，被评为 “2007 年感动中国的十大汽车企业” 的称号。

●法人治理情况：

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。

2007 年 11 月 6 日，《董事会》杂志社授予福田汽车 “中国上市公司法人治理示范基地” 称号，双方还共同订了战略合作协议，约定共同成立 “中国上市公司法人治理示范基地联合课题研究项目组”，就上市公司法人治理研究及建设、投资者关系管理、信息披露管理等方面以及对上市公司业内热点和难点课题进行共同研究，并共同发表课题研究报告。这标志着福田汽车法人治理工作达到了国内上市公司先进水平。

2007 年 12 月， 公司入选上证公司治理指数成份股。上海证券交易所公布了 199 家治理板块样本股，其中福田汽车顺利入选。中证指数公司以这 199 家公司为样本，于 2008 年第一个交易日正式发布上证公司治理指数，以综合反映上证公司治理板块的走势。此次入选上证公司治理指数成份股，一方面是对福田公司治理水平进一步的肯定，说明福田公司完善公司治理的工作获得了社会的广泛认可；另一方面也必将成为福田公司进一步完善公司治理的巨大推动力。

（4）公司存在的问题和解决对策：

2007 年经营中存在问题：

1、业务计划：年度目标完成较好，销量、销售收入和利润预计均能完成年度计划，但产品结构仍然存在较大问题。

2、制造与工艺：工艺开发工作处于刚刚起步阶段，缺乏完整的工艺标准体系、软件平台、数据库和有经验的工艺工程师；工艺开发分阶段交付物评审制度还没有规范实施，工艺开发的过程管理比较薄弱。

3、供应链：在供应链体系整合优化方面，滞后于公司业务战略发展，没有真正建立能够满足高端业务发展的供应链网络，产品线的体系重合度较低，未能有效的发挥规模优势。

4、质量管理：已有过程控制，但质量开发环节并不完整，质量管理还没有全面延伸到研发、服务体系的所有环节。

5、营销管理：分销网络开发与培育不够——网络资源是最重要的，特别是高端客户替代的网络资源，基础比较脆弱。

6、海外市场：海外市场业务虽然建立与业务相适应的组织架构，但与之相适应的业务制度、流程尚未建全，人力资源没有全部到位。

7、金融服务：面对终端用户的个人业务才刚刚起步，对产品销售的促进作用还未达到业务发展的要求。

8、团队建设：团队建设逐步推进，如何建设团队，如何搭配团队角色结构是管理科学中非常重要的课程。内部各管理层人员如何培养，外部分销商、供应商、协作商、外围公司如何培养，如何落实以人为本、提高全员的素质，是公司 2008 年以及今后十一五期间工作要点。

下一步采取措施和对策：

2008 年，公司将继续坚持走 “以内涵式增长为基础的业务扩张道路”，推进从战略增长向能力增长。

1、进一步发挥战略优势，强化战略管理能力和落地执行能力，全面构建精益战略管理系统，以推进、提升现有业务全球竞争力为目标，拓展国内外市场。

2、提升管理创新能力，继续深化 “产业集团 +SBU” 的管理模式，用品牌经理、产品经理两个矩阵管理模式打通所有环节，提高管理效率。

3、进一步明确各业务战略定位，提高各业务的竞争能力；继续深化业务结构调整，增加高附加值产品的比重，提高产品的竞争力，提升产品美誉度。

4、提升品牌与传播业务能力，建立品牌业务运营体系，将品牌价值的增长转化为销量、收益的增长，全面提高产品的价值。

5、提升价值链运营能力，以订单管理系统为主线，打通价值链，同时重视作业、过程着力实现高技术、高效率、低成本的价值链体系，不断提升综合竞争能力。

6、在营销管理方面，通过网络的整体规划与协同，提升网络能力，建立高端业务营销模式，快速提升高端业务的经营比重。

7、进一步完善海外业务制度、流程管理，将海外市场开发列为重点，积极的推进全球战略实施，为公司长远发展奠定基础。提升海外分销网络能力，通过区域市场策略研究和突破，提升销售作业管理能力。

8、提升公司的金融服务能力和财务管理能力。积极推进金融服务商贷通、个贷通业务，尤其是面对终端用户的个贷通业务要加大推进力度。

9、提升人力资源管理能力，以人为本，制定影响企业发展的核心岗位的人才梯次培养机制，提高人力资源可选管理能力。

10、围绕 “引进来 走出去” 战略，按照公司规划，整合国内外资源，推动公司全球化发展。

总之，提高管理能力和业务运营水平，提高新业务的市场占用率，进一步调整产品结构和业务的盈利能力，不断提升企业的竞争力，将是 2008 年的工作重点。

（5）公司主要供应商、客户情况：

公司前五名供应商合计采购金额为 5,203,738,409.43 元，占年度采购总额的 21.75%。公司前五名客户销售额合计为 2,459,909,425.14 元，占公司销售总额的 9.06 %。

（6）公司编制了《内部控制制度自我评估报告》并经北京京都会计师事务所出具了《北汽福田汽车股份有限公司二〇〇七年度内控制度自我评估报告核实评价意见》（北京京都专字 （2008） 第 0077 号）。详见《2007 年年度报告》全文 “六、公司治理结构（四）公司内部控制制度的建立和健全情况。

2、公司主要财务指标变化情况

（1）、报告期公司资产构成分析　　单位：万元

| 序号 | 项目 | 本报告期 |  | 上一报告期 |  | 比上年增减 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |  |  |
| 1 | 应收账款 | 35175.48 | 4.55% | 35508.51 | 5.50% | –0.94% |  |
| 2 | 存货 | 252028.32 | 32.60% | 210218.95 | 32.54% | 19.89% | 产品品种增加、销量增加致使库存相应增加 |
| 3 | 长期股权投资 | 21510.12 | 2.78% | 12699.52 | 1.97% | 69.38% | 增加了对外投资 |
| 4 | 固定资产 | 290072.79 | 37.52% | 243548.74 | 37.70% | 19.10% | 在建工程转固增加了固定资产 |
| 5 | 在建工程 | 19972.17 | 2.58% | 12330.86 | 1.91% | 61.97% | 公司新增在建工程开工，技改项目增加 |
| 6 | 短期借款 | 66738.44 | 8.63% | 92000 | 14.24% | –27.46% | 提前归还借款 |
| 7 | 长期借款 | 24253.11 | 3.14% | 52831.3 | 8.18% | –54.09% | 一年内到期的长期借款调整至流动负债 |
| 8 | 可供出售金融资产 | 8341.81 | 1.08% | 9952.72 | 1.54% | –16.19% | 根据新会计准则公司持有的上市流通股权以公允价值计量并在可供出售金融资产核算。减少是由于公司 2007 年出售全柴股票 512 万股。 |
| 9 | 总资产 | 773121.76 | 100.00% | 646091.97 | 100.00% | 19.66% |  |

报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本。

可供出售金融资产采用公允价值计量。取得方式为股票价格。

（2）、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素：　　单位：万元

| 序号 | 项目 | 本报告期数据 | 上一报告期数据 | 同比增减 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售费用 | 106481.39 | 73313.09 | 45.24% | 为拓展新业务，售后服务费及广告费同比增加 |
| 2 | 管理费用 | 78115.61 | 65869.93 | 18.59% | 公司研发费用增加 |
| 3 | 财务费用 | 5406.73 | 412.53 | 1210.63% | 2006年技改贴息冲减了财务费用 |
| 4 | 所得税 | 7210.00 | 1926.67 | 274.22% | 利润增加导致所得税增加 |

3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明　　单位：万元

| 序号 | 项目 | 本报告期数据 | 同比增减 | 同比发生重大变动的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经营活动产生的现金流量 | 55821.42 | 139.62% | 销售情况好回款增加 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量 | –49614.73 | –58.28% | 构建固定资产和对外投资增加 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量 | 5340.19 | –45.91% | 归还借款增加，贷款减少 |

4、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等的讨论与分析：

报告期内，上述内容无重大变动。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩分析　　单位：元

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 福田持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京福田国际贸易有限公司 | 海外汽车贸易 | 福田产品 | 50,000,000 | 100 | 49,841,583 | 49,841,583 | –158,417 |
| 青州福田汽车贸易有限责任公司 | 汽车贸易 | 以福田产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等 | 2,500,000 | 60 | 30,940,806 | 7,490,964 | –924,057 |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 汽车零部件制造 | 汽车车桥等汽车配件 | 60,000,000 | 30 | 816,476,095 | 114,321,508 | 36,000,000.00 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 汽车销售 | 各类载货汽车及底盘、专用汽车及底盘 | 65,300,000 | 39.82 | 170,883,383 | 99,234,130 | –6,968,221 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司 | 发动机生产、销售 | 康明斯发动机 | 1,008,000,000 | 25 | 379,755,491 | 260,923,009 | –20,087,505 |
| 北京福田环保动力股份有限公司（注） | 汽车及零部件制造 | 机械电器设备、内燃机 | 39,602,600 | 16.19 | 1,704,983,844 | 255,661,368 | 21,833,059 |

注：公司根据北京福田环保动力股份有限公司的资产、设备、厂房等实际情况，委托其生产公司不具备生产资源的轻型客车、皮卡产品。该公司按照与本公司每年年初签订的《委托生产协议》进行生产，年度内所委托生产产品价格由双方协商确定， 根据整车市场变化及原材料市场价格变化等因素的需要，经甲乙双方协商后，产品需调整价格的，以双方签定的价格协议为准，并将委托生产的产品全部销售给本公司，由本公司统一销售。

6、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，无公司控制的特殊目的主体。

（二）、对公司未来发展的展望

1、汽车行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析：

纵观世界汽车产业发展历程，经济型轿车和商用车占据全球市场绝大部份额，其中中高档轿车占全球汽车市场 38%，经济型轿车占全球汽车市场 31%，商用车占全球汽车市场的 31% 。

中国汽车工业在未来 5–10 年里，将进入新一轮的调整发展期，商用车、乘用车仍持续增长。并且，汽车产业已经上升到了国家战略的层面和政治高度，自主品牌地位将逐步提升，成为汽车产业新的亮点，自主开发成为汽车界的主旋律。

在商用车和经济型轿车领域，中国的自主品牌产品将具有全球竞争力。优势主要集中在三个方面：一是劳动力成本的绝对优势；二是随着 WTO 深入和人民币升值，零部件价格将与全球接轨；三是中国本土市场提供给中国自主知识产权的商用车和经济型轿车的规模经济优势。

目前，国内商用车市场上民族自主品牌的产销量占到国内总销量的 90%以上。而做为国内商用车领域的排头兵，福田公司拥有较强的自主研发能力和显著的低成本优势。

● 2008 年汽车总体发展趋势预测

2008 年，国家将实施适当从紧的货币政策，宏观经济将维持高位稳定，全年 GDP 增速将达到 10%以上，决定汽车市场需求的基本因素没有变化。同时，计重收费政策的积极效应将减弱，对中重型货车需求将产生一定的负面影响。

预计 2008 年汽车行业总体市场仍将是形势较好的一年，连续第 10 年保持两位数增长。乘用车内需仍将高速增长，全年速度预计在 20%。商用车需求增长速度将基本维持正常年份的水平，比上年增长近 8%。其中，重卡（含牵引车）市场将比 2007 年小幅下降，其他细分市场均保持增长势头。

2、公司未来发展战略

坚持高质量、低成本、全球化的战略方针，走以内涵增长为基础的业务扩张道路，做强商用车，推进全球化。通过 5–10 年的努力，成长为世界级汽车制造公司。

“十一五” 期间，进一步强化公司在国内商用车行业的地位，横向拓展业务品种，纵向提升技术水平，提高高附加值产品的比重，实现规模和效益同步增长，引领行业发展。在拓展国内市场的同时，加大海外市场开拓力度，首先从发展中国家取得突破，探索进入发达国家市场。成长为中国主流汽车企业。

3、2008 年经营计划

2008 年实现销量 44 万辆、销售收入 292 亿元、利润总额 3.1 亿元。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

①公司实现未来发展所需的资金需求及使用计划：

公司重大资本支出主要是技改的土建、设备支出，2007 年已立项的技改需转入 2008 年支付资金 85,035 万元；2008 年拟立项的技改投资需要支付资金 48,262 万元，合计 133,297 万元。

②公司资金来源的安排及使用情况：

根据公司 2008 年资金预算的安排， 资本支出资金需求主要依靠非公开发行股票 10,000 万股至 11,120 万股，预计可获得资金不超过 123,220 万元，不足部分用自身经营积累现金 29,297 万元进行投资。

5、风险提示

①在我国经济的高速发展下，我国正在面临着资源、环境、结构失衡等问题的瓶颈制约。能源和原材料价格上涨，环保压力增大，地区之间和城乡之间经济社会发展不平衡。汽车产业作为产值上万亿的大产业，必然受到这些问题的影响。福田公司也不会例外。

②中国汽车市场进入平稳增长期，行业竞争加剧，存在利润水平降低的风险。

经过 2005 年的低迷期、2006 年恢复性增长、2007 年快速增长后，2008 年， 预计汽车市场将整体呈现 15%左右的平稳快速增长，其中商用车将呈现 8%左右的平稳增长，不会出现 2007 年高达 20%以上的增长。与此同时，各汽车厂商纷纷看好未来汽车市场，不断扩大产能，市场竞争不断加剧，存在行业利润率降低的风险。

商用车作为生产资料，用户普遍追求高性能价格比，产品利润空间本来就有限，竞争的结果迫使各厂家降价促销，进一步降低了行业利润空间。因此，企业只有加快高技术含量、高附加值产品开发步伐，为用户提供更好的物流工具和价值创造工具，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。

③随着业务规模的扩大，存在资本金较小对业务发展的制约风险

公司成立时间短，资产规模小，但是业务规模并不小。这一方面说明企业发展速度快，资产周转快，企业综合竞争力强，同时资本金的不足也在一定程度上制约了公司业务的进一步发展。

④公司的新产品开发力度加大，由于产品系列及品种的增加，导致公司资金投入及占用增长；并且产品开发费及财务费用增长较大。

⑤自制率水平影响盈利水平

公司采取专业化协作的生产方式，担负着主要部件的生产和整车总装、调试、销售和售后服务。这种经营模式有利于公司充分利用有限的资源，对市场变化做出快速反应，提供品种齐全的产品，实现公司快速发展，但由于发动机、变速箱等核心部件采用外购的业务模式，零部件配套资源相对不足，产业链较短，无法获得汽车零部件的附加值，因此对公司整体的盈利水平可能会产生一定影响。

⑥从行业来看，汽车金融发展速度满足不了汽车市场的发展需求，与主要竞争对手相比，金融支持有待进一步加强。

为此，公司将继续坚持走以内涵增长为基础的业务扩张道路，坚持 “技术创造价值、质量赢得市场” 的经营方向，强化落实从战略增长走向能力增长。提高高附加值产品的比重，同时，进一步研究海外市场需求发展趋势，拓展海外新兴市场，提升海外业务比重，力争在平稳增长的市场竞争环境中，保持公司业绩的持续提高，为社会、为投资者、为消费者创造更大的价值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：元

| 分行业分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率% | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 营业利润率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 |  |  |  |  |  |  |
| 汽车 | 26,316,182,352.92 | 24,080,346,042.84 | 8.50% | 42.01% | 40.60% | 12.18% |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |
| 轻卡 | 13,952,309,146.51 | 12,699,259,640.75 | 8.98% | 19.50% | 18.06% | 14.06% |
| 中重卡 | 10,784,861,015.38 | 9,931,594,128.18 | 7.91% | 87.73% | 84.94% | 21.33% |
| 轻客 | 943,974,339.05 | 909,577,337.20 | 3.64% | 22.29% | 30.38% | –62.14% |
| 大中客 | 575,057,085.02 | 484,888,042.46 | 15.68% | 69.93% | 59.93% | 50.70% |

6.3 主营业务分地区情况：　　单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入较上年增减（+–%） |
|---|---|---|
| 中国内地 | 26,050,270,187.91 | 35.02% |
| 香港及澳门 | —— | —— |
| 海外 | 1,814,971,907.78 | 238.78% |

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用　　单位： 万元

| 项目名称 | 项目预算金额 | 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 | 17980 | 70% | 项目未完工收益无法计算 |
| 研究院办公楼 | 14440 | 90% | 647.99 |
| 欧曼工厂车架完善工艺项目 | 11500 | 20% | 项目未完工收益无法计算 |
| C2项目过渡生产技术改造项目 | 11155 | 100% | 104.04 |
| 合 计 | 55075 | – | – |

6.6 董事会对会计师事务所 “非标意见” 的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

1、2007 年度利润分配：

经北京京都会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 388,353,260.47 元，加上年初未分配利润 13,030,138.88 元， 可供分配利润为 401,383,399.35 元。根据公司章程， 提取法定盈余公积金 38,965,860.93 元和任意盈余公积金 38,965,860.93 元后，可供股东分配的利润为 323,451,677.49 元。

本次利润分配方案为：

以 2007 年度末总股本 81140.85 万股为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税）。

2、2007 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 2007 年度实现净利润 388,353,260.47 元，加上年初未分配利润 13,030,138.88 元， 可供分配利润为 401,383,399.35 元。根据公司章程， 提取法定盈余公积金 38,965,860.93 元和任意盈余公积金 38,965,860.93 元后，可供股东分配的利润为 323,451,677.49 元。

本次公积金转增股本方案为：

2007 年度公司不进行公积金转增股本。

## §7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用　　单位：万元

| 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服务 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 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(%) |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 188.11 | 0.01 | —— | —— |
| 常柴股份有限公司 | 817.78 | 0.03 | —— | —— |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 41723.99 | 1.74 | —— | —— |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 3803.34 | 0.16 | —— | —— |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 97514.97 | 4.08 | —— | —— |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 178623.08 | 7.47 | 1200.68 | 0.04 |
| 天津雷沃动力有限公司 | 29263.73 | 1.22 | —— | —— |
| 湖北福田专用汽车有限公司 | 17925.23 | 0.75 | 11569.22 | 0.42 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 43824.25 | 1.83 | —— | —— |
| 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 | 8797.43 | 0.37 | —— | —— |
| 辽宁省新民市农业机械有限公司 | —— | —— | 7725 | 0.28 |
| 沈阳四达汽车销售有限公司 | —— | —— | 23011.02 | 0.83 |
| 北京汽车制造厂有限公司顺义汽车制造厂 | —— | —— | 774.09 | 0.03 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | —— | —— | 579.75 | 0.02 |
| 合 计 | 422481.90 | —— | 44859.76 | —— |

其中：报告期内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。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用　　单位：元

| 关联方 | 向关联方提供资金 |  | 关联方向公司提供资金 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京众力福田车桥有限公司 |  |  | 183,393,728.94 |  |
| 北京汽车工业进出口公司 | 1,532,010.00 |  |  |  |
| 北京奔驰–戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司 | 24,583.57 |  |  |  |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 82,830.00 |  | 1,198,278.64 |  |
| 北京汽车摩托车联合制造公司 |  |  | 2,022,502.10 | 363,140.94 |
| 常柴股份有限公司 |  |  | 11,201,976.19 | 4,089,427.77 |
| 诸城市义和车桥有限公司 |  |  | 489,358,600.35 | 3,169,366.18 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 6,380.58 | 1,658.56 | 47,580,884.72 | 4,678,473.26 |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 |  | 0.00 | 1,107,619,318.21 | 6,232,742.92 |
| 北京福田环保动力股份有限公司 | 75,095,828.44 | 71,675,997.99 | 2,104,430,042.41 | 2,038,925.58 |
| 天津雷沃动力有限公司 | 33,190,532.03 | 32,580,114.33 | 307,893,939.86 | 4,308,469.35 |
| 湖北福田专用汽车有限公司 | 58,954,692.08 | 19,239,318.00 | 247,939,606.51 | 4,431,153.66 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 69,200.00 |  | 518,986,394.49 | 13,031,016.42 |
| 北京市汽车传动轴厂 |  |  | 21,811,674.86 | 1,568,731.18 |
| 北京市汽车制动泵厂 |  |  | 2,367,981.04 | 648,902.03 |
| 北京福田物流物流有限公司 | 38,115.29 | 36,437.00 | 310,269,784.08 | 41,091,414.65 |
| 新兴福田建筑工程有限公司 | 3,459,438.35 | 2,697,158.00 | 1,800,000.00 | 1,457,419.00 |
| 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 | 21,536,742.86 | 19,436,596.32 | 102,301,145.49 |  |
| 北京福田建材有限责任公司 |  | 2,147.64 |  | 80,941.73 |
| 北京市汽车制造厂有限公司 | 9,056,883.36 | 5,365,670.82 |  |  |
| 北京行上行广告有限责任公司 |  | 1,600,000.00 |  |  |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 |  | 45,575.20 |  | 56,890.00 |
| 山东莱动内燃机有限公司 |  |  |  | 45,575.20 |
| 辽宁省新民市农业机械有限公司 |  |  | 89,688,789.60 | 75,628.57 |
| 沈阳四达汽车销售服务有限公司 |  |  | 260,256,253.22 | 3,074,954.04 |
| 合 计 | 203,047,236.56 | 152,680,673.86 | 5,625,528,893.13 | 90,443,172.48 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

原非流通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 |
|---|---|---|
| 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。 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用　　单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600218 | 全柴动力 | 60,126,450 | 4.79 | 71,371,105 | 24,660,721 | 15,810,559 | 可供出售金融资产 | 现金购买 |
| 000923 | S宣工 | 6,274,500 | 3.80 | 6,274,500 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 现金购买 |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用　　单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行 | 1,800,000 | 2,933,669 | 0.04 | 3,997,595.40 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 现金购买 |
| 合计 | 1,800,000 | 2,933,669 | 0.04 | 3,997,595.40 | 0 | 0 | – | – |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用□不适用

|  | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用资金数量 | 产生的投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 | 全柴股份 | 15,697,500 | 5,125,500 | 10,570,200 | 0 | 24,660,721 |

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §9 财务报告

9.1 审计报告正文

审计报告

北京京都审字(2008)第 0103 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是福田汽车公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，福田汽车公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福田汽车公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师　苏金其
中国·北京
2008 年 1 月 31 日　　中国注册会计师　王 涛

9.2

资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司　　单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年12月31日 |  | 2006年12月31日 |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 410,556,109.53 | 399,878,322.67 | 358,118,685.41 | 348,811,426.80 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 八、2 | 114,296,092.35 | 112,091,400.00 | 31,982,481.04 | 31,982,481.04 |
| 应收账款 | 八、3 | 351,754,807.92 | 351,160,699.02 | 355,085,106.46 | 354,933,042.46 |
| 预付款项 | 八、4 | 388,623,712.44 | 387,100,967.57 | 479,057,760.33 | 474,102,504.09 |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 八、5 | 9,174,690.00 | 10,274,690.00 |  | 900,000.00 |
| 其他应收款 | 八、6 | 112,091,030.51 | 111,492,360.15 | 51,201,681.79 | 50,875,165.83 |
| 存货 | 八、7 | 2,520,283,224.57 | 2,507,919,757.45 | 2,102,189,452.17 | 2,083,365,175.31 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 3,906,779,667.32 | 3,879,918,196.86 | 3,377,635,167.20 | 3,344,969,795.53 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 八、8 | 83,418,105.00 | 83,418,105.00 | 99,527,175.00 | 99,527,175.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |  |
| 长期应收款 | 八、9 | 50,660,159.14 | 50,660,159.14 |  |  |
| 长期股权投资 | 八、10 | 215,101,193.15 | 266,101,193.15 | 126,995,156.47 | 127,995,156.47 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 八、11 | 2,900,727,861.22 | 2,896,693,936.45 | 2,435,487,436.34 | 2,431,556,218.93 |
| 在建工程 | 八、12 | 199,721,731.20 | 199,721,731.20 | 123,308,631.26 | 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 | 八、13 | 290,734,373.35 | 290,721,557.39 | 279,479,141.39 | 279,399,141.17 |
| 开发支出 | 八、14 | 46,081,732.61 | 46,081,732.61 |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 八、15 | 255,870.60 | 255,870.60 | 252,032.00 | 252,032.00 |
| 递延所得税资产 | 八、16 | 29,533,823.26 | 29,375,891.66 | 9,742,889.50 | 9,682,446.60 |
| 其他非流动资产 | 八、17 | 8,203,065.02 | 8,203,065.02 | 8,492,052.27 | 8,492,052.27 |
| 非流动资产合计 |  | 3,824,437,914.55 | 3,871,233,242.22 | 3,083,284,514.23 | 3,080,152,853.70 |
| 资产总计 |  | 7,731,217,581.87 | 7,751,151,439.08 | 6,460,919,681.43 | 6,425,122,649.23 |

资产负债表（续）

| 项 目 | 附注 | 2007年12月31日 |  | 2006年12月31日 |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 八、19 | 667,384,400.00 | 667,384,400.00 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 八、20 | 189,900,000.00 | 177,900,000.00 | 327,550,000.00 | 308,800,000.00 |
| 应付账款 | 八、21 | 2,021,842,559.79 | 2,019,824,615.90 | 2,092,442,813.30 | 2,090,183,019.05 |
| 预收款项 | 八、22 | 1,389,147,394.32 | 1,384,967,968.41 | 671,790,199.28 | 665,616,752.96 |
| 应付职工薪酬 | 八、23 | 46,033,037.47 | 45,927,601.24 | 51,745,179.57 | 51,459,682.91 |
| 应交税费 | 八、24 | –130,924,124.16 | –132,086,677.63 | –44,387,212.16 | –45,362,107.07 |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 八、25 | 5,393,300.00 | 5,341,300.00 | 5,494,700.00 | 5,442,700.00 |
| 其他应付款 | 八、26 | 495,953,527.42 | 540,844,306.45 | 249,034,237.32 | 249,047,371.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、27 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 八、28 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |  |  |
| 流动负债合计 |  | 5,424,730,094.84 | 5,450,103,514.37 | 4,343,669,917.31 | 4,315,187,418.97 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 八、29 | 242,531,084.66 | 242,531,084.66 | 528,312,950.85 | 528,312,950.85 |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 八、30 | 10,730,580.00 | 10,730,580.00 | 9,850,181.25 | 9,850,181.25 |
| 其他非流动负债 | 八、31 | 135,276,847.01 | 135,276,847.01 | 69,736,450.00 | 69,736,450.00 |
| 非流动负债合计 |  | 388,538,511.67 | 388,538,511.67 | 607,899,582.10 | 607,899,582.10 |
| 负债合计 |  | 5,813,268,606.51 | 5,838,642,026.04 | 4,951,569,499.41 | 4,923,087,001.07 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |
| 股本 | 八、32 | 811,408,500.00 | 811,408,500.00 | 811,408,500.00 | 811,408,500.00 |
| 资本公积 | 八、33 | 419,887,798.11 | 419,887,798.11 | 399,072,642.56 | 399,072,642.56 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、34 | 360,204,614.32 | 359,450,557.38 | 282,272,892.46 | 281,518,835.52 |
| 未分配利润 | 八、35 | 323,451,677.49 | 321,762,557.55 | 13,030,138.88 | 10,035,670.08 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益合计 |  | 1,914,952,589.92 | 1,912,509,413.04 | 1,505,784,173.90 | 1,502,035,648.16 |
| 少数股东权益 | 八、36 | 2,996,385.44 |  | 3,566,008.12 |  |
| 股东权益合计 |  | 1,917,948,975.36 | 1,912,509,413.04 | 1,509,350,182.02 | 1,502,035,648.16 |
| 负债和股东权益总计 |  | 7,731,217,581.87 | 7,751,151,439.08 | 6,460,919,681.43 | 6,425,122,649.23 |

公司负责人：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　　单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年度 |  | 2006年度 |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 八、37 | 27,865,242,095.69 | 27,794,773,825.25 | 19,829,106,326.12 | 19,800,218,702.40 |
| 减：营业成本 | 八、38 | 25,445,662,687.71 | 25,378,476,901.04 | 18,307,370,818.15 | 18,285,928,263.61 |
| 营业税金及附加 | 八、39 | 43,736,294.41 | 43,553,817.74 | 27,799,562.36 | 27,719,384.54 |
| 销售费用 |  | 1,064,813,887.64 | 1,062,034,088.19 | 733,130,929.80 | 730,517,607.91 |
| 管理费用 |  | 781,156,117.05 | 779,259,150.17 | 658,699,251.02 | 656,870,843.07 |
| 财务费用 |  | 54,067,297.54 | 54,310,236.27 | 4,125,276.89 | 4,317,208.44 |
| 资产减值损失 | 八、40 | 58,308,935.05 | 58,253,817.77 | 25,741,422.60 | 25,719,368.24 |
| 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） | 八、41 | 29,468,888.02 | 29,768,888.02 | 7,365,597.96 | 7,665,597.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 4,818,167.38 | 4,818,167.38 | 7,365,597.96 | 7,365,597.96 |
| 二、营业利润（损失以 “–” 号填列） |  | 446,965,764.31 | 448,654,702.09 | 79,604,663.26 | 76,811,624.55 |
| 加：营业外收入 | 八、42 | 56,655,497.27 | 56,646,961.27 | 13,347,778.79 | 13,284,511.06 |
| 减：营业外支出 | 八、43 | 43,537,278.56 | 43,471,023.32 | 20,858,512.13 | 20,846,247.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 36,672,181.24 | 36,672,181.24 | 14,276,810.45 | 14,264,898.57 |
| 三、利润总额（损失以 “–” 号填列） |  | 460,083,983.02 | 461,830,640.04 | 72,093,929.92 | 69,249,888.07 |
| 减：所得税费用 | 八、44 | 72,100,345.23 | 72,172,030.71 | 19,266,660.91 | 18,423,009.31 |
| 四、净利润(损失以 “–” 号填列） |  | 387,983,637.79 | 389,658,609.33 | 52,827,269.01 | 50,826,878.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 388,353,260.47 | 389,658,609.33 | 52,276,441.88 | 50,826,878.76 |
| 少数股东损益 |  | –369,622.68 |  | 550,827.13 |  |
| 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |  |  |  |
| 五、每股收益 | 八 、45 |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.479 |  | 0.079 |  |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.479 |  | 0.079 |  |

公司负责人：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

2007 年度

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司　　单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 16,822,221,297.10 | 16,702,780,656.47 |
| 收到的税费返还 |  | 185,740,794.23 | 185,740,794.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、46 | 33,015,599.25 | 75,121,471.22 |
| 现金流入小计 |  | 17,040,977,690.58 | 16,963,642,921.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 13,204,035,884.76 | 13,086,966,667.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 743,703,839.23 | 741,676,512.12 |
| 支付的各项税费 |  | 662,404,961.38 | 660,738,903.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 1,872,618,843.49 | 1,870,342,685.55 |
| 现金流出小计 |  | 16,482,763,528.86 | 16,359,724,768.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 558,214,161.72 | 603,918,153.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  | 44,281,480.19 | 44,281,385.64 |
| 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所收回的现金净额 |  | 12,458,928.06 | 12,458,928.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 八、48 | 78,395,235.98 | 78,160,795.67 |
| 现金流入小计 |  | 135,135,644.23 | 134,901,109.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 |  | 564,682,947.13 | 564,638,382.49 |
| 所支付的现金 |  |  |  |
| 投资所支付的现金 |  | 66,600,000.00 | 116,600,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  | 631,282,947.13 | 681,238,382.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | –496,147,302.90 | –546,337,273.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  |  |  |
| 借款所收到的现金 |  | 1,508,384,400.00 | 1,508,384,400.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 现金流入小计 |  | 1,508,384,400.00 | 1,508,384,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 1,376,576,864.01 | 1,376,576,864.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 75,905,683.70 | 75,645,683.70 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 八、49 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 现金流出小计 |  | 1,454,982,547.71 | 1,454,722,547.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 53,401,852.29 | 53,661,852.29 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |  | 1,114,267.63 | 1,114,267.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 116,582,978.74 | 112,357,000.49 |

公司负责人：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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，报告期内的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期内，无重大会计差错。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

**董事长：**
**北汽福田汽车股份有限公司**
**2008 年 1 月 31 日**

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年度 |  |  |  |  |  |  |  | 2006年度 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 归属于母公司所有者权益 |  |  |  |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 |  |  |  |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |  |  | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |  |  |
| 一、上年年末余额 | 811,408,500.00 | 400,092,098.81 | – | 282,272,892.46 | 3,297,428.14 | – |  | 1,497,070,919.41 | 456,699,000.00 | 757,340,365.61 |  | 282,190,268.39 | –44,242,436.93 |  |  | 1,451,987,197.07 |
| 加:会计政策变更 |  | –1,019,456.25 |  |  | 9,732,710.74 |  | 3,566,008.12 | 12,279,262.61 |  | –23,080,000.00 |  |  | 5,078,758.00 |  | 3,205,002.23 | –14,796,239.77 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 二、本年年初余额 | 811,408,500.00 | 399,072,642.56 | – | 282,272,892.46 | 13,030,138.88 | – | 3,566,008.12 | 1,509,350,182.02 | 456,699,000.00 | 734,260,365.61 | – | 282,190,268.39 | –39,163,678.93 | – | 3,205,002.23 | 1,437,190,957.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列） | – | 20,815,155.55 | – | 77,931,721.86 | 310,421,538.61 | – | –569,622.68 | 408,598,793.34 | 354,709,500.00 | –335,187,723.05 | – | 82,624.07 | 52,193,817.81 | – | 361,005.89 | 72,159,224.72 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 388,353,260.47 |  | –369,622.68 | 387,983,637.79 |  |  |  |  | 52,276,441.88 |  | 561,005.89 | 52,837,447.77 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | 3,521,595.00 |  |  |  |  |  | 3,521,595.00 |  | 29,550,543.75 |  |  |  |  |  | 29,550,543.75 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |  | 16,251,759.30 |  |  |  |  |  | 16,251,759.30 |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  | –880,398.75 |  |  |  |  |  | –880,398.75 |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 4. 其他 |  | 1,922,200.00 |  |  |  |  |  | 1,922,200.00 |  | –10,028,766.80 |  |  |  |  |  | –10,028,766.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | – | 20,815,155.55 | – | – | 388,353,260.47 | – | –369,622.68 | 408,798,793.34 | – | 19,521,776.95 | – | – | 52,276,441.88 | – | 561,005.89 | 72,359,224.72 |
| （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 |  |  |  | 77,931,721.86 | –77,931,721.86 |  |  | – |  |  |  | 82,624.07 | –82,624.07 |  |  | – |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1. 资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | – | 354,709,500.00 | –354,709,500.00 |  |  |  |  |  | – |
| 2. 盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 4. 其他 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 四、本年年末余额 | 811,408,500.00 | 419,887,798.11 | – | 360,204,614.32 | 323,451,677.49 | – | 2,996,385.44 | 1,917,948,975.36 | 811,408,500.00 | 399,072,642.56 | – | 282,272,892.46 | 13,030,138.88 | – | 3,566,008.12 | 1,509,350,182.02 |

公司负责人：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

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年度 |  |  |  |  |  | 2006年度 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 811,408,500.00 | 400,092,098.81 | – | 281,518,835.52 | 4,186,967.50 | 1,497,206,401.83 | 456,699,000.00 | 757,340,365.61 |  | 281,518,835.52 | –42,562,463.33 | 1,452,995,737.80 |
| 加:会计政策变更 |  | –1,019,456.25 |  |  | 5,848,702.58 | 4,829,246.33 |  | –23,080,000.00 |  |  | 1,771,254.65 | –21,308,745.35 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 二、本年年初余额 | 811,408,500.00 | 399,072,642.56 | – | 281,518,835.52 | 10,035,670.08 | 1,502,035,648.16 | 456,699,000.00 | 734,260,365.61 | – | 281,518,835.52 | –40,791,208.68 | 1,431,686,992.45 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列） | – | 20,815,155.55 | – | 77,931,721.86 | 311,726,887.47 | 410,473,764.88 | 354,709,500.00 | –335,187,723.05 | – | – | 50,826,878.76 | 70,348,655.71 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 389,658,609.33 | 389,658,609.33 |  |  |  |  | 50,826,878.76 | 50,826,878.76 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | 3,521,595.00 |  |  |  | 3,521,595.00 |  | 29,550,543.75 |  |  |  | 29,550,543.75 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |  | 16,251,759.30 |  |  |  | 16,251,759.30 |  |  |  |  |  | – |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  | –880,398.75 |  |  |  | –880,398.75 |  |  |  |  |  | – |
| 4. 其他 |  | 1,922,200.00 |  |  |  | 1,922,200.00 |  | –10,028,766.80 |  |  |  | –10,028,766.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | – | 20,815,155.55 | – | – | 389,658,609.33 | 410,473,764.88 | – | 19,521,776.95 | – | – | 50,826,878.76 | 70,348,655.71 |
| （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 |  |  |  | 77,931,721.86 | –77,931,721.86 | – |  |  |  |  |  | – |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 3. 其他 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 1. 资本公积转增股本 |  |  |  |  |  | – | 354,709,500.00 | –354,709,500.00 |  |  |  | – |
| 2. 盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 4. 其他 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |
| 四、本年年末余额 | 811,408,500.00 | 419,887,798.11 | – | 359,450,557.38 | 321,762,557.55 | 1,912,509,413.04 | 811,408,500.00 | 399,072,642.56 | – | 281,518,835.52 | 10,035,670.08 | 1,502,035,648.16 |

公司负责人：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