

## 信息披露 Disclosure

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## [2011] 第一季度报告

## §1 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.公司第一季度财务报告未经审计。

4.本公司负责人陈树清、王晋会工作负责人李树福及会计机构负责人(会计主管人员)侯文瑞声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

5.2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	2,996,126,247.80	3,173,975,562.63	-5.60
所有者权益(或股东权益)(元)	813,870,563.98	779,249,907.58	4.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.79	4.58	4.59
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-183,527,832.75	304.37	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.08	300.00	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,620,656.40	34,620,656.40	162.44
基本每股收益(元/股)	0.2037	0.2037	162.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0640	0.0640	107.97
稀释每股收益(元/股)	0.2037	0.2037	162.5
加权平均净资产收益率(%)	4.35	4.35	增加2.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	增加0.65个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,950,000.00	政府扶持基金及财政贴息等
所得税优惠额	-4,162,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	-50,000.00	
合计	23,737,500.00	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)

15,138

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金

4,720,019 人民币普通股

嘉实基金管理公司-中信-中信银行股份有限公司

1,513,489 人民币普通股

交通银行-华夏稳健核心混合型证券投资基金(LOF)

999,982 人民币普通股

嘉实基金管理公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会

926,071 人民币普通股

吴丽梅

817,998 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

775,552 人民币普通股

中信证券-建银-中信证券债券双羸集合资产管理计划

770,000 人民币普通股

温宇

683,400 人民币普通股

中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金

600,000 人民币普通股

翟宝东

550,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2 适用口不适用

1.资产负债项目

2011.03.31 2010.12.31

项目 金额(元) 占总资产的比例(%) 金额(元) 占总资产的比例(%) 增减额(元) 增减比例(%)

货币资金 218,945,365.05 7.31 597,829,545.94 18.84 -378,884,180.89 -63.38

其他应收款 38,638,015.04 1.29 21,704,651.23 0.68 16,933,363.81 78.02

应付职工薪酬 10,073,704.34 0.34 19,228,488.19 0.61 -9,154,783.85 -47.61

应交税费 10,487,265.38 0.35 35,945,607.52 1.13 -25,458,342.14 -70.82

应付利息 10,709,489.42 0.36 6,197,220.00 0.20 4,512,269.42 72.81

其他应付款 39,679,266.26 1.32 67,967,946.30 2.14 -28,288,680.04 -41.62

其他流动负债 54,000,000.00 1.80 24,000,000.00 0.76 30,000,000.00 125.00

未分配利润 97,674,389.52 3.26 63,053,733.12 1.99 34,620,656.40 54.91

变动说明：

1.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

2.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

3.应付职工薪酬减少的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

4.应交税费减少的主要原因是：1月份申报缴纳了上年度12月份生产环节增值税。

5.其它应付增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

6.其它流动负债增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

7.其它流动资产增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

8.应付股利增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

9.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

10.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

11.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

12.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

13.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

14.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

15.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

16.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

17.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

18.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

19.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

20.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

21.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

22.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

23.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

24.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

25.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

26.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

27.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

28.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

29.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

30.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

31.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

32.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

33.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

34.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

35.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

36.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

37.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

38.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

39.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

40.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

41.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

42.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

43.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

44.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

45.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

46.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

47.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

48.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

49.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

50.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

51.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

52.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

53.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

54.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

55.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

56.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

57.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

58.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

59.其他应付款增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

60.未分配利润增加的主要原因是：本期母公司的利润透支。

61.货币资金减少的主要原因是：一方面本期偿还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。

62.应收款项增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

63.应付职工薪酬增加的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。

64.应交税费增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。

65.应付利息增加的主要原因是：本期偿还了部分银行贷款。

</