

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
2021 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 公司负责人巩月琼、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	53,911,207,479.16	52,747,238,312.81	2.21
归属于上市公司股东的净资产	15,859,015,012.46	15,465,074,619.69	2.55
	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	-391,044,077.24	-1,109,143,132.60	不适用
	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	15,869,560,025.78	9,224,489,447.63	72.04
归属于上市公司股东的净利润	370,544,671.37	-295,708,049.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,264,591.72	-317,467,349.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.37	-1.96	增加 4.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.057	-0.045	不适用
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	-1,494,432.22	
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	40,300,358.39	
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	-3,291,905.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,743,160.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,500,446.23	
少数股东权益影响额（税后）	-106,016.14	
所得税影响额	-2,370,639.12	
合计	47,280,079.65	

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）		132,432				
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	134,196,616	2.04	0	无	0	境内自然人
常柴股份有限公司	124,195,900	1.89	0	无	0	国有法人
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	71,224,831	1.08	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	70,141,722	1.07	0	无	0	其他

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	69,789,054	1.06	0	无	0	其他
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	50,800,000	0.77	0	无	0	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	134,196,616	人民币普通股	134,196,616			
常柴股份有限公司	124,195,900	人民币普通股	124,195,900			
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	71,224,831	人民币普通股	71,224,831			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	70,141,722	人民币普通股	70,141,722			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	69,789,054	人民币普通股	69,789,054			
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	50,800,000	人民币普通股	50,800,000			
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、五名股东各派出一人担任董事，第四、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：①公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本—渤海银行—北京汽车集团产业投资有限公司账户间接持有公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 0.43%。

②公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 91,266,048 股，其中第一期回购股份 4,361,305 股（2020 年 11 月 23 日，公司回购专用证券账户的 6,187,500 股公司标的股票通过非交易过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户），第二期回购股份 86,904,743 股，占公司总股本的比例为 1.39%。（详见公司披露的 2020-127 号、2020-129 号公告）。

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	761,072,281.40	252,344,777.16	201.60	主要系本期持有的商业承兑汇票尚未对外支付所致
2	应收款项融资	1,264,010,259.61	248,006,374.58	409.67	主要系本期持有的银行承兑汇票尚未对外支付所致
3	一年内到期的非流动资产	231,012,497.13	395,191,237.49	-41.54	主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致
4	其他流动资产	1,335,094,808.17	2,032,473,585.65	-34.31	主要系本期未终止确认的商业承兑汇票减少所致
5	使用权资产	116,684,256.91	-	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
6	短期借款	625,379,130.05	2,066,630,252.34	-69.74	主要系本期偿还银行短期借款所致
7	交易性金融负债	1,266,882.35	206,682.35	512.96	主要系本期持有的衍生金融产品公允价值降低所致
8	合同负债	1,662,748,883.27	2,594,231,841.41	-35.91	主要系本期预收货款减少所致
9	租赁负债	116,207,429.86	-	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致

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	15,869,560,025.78	9,224,489,447.63	72.04	主要系本期销量增长所致
2	营业成本	14,152,613,517.37	8,103,459,856.95	74.65	主要系本期销量增长所致
3	管理费用	445,031,067.66	341,033,622.42	30.49	主要系本期北京宝沃抵债资产导致本期折旧费增加所致
4	财务费用	24,346,160.52	141,488,856.93	-82.79	主要系本期偿还借款，利息支出减少以及本期汇率波动导致汇兑损失减少所致
5	其他收益	41,110,224.31	5,439,851.40	655.72	主要系本期政府补助计入损益增加所致
6	投资收益（损失以“-”号填列）	248,872,011.33	56,264,439.82	342.33	主要系本期合、联营企业盈利增加所致
7	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,668,426.28	5,559,290.80	-273.91	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致
8	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,981,356.89	1,046,278.46	-8317.83	主要系本期担保业务增加，计提担保赔偿准备金增加所致
9	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,190,874.25	14,981,073.17	-194.73	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
10	营业外支出	15,809,121.29	26,031,288.75	-39.27	主要系上期对外捐赠增加所致
11	所得税费用	7,924,235.41	4,511,284.40	75.65	主要系本期利润总额增加所致
12	营业利润（亏损以“-”号填列）	369,370,294.97	-295,378,076.48	不适用	报告期实现销量 20.23 万量，同比增长 59%，影响利润同比增加；合、联营企业投资收益同比增加，影响利润同比增加；信用减值及资产减值计提，影响利润同比减少；本期计入损益的政府补助较上年同期增加，影响利润同比增加。
13	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,139,369.26	-296,899,100.18	不适用	
14	净利润（净亏损以“-”号填列）	367,215,133.85	-301,410,384.58	不适用	
15	少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,329,537.52	-5,702,335.37	不适用	主要系本期非全资控股子公司福田采埃孚较上年亏损减少所致

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	销售商品、提供劳务收到的现金	7,464,666,694.48	5,428,700,025.66	38%	主要系本期销量增加回款增加所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	1,454,467,433.09	1,060,885,593.94	37%	主要系本期担保业务监管资金支出增加所致
3	支付的各项税费	337,972,882.96	173,305,069.71	95%	主要系本期销量增加增值税及附加税增加所致
4	支付其他与经营活动有关的现金	1,454,467,433.09	1,060,885,593.94	37%	主要系本期担保业务监管资金支出增加所致
5	收回投资收到的现金	597,566,015.42	-	不适用	主要系本期收到资产支持证券等金融产品本金所致
6	取得投资收益收到的现金	4,578,572.37	32,164,898.98	-86%	主要系本期收到资产支持证券收益减少所致
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,662,814.14	308,690.07	439%	主要系本期处置固定资产增加所致
8	收到其他与投资活动有关的现金	84,131,742.08	1,311,246,470.80	-94%	主要系上期股权转让款收款所致
9	投资支付的现金	95,000,000.00	681,984,400.00	-86%	主要系上期对北汽财务公司等增资所致
10	取得借款收到的现金	1,553,673,112.00	7,347,289,614.97	-79%	主要系本期借款减少所致
11	收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	-	不适用	主要系本期收取融资服务费所致
12	偿还债务支付的现金	2,283,530,704.02	6,212,984,682.44	-63%	主要系本期偿还借款减少所致
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,880,416.47	154,954,711.56	-70%	主要系本期贷款余额减少，支付利息减少所致
14	支付其他与筹资活动有关的现金	-	34,000,000.00	-100%	主要系上期股票回购所致
15	汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,570,447.20	3,587,037.55	139%	主要系本期汇率变动所致

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

3.2.1 宝沃相关事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析一、（六）1、关于北京宝沃 67%股权转让的后续事项中披露的宝沃事项进展及相关风险提示；以及详见第四节经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。

3.2.2 公司预计 2021 下半年商用车市场面临较大不确定性：中国商用车市场由增量市场向存量市场转变，未来 3-5 年行业可能面临回调、销量萎缩风险。此外，受新一轮疫情对海外经济的影响、供应链（零部件特别是芯片供货紧张）采购价格上涨的影响以及政策法规（国六排放标准、轻卡合规化）趋严的影响，都将可能对下半年商用车市场产生较大影响，公司也可能会承受市场不确定带来的风险和压力，敬请广大投资者注意投资风险。

应对措施：加大产品创新与开发力度，研发生产覆盖满足市场需求的产品，并根据市场需求变化做及时调整和应对，持续提升产品质量；严控各项费用、成本，打造低成本能力；加强采购系统供应链管理，做好零部件储备。

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	巩月琼
日期	2021 年 4 月 29 日