

公司代码：600166

公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,535,650,536.11	53,169,440,966.35	2.57
归属于上市公司股东的净资产	14,923,636,015.28	15,227,699,263.26	-2.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,143,132.60	1,923,801,544.18	-157.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,224,489,447.63	14,143,992,698.62	-34.78
归属于上市公司股东的净利润	-295,708,049.21	80,186,044.13	-468.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,467,349.79	-628,311,620.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.96	0.53	减少2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.045	0.012	-475.00
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,776,086.79	闲置报废固定资产处置净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,883,927.82	计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,419,717.10	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,294,911.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,129,480.93	
少数股东权益影响额(税后)	27,723.00	
所得税影响额	-182,723.90	
合计	21,759,300.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		159,417				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	27.46	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	4.51	0	无	0	国有法人
许加元	148,572,916	2.26	0	质押	17,711,000	境内自然人
常柴股份有限公司	139,210,400	2.12	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	2.10	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	1.23	0	无	0	其他
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
首钢集团有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	0.91	0	无	0	境内非国有法人

山东莱动内燃机有限公司	53,800,000	0.82	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	人民币普通股	1,805,288,934			
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	人民币普通股	296,626,400			
许加元	148,572,916	人民币普通股	148,572,916			
常柴股份有限公司	139,210,400	人民币普通股	139,210,400			
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	人民币普通股	137,823,410			
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	人民币普通股	80,876,400			
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
首钢集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	人民币普通股	60,100,000			
山东莱动内燃机有限公司	53,800,000	人民币普通股	53,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100% 股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、七名股东各派出一人担任董事，第四、八、九、十名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，2019 年，公司实施第二期回购，截止 2020 年 3 月 31 日，第二期回购股份 86,904,743 股（详见公司披露的 2020-032 号公告），截至 2020 年 3 月 31 日，公司回购专户持有 97,453,548 股，占公司总股本的比例为 1.48%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率	原因说明
1	应收票据	-	85,340,067.59	-100.00%	主要系本期商业承兑汇票对外支

					付所致
2	应收款项融资	1,332,311,781.38	133,628,992.58	897.02%	主要系本期收取的票据尚未对外支付所致
3	其他应收款	2,509,721,960.05	3,820,654,593.90	-34.31%	主要系本期收回部分北京宝沃股权转让款所致
4	应收利息	6,099,368.20	1,651,175.31	269.40%	主要系本期计提利息所致
5	其他非流动金融资产	1,036,154,017.42	640,148,017.42	61.86%	主要系本期增加对北汽财务公司的投资所致
6	短期借款	12,225,389,904.09	7,510,221,898.82	62.78%	主要系对本期融资规模增加所致
7	交易性金融负债	4,085,638.23	128,831,697.73	-96.83%	主要系本期所持东方精工相关股份交割完成所致
8	预收款项	-	3,281,754,468.35	-100.00%	主要系本期执行新收入准则所致
9	合同负债	3,316,267,297.33	-	不适用	主要系本期执行新收入准则所致
10	应付利息	25,735,811.32	38,250,000.00	-32.72%	主要系对外支付债券利息所致
11	一年内到期的非流动负债	662,890,000.00	3,590,162,134.72	-81.54%	主要系本期偿还借款所致
12	少数股东权益	-21,286,681.61	-15,584,346.24	不适用	主要系非全资子公司本期亏损所致

利润表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	原因说明
1	营业收入	9,224,489,447.63	14,143,992,698.62	-34.78%	主要系本期产品销量下滑及结构变化影响所致
2	营业成本	8,103,459,856.95	12,262,619,802.36	-33.92%	主要系本期产品销量下滑及结构变化影响所致
3	销售费用	531,250,852.33	854,286,574.33	-37.81%	主要系本期执行新收入准则以及促销活动费等减少所致
4	管理费用	341,033,622.42	645,537,493.39	-47.17%	主要系本期技术类无形资产列报口径变化所致
5	研发费用	419,138,428.60	207,766,210.35	101.74%	主要系本期技术类无形资产列报口径变化所致
6	其他收益	5,439,851.40	18,418,256.84	-70.46%	主要系本期政府补助减少所致
7	投资收益	56,264,439.82	181,375,650.26	-68.98%	主要系去年同期处置宝沃 67% 股权所致

8	公允价值变动收益	5,559,290.80	-	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
9	信用减值损失	1,046,278.46	-53,138,104.86	不适用	主要系本期金融工具预期信用损失情况变化所致
10	资产减值损失	14,981,073.17	6,440,604.99	132.60%	主要系本期存货损失减少所致
11	营业利润	-295,378,076.48	64,688,191.33	-556.62%	主要系本期销量结构变化影响毛利下降所致
12	营业外支出	26,031,288.75	18,106,978.47	43.76%	主要系本期对外支付经济援助款所致
13	利润总额	-296,899,100.18	70,601,182.38	-520.53%	主要系1.一季度受疫情影响,整体销量下降以及销售结构变化影响毛利下降,影响利润同比减少,其中,大中客销量下滑主要由于北京公交去年一季度交付2300台订单,今年订单延期至二季度交付;轻卡销量同比下降10.32%;2.受疫情影响,北京宝沃以及其他合联营企业投资收益同比减少,影响利润同比减少。
14	净利润	-301,410,384.58	65,131,870.06	-562.77%	
15	归属于母公司所有者的净利润	-295,708,049.21	80,186,044.13	-468.78%	
16	少数股东损益	-5,702,335.37	-15,054,174.07	不适用	主要系非全资子公司减少亏损所致

现金流量表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	原因说明
1	收到的其他与经营活动有关的现金	1,437,073,173.03	2,425,742,487.56	-40.76%	主要系上期收到欧辉保理款项所致
2	支付的各项税费	173,305,069.71	278,295,959.15	-37.73%	主要系本期对外支付税费减少所致
3	经营活动产生的现金流量净额	-1,109,143,132.60	1,923,801,544.18	-157.65%	主要系本期付现费用增加所致
4	取得投资收益所收到的	32,164,898.98	5,536,900.00	480.92%	主要系本期收到金融次级债利息增加所致

	现金				
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,690.07	149,594.70	106.35%	主要系本期处置固定资产增加所致
6	收到的其他与投资活动有关的现金	1,311,246,470.80	9,253,656.85	14070.04%	主要系本期收到北京宝沃还款所致
7	投资所支付的现金	681,984,400.00	139,950,421.80	387.30%	主要系本期对北汽财务公司等增资所致
8	支付其他与投资活动有关的现金	-	878,932,627.59	-100.00%	主要系上期有宝沃股权出售相关现金支出所致
9	投资活动产生的现金流量净额	461,874,115.93	-1,209,142,759.06	不适用	主要系上期有宝沃股权出售相关现金支出所致
10	取得借款收到的现金	7,347,289,614.97	2,500,611,286.08	193.82%	主要系本期借款增加所致
11	偿还债务支付的现金	6,212,984,682.44	4,637,230,093.46	33.98%	主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致
12	支付其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	-	不适用	主要系本期发生股票回购所致
13	筹资活动产生的现金流量净额	945,350,220.97	-2,338,730,831.94	不适用	主要系本期借款增加所致
14	汇率变动对现金的影响	3,587,037.55	-10,740,385.81	不适用	主要系本期汇率变动所致
15	现金及现金等价物净增加额	301,668,241.85	-1,634,812,432.63	不适用	主要系本期借款增加等所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	张夕勇
日期	2020年4月29日